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																				
4768			09/09/21	20/09/2021	206,52	0,00	206,52	09/09/21	0,00	206,52	00.01.0019	71970		26114	3926	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 USB-C, 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 AT21CIN60359, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
4769			09/09/21	10/09/2021	383,18	0,00	383,18	09/09/21	0,00	383,18	00.01.0000	70286		555	4208	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.25.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESA EM PEÇAS DA ESCADA DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
4770			09/09/21	10/09/2021	1.015,80	0,00	1.015,80	09/09/21	0,00	1.015,80	00.01.0060	63348		16079	4156	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).																			
4771			09/09/21	10/09/2021	2.349,60	0,00	2.349,60	09/09/21	0,00	2.349,60	00.03.0060	63348		19452	4185	10.306.0090	2.059	265	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, AZEITE DE OLIVA, CANELA EM PÓ, CRAVO DA ÍNDIA, ERVILHA EM CONSERVA, ESSÊNCIA DE BAUNILHA, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO BIOLÓGICO E QUÍMICO, LENTILHA, MASSAS ALIMENTÍCIAS DIVERSAS, SAL REFINADO, GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																			
4772			09/09/21	10/09/2021	643,10	0,00	643,10	09/09/21	0,00	643,10	00.03.0060	63348		1358	4111	10.306.0090	2.059	265	3.3.90.30.07.00.00.00	10405 - VANO ATACADO E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E MILHO EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																			
4773			09/09/21	10/09/2021	20.041,49	0,00	20.041,49	09/09/21	0,00	20.041,49	00.01.0000	63350		147	4075	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 274,541 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ALFÁLTICA.																			
4774			09/09/21	10/09/2021	121.538,17	0,00	121.538,17	09/09/21	0,00	121.538,17	00.01.0000	63350		145	4076	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 1.787,326 M3 DE MACADAME (PEDRA PULMÃO) UTILIZADA COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ALFÁLTICA.																			
4775			09/09/21	10/09/2021	122.488,38	0,00	122.488,38	09/09/21	0,00	122.488,38	00.01.0000	63350		146	4077	26.782.0145	1.031	207	4.4.90.51.91.00.00.00	10043 - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.677,923 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA COMO BASE NA ESTRADA ALTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ALFÁLTICA.																			
4776			09/09/21	09/09/2021	17,30	0,00	17,30	09/09/21	0,00	17,30	00.01.0000	63349		3558	3912	13.391.0095	2.060	125	3.3.90.30.26.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO 3 SAÍDAS E T ADAPTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ADAPTAÇÃO/LIGAÇÃO DE DATASHOW PARA USO NAS EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS REALIZADAS NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA.																			
4777			09/09/21	10/09/2021	800,00	0,00	800,00	09/09/21	0,00	800,00	00.01.0000	63349		2944	4186	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.99.00.00.00	10700 - TAQUARA AUTO MECANICA E GUINCHO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO PRANCHA PARA TRANSPORTE DA PATROLA 12H/03, COM EQUIPAMENTO ESPECIAL PARA O TRANSPORTE, COM PLATAFORMA E GUINCHO, DA ESTRADA ALTO ALEGRE ATÉ A MECÂNICA ADIMAC NO MUNICÍPIO DE ZORTEA/SC.																			
4778			09/09/21	10/09/2021	45,00	0,00	45,00	09/09/21	0,00	45,00	00.01.0000	63349		488	4184	13.392.0095	2.063	133	3.3.90.39.99.00.00.00	2330 - MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME
			VALOR REFERENTE CONSERTO DE CAMISETAS POLO DE USO DOS MEMBROS DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL.																	
4779			09/09/21	10/09/2021	397,98	0,00	397,98	09/09/21	0,00	397,98	00.01.0000	63349		36148783	3864	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.17.00.00.00	10666 - RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE WEBCAM COM MICROFONE PARA USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CONSELHO TUTELAR NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN62010, 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																				
4780			09/09/21	10/09/2021	2.530,02	0,00	2.530,02	09/09/21	0,00	2.530,02	00.01.0000	63349		1963	4159	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 AGOSTO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																	
4781			09/09/21	10/09/2021	605,00	0,00	605,00	09/09/21	0,00	605,00	00.01.0000	63349		2001	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.																	
4782			09/09/21	31/08/2021	800,00	0,00	800,00	09/09/21	0,00	800,00	00.01.0000	63349		020/2021	4150	04.122.0005	2.005	6	3.3.90.14.14.00.00.00	6748 - NILVO DORINI
			VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA AUDIÊNCIA, NO DIA 25/08/2021, COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE THIAGO VIEIRA, E COM O SECRETÁRIO DA CASA CIVIL ERON GIORDANI, PARA TRATATIVAS DE REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, JUNTAMENTE COM O DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON.																	
4783			09/09/21	31/08/2021	33,00	0,00	33,00	09/09/21	0,00	33,00	00.01.0000	63349		344972	4151	04.122.0005	2.005	6	3.3.90.39.99.00.00.00	9902 - J L N - ESTACIONAMENTOS LTDA.
			VALOR REFERENTE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H45 DURANTE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 25/08/2021, PARA AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE THIAGO VIEIRA, E COM O SECRETÁRIO DA CASA CIVIL ERON GIORDANI, PARA TRATATIVAS DE REPASSE DE RECURSOS AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, JUNTAMENTE COM O DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON.																	
4784			09/09/21	22/09/2021	1.435,00	0,00	1.435,00	09/09/21	0,00	1.435,00	00.01.0000	63349		7888, 7889, 7890, 7891, 7894	4080	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, INDUZIDO ARRANQUE, PORTA ESCOVA, SOLENOIDE, COLA, PARAFUSO, PRISIONEIRO, FLUIDO DE FREIO, CUBO RODA TRASEIRA COM ROLAMENTO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, REPARO PINÇA FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRAMONTINA LWU 0342, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO LZN 9537 E FIAT UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
4785			09/09/21	22/09/2021	1.096,05	0,00	1.096,05	09/09/21	0,00	1.096,05	00.01.0000	63349		4894, 4895, 4896, 4897, 4899	4081	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 DO MOTOR DE ARRANQUE DO VEÍCULO TRAMONTINA LWU 0342, CONSERTO DE FLANGE DO CUBO, REGULAGEM DE FREIO E CONSERTO DE VAZAMENTO CILINDRO MESTRE DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, TROCA DE PRISIONEIRO DO CUBO DO CAMINHÃO LZN 9537, VERIFICAR BARULHO FREIO, CONSERTO PINÇA DE FREIO, TROCA DE ÓLEO, TROCA CUBO RODA TRASEIRO DO VEÍCULO FIAT UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
4786			09/09/21	22/09/2021	4.490,30	0,00	4.490,30	09/09/21	0,00	4.490,30	00.01.0000	63349		7892, 7893, 7895, 7896, 7897, 7899, 7900	4082	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE, BORRACHA MALA, CATALIZADOR, FECHADURA, FIBRA, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, MAÇANETA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, VERNIZ, VIDRO, PARACHOQUE, COLA, CATALIZADOR SPECTRA PRIMER, LIXA PAPEL, MÁQUINA VIDRO, RESINA PARA LAMINAÇÃO, BORRACHA PORTA, LIMITADOR PORTA, PINO DE PORTA, CABO TAMPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO MFW 3759, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
4787			09/09/21	22/09/2021	30,00	0,00	30,00	09/09/21	0,00	30,00	00.01.0000	63349		7898	4083	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.25.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS 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																				
4788			09/09/21	22/09/2021	2.710,00	0,00	2.710,00	09/09/21	0,00	2.710,00	00.01.0000	63349		4900, 4901, 4902, 4905, 4906	4084	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA PORTA DIREITA DO CAMINHÃO MJA 1869, CENTRAR FRENTE, CONSERTO PARACHOQUE, CONSERTO ESTRIBOS, PINTURA PARACHOQUE DIANTEIRO, CONSERTO PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MFW 3759, CHAPEAÇÃO, SERVIÇO BORRACHA PORTA, TROCAR FECHADURA PORTA E REGULAR, TROCAR MÁQUINA VIDRO DO VEÍCULO GOL MCT 6335, CHAPEAÇÃO E CONSERTO DE DOBRADIÇA DA TAMPA TRASEIRA, TROCA BATENTE E CABO DA TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, CHAPEAÇÃO E TROCA DE MAÇANETA DA PORTA E DA TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
4789			09/09/21	22/09/2021	432,00	0,00	432,00	09/09/21	0,00	432,00	00.01.0000	63349		4903, 4904	4085	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.17.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COLAR RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA PATROLA CASE 845B E CONSERTO DE FECHADURA DE PORTA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
4790			09/09/21	22/09/2021	682,00	0,00	682,00	09/09/21	0,00	682,00	00.01.0000	63349		4898	4086	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CHAPEAÇÃO E CONSERTO ASSOALHO CAÇAMBA, CONSERTO PARACHOQUE DIANTEIRO, CONSERTO PORTA TRASEIRA, SERVIÇO DE PINTURA EM PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
4791			09/09/21	10/09/2021	797,80	0,00	797,80	09/09/21	0,00	797,80	00.01.0000	63349		12260, 12263, 12268	4034	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO ESTEIRA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, FILTRO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B, PATROLA 12H/03 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				
4792			09/09/21	10/09/2021	245,00	0,00	245,00	09/09/21	0,00	245,00	00.01.0000	63349		12267	4035	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMANDO CONTROLE GRAXA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
4793			09/09/21	10/09/2021	30,00	0,00	30,00	09/09/21	0,00	30,00	00.01.0000	63349		12257	4036	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.99.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGRAXADEIRAS PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
4794			09/09/21	10/09/2021	279,00	0,00	279,00	09/09/21	0,00	279,00	00.01.0000	63349		12266	4052	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.39.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE GRINFO E MARRETA OITAVADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
4795			09/09/21	10/09/2021	2.841,36	0,00	2.841,36	09/09/21	0,00	2.841,36	00.01.0000	63349		12253, 12254, 12255, 12256, 12258, 12259, 12261, 12264, 12265, 12269, 12270, 12271	4053	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, RETENTOR, MANGUEIRA ÓLEO E GRAXA, SILICONE, RASPADOR, ANEL ORING, GAXETA, LUVA, CRUZETA, TUBO CARDAN, CHAVETA BARRA, PINO ELÁSTICO, MANCAL ROLAMENTO, ROLAMENTO, VELUMOIDE, PALHETA CHAPA, SEPARADOR DE DISCO, PARAFUSO MANCAL, FILTROS, PERFIL BORRACHA, PINO TRAVA, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, FUSÍVEL, ESTOPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº48, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº56 E Nº57, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IAC Nº73 E Nº74, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
4796			09/09/21	10/09/2021	150,00	0,00	150,00	09/09/21	0,00	150,00	00.01.0000	63349		224	4169	15.451.0115	2.073	163	3.3.90.39.05.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DE ANTENA DE INTERNET NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DERRUBADA APÓS CORTE DE ÁRVORE NO LOCAL.																				
4797			09/09/21	10/09/2021	250,00	0,00	250,00	09/09/21	0,00	250,00	00.01.0000	63349		223	4170	15.451.0115	2.072	161	3.3.90.39.05.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E DIAGNÓSTICO DE EQUIPAMENTOS DE SINAL DE INTERNET NA PRAÇA DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, QUE FOI DEPREDADO E APRESENTA DANOS ELÉTRICOS.																				

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																				
4798			09/09/21	10/09/2021	1.048,98	0,00	1.048,98	09/09/21	0,00	1.048,98	00.01.0000	63349		1934, 1935	4171	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 AGOSTO DE 2021.															
4799			09/09/21	10/09/2021	114,99	0,00	114,99	09/09/21	0,00	114,99	00.01.0000	63349		1938	4172	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 AGOSTO DE 2021.															
4800			09/09/21	10/09/2021	459,96	0,00	459,96	09/09/21	0,00	459,96	00.01.0000	63349		1937, 1939, 1940, 1941	4173	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 AGOSTO DE 2021.															
4801			09/09/21	10/09/2021	69,89	0,00	69,89	09/09/21	0,00	69,89	00.01.0001	63349		1927	4174	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 AGOSTO DE 2021.															
4802			09/09/21	10/09/2021	69,89	0,00	69,89	09/09/21	0,00	69,89	00.01.0001	63349		1923	4175	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 AGOSTO DE 2021.															
4803			09/09/21	10/09/2021	721,85	0,00	721,85	09/09/21	0,00	721,85	00.01.0001	63349		1919, 1920, 1926, 1929, 1930, 1931, 1932	4176	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.															
4804			09/09/21	10/09/2021	465,54	0,00	465,54	09/09/21	0,00	465,54	00.01.0001	63349		1921, 1922, 1924, 1925, 1928, 1933	4177	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.															
4805			09/09/21	13/09/2021	10.309,98	0,00	10.309,98	09/09/21	0,00	10.309,98	00.01.0001	63346		2461	3946	12.365.0060	1.010	107	3.3.90.39.99.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA, AMPLIAÇÃO DE TAMANHO, RESTAURAÇÃO (COM LIXAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO, PINTURA E APLICAÇÃO DE NOVA ARTE), EM QUATRO PLACAS DA TORRE DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE. AS PLACAS EXISTENTES CONFECCIONADAS NA ESTRUTURA EXTERNA EM FERRO E PLACA COM A ARTE (LOGO) EM ALUMÍNIO. REINSTALAÇÃO DAS PLACAS NA TORRE COM AUXÍLIO DE GUINDASTE.															
4806			09/09/21	10/09/2021	2.986,00	0,00	2.986,00	09/09/21	0,00	2.986,00	00.01.0001	63346		603	4152	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.30.99.00.00.00	5991 - ADRIANO STEMPCOSQUI ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA FABRICADA UTILIZADA PARA CERCAR PARTE DO BOSQUE DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.															
4807			09/09/21	10/09/2021	3.860,00	0,00	3.860,00	09/09/21	0,00	3.860,00	00.01.0000	63346		3665	4030	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	10215 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 2 PNEUS AGRÍCOLAS TRASEIROS E 4 DIANTEIROS, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4808			09/09/21	10/09/2021	40,00	0,00	40,00	09/09/21	0,00	40,00	00.01.0000	63346		6667	3937	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.26.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE DO PORTÃO ELETRÔNICO DE ACESSO A GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA USO DO SETOR DE ASSESSORIA DE GABINETE.															

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																				
4809			09/09/21	10/09/2021	728,10	0,00	728,10	09/09/21	0,00	728,10	00.01.0000	63346		1100	4121	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
4810			09/09/21	10/09/2021	2.444,08	0,00	2.444,08	09/09/21	0,00	2.444,08	00.01.0000	63346		1378	4157	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM PRODUTOS PERECÍVEIS COMPOSTO POR: ABACAXI, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS EM ENSINO REMOTO E AULAS ESCALONADAS DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME LEI 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020.																	
4811			09/09/21	10/09/2021	1.691,35	0,00	1.691,35	09/09/21	0,00	1.691,35	00.01.0000	63346		7033	4218	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 AGOSTO DE 2021.																	
4812			09/09/21	10/09/2021	4.347,01	0,00	4.347,01	09/09/21	0,00	4.347,01	00.01.0000	63346		19391	4063	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.																	
4813			09/09/21	15/09/2021	4.350,00	0,00	4.350,00	09/09/21	0,00	4.350,00	00.01.0000	63346		11114	3981	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.01.00.00.00	10566 - CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA USO GERAL NAS RETROESCAVADEIRAS E TRATORES DE PNEU DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
4814			09/09/21	10/09/2021	336,00	0,00	336,00	09/09/21	0,00	336,00	00.01.0000	63346		1828683	4190	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.04.00.00.00	8042 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 BOTIJÕES DE GÁS 13KG PARA USO CONFORME DEMANDA NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
4815			09/09/21	16/09/2021	112,00	0,00	112,00	09/09/21	0,00	112,00	00.01.0000	63346		9321	4021	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 PARA LIMPEZA DE PISOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																	
4816			09/09/21	10/09/2021	1.700,00	0,00	1.700,00	09/09/21	0,00	1.700,00	00.01.0000	63346		6	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.																	
4817			09/09/21	23/09/2021	52,93	0,00	52,93	09/09/21	0,00	52,93	00.01.0000	63346		353	3933	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.99.00.00.00	10667 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAIS 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 AT21CIN61928, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
4818			09/09/21	17/09/2021	2.500,56	0,00	2.500,56	09/09/21	0,00	2.500,56	00.01.0000	63346		7730	4022	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	107 - CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM RUAS E PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.																	
4819			09/09/21	17/09/2021	833,52	0,00	833,52	09/09/21	0,00	833,52	00.01.0000	63346		7729	4023	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.51.00.00.00	107 - CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM, QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.																	
4820			09/09/21	10/09/2021	475,00	0,00	475,00	09/09/21	0,00	475,00	00.01.0000	63346		1530	4153	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.99.00.00.00	28 - IRMAOS TONINI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GANCHO PARA CORRENTE, ARGOLA PARA CORRENTE, PONTEIRO PARA PEDRA, GANCHO PARA CABO DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
4821			09/09/21	10/09/2021	150,00	0,00	150,00	09/09/21	0,00	150,00	00.01.0000	63346		2177	4154	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.12.00.00.00	28 - IRMAOS TONINI LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR PARA CONSERO DA GUARITA DE ENTRADA DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS.																	

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																				
4822			09/09/21	16/09/2021	697,50	0,00	697,50	09/09/21	0,00	697,50	00.01.0001	63346		1348, 1349	3995	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 TERMOSTATO FREEZER E MECÂNICA COMPLETA (CAIXA, SELO, ROLAMENTOS DO MOTOR E ROLAMENTOS DA CAIXA), MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FREEZER DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO E LAVADORA DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS.																	
4823			09/09/21	16/09/2021	190,00	0,00	190,00	09/09/21	0,00	190,00	00.01.0001	63346		1568, 1569, 1570	3996	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 INSTALAÇÃO E TESTES DE FREEZER DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, TESTES E REVISÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, DESMONTAGEM, MONTAGEM E LIMPEZA DA LAVADORA DE ROUPAS QUE NÃO ESTAVA CENTRIFUGANDO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS.																	
4824			09/09/21	10/09/2021	1.767,00	0,00	1.767,00	09/09/21	0,00	1.767,00	00.01.0001	63346		1164	3899	12.367.0085	2.057	122	3.3.90.30.24.00.00.00	2209 - CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL, PORTA, TRAVESSA H, RF, BATENTE, REQUADRO, FECHADURA, DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, CONFECCIONADAS EM EUCATEX, PARA ADEQUAR A SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.																	
4825			09/09/21	10/09/2021	451,00	0,00	451,00	09/09/21	0,00	451,00	00.01.0001	63346		453	3900	12.367.0085	2.057	122	3.3.90.39.16.00.00.00	2209 - CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, CONFECCIONADAS EM EUCATEX, PARA ADEQUAR A SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.																	
4826			09/09/21	15/09/2021	1.128,00	0,00	1.128,00	09/09/21	0,00	1.128,00	00.01.0000	63346		3271	4192	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA IGNIÇÃO, COLA, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO SINTÉTICO, RETENTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																	
4827			09/09/21	15/09/2021	62,30	0,00	62,30	09/09/21	0,00	62,30	00.01.0000	63346		2039	4193	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BOBINA E VERIFICAÇÃO DE FALHA DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																	
4828			09/09/21	15/09/2021	174,00	0,00	174,00	09/09/21	0,00	174,00	00.01.0000	63346		3272	4194	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO DIESEL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRAMONTINA LWV 0342 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
4829			09/09/21	15/09/2021	174,00	0,00	174,00	09/09/21	0,00	174,00	00.01.0000	63346		2040	4195	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO CANO DIESEL DO VEÍCULO TRAMONTINA LWV 0342 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
4830			09/09/21	10/09/2021	2.189,59	0,00	2.189,59	09/09/21	0,00	2.189,59	00.01.0000	63346		4013, 4014, 4015, 4016, 4019, 4021	4087	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 LÂMPADAS, RESISTÊNCIA, SOQUETE, FUSÍVEL LÂMINA, LENTE LANTERNA, ABRAÇADEIRA, BOTÃO LUZ, CABO, VENTILADOR, INTERRUPTOR, RELÉ AUXILIAR, TERMINAL ENCAIXE, CABO IGNIÇÃO, COIFA RODA, CONJUNTO REPARO DIREÇÃO, COXIM SILENCIOSO, FILTRO DE AR, INTERRUPTOR ÓLEO, JUNTA TAMPA VÁLVULA, KIT EMBREAGEM, ÓLEO, VELA IGNIÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA 1869, SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
4831			09/09/21	10/09/2021	270,00	0,00	270,00	09/09/21	0,00	270,00	00.01.0000	63346		1450, 1454, 1457	4088	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 NA PARTE ELÉTRICA COM INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NO CAMINHÃO MJA 1869, CONSERTO DE SINALIRAS DO CAMINHÃO MFW 3759, AR FORÇADO E SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
4832			09/09/21	10/09/2021	140,00	0,00	140,00	09/09/21	0,00	140,00	00.01.0000	63346		1451, 1452	4089	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 NA PARTE ELÉTRICA COM CONSERTO DO GIRAFLEX, VERIFICAR FALHA, CONSERTO DIREÇÃO, TROCAR COIFA, KIT EMBREAGEM E JUNTA TAMPA VÁLVULA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, 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																				
4833			09/09/21	10/09/2021	1.112,27	0,00	1.112,27	09/09/21	0,00	1.112,27	00.01.0000	63346		4018	4090	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.25.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO RETIFICADOR, CORREIA, PORTA ESCOVA, REGULADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
4834			09/09/21	10/09/2021	948,00	0,00	948,00	09/09/21	0,00	948,00	00.01.0000	63346		1453, 1455	4091	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.17.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA COM INSTALAÇÃOE CONSERTO DE ALTERNADOR DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160, E TESTE NA BATERIA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS1060, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
4835			09/09/21	10/09/2021	3.808,88	0,00	3.808,88	09/09/21	0,00	3.808,88	00.01.0000	63346		4017, 4020, 4022	4092	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 MOLA PATIM AUXILIAR, MOLA PATIM FREIO DUPLA COM RABICHO, ROLETE PATIM FREIO, INTERRUPTOR ALERTA, KIT REPARO SISTEMA, REPARO VÁLVULA DESCARGA, TAMBOR FREIO TRASEIRO, BOTÃO ACIONAMENTO COM CONEXÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MIG 7544 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
4836			09/09/21	10/09/2021	588,50	0,00	588,50	09/09/21	0,00	588,50	00.01.0000	63346		1456, 1458	4093	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR REPARO VÁLVULA, TIRAR VAZAMENTO CAIXA E TROCAR TAMBOR DO ÔNIBUS MIG 7544, PARTE ELÉTRICA COM CONSERTO VÁLVULA DA PORTA DO ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
4837			09/09/21	10/09/2021	388,40	0,00	388,40	09/09/21	0,00	388,40	00.01.0000	63346		491, 492, 493, 496	4114	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MGY 1770, GOL MCI 6335, GOL QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, GOL MCT 6335, E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335, GOL QII 9845, SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
4838			09/09/21	10/09/2021	136,90	0,00	136,90	09/09/21	0,00	136,90	00.01.0000	63346		494	4115	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, GRADE ARADORA KPHLER Nº32 E GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
4839			09/09/21	10/09/2021	19,90	0,00	19,90	09/09/21	0,00	19,90	00.01.0000	63346		495	4116	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																	
4840			09/09/21	10/09/2021	36,00	0,00	36,00	09/09/21	0,00	36,00	00.01.0001	63346		499	4117	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO E TROCA DE PNEUS PARA O MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
4841			09/09/21	10/09/2021	759,48	0,00	759,48	09/09/21	0,00	759,48	00.01.0000	63346		30183	4162	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 141,9589 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 30/07 A 22/08/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 E ÔNIX REB3E56, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 010/2021 DE 12/07/2021.																	
4842			09/09/21	10/09/2021	185,06	0,00	185,06	09/09/21	0,00	185,06	00.01.0000	63346		30181	4163	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 34,5907 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 30/07 A 22/08/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 010/2021 DE 12/07/2021.																	
4843			09/09/21	10/09/2021	1.150,76	0,00	1.150,76	09/09/21	0,00	1.150,76	00.01.0000	63346		30195	4164	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 215,0953 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 03/08 A 18/08/2021, PARA O VEÍCULO OROCH QJK 6835 E FIAT UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 010/2021 DE 12/07/2021.																	
4844			09/09/21	10/09/2021	178,86	0,00	178,86	09/09/21	0,00	178,86	00.01.0000	63346		30196	4165	20.604.0045	2.033	70	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 33,4318 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO 12/08/2021, PARA VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 010/2021 DE 12/07/2021.																	

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																				
4845			09/09/21	10/09/2021	349,85	0,00	349,85	09/09/21	0,00	349,85	00.01.0001	63346		30194	4166	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 65,3925 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 02/08 A 05/08/2021, PARA VEÍCULO LOGAN QIL 5737, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 010/2021 DE 12/07/2021.																	
4846			09/09/21	10/09/2021	3.341,56	0,00	3.341,56	09/09/21	0,00	3.341,56	00.01.0000	63346		30184	4167	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 624,5907 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 30/07 A 22/08/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MGY 1770, GOL QII 9635, GOL MCT 6335 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 010/2021 DE 12/07/2021.																	
4847			09/09/21	10/09/2021	321,00	0,00	321,00	09/09/21	0,00	321,00	00.01.0000	63346		30185	4168	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 30/07 A 22/08/2021, 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 010/2021 DE 12/07/2021.																	
4848			09/09/21	11/09/2021	47,84	0,00	47,84	09/09/21	0,00	47,84	00.01.0000	63346		623	3938	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE BALANÇO DO PARQUINHO INFANTIL DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.																	
4849			09/09/21	11/09/2021	881,71	0,00	881,71	09/09/21	0,00	881,71	00.01.0000	63346		624	3939	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.51.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO E RIPA DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE BOCAS DE LOBO, TUBULAÇÃO E SARJETAS NA ESTRADA ALTO ALEGRE E OUTROS PONTOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.																	
4850			09/09/21	11/09/2021	3.317,60	0,00	3.317,60	09/09/21	0,00	3.317,60	00.01.0000	63346		625	3940	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.51.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE BOCAS DE LOBO NA ESTRADA ALTO ALEGRE E OUTROS PONTOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.																	
4851			09/09/21	10/09/2021	144,00	0,00	144,00	09/09/21	0,00	144,00	00.01.0000	63346		111285	4178	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 AGOSTO DE 2021.																	
4852			09/09/21	10/09/2021	115,00	0,00	115,00	09/09/21	0,00	115,00	00.01.0000	63346		111286	4179	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 AGOSTO DE 2021.																	
4853			09/09/21	10/09/2021	89,90	0,00	89,90	09/09/21	0,00	89,90	00.01.0000	63346		111287	4180	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 AGOSTO DE 2021.																	
4854			09/09/21	10/09/2021	144,00	0,00	144,00	09/09/21	0,00	144,00	00.01.0001	63346		111290	4181	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 AGOSTO 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																				
4855			09/09/21	10/09/2021	69,90	0,00	69,90	09/09/21	0,00	69,90	00.01.0000	63346		111288	4182	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 AGOSTO DE 2021.																	
4856			09/09/21	10/09/2021	205,00	0,00	205,00	09/09/21	0,00	205,00	00.01.0001	63346		111289	4183	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 AGOSTO DE 2021.																	
4857			09/09/21	15/09/2021	67,87	0,00	67,87	09/09/21	0,00	67,87	00.01.0001	63346		20681	3989	12.365.0060	2.037	112	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, FITA PVC, PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO.																	
4858			09/09/21	15/09/2021	172,00	0,00	172,00	09/09/21	0,00	172,00	00.01.0001	63346		9848	3990	12.365.0060	2.037	112	3.3.90.39.20.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO.																	
4859			09/09/21	15/09/2021	424,08	0,00	424,08	09/09/21	0,00	424,08	00.01.0001	63346		20678	3991	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, FITA PVC, PARAFUSOS, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE.																	
4860			09/09/21	15/09/2021	172,00	0,00	172,00	09/09/21	0,00	172,00	00.01.0001	63346		9845	3992	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.39.20.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE.																	
4861			09/09/21	19/09/2021	322,21	0,00	322,21	09/09/21	0,00	322,21	00.01.0001	63346		20714	4064	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ANTIGA GARAGEM DOS MOTORISTAS, LOCAL ONDE FICAM OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
4862			09/09/21	19/09/2021	172,00	0,00	172,00	09/09/21	0,00	172,00	00.01.0001	63346		9872	4065	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ANTIGA GARAGEM DOS MOTORISTAS, LOCAL ONDE FICAM OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
4863			09/09/21	10/09/2021	215,34	0,00	215,34	09/09/21	0,00	215,34	00.01.0000	63346		278802	4260	04.122.0030	2.013	27	3.3.90.39.99.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AJUSTAR MODELO DE RECIBO DE PAGAMENTO E RELATÓRIOS.																	
4864			09/09/21	01/10/2021	3.300,00	0,00	3.300,00	09/09/21	0,00	3.300,00	00.01.0000	63346		20210306	4044	04.122.0035	2.014	29	3.3.50.41.02.00.00.00	10688 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS SEDES DE USINAS
			VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS - AMUSUH, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.																	
4865			09/09/21	16/09/2021	2.834,00	0,00	2.834,00	09/09/21	0,00	2.834,00	00.01.0000	63346		43069	4019	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.30.39.00.00.00	764 - VIDECAR CAMINHOES LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, FILTRO COMBUSTÍVEL, ÓLEO MOTOR SINTÉTICO, ÓLEO DIFERENCIAL, ÓLEO CAIXA, ANEL BUJÃO, TAMPA, CORREIA, ADITIVO, COMUTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 95.000 KM DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
4866			09/09/21	16/09/2021	396,00	0,00	396,00	09/09/21	0,00	396,00	00.01.0000	63346		24149	4020	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.39.19.00.00.00	764 - VIDECAR CAMINHOES LTDA.
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SUBSTITUIR TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA, ANEL CONTATO VOLANTE, CHAVE DE SETA E TROCA DE ÓLEO DURANTE MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 95.000 KM DO ÔNIBUS QJV 0609 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																				
4867			09/09/21	10/09/2021	1.290,00	0,00	1.290,00	09/09/21	0,00	1.290,00	00.01.0000	63346		18610	4041	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.63.00.00.00	1690 - NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÃO COM RASPADINHA DE UMA HORA, PARA UTILIZAÇÃO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME ORÇAMENTOS ANEXOS E PARA SUPRIR A DEMANDA ATÉ O RECEBIMENTO DO PRODUTO DA EMPRESA VENCEDORA ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATÓRIO.																	
4868			09/09/21	10/09/2021	560,00	0,00	560,00	09/09/21	0,00	560,00	00.01.0000	63346		12451	4120	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 AGOSTO DE 2021.																	
4869			09/09/21	06/09/2021	177,56	0,00	177,56	09/09/21	0,00	177,56	00.01.0000	63346		479297831, 479298121	4198	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.05.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN
			VALOR TAXA DE EMISSÃO DE ART Nº 7929812-1 PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA ÁREA DE 270,47 M2 DA MATRÍCULA Nº 26.638, DESTINADA A INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO (SERVIDÃO) NO VISTA ALEGRE, E ART Nº 7929783-1 PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA ÁREA DE 150 M2 DA MATRÍCULA Nº 16.827, DESTINADA A INSTALAÇÃO DE UMA CAIXA DE ÁGUA (SERVIDÃO), NO VISTA ALEGRE.																	
4878			01/09/21	01/09/2021	2,76	0,00	2,76	01/09/21	2,76	0,00	00.01.0000			954059	354	13.391.0095	2.060	125	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 4464 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.																	
4879			01/09/21	01/09/2021	2,22	0,00	2,22	01/09/21	2,22	0,00	00.01.0001			954058	355	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 4465 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.																	
4880			01/09/21	01/09/2021	8,40	0,00	8,40	01/09/21	8,40	0,00	00.01.0001			954054, 954055, 954056, 954057	356	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 4466 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.																	
4881			01/09/21	01/09/2021	11,52	0,00	11,52	01/09/21	11,52	0,00	00.01.0001			954049, 954050, 954051, 954052, 954053	357	12.365.0060	2.037	112	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 4467 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.																	
4882			09/09/21	03/09/2021	24,09	0,00	24,09	09/09/21	0,00	24,09	00.01.0000	63334		3611297	4285	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
			VALOR REFERENTE TAXA DE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE PROPRIEDADE EM NOME DE SCHUMACHER TUR VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ Nº 06.971.569/0001-80, A FIM DE CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50011186820198241 16 EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É EXEQUENTE.																	
4883			09/09/21	10/09/2021	15.956,82	0,00	15.956,82	09/09/21	0,00	15.956,82	00.01.0000	63352		08/2021	4286	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 AGOSTO DE 2021.																	
4884			01/09/21	01/09/2021	549,59	0,00	549,59	01/09/21	549,59	0,00	00.01.0000			66	4293	26.782.0145	2.085	217	3.3.90.39.21.00.00.00	9999 - CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E
			Retenções referentes a liquidação 4476 do empenho 4293: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 222,1 HORAS COM CAMINHÕES, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA ALTO ALEGRE E ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22/07 A 19/08/2021.																	

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																				
4885			09/09/21	30/09/2021	38,00	0,00	38,00	09/09/21	0,00	38,00	00.01.0000	70286		8326	4269	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.24.00.00.00	1400 - BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
4886			09/09/21	15/09/2021	400,00	0,00	400,00	09/09/21	0,00	400,00	00.01.0000	70073		486	4279	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.39.99.00.00.00	10705 - VMCELL ASSISTENCIA TECNICA EM CELULARES LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO EM SMARTPHONE DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
4887			09/09/21	14/09/2021	440,00	0,00	440,00	09/09/21	0,00	440,00	00.01.0000	63334		125	4262	04.122.0185	2.008	3	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 VIA INTERNET DE LIVE REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 A PARTIR DAS 19H30MIN, VIA FANPAGE DO CMDM-CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, COM O TEMA "SUPERANDO TRAUMAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA", COM A PSICÓLOGA CLÍNICA ANAILA ZAMBONI DE OLIVEIRA, COM A PRESIDENTE DA OAB SUDSEÇÃO DE JOAÇABA GESTÃO 2019/2021 DR.A ELISÂNGELA SCHAITEL E COM A PRESIDENTE DO CMDM DE CAPINZAL DRA. SONARA RAMOS.																	
4888			09/09/21	15/09/2021	7.340,00	0,00	7.340,00	09/09/21	0,00	7.340,00	00.01.0000	63334		316	4223	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.51.00.00.00	10623 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL PARA DRENAGEM, MATERIAL PARA COLOCAÇÃO DE DRENAGEM DE ESCOAMENTO DE ÁGUA NA ESTRADA MUNICIPAL ALTO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO.																	
4889			09/09/21	11/10/2021	691,31	0,00	691,31	09/09/21	0,00	691,31	00.01.0000	63334		5495	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.																	
4890			09/09/21	10/09/2021	3.125,00	0,00	3.125,00	09/09/21	0,00	3.125,00	00.01.0000	63334		2073	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.																	
4891			09/09/21	10/09/2021	1.625,00	0,00	1.625,00	09/09/21	0,00	1.625,00	00.01.0000	63334		2073	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.																	
4892			09/09/21	10/09/2021	500,00	0,00	500,00	09/09/21	0,00	500,00	00.01.0000	63334		2073	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.																	
4893			09/09/21	10/09/2021	2.508,00	0,00	2.508,00	09/09/21	0,00	2.508,00	00.01.0000	63334		180	4222	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.21.00.00.00	10587 - DEDETIZADORA SAO JOAO EIRELI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EXECUTADOS NAS ESTRADAS GERAIS: ESTRADA GERAL FAZENDA DAS PALMEIRAS, TRAVESSÃO BARRO PRETO, ESTRADA NOVA BELEZA ATÉ GINÁSIO BARRO PRETO, TRAVESSÃO LINDEMBERG, ESTRADA VIDAL RAMOS DA ERVATEIRA RIFFEL ATÉ TRAVESSÃO LINDEMBERG, ESTRADA VILA UNIÃO ATÉ ASFALTO VILA UNIÃO, NO PERÍODO DE 10/08 A 27/08/2021.																	
4894			09/09/21	10/09/2021	283,50	0,00	283,50	09/09/21	0,00	283,50	00.01.0000	63334		8296	4229	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.99.00.00.00	9374 - JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO UTILIZADO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA 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																				
4895			09/09/21	20/09/2021	1.147,62	0,00	1.147,62	09/09/21	0,00	1.147,62	00.01.0000	63334		2434	697	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 DUAS MESAS DE TRABALHO 150 CM E DOIS GAVETEIROS FIXOS 03 GAVETAS MONTADO, MARCA GRANMEYER, PARA USO DO SINE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0190/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN29330, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
4896			09/09/21	10/09/2021	353,60	0,00	353,60	09/09/21	0,00	353,60	00.01.0000	63334		21931	4261	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE ALGODÃO, COPO DESCARTÁVEL, PASTILHA ADESIVA, ESPONJA, GARRAFA TÉRMICA, LUVA, PILHA, TOALHA DE LOUÇA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																			
4897			09/09/21	10/09/2021	522,75	0,00	522,75	09/09/21	0,00	522,75	00.01.0000	63334		21929	4268	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DE ISOPOR, COPO DESCARTÁVEL, PASTILHA SANITÁRIA, PEDRA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA LATEX, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																			
4898			09/09/21	10/09/2021	49,99	0,00	49,99	09/09/21	0,00	49,99	00.01.0000	63334		19515	4231	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.30.28.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
4899			09/09/21	10/09/2021	406,22	0,00	406,22	09/09/21	0,00	406,22	00.01.0000	63334		19514	4232	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL, ODORIZADOR DE AMBIENTES, FILTRO DE PAPEL, PÁ PARA LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, QUEROSENE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.															
4900			09/09/21	10/09/2021	840,00	0,00	840,00	09/09/21	0,00	840,00	00.01.0000	63334		218, 219, 220	4209	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, GRADE ARADORA KOHLER Nº78 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº56, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4901			09/09/21	10/09/2021	2.579,53	0,00	2.579,53	09/09/21	0,00	2.579,53	00.01.0000	63334		548, 549, 550, 551, 552, 553, 554	4210	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO EM BUCHAS E ARRUELAS DE ENCOSTO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, TORNO E FRESA EM EIXO DE CUBO DE RODA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº78, TORNO EM CUBO, FAZER ADAPTAÇÃO CAIXA REDUTORA ESTEIRA E SERVIÇO DE FRESA EM PORCA CUBO E ADAPTAÇÃO REDUTORA MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA ESTEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº56, TORNO EM EIXO REDUTOR DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº57, TORNO EM ROSCAS EM TUBO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IAC Nº74, TORNO E FRESA EM BOMBA DOI DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IAC Nº73, TORNO EM ROSCA CAMBÃO E FRESA EM CONSERTO DE ROSCA CAMBÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO TRITON Nº05, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.															
4902			09/09/21	15/09/2021	89,11	0,00	89,11	09/09/21	0,00	89,11	00.01.0000	63334		954059	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.															
4903			09/09/21	15/09/2021	71,70	0,00	71,70	09/09/21	0,00	71,70	00.01.0001	63334		954058	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.															
4904			09/09/21	15/09/2021	271,06	0,00	271,06	09/09/21	0,00	271,06	00.01.0001	63334		954054, 954055, 954056, 954057	356	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.															

Ordem	Processo	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																				
4905			09/09/21	15/09/2021	372,18	0,00	372,18	09/09/21	0,00	372,18	00.01.0001	63334		954049, 954050, 954051, 954052, 954053	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.																		
4906			09/09/21	25/09/2021	2.602,00	0,00	2.602,00	09/09/21	0,00	2.602,00	00.01.0000	63334		7912, 7913, 7914	4211	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, BATERIA, BICO INJETOR, CABO DE VELA, COXIM SUPORTE MOTOR, CUBO RODA TRASEIRA COM ROLAMENTO, FILTRO LUBRIFICANTE, FLUIDO DE FREIO, KIT ABRAÇADEIRA FEIXE MOLA, MANGUEIRA FILTRO AR, ÓLEO LUBRIFICANTE, PALHETA, PARAFUSO, PASTILHA FREIO, PRESÍLIA, TAMBOR FREIO, VELA IGNIÇÃO, MASSA POLIR, TINTA, BORRACHA PORTA, CATALIZADOR, FITA CREPE, LIXA DÁGUA, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO MDF 8068, CORSA MHH 9414, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																		
4907			09/09/21	25/09/2021	1.070,00	0,00	1.070,00	09/09/21	0,00	1.070,00	00.01.0000	63334		4915	4212	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO MECÂNICA GERAL DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
4908			09/09/21	25/09/2021	660,00	0,00	660,00	09/09/21	0,00	660,00	00.01.0000	63334		4913, 4914	4213	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PINTURA DE RODAS E POLIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068, PINTURA DE RODAS, PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO E POLIMENTO FAROL DO VEÍCULO CORSA MHH 9414, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
4909			09/09/21	10/09/2021	1.560,00	0,00	1.560,00	09/09/21	0,00	1.560,00	00.01.0000	63334		558	4224	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 29/07 A 30/08/2021, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980, MDG 4394 E MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
4910			09/09/21	10/09/2021	1.170,00	0,00	1.170,00	09/09/21	0,00	1.170,00	00.01.0000	63334		559	4225	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.19.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 29/07 A 30/08/2021, DA PATROLA 12H, CAMINHÕES MHX 0439,QHB 1005, MFW 3759, RLJ5F33, MBC 0061, MJA 1869 E LWR 7771, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
4911			09/09/21	10/09/2021	1.004,00	0,00	1.004,00	09/09/21	0,00	1.004,00	00.01.0000	63334		560	4257	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 04/08 A 25/08/2021, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº64, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº68 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160LC, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
4912			09/09/21	10/09/2021	74,60	0,00	74,60	09/09/21	0,00	74,60	00.01.0000	63334		7603, 7606	4202	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.99.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PARAFUSO, PORCA, PARABOLTS E DOBRADIÇA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
4913			09/09/21	10/09/2021	324,00	0,00	324,00	09/09/21	0,00	324,00	00.01.0000	63334		7609, 7610	4203	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CABO AÇO, CLIPS, GANCHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO MLN7J42 E CAMINHÃO MJA 1869, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
4914			09/09/21	10/09/2021	34,60	0,00	34,60	09/09/21	0,00	34,60	00.01.0000	63334		7602	4204	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA E PARAFUSOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
4915			09/09/21	10/09/2021	272,00	0,00	272,00	09/09/21	0,00	272,00	00.01.0000	63334		7604, 7611	4205	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.99.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA SERRA, PREGOS, BICO ENGRAXADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE BOCAS DE LOBO NA ESTRADA ALTO ALEGRE.																	

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																				
4916			09/09/21	10/09/2021	733,40	0,00	733,40	09/09/21	0,00	733,40	00.01.0000	63334		7605, 7607, 7608, 7612	4206	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.99.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, CORRENTE , PARAFUSOS, PORCAS, TINTA SPRAY, MARRETA OITAVADA, GRAXEIRA, BROCA VÍDEA, SERRA CIRCULAR, ARRUELA, PEDRA RETIFICADA, DESENGRIPANTE, TALHADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
4917			09/09/21	10/09/2021	159,50	0,00	159,50	09/09/21	0,00	159,50	00.01.0000	63334		7599, 7600, 7601	4207	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINOS, GRAXEIRA, PARAFUSOS, PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRATO IAC Nº 56 E Nº 57, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 71 E Nº 72, RETOESCAVADEIRA JCB 3CX Nº79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
4918			09/09/21	23/09/2021	529,30	0,00	529,30	09/09/21	0,00	529,30	00.01.0019	71970		352	3923	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.99.00.00.00	10667 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN61928, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
4919			09/09/21	20/09/2021	321,64	0,00	321,64	09/09/21	0,00	321,64	00.01.0019	71970		21158	3731	12.361.0065	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, FITA ADESIVA MARROM, LIVRO ATA, QUADRO BRANCO DE PLANEJAMENTO MENSAL, 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 AT21CIN02737, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
4920			09/09/21	20/09/2021	1.513,80	0,00	1.513,80	09/09/21	0,00	1.513,80	00.01.0019	71970		21150	3741	12.361.0065	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR PLÁSTICO, LÁPIS PRETO, PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE, TINTA PARA PINTURA FACIAL, 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 AT21CIN00355, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
4921			09/09/21	20/09/2021	450,00	0,00	450,00	09/09/21	0,00	450,00	00.01.0019	71970		21159	3877	12.361.0065	2.047	291	3.3.90.30.14.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO, FIO DE NYLON, PISTOLA PARA COLA QUENTE, 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 AT21CIN00355, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
4922			09/09/21	20/09/2021	1.091,55	0,00	1.091,55	09/09/21	0,00	1.091,55	00.01.0019	71970		21152	3878	12.361.0065	2.047	291	3.3.90.30.14.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA COLORIDA PONTA FINA, 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 AT21CIN63698, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
4923			09/09/21	20/09/2021	1.014,50	0,00	1.014,50	09/09/21	0,00	1.014,50	00.01.0019	71970		21160	3879	12.361.0065	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO E CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO, 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 AT21CIN63569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
4924			09/09/21	20/09/2021	222,50	0,00	222,50	09/09/21	0,00	222,50	00.01.0019	71970		21151	3880	12.361.0065	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA MARROM, 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 AT21CIN02737, 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																				
4925			09/09/21	15/09/2021	16.800,00	0,00	16.800,00	09/09/21	0,00	16.800,00	00.01.0001	63334		072912, 090076, 2100, 305677, 350356, 590946, 8301	4287	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 06.																			
4926			09/09/21	10/09/2021	8.023,67	0,00	8.023,67	09/09/21	0,00	8.023,67	00.01.0058	63341		08/2021	4288	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 AGOSTO DE 2021, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
4927			09/09/21	15/09/2021	2.697,00	0,00	2.697,00	09/09/21	0,00	2.697,00	00.01.0000	70286		7158	4314	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 CHAPA XADREZ PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
4928			09/09/21	15/09/2021	227,33	0,00	227,33	09/09/21	0,00	227,33	00.01.0000	70286		152	4315	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO EM OFICINA E SENSORES NAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
4929			09/09/21	15/09/2021	205,77	0,00	205,77	09/09/21	0,00	205,77	00.01.0000	70073		24351	4309	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.30.22.00.00.00	1416 - DORINI & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCCOL, BISCOITO, COPOS PLÁSTICOS, ESPONJA, INSETICIDA, LEITE, PAPEL HOGOÊNICO REFRIGERANTE, SALGADOS, WAFER, MATERIAIS PARA USO E CONSUMO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
4930			01/09/21	01/09/2021	855,00	0,00	855,00	01/09/21	855,00	0,00	00.01.0000			092021	4327	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MONICA LOPES DA CUNHA
			Retenções referentes a liquidação 4510 do empenho 4327: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/21																	
4931			01/09/21	01/09/2021	848,88	0,00	848,88	01/09/21	848,88	0,00	00.01.0000			092021	4328	04.122.0020	2.012	23	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA CAROLINA BASQUERA BETIOLO
			Retenções referentes a liquidação 4511 do empenho 4328: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/21																	
4932			01/09/21	01/09/2021	225,15	0,00	225,15	01/09/21	225,15	0,00	00.01.0000			092021	4329	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADAO RONI FERREIRA
			Retenções referentes a liquidação 4512 do empenho 4329: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/21																	
4933			01/09/21	01/09/2021	324,67	0,00	324,67	01/09/21	324,67	0,00	00.01.0000			092021	4330	15.453.0135	2.082	204	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ILDO FERRARI
			Retenções referentes a liquidação 4513 do empenho 4330: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/21																	
4934			01/09/21	10/09/2021	3.952,86	0,00	3.952,86	09/09/21	0,00	3.952,86	00.01.0000	63392		092021	4327	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MONICA LOPES DA CUNHA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/21																	
4935			01/09/21	10/09/2021	3.940,63	0,00	3.940,63	09/09/21	0,00	3.940,63	00.01.0000	63392		092021	4328	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 FÉRIAS 09/21																	
4936			01/09/21	10/09/2021	3.584,74	0,00	3.584,74	09/09/21	0,00	3.584,74	00.01.0000	63392		092021	4329	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADAO RONI FERREIRA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/21																	
4937			01/09/21	10/09/2021	4.201,18	0,00	4.201,18	09/09/21	0,00	4.201,18	00.01.0000	63392		092021	4330	15.453.0135	2.082	204	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ILDO FERRARI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/21																	
4938			09/09/21	04/10/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	09/09/21	0,00	2.500,00	00.03.0000	67366		2238	4308	06.181.0190	2.020	283	3.3.90.39.19.00.00.00	7627 - CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA SCHROEDER LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA REALIZADO NA VIATURA QJE 8817 DE USO DO CIRETRAN E DELEGACIA DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
4939			09/09/21	15/09/2021	900,00	0,00	900,00	09/09/21	0,00	900,00	00.01.0000	63334		195/2021	4305	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.93.02.00.00.00	6436 - SALETE HANEL BRESSAN
			VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI ATRAVÉS DA GUIA Nº 195/2021 EM 14/06/2021, EXPEDIDA PELO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO, PELA DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELAS PARTES, SENDO QUE NÃO FOI LAVRADA ESCRITURA PÚBLICA EM CARTÓRIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.																	

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																				
4940			09/09/21	15/09/2021	1.206,00	0,00	1.206,00	09/09/21	0,00	1.206,00	00.01.0000	63334		866	4298	04.122.0185	2.008	3	3.3.90.39.99.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA "LIVE AGOSTO LILÁS", COM TAMANHO 10X26, NA CAPA, COLORIDO, NA EDIÇÃO 1517 DE 20/08/2021 DO JORNAL O TEMPO, LIVE REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 A PARTIR DAS 19H30MIN, VIA FANPAGE DO CMDM-CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, COM O TEMA "SUPERANDO TRAUMAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA", COM A PSICÓLOGA CLÍNICA ANAILA ZAMBONI DE OLIVEIRA.																	
4941			09/09/21	15/09/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	09/09/21	0,00	2.500,00	00.01.0000	63334		23	4324	04.122.0015	2.009	12	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.																	
4942			09/09/21	15/09/2021	972,28	0,00	972,28	09/09/21	0,00	972,28	00.01.0000	63334		732, 735	4316	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÉGUA DE TOMADA, FITA ISOLANTE, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, TEC BOND, PARAFUSOS, BUCHAS, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, TOMADA, LÂMPADA TUBULAR, TOMADA EMBUTIR, TOMADA SISTEMA X, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOS SETORES DO PROCON E IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO, SETOR JURÍDICO, INCOTUR E RECEPÇÃO DE ACESSO AO GABINETE DO PREFEITO NO CENTRO ADMINISTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS.																	
4943			09/09/21	15/09/2021	411,36	0,00	411,36	09/09/21	0,00	411,36	00.01.0000	63334		148, 150	4317	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOS SETORES DO PROCON E IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO, TROCA DE LÂMPADAS NA RECEPÇÃO DE ACESSO AO GABINETE DO PREFEITO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO SETOR JURÍDICO E NA SALA DA INCOTUR NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
4944			09/09/21	15/09/2021	2.686,82	0,00	2.686,82	09/09/21	0,00	2.686,82	00.01.0000	63334		734	4318	23.691.0055	2.093	245	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÇA MULTIPLEXADO, CABO FLEXÍVEL, CABO MULTIPLEXADO, CABO PP, CONECTOR, DIJUNTOR, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA MISTA, LÂMPADA PERA, PIMENTÃO PORCELANA, REATOR VAPOR, ROLDANA PORCELANA E SOQUETE FIXO PORCELANA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO POÇO ARTESIANO E NA ÁREA DE CAMPING NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																	
4945			09/09/21	15/09/2021	736,10	0,00	736,10	09/09/21	0,00	736,10	00.01.0000	63334		149	4319	23.691.0055	2.093	245	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA E REVISÃO DE INSTALAÇÃO DA PASAGEM DE CABOS NO CAMPING DO MOTOCROSS E CONSERTO DA BOMBA NO POÇO ARTESIANO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																	
4946			01/09/21	01/09/2021	42,00	0,00	42,00	01/09/21	42,00	0,00	00.01.0019			092021	4332	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - SERENITA CECILIA BEDENDO
			Retenções referentes a liquidação 4515 do empenho 4332: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
4947			01/09/21	10/09/2021	746,72	0,00	746,72	09/09/21	0,00	746,72	00.01.0019	71970		092021	4331	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - SERENITA CECILIA BEDENDO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
4948			01/09/21	10/09/2021	59,71	0,00	59,71	09/09/21	0,00	59,71	00.01.0019	71970		092021	4332	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - SERENITA CECILIA BEDENDO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
4949			01/09/21	01/09/2021	19,84	0,00	19,84	01/09/21	19,84	0,00	00.01.0000			092021	4333	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - GILVANE JOSE ALVES DRE
			Retenções referentes a liquidação 4516 do empenho 4333: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
4950			01/09/21	01/09/2021	107,22	0,00	107,22	01/09/21	107,22	0,00	00.01.0000			092021	4335	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - GILVANE JOSE ALVES DRE
			Retenções referentes a liquidação 4518 do empenho 4335: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
4951			01/09/21	10/09/2021	205,21	0,00	205,21	09/09/21	0,00	205,21	00.01.0000	63334		092021	4333	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - GILVANE JOSE ALVES DRE
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
4952			01/09/21	10/09/2021	2.865,76	0,00	2.865,76	09/09/21	0,00	2.865,76	00.01.0000	63334		092021	4334	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - GILVANE JOSE ALVES DRE
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	

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																				
4953			01/09/21	10/09/2021	347,97	0,00	347,97	09/09/21	0,00	347,97	00.01.0000	63334		092021	4335	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - GILVANE JOSE ALVES DRE
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
4954			09/09/21	10/09/2021	1.114,97	0,00	1.114,97	09/09/21	0,00	1.114,97	00.01.0001	63334		09/2021	4336	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.36.07.00.00.00	10714 - SIDNEIA APARECIDA MARIA DOS ANJOS E OUTRO
			VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA-AUXÍLIO PARA 2 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
4955			03/09/21	03/09/2021	167,93	0,00	167,93	03/09/21	167,93	0,00	00.01.0022			14	4363	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
			Retenções referentes a liquidação 4549 do empenho 4363: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.139,3 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/08 A 31/08/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
4956			03/09/21	03/09/2021	378,16	0,00	378,16	03/09/21	378,16	0,00	00.01.0022			656	4364	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	8101 - MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
			Retenções referentes a liquidação 4550 do empenho 4364: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.931,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 02/08 A 31/08/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
4957			03/09/21	03/09/2021	1.033,56	0,00	1.033,56	03/09/21	1.033,56	0,00	00.01.0022			812, 813	4366	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
			Retenções referentes a liquidação 4552 do empenho 4366: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.098,8 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.376 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 0302/08 A 31/08/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
4958			08/09/21	08/09/2021	5,85	0,00	5,85	08/09/21	5,85	0,00	00.01.0000			954372	353	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 4587 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.																	
4959			03/09/21	03/09/2021	40,94	0,00	40,94	03/09/21	40,94	0,00	00.01.0019			092021	4391	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CLAUDIANE ANGELI
			Retenções referentes a liquidação 4588 do empenho 4391: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
4960			03/09/21	03/09/2021	51,17	0,00	51,17	03/09/21	51,17	0,00	00.01.0019			092021	4393	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - CLAUDIANE ANGELI
			Retenções referentes a liquidação 4590 do empenho 4393: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
4961			03/09/21	10/09/2021	504,93	0,00	504,93	14/09/21	0,00	504,93	00.01.0019	71970		092021	4391	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CLAUDIANE ANGELI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
4962			03/09/21	10/09/2021	909,79	0,00	909,79	14/09/21	0,00	909,79	00.01.0019	71970		092021	4392	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - CLAUDIANE ANGELI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
4963			03/09/21	10/09/2021	62,56	0,00	62,56	14/09/21	0,00	62,56	00.01.0019	71970		092021	4393	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - CLAUDIANE ANGELI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
4964			03/09/21	03/09/2021	39,04	0,00	39,04	03/09/21	39,04	0,00	00.01.0018			092021	4394	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JOSIANE CARDOSO
			Retenções referentes a liquidação 4591 do empenho 4394: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
4965			03/09/21	03/09/2021	54,11	0,00	54,11	03/09/21	54,11	0,00	00.01.0018			092021	4396	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - JOSIANE CARDOSO
			Retenções referentes a liquidação 4593 do empenho 4396: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
4966			03/09/21	10/09/2021	442,00	0,00	442,00	14/09/21	0,00	442,00	00.01.0018	71970		092021	4394	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JOSIANE CARDOSO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
4967			03/09/21	10/09/2021	962,08	0,00	962,08	14/09/21	0,00	962,08	00.01.0018	71970		092021	4395	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - JOSIANE CARDOSO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
4968			03/09/21	10/09/2021	66,15	0,00	66,15	14/09/21	0,00	66,15	00.01.0018	71970		092021	4396	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - JOSIANE CARDOSO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	

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																				
4969			03/09/21	03/09/2021	85,78	0,00	85,78	03/09/21	85,78	0,00	00.01.0001			092021	4397	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JACKSON DA LUZ
			Retenções referentes a liquidação 4594 do empenho 4397: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
4970			03/09/21	03/09/2021	82,54	0,00	82,54	03/09/21	82,54	0,00	00.01.0001			092021	4399	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - JACKSON DA LUZ
			Retenções referentes a liquidação 4596 do empenho 4399: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
4971			03/09/21	10/09/2021	1.050,68	0,00	1.050,68	14/09/21	0,00	1.050,68	00.01.0001	63334		092021	4397	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JACKSON DA LUZ
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
4972			03/09/21	10/09/2021	1.467,27	0,00	1.467,27	14/09/21	0,00	1.467,27	00.01.0001	63334		092021	4398	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - JACKSON DA LUZ
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
4973			03/09/21	10/09/2021	327,77	0,00	327,77	14/09/21	0,00	327,77	00.01.0001	63334		092021	4399	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - JACKSON DA LUZ
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
4974			09/09/21	09/09/2021	55,10	0,00	55,10	09/09/21	55,10	0,00	00.01.0000			139	4458	12.362.0070	2.053	104	3.3.90.39.26.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
			Retenções referentes a liquidação 4655 do empenho 4458: 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 6,8,13,15,20,22,27 E 29 DE AGOSTO DE 2021, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL.																	
4975			09/09/21	09/09/2021	160,65	0,00	160,65	09/09/21	160,65	0,00	00.01.0022			6	4459	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	9945 - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI
			Retenções referentes a liquidação 4656 do empenho 4459: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.705 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 02/08 A 31/08/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
4976			14/09/21	10/09/2021	749,00	0,00	749,00	14/09/21	0,00	749,00	00.01.0019	71970		603, 604, 605, 608, 610	4253	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 FONTE ATX PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, PLACA DE VÍDEO PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TECLADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM NOTEBOOK, CABO DE REDE E CONECTOR PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PASTA COMPARTILHADA NOS COMPUTADORES DA COORDENAÇÃO, SSD PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO FUNDEB.																	
4977			14/09/21	10/09/2021	1.372,80	0,00	1.372,80	14/09/21	0,00	1.372,80	00.01.0019	71970		715, 716, 717, 718, 719	4255	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PASTA COMPARTILHADA NOS COMPUTADORES DA COORDENAÇÃO, PONTO BIOMÉTRICO E SALA DOS PROFESSORES, COLETA E ANÁLISE DE COMPUTADOR DA SALA DOS PROFESSORES PARA TROCA DE HD PARA SSD, COLETA DE NOTEBOOK PARA TROCA DE TECLADO, COLETA DE CHROMEBOOK PARA RELAIZAÇÃO DE TESTES, REPARAÇÃO DE PACOTE OFFICE, DEVOLUÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA E.M.BELISÁRIO PENA, ATIVAÇÃO DE WINDOWS E REPARO DE PACOTE OFFICE EM COMPUTADOR DA SALA DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃPO DE IMPRESSORAS, COLETA DE MULTIMÍDIA PARA TESTES E ANÁLISE NA E.M.VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SALA DA COCORDENAÇÃO, COLETA DE COMPUTADOR PARA REALIZAÇÃO DE TESTES, REPAROS NO PACOTE OFFICE DE COMPUTADOR DA DIREÇÃO DA E.M.DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFIGURAÇÃO DE UBIQUITI E INSTALAÇÃO DE SWITCH E ROTEADOR NA E.M.IVO SILVEIRA, RECURSO FUNDEB.																	
4978			14/09/21	20/09/2021	884,72	0,00	884,72	14/09/21	0,00	884,72	00.01.0019	71970		753	4356	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANTE, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, TOMADAS, TOMADA EMBUTIR, PARAFUSO, TEC BOND, CHAPA ACRÍLICA, CINTA PARA CARGA, PLAFON LED, DIJUNTOR, SOQUETE CEBOLINHA PARA LÂMPADA, INTERRUPTOR SIMPLES, SOQUETE FIXO PORCELANA, RÉGUA DE TOMADAS, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BERNARDO MORO SOBRINHO, ERNESTO HACHMANN, VIVER E CONHECER E IVO SILVEIRA, 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																				
4979			14/09/21	20/09/2021	6.282,32	0,00	6.282,32	14/09/21	0,00	6.282,32	00.01.0019	71970		743, 744, 745, 746, 747, 748	4356	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA DUPLA FACE, FITA ISOLANTE, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, TOMADAS, TOMADA EMBUTIR, PARAFUSO, TEC BOND, CHAPA ACRÍLICA, CINTA PARA CARGA, PLAFON LED, DIJUNTOR, SOQUETE CEBOLINHA PARA LÂMPADA, INTERRUPTOR SIMPLES, SOQUETE FIXO PORCELANA, RÉGUA DE TOMADAS, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BERNARDO MORO SOBRINHO, ERNESTO HACHMANN, VIVER E CONHECER E IVO SILVEIRA, RECURSO FUNDEB.																			
4980			14/09/21	20/09/2021	2.094,65	0,00	2.094,65	14/09/21	0,00	2.094,65	00.01.0019	71970		162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169	4357	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA E TROCA DE LÂMPADAS NA E.M.CARLOS JAIME DA ROCHA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS DE AULA E DE ACRÍLICO NO QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO NA E.M.BELISÁRIO PENA, INSTALAÇÃO E CONSERTO DE TOMADAS NAS SALAS NECESSÁRIAS E RETIRADA DE VENTILADORES NA E.M.DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RETIRADA DE VENTILADOR, TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS NA SALA DE INFORMÁTICA NA E.M.BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSERTO EM FIAÇÃO DE TORNEIRA E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA E.M.ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, CONSERTO DE CURTO CIRCUITO EM TOMADAS, TROCA DE DIJUNTORES, TROCA DE LÂMPADAS NOS REFLETORES, NO REFEITÓRIO E NO PÁTIO DA E.M.VIVER E CONHECER, INSTALAÇÃO DE TOMADAS NAS SALAS NECESSÁRIA NA E.M.IVO SILVEIRA, RECURSO FUNDEB.																			
4981			14/09/21	30/09/2021	129,90	0,00	129,90	14/09/21	0,00	129,90	00.01.0000	70286		112643	4370	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 SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS.																				
4982			14/09/21	30/09/2021	129,90	0,00	129,90	14/09/21	0,00	129,90	00.01.0000	70073		111977	4371	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 SETEMBRO DE 2021, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																				
4983			14/09/21	06/10/2021	600,00	0,00	600,00	14/09/21	0,00	600,00	00.01.0000	70073		6749	4380	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.30.44.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO, REMOÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS NA VIATURA MLK 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																				
4984			14/09/21	15/09/2021	80,00	0,00	80,00	14/09/21	0,00	80,00	00.01.0000	70073		521	4349	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.39.19.00.00.00	2119 - LUIZ FERNANDO BROL ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIATURAS MKH 7816 E RLA2E41 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																				
4985			14/09/21	30/09/2021	645,00	0,00	645,00	14/09/21	0,00	645,00	00.01.0000	70073		9648, 9649, 9650	4381	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.30.39.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUJÃO CARTER, COLA ALTA TEMPERATURA, CORREIA ALTERNADOR, FILTRO ÓLEO, JUNTA CARTER MOTOR, JUNTA SUPORTE FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, ÓLEO HIDRÁULICO, THINNER, LÂMPADA H7, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADA H1, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLK 8677, MKH 7816 E QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																				
4986			14/09/21	30/09/2021	840,00	0,00	840,00	14/09/21	0,00	840,00	00.01.0000	70073		2398, 2399, 2400	4382	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.39.19.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DE VAZAMENTO JUNTA CARTER, LAVAGEM MOTOR, TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR, CONSERTO VAZAMENTO DE ÓLEO JUNTA FILTRO, GEOMETRIA DA VIATURA MLK 8677, LUBRIFICAÇÃO DE CABOS DE MARCHA, USINAR DISCOS DE FREIO, REGULAR FREIO TRASEIRO, TIRAR E COLOCAR DISCOS PARA TORNEAR NA VIATURA MKH 7816, TROCAR ÓLEO E FILTRO E SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DA VIATURA QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																				
4987			14/09/21	30/09/2021	382,50	0,00	382,50	14/09/21	0,00	382,50	00.01.0000	70073		11910, 11913, 11915	4383	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.30.17.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE, CABO HDMI, CARREGADOR PORTÁTIL, PLUG RJ45, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE 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																				
4988			14/09/21	30/09/2021	650,00	0,00	650,00	14/09/21	0,00	650,00	00.01.0000	70073		4941, 4942	4384	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.39.05.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE TV E CONSERTO DE TELEFONE DA CENTRAL DE EMERGÊNCIAS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																				
4989			14/09/21	20/09/2021	526,04	0,00	526,04	14/09/21	0,00	526,04	00.01.0058	63341		2540, 2541	4372	12.361.0065	2.046	91	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO CERÂMICO E ARGAMASSA UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAREDE LAVÁVEL PARA AS CRIANÇAS DESENHAREM COM CANETÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, E CAL LÍQUIDO, CIMENTO, AREIA MÉDIA E FERRO PARA TÉRMINO DE CONSTRUÇÃO DE MURO LATERAL QUE CONTORNA A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
4990			14/09/21	20/09/2021	40,00	0,00	40,00	14/09/21	0,00	40,00	00.01.0058	63341		2266	4376	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.63.00.00.00	29 - STUDIO FOTO REAL LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO DOS PSICÓLOGOS DA EQUIPE INTERDISCIPLINAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
4991			14/09/21	10/09/2021	80,00	0,00	80,00	14/09/21	0,00	80,00	00.01.0058	63341		225	4263	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.05.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE SINAL DE INTERNET QUE ESTAVA COM PROBLEMAS DE CONEXÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
4992			14/09/21	10/09/2021	199,00	0,00	199,00	14/09/21	0,00	199,00	00.01.0058	63341		5041	4199	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.30.26.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTOEIRA INOX COM CAIXA, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO DA ABERTURA EM PORTA ELETRÔNICA EM UMA DAS ENTRADAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE QUE ERA COM SENSOR MANUAL QUE ESTAVA COM PROBLEMAS E PASSOU A SER DE BOTÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
4993			14/09/21	10/09/2021	60,00	0,00	60,00	14/09/21	0,00	60,00	00.01.0058	63341		1646	4200	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.36.06.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DA ABERTURA EM PORTA ELETRÔNICA EM UMA DAS ENTRADAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE QUE ERA COM SENSOR MANUAL QUE ESTAVA COM PROBLEMAS E PASSOU A SER DE BOTÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
4994			14/09/21	15/09/2021	3.780,00	0,00	3.780,00	14/09/21	0,00	3.780,00	00.01.0058	63341		56	4306	12.361.0065	2.050	101	3.3.90.30.24.00.00.00	9532 - PAULO LUIZ CARLETTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA DE BEIRAL EM ALUZINCO, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE CALHAS DANIFICADAS NA COBERTURA DO GINÁSIO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
4995			14/09/21	15/09/2021	1.039,50	0,00	1.039,50	14/09/21	0,00	1.039,50	00.01.0058	63341		3	4307	12.361.0065	2.050	101	3.3.90.39.16.00.00.00	9532 - PAULO LUIZ CARLETTI
VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPOSIÇÃO DE CALHAS DANIFICADAS NA COBERTURA DO GINÁSIO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
4996			14/09/21	20/09/2021	2.813,40	0,00	2.813,40	14/09/21	0,00	2.813,40	00.03.0060	63348		267	4378	10.306.0090	2.059	265	3.3.90.30.07.00.00.00	8951 - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																				
4997			14/09/21	20/09/2021	3.728,01	0,00	3.728,01	14/09/21	0,00	3.728,01	00.03.0060	63348		5614, 5615	4377	10.306.0090	2.059	265	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, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, FARINHA DE LINHAÇA, LEITE ZERO LACTOSE, MASSAS ALIMENTÍCIAS, ORÉGANO, VINAGRE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4998			14/09/21	15/09/2021	5.137,18	0,00	5.137,18	14/09/21	0,00	5.137,18	00.03.0060	63348		4776719	4302	10.306.0090	2.059	265	3.3.90.30.07.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ABACAXI, BATATA DOCE, ACELGA, BRÓCOLIS, CHUCHU, COUVE-FLOR, MANGA ROSA, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, PERA, PIMENTÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																		
4999			14/09/21	04/10/2021	12.209,21	0,00	12.209,21	14/09/21	0,00	12.209,21	00.01.0060	63348		969	4379	10.306.0090	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	10279 - NC COMERCIAL LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILÉ DE COXA /SOBRECOXA, COXA COM SOBRECOXA INDIVIDUAL, CARNE BOVINA EM CUBOS ACÉM, POLPA DE ABACAXI, MARACUJÁ E MORANGO, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																		
5000			14/09/21	01/10/2021	1.448,32	0,00	1.448,32	14/09/21	0,00	1.448,32	00.01.0060	63348		9075	4291	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 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).																		
5001			14/09/21	30/09/2021	4.665,89	0,00	4.665,89	14/09/21	0,00	4.665,89	00.01.0060	63348		9063	4226	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 CABUTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BANHA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA BOVINA, TEMPERO VERDE, COUVE-MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, 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 DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																		
5002			14/09/21	10/09/2021	260,00	0,00	260,00	14/09/21	0,00	260,00	00.01.0001	63334		750557	4401	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 SETEMBRO DE 2021.																		
5003			14/09/21	17/09/2021	3.320,47	0,00	3.320,47	14/09/21	0,00	3.320,47	00.01.0017	63355		1066	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.																		
5004			14/09/21	17/09/2021	7.533,75	0,00	7.533,75	14/09/21	0,00	7.533,75	00.01.0017	63355		1066	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.																		
5005			14/09/21	15/09/2021	5.434,88	0,00	5.434,88	14/09/21	0,00	5.434,88	00.01.0022	71970		1919	4365	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 1.408 KM RODADOS, COM 222 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 02/08 A 31/08/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																		
5006			14/09/21	15/09/2021	22.074,76	0,00	22.074,76	14/09/21	0,00	22.074,76	00.01.0022	71970		375, 376, 377	4367	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 2.222 KM RODADOS, NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.311,2 KM RODADOS, E NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.083,4 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 02/08 A 31/08/2021, 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																				
5007			14/09/21	15/09/2021	8.186,88	0,00	8.186,88	14/09/21	0,00	8.186,88	00.01.0022	71970		14	4363	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.139,3 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 02/08 A 31/08/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
5008			14/09/21	15/09/2021	9.897,95	0,00	9.897,95	14/09/21	0,00	9.897,95	00.01.0022	71970		656	4364	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	8101 - MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.931,6 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 02/08 A 31/08/2021, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
5009			14/09/21	15/09/2021	28.581,30	0,00	28.581,30	14/09/21	0,00	28.581,30	00.01.0022	71970		812, 813	4366	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 2.098,8 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.376 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 0302/08 A 31/08/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
5010			14/09/21	25/09/2021	1.275,00	0,00	1.275,00	14/09/21	0,00	1.275,00	00.01.0022	71970		7919, 7920, 7921, 7922	4214	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, DISCO, REBITES, KIT COLA FIBRA RESINA, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, CATALIZADOR, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
5011			14/09/21	25/09/2021	1.728,00	0,00	1.728,00	14/09/21	0,00	1.728,00	00.01.0022	71970		4921	4215	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO LATERAL ESQUERDA DO ÔNIBUS MKD 0164 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
5012			14/09/21	25/09/2021	3.096,00	0,00	3.096,00	14/09/21	0,00	3.096,00	00.01.0022	71970		4919, 4920, 4922, 4923	4216	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEDAÇÃO DO TETO DO ÔNIBUS MLT 0664, FUNILARIA E LANTERNAGEM BAGAGEIRO, CHAPEAÇÃO PARACHOQUE DIANTEIRO, VEDAÇÃO ENTRADA DE ÁGUA TETO DO ÔNIBUS MKD 0164, FUNILARIA E LANTERNAGEM COM PINTURA DO ÔNIBUS RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
5013			14/09/21	10/09/2021	16.203,90	0,00	16.203,90	14/09/21	0,00	16.203,90	00.01.0000	63350		124, 125	4264	13.392.0095	2.063	133	3.3.90.30.23.00.00.00	10523 - FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO OXFORD 100% POLIESTER, BARRETINA EM PVC RÍGIDO, PAR DE SAPATOS MOCASSIM, KIT PARA MOR COMPOSTO POR CONJUNTO ADULTO COM TÚNICA, BOTA DE COURO E BARRETINA, UNIFORMES COMPLETOS PARA USO DOS INTEGRANTES DA FANFARRA MUNICIPAL, PARA APRESENTAÇÕES DESENVOLVIDAS PELA DIRETORIA DE CULTURA, PRINCIPALMENTE AS ALUSIVAS A SEMANA DA PÁTRIA.																	
5014			14/09/21	15/09/2021	3.500,00	0,00	3.500,00	14/09/21	0,00	3.500,00	00.01.0000	63350		1499	4296	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	2840 - COMERCIO DE RADIADORES JOACABA LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RADIADOR PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
5015			14/09/21	20/09/2021	1.206,00	0,00	1.206,00	14/09/21	0,00	1.206,00	00.01.0000	63350		36429888	4385	04.122.0185	2.008	3	3.3.90.39.99.00.00.00	9719 - SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA PEÇA "AGOSTO LILÁS", NA CAPA, COLORIDO, TAMANHO 10X26 (60CM/COL), NA EDIÇÃO Nº 425 DO JORNAL FOLHA DA CLUB DO DIA 25/08/2021, LIVE REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 A PARTIR DAS 19H30MIN, VIA FANPAGE DO CMDM-CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, COM O TEMA "SUPERANDO TRAUMAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA", COM A PSICÓLOGA CLÍNICA ANAILA ZAMBONI DE OLIVEIRA.																	
5016			14/09/21	15/09/2021	539,64	0,00	539,64	14/09/21	0,00	539,64	00.01.0000	63350		875	4359	04.122.0185	2.008	3	3.3.90.39.99.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DO SPOT "AGOSTO LILÁS - LIVE", COM 18 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 21/08 A 26/08/2021, LIVE REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 A PARTIR DAS 19H30MIN, VIA FANPAGE DO CMDM-CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, COM O TEMA "SUPERANDO TRAUMAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA", COM A PSICÓLOGA CLÍNICA ANAILA ZAMBONI DE OLIVEIRA.																	

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																				
5017			14/09/21	15/09/2021	5.859,00	0,00	5.859,00	14/09/21	0,00	5.859,00	00.01.0000	63350		379	4310	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	8668 - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 186 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM QUE SERÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA ANTONIO PIZZAMIGLIO (45), RUA CARMELO ZOCCOLI PRÓXIMO A CANCHA DE BOCHA DO EGISTO SARMENTO (100), E O RESTANTE PARA ESTOQUE PARA USO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO CONFORME DEMANDA.																		
5018			14/09/21	20/09/2021	380,00	0,00	380,00	14/09/21	0,00	380,00	00.01.0000	63350		271	4358	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.05.00.00.00	8393 - MARCIO LUIZ SUSIN - ME.
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE PLOTAGENS E IMPRESSÕES DE MAPAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (PERÍMETRO URBANO ATUALIZADO) DO PLANO DIRETOR DE CAPINZAL.																		
5019			14/09/21	15/09/2021	849,20	0,00	849,20	14/09/21	0,00	849,20	00.01.0000	63350		23590, 23591	4325	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.22.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, E SACO DE LIXO PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																		
5020			14/09/21	20/09/2021	640,00	0,00	640,00	14/09/21	0,00	640,00	00.01.0000	63350		132	4368	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 REALIZAÇÃO DE ATO CÍVICO E HASTEAMENTO DE BANDEIRAS EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, NO DIA 01/09/2021, INÍCIO DA SEMANA DA PÁTRIA.																		
5021			14/09/21	15/09/2021	11,00	0,00	11,00	14/09/21	0,00	11,00	00.01.0001	63350		39279	4289	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 AGOSTO DE 2021.																		
5022			14/09/21	10/09/2021	10.800,00	0,00	10.800,00	14/09/21	0,00	10.800,00	00.01.0000	63350		000119, 037410, 091503, 091504, 10703, 2109019415287, 772652602	4265	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 6/10.																		
5023			14/09/21	10/09/2021	495,30	0,00	495,30	14/09/21	0,00	495,30	00.01.0001	63350		1102	4259	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEU, NO PERÍODO DE 19/07 A 02/08/2021, DOS ÔNIBUS MKD 0164, MKD 0174 E MGR 3403, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.																		
5024			14/09/21	15/09/2021	262,24	0,00	262,24	14/09/21	0,00	262,24	00.01.0000	63350		7157	4313	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA DE FERRO UTILIZADA EM REFORÇO DO PÉ DE CARNEIRO DO ROLO COMPACTADOR CA 250 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																		
5025			14/09/21	20/09/2021	527,69	0,00	527,69	14/09/21	0,00	527,69	00.01.0000	63350		85052	4360	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.39.00.00.00	8062 - AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, FILTRO ÓLEO, FILTRO COMBUSTÍVEL, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO CABINE, LIMPA AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO ÔNIX REB3E56 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																		
5026			14/09/21	15/09/2021	175,00	0,00	175,00	14/09/21	0,00	175,00	00.01.0000	63350		490	4304	13.392.0095	2.063	133	3.3.90.30.23.00.00.00	2330 - MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME
			VALOR REFERENTE CONSERTO E RESTAURAÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE ADEREÇOS DAS ROUPAS DAS BAILARINAS DO CORPO COREOGRÁFICO DA BANDA MUNICIPAL DE CAPINZAL.																		
5027			14/09/21	15/09/2021	2.741,67	0,00	2.741,67	14/09/21	0,00	2.741,67	00.01.0000	63350		863	4299	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", COM TAMANHO 10X26, NA CAPA, COLORIDO, E PÁGINA INTERNA COLORIDA, MEIA PÁGINA, NA EDIÇÃO 1518 DE 27/08/2021 DO JORNAL O TEMPO.																		
5028			14/09/21	30/09/2021	3.740,99	0,00	3.740,99	14/09/21	0,00	3.740,99	00.01.0000	63350		527	4011	13.391.0095	2.060	126	4.4.90.52.34.00.00.00	10683 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS L
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTU, MARCA ELGIN SPLIT ECO INVERTER, PARA INSTALAÇÃO NO MUSEU HISTÓRICO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7986/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN56243, 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																				
5029			14/09/21	20/09/2021	189,39	0,00	189,39	14/09/21	0,00	189,39	00.01.0000	63350		954372	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.																				
5031			14/09/21	15/09/2021	6.086,40	0,00	6.086,40	14/09/21	0,00	6.086,40	00.01.0000	63350		008/2021	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.																				
5032			14/09/21	15/09/2021	21.882,51	0,00	21.882,51	14/09/21	0,00	21.882,51	00.01.0000	63350		66	4293	26.782.0145	2.085	217	3.3.90.39.21.00.00.00	9999 - CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 222,1 HORAS COM CAMINHÕES, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRADA ALTO ALEGRE E ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22/07 A 19/08/2021.																				
5033			14/09/21	15/09/2021	1.745,00	0,00	1.745,00	14/09/21	0,00	1.745,00	00.01.0000	63350		2537	4294	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE BOCAS DE LOBO E SARJETAS NA ESTRADA ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, E ESTOQUE PARA MELHORIAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																				
5034			14/09/21	20/09/2021	1.537,51	0,00	1.537,51	14/09/21	0,00	1.537,51	00.01.0001	63350		2542, 2543, 2544	4373	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO CERÂMICO E ARGAMASSA UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAREDE LAVÁVEL PARA AS CRIANÇAS REALIZAREM ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, CAL LÍQUIDO, CIMENTO E PISO CERÂMICO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXA DE AREIA PARA USO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E AREIA MÉDIA UTILIZADA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE AREIA NO PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE.																				
5035			14/09/21	01/10/2021	220,50	0,00	220,50	14/09/21	0,00	220,50	00.01.0000	63350		636	4300	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.99.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE, MATERIAL UTILIZADO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
5036			14/09/21	02/10/2021	130,00	0,00	130,00	14/09/21	0,00	130,00	00.01.0000	63350		637	4301	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	8687 - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINHEIRO PARA FAZER A SOBRECAIXA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
5037			14/09/21	15/09/2021	50,00	0,00	50,00	14/09/21	0,00	50,00	00.01.0000	63350		6256	4311	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DO SETOR DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																				
5038			14/09/21	15/09/2021	642,40	0,00	642,40	14/09/21	0,00	642,40	00.01.0000	63350		6255	4312	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE BILHETES/PASSES PARA USO DOS IDOSOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																				
5039			14/09/21	10/09/2021	120,00	0,00	120,00	14/09/21	0,00	120,00	00.01.0001	63350		609	4251	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.30.17.00.00.00	10596 - LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA.																				
5040			14/09/21	10/09/2021	215,00	0,00	215,00	14/09/21	0,00	215,00	00.01.0001	63350		606, 607	4252	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 CARREGADOR E CABO HDMI, MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO EM NOTEBOOKS DA DIRETORIA DE ENSINO NOTEBOOKS E OUROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5041			14/09/21	18/09/2021	1.065,80	0,00	1.065,80	14/09/21	0,00	1.065,80	00.01.0000	63350		2803	3333	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 DUAS MESAS DE TRABALHO COM 150 CM, MARCA GM GRM150, PARA USO DO SETOR DE EMISSÃO DE IDENTIDADES NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4375/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN37553, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
5042			14/09/21	18/09/2021	538,00	0,00	538,00	14/09/21	0,00	538,00	00.01.0000	63350		2802	3334	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 DOIS GAVETEIROS FIXOS COM 3 GAVETAS MONTADO, MARCA GM GRM203, PARA USO DO SETOR DE EMISSÃO DE IDENTIDADES NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4375/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN37553, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
5043			14/09/21	15/09/2021	115,00	0,00	115,00	14/09/21	0,00	115,00	00.01.0001	63350		732	4295	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 03/08 A 30/08/2021, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307 E RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																			
5044			14/09/21	20/09/2021	356,50	0,00	356,50	14/09/21	0,00	356,50	00.01.0000	63350		734	4386	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 28/07 A 08/09/2021, DOS VEÍCULOS GOL MEM 5078, GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO QII 9845, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGY 1770 E UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
5045			14/09/21	10/09/2021	480,48	0,00	480,48	14/09/21	0,00	480,48	00.01.0001	63350		712	4254	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE DRIVERS NOS NOTEBOOKS ADQUIRIDOS PARA CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, INSTALAÇÃO DE PROGRAMA EM COMPUTADOR DA SALA DE INFORMÁTICA, ENTREGA DE CABOS E CARREGADOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																			
5046			14/09/21	10/09/2021	114,40	0,00	114,40	14/09/21	0,00	114,40	00.01.0001	63350		713, 714	4256	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FORMATAÇÃO, LIMPEZA INTERNA E DETECÇÃO DE PROBLEMAS NA FONTE DE COMPUTADOR DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, ANÁLISE PARA ORÇAMENTO DE PONTO DE REDE E REINSTALAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.																			
5047			14/09/21	10/09/2021	762,84	0,00	762,84	14/09/21	0,00	762,84	00.01.0001	63350		7034	4219	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 AGOSTO DE 2021.																			
5048			14/09/21	10/09/2021	2.642,13	0,00	2.642,13	14/09/21	0,00	2.642,13	00.01.0001	63350		7036	4220	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 AGOSTO DE 2021.																			
5049			14/09/21	10/09/2021	310,85	0,00	310,85	14/09/21	0,00	310,85	00.01.0001	63350		7035	4221	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 AGOSTO DE 2021.																			
5050			14/09/21	10/09/2021	3.016,00	0,00	3.016,00	14/09/21	0,00	3.016,00	00.01.0001	63350		561	4258	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 06/08 A 27/08/2021, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MKD 0164, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKL 8623 E MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																			
5051			14/09/21	20/09/2021	624,00	0,00	624,00	14/09/21	0,00	624,00	00.01.0000	63350		562	4387	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 29/08 A 08/09/2021, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MGA 2980 E MCY 8206, 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																				
5052			14/09/21	20/09/2021	936,00	0,00	936,00	14/09/21	0,00	936,00	00.01.0000	63350		563	4388	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.19.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 29/08 A 08/09/2021, DOS CAMINHÕES MHX 0439, QHB 1005, MFW 3759, RLJ5F33, MBC 0061, MJA 1869, LWR 7771, LZN 9417 E LZN 9537 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
5053			14/09/21	15/09/2021	723,94	0,00	723,94	14/09/21	0,00	723,94	00.01.0000	63350		752	4320	15.451.0115	2.073	163	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÇA MULTIPLEXADO, CABO FLEXÍVEL, CABO MULTIPLEXADO, CINTA PARA CARGA, CONECTOR, FITA ISOLANTE, SOQUE FIXO PORCELANA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
5054			14/09/21	15/09/2021	850,00	0,00	850,00	14/09/21	0,00	850,00	00.01.0000	63350		151	4321	15.451.0115	2.073	163	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CABINE TRANSFORMADOR NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME EXIGÊNCIA DO CREA - OFÍCIO Nº 8-210014943-2 E EMISSÃO DE CRT 04 TRT OBRA/SERVIÇO Nº BR20211267654.																	
5055			14/09/21	15/09/2021	433,00	0,00	433,00	14/09/21	0,00	433,00	00.01.0000	63350		172	4322	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E REATORES DE REFLETORES, INSTALAÇÃO DE CABOS ESTOURADOS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
5056			14/09/21	15/09/2021	97,43	0,00	97,43	14/09/21	0,00	97,43	00.01.0000	63350		173	4323	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 RETIRADA DE CABOS DE ENERGIA E LÂMPADAS EM SALA JUNTO A RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																	
5057			14/09/21	20/09/2021	966,93	0,00	966,93	14/09/21	0,00	966,93	00.01.0001	63350		739	4350	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 CABO PP, CINTA PARA CARGA, DIJUNTOS, FITA AUTO FUSÃO, FITA ISOLANTE, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.																	
5058			14/09/21	20/09/2021	454,65	0,00	454,65	14/09/21	0,00	454,65	00.01.0001	63350		157	4351	12.361.0065	2.050	100	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE CURTO CIRCUITO E PASSAGEM DE CABOS NOVOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.																	
5059			14/09/21	20/09/2021	86,60	0,00	86,60	14/09/21	0,00	86,60	00.01.0000	63350		156	4352	27.812.0100	2.070	149	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE FURAÇÃO DE ARQUIBANCADAS PARA ESCOAMENTO NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLLI.																	
5060			14/09/21	20/09/2021	2.022,87	0,00	2.022,87	14/09/21	0,00	2.022,87	00.01.0001	63350		740, 741, 742	4353	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CABO FLEXÍVEL, CANALETA, FITA ISOLANTE, TOMATA EMBUTIR, PARAFUSO, TOMADA, LUMINÁRIA LED, TOMADA, FITA DUPLA FACE, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, INTERRUPTOR SIMPLES, PLAFON LED, RÉGUA TOMADAS, TEC BOND, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA, MUNDO COLORIDO E PINGUINHO DE GENTE.																	
5061			14/09/21	20/09/2021	173,20	0,00	173,20	14/09/21	0,00	173,20	00.01.0001	63350		174	4354	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONSERTO DE TOMADAS DE SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE.																	
5062			14/09/21	20/09/2021	454,66	0,00	454,66	14/09/21	0,00	454,66	00.01.0001	63350		158, 159, 160, 161	4355	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE FIAÇÃO EM PAREDE NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS E TROCA DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LÂMPADAS E TROCA DE CANALETAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE.																	
5063			14/09/21	24/09/2021	59.725,47	0,00	59.725,47	14/09/21	0,00	59.725,47	00.01.0000	63350		08/2021	4369	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 AGOSTO 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																				
5064			14/09/21	30/09/2021	165,20	0,00	165,20	14/09/21	0,00	165,20	00.01.0000	63350		909742	3529	04.122.0015	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0094/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0058/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO EM COZINHAS DE ESCOLAS E CRECHES, E PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDAÇÃO DE ESPORTES. COM RECURSOS FEDFERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.															
5065			14/09/21	30/09/2021	165,20	0,00	165,20	14/09/21	0,00	165,20	00.01.0000	63350		909742	3555	04.122.0015	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0096/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0060/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.															
5066			14/09/21	30/09/2021	198,24	0,00	198,24	14/09/21	0,00	198,24	00.01.0000	63350		909742	3824	04.122.0015	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0100/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0063/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHAS, RUFOS E CONTRA RUFOS NOVOS, BEM COMO MÃO DE OBRA PARA REPAROS, CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CALHAS, RUFOS E CONTRA RUFOS JÁ EXISTENTES NAS UNIDADES ESCOLARES (CRECHES, ESCOLAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS), E CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.															
5067			14/09/21	30/09/2021	231,28	0,00	231,28	14/09/21	0,00	231,28	00.01.0000	63350		909742	3860	04.122.0015	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0102/2021, TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0006/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE MURO E DRENAGEM PLUVIAL NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS. COM RECURSOS FUNDEB E PRÓPRIOS.															
5068			14/09/21	30/09/2021	165,20	0,00	165,20	14/09/21	0,00	165,20	00.01.0000	63350		909742	3861	04.122.0015	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0093/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2021, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.															
5069			14/09/21	30/09/2021	198,24	0,00	198,24	14/09/21	0,00	198,24	00.01.0000	63350		909742	4104	04.122.0015	2.150	22	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 007/2021 PARA CREDENCIAMENTO DE CASAS DE APOIO INSTALADAS NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, COM O OBJETIVO DE DISPONIBILIZAR AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, ATENDIDOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE, BEM COMO AOS SEUS ACOMPANHANTES (QUANDO FOR O CASO), UM LOCAL APROPRIADO PARA PERNOITE E ALIMENTAÇÃO DURANTE ESTADIA DOS MESMOS, DURANTE O ANO DE 2021.															
5070			14/09/21	20/09/2021	694,20	0,00	694,20	14/09/21	0,00	694,20	00.01.0000	63350		08/2021	4337	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 23/07 A 23/08/2021.																	
5071			10/09/21	10/09/2021	212,62	0,00	212,62	10/09/21	212,62	0,00	00.01.0000			3573	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 4663 do empenho 1652: Contratação de empresa para prestação de serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural, durante o exercício de 2021. Recursos Próprios.																	
5072			08/09/21	08/09/2021	24,22	0,00	24,22	08/09/21	24,22	0,00	00.01.0019			092021	4466	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PRISCILA JUCELI JUSTINO DE ANDRADE
			Retenções referentes a liquidação 4667 do empenho 4466: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5073			08/09/21	08/09/2021	51,08	0,00	51,08	08/09/21	51,08	0,00	00.01.0019			092021	4468	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - PRISCILA JUCELI JUSTINO DE ANDRADE
			Retenções referentes a liquidação 4669 do empenho 4468: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5074			08/09/21	15/09/2021	259,13	0,00	259,13	14/09/21	0,00	259,13	00.01.0019	71970		092021	4466	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PRISCILA JUCELI JUSTINO DE ANDRADE
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	

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																				
5075			08/09/21	15/09/2021	908,11	0,00	908,11	14/09/21	0,00	908,11	00.01.0019	71970		092021	4467	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - PRISCILA JUCELI JUSTINO DE ANDRADE
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5076			08/09/21	15/09/2021	125,84	0,00	125,84	14/09/21	0,00	125,84	00.01.0019	71970		092021	4468	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - PRISCILA JUCELI JUSTINO DE ANDRADE
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5077			14/09/21	15/09/2021	792,57	0,00	792,57	14/09/21	0,00	792,57	00.01.0001	63334		09/2021	4469	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.36.07.00.00.00	10717 - FABIANA DA SILVA CUNHA
			VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
5078			14/09/21	20/09/2021	180,00	0,00	180,00	14/09/21	0,00	180,00	00.01.0000	63352		696773	4456	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 AGOSTO DE 2021, RECURSOS MULTAS.																	
5079			14/09/21	27/09/2021	2.000,65	0,00	2.000,65	14/09/21	0,00	2.000,65	00.01.0000	70286		26302	4463	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 BROCA, CABO FLEXÍVEL, CONDULETE, CONJUNTO COPOS, DISCO DE CORTE, DISCO DE LIXA, DISCO DIAMANTADO, DISCO FLAP, ELETRODO, FITA ISOLANTE, LIXA, PENEIRA, TALHADEIRA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
5080			14/09/21	20/09/2021	613,15	0,00	613,15	14/09/21	0,00	613,15	00.01.0000	70286		08/2021	4410	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 78 M3 ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PERÍODO DE 26/07 A 25/08/2021.																	
5081			14/09/21	21/09/2021	3.605,84	0,00	3.605,84	14/09/21	0,00	3.605,84	00.01.0000	63346		879	4119	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	10279 - NC COMERCIAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COMPOSTO POR: SOBRECOXAS DE FRANGO, CARNE MOÍDA BOVINA E CUBOS DE PERNIL SUÍNO, KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS EM ENSINO REMOTO E AULAS ESCALONADAS DURANTE PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME A LEI 13.987 DE 7 DE ABRIL DE 2020.																	
5082			14/09/21	20/09/2021	980,00	0,00	980,00	14/09/21	0,00	980,00	00.01.0000	63346		6271	4453	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE BLOCOS, AVISO DE CARÊNCIA 10 MINUTOS, PARA UTILIZAÇÃO DOS MONITORES DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
5083			14/09/21	30/09/2021	241,50	0,00	241,50	14/09/21	0,00	241,50	00.01.0000	63346		3683	4230	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 CAIXA DE DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FIO PARALELO E FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
5084			14/09/21	20/09/2021	120,00	0,00	120,00	14/09/21	0,00	120,00	00.01.0000	63346		10576	4452	04.122.0005	2.005	6	3.3.90.30.99.00.00.00	1391 - COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.																	
5085			14/09/21	20/09/2021	11,50	0,00	11,50	14/09/21	0,00	11,50	00.01.0000	63346		733	4439	04.122.0005	2.005	6	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.																	
5086			14/09/21	20/09/2021	57,50	0,00	57,50	14/09/21	0,00	57,50	00.01.0000	63346		735	4440	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/07 A 08/09/2021, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ONIX REB3E56 E GOL MEI 2275, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																	
5087			14/09/21	08/10/2021	15,00	0,00	15,00	14/09/21	0,00	15,00	00.01.0000	63346		11903	4437	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.17.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA MOEDA PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADOR DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
5088			14/09/21	08/10/2021	60,00	0,00	60,00	14/09/21	0,00	60,00	00.01.0000	63346		4940	4438	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.05.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA E TROCA DE PILHA EM COMPUTADOR DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 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																				
5089			14/09/21	08/10/2021	160,00	0,00	160,00	14/09/21	0,00	160,00	00.01.0000	63346		1946	4389	20.604.0045	2.033	70	3.3.90.30.39.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO REFRIGERANTE, ÓLEO E FILTRO DE AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC.																			
5090			14/09/21	08/10/2021	70,00	0,00	70,00	14/09/21	0,00	70,00	00.01.0000	63346		1212	4390	20.604.0045	2.033	70	3.3.90.39.19.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FILTRO DO AR CONDICIONADO E ÓLEO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC.																			
5091			14/09/21	15/09/2021	17.520,00	0,00	17.520,00	14/09/21	0,00	17.520,00	00.01.0000	63349		1255	4303	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.51.00.00.00	10624 - JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE DRENAGEM FLEXÍVEL 4 POLEGADAS 100MM PARA COLOCAÇÃO EM DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUA NA ESTRADA ALTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.																			
5092			14/09/21	21/09/2021	4.526,20	0,00	4.526,20	14/09/21	0,00	4.526,20	00.01.0000	63349		207, 208, 209, 210	4068	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.39.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DESBASTE, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRAMONTINA LWU 0342, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
5093			14/09/21	21/09/2021	976,00	0,00	976,00	14/09/21	0,00	976,00	00.01.0000	63349		206	4069	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.25.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE E ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
5094			14/09/21	21/09/2021	373,25	0,00	373,25	14/09/21	0,00	373,25	00.01.0000	63349		439	4070	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR E ENDIREITAR BRAÇOS DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
5095			14/09/21	21/09/2021	1.030,17	0,00	1.030,17	14/09/21	0,00	1.030,17	00.01.0000	63349		440, 441, 442, 446	4071	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.19.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLDAR E ALINHAR ALTERNADOR DO VEÍCULO TRAMONTINA LWU 0342, SOLDAR TRAVESSAS DA CAÇAMBA E CORRENTES, DESMONTAR E SOLDAR SUPORTE PISTÃO CAÇAMBA E MONTAR DO CAMINHÃO QHB 1005, SOLDAR CHAPAS DE FERRO EM CARROCERIA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
5096			14/09/21	21/09/2021	600,00	0,00	600,00	14/09/21	0,00	600,00	00.01.0000	63349		445	4072	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESMONTAR PROTEÇÃO, FAZER ROSCA E COLOCAR PINO DE EIXO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
5097			14/09/21	21/09/2021	200,00	0,00	200,00	14/09/21	0,00	200,00	00.01.0000	63349		443	4073	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ENDIREITAR TUBO SUPORTE FAROL E CORTES EM CHAPAS DA PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																			
5098			14/09/21	21/09/2021	550,00	0,00	550,00	14/09/21	0,00	550,00	00.01.0000	63349		444	4074	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REAPERTAR E CONFECCIONAR SUPORTES MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
5099			14/09/21	22/09/2021	2.746,40	0,00	2.746,40	14/09/21	0,00	2.746,40	00.01.0000	63349		211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222	4097	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA, ELETRODO SOLDA MIG, DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE, LIBRA DE OXICORTE, TUBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DITRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº56 E Nº57, GRADE ARADORA KOHLER Nº78 E Nº32, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IAC Nº74, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº15, 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																				
5100			14/09/21	22/09/2021	200,00	0,00	200,00	14/09/21	0,00	200,00	00.01.0000	63349		450	4098	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTAR E ALINHAR SUPORTE ALTERNADOR DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº68 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
5101			14/09/21	22/09/2021	1.030,17	0,00	1.030,17	14/09/21	0,00	1.030,17	00.01.0000	63349		447, 448, 449, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459	4099	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DE ESTEIRA DO DITRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº56, SOLDA CHAPA DO FUNDO, SOLDA DA TAMPA TRASEIRA E CABEÇALHO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº57, SOLDA DA GRADE ARADORA KOHLER Nº78, SOLDA E DESMONTAR SUPORTES MANCAL DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº76, SOLDA CABEÇALHO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº32, SOLDA ESTEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº71, SOLDA E CONSERTO TAMPA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IAC Nº74, SOLDA CONCHA DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº15, SOLDA SUPORTE MACACO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO Nº56, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
5102			14/09/21	30/09/2021	4.512,38	0,00	4.512,38	14/09/21	0,00	4.512,38	00.01.0000	63349		3573	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.																	
5103			14/09/21	23/09/2021	364,00	0,00	364,00	14/09/21	0,00	364,00	00.01.0000	63349		4131	4187	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.99.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 M3 DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
5104			14/09/21	25/09/2021	2.891,82	0,00	2.891,82	14/09/21	0,00	2.891,82	00.01.0000	63349		34973	4191	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 COMPRESSOR, FILTRO SECADOR E VÁLVULA DE EXPANSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
5105			14/09/21	01/10/2021	1.821,80	0,00	1.821,80	14/09/21	0,00	1.821,80	00.01.0000	63349		97	4292	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	10707 - GUSTAVO MANICA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº54, Nº63, Nº64 E Nº68, E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
5106			14/09/21	20/09/2021	550,00	0,00	550,00	14/09/21	0,00	550,00	00.01.0001	63349		837	4290	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.30.39.00.00.00	10706 - QUALITY CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS PARA PROTEÇÃO NA PARTE INTERNA DO VEÍCULO MASTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.																	
5107			14/09/21	20/09/2021	1.216,00	0,00	1.216,00	14/09/21	0,00	1.216,00	00.01.0001	63349		696774	4457	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 38 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.																	
5108			14/09/21	15/09/2021	168.319,97	0,00	168.319,97	14/09/21	0,00	168.319,97	00.01.0019	71970		3413	4406	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 AGOSTO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, RECURSO FUNDEB.																	
5109			14/09/21	15/09/2021	1.343,08	0,00	1.343,08	14/09/21	0,00	1.343,08	00.01.0019	71970		3411	4407	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 AGOSTO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012, RECURSO FUNDEB.																	
5110			14/09/21	30/09/2021	2.403,00	0,00	2.403,00	14/09/21	0,00	2.403,00	00.01.0019	71970		21306	3731	12.361.0065	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, FITA ADESIVA MARROM, LIVRO ATA, QUADRO BRANCO DE PLANEJAMENTO MENSAL, 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 AT21CIN02737, 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																				
5111			14/09/21	30/09/2021	434,40	0,00	434,40	14/09/21	0,00	434,40	00.01.0019	71970		21303	3877	12.361.0065	2.047	291	3.3.90.30.14.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO, FIO DE NYLON, PISTOLA PARA COLA QUENTE, 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 AT21CIN00355, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
5112			14/09/21	30/09/2021	1.296,00	0,00	1.296,00	14/09/21	0,00	1.296,00	00.01.0019	71970		21302	3879	12.361.0065	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARDO E CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO, 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 AT21CIN63569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
5113			14/09/21	20/09/2021	261.429,68	0,00	261.429,68	14/09/21	0,00	261.429,68	00.01.0019	71970		08/2021	4278	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
VALOR RECOLHIMENTO FINAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																				
5114			14/09/21	15/09/2021	2.289,34	0,00	2.289,34	14/09/21	0,00	2.289,34	00.01.0000	63334		3416	4402	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 AGOSTO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																				
5115			14/09/21	15/09/2021	36.792,20	0,00	36.792,20	14/09/21	0,00	36.792,20	00.01.0000	63334		3410, 3414	4403	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 AGOSTO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																			
5116			14/09/21	15/09/2021	7.336,09	0,00	7.336,09	14/09/21	0,00	7.336,09	00.01.0000	63334		3409	4404	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 AGOSTO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																				
5117			14/09/21	15/09/2021	6.308,40	0,00	6.308,40	14/09/21	0,00	6.308,40	00.01.0000	63334		3415	4405	04.122.0045	2.025	55	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																				
5118			14/09/21	15/09/2021	19.179,56	0,00	19.179,56	14/09/21	0,00	19.179,56	00.01.0000	63334		3417	4408	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 AGOSTO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																				
5119			14/09/21	20/09/2021	2.385,07	0,00	2.385,07	14/09/21	0,00	2.385,07	00.01.0000	63334		08/2021	4270	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 AGOSTO DE 2021, PARTE PATRONAL.																				
5120			14/09/21	20/09/2021	53.448,57	0,00	53.448,57	14/09/21	0,00	53.448,57	00.01.0000	63334		08/2021	4271	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 AGOSTO 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																				
5121			14/09/21	20/09/2021	12.292,98	0,00	12.292,98	14/09/21	0,00	12.292,98	00.01.0000	63334		08/2021	4272	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 AGOSTO DE 2021, PARTE PATRONAL.																			
5122			14/09/21	20/09/2021	25.125,29	0,00	25.125,29	14/09/21	0,00	25.125,29	00.01.0000	63334		08/2021	4273	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 AGOSTO DE 2021, PARTE PATRONAL.																			
5123			14/09/21	20/09/2021	5.451,88	0,00	5.451,88	14/09/21	0,00	5.451,88	00.01.0000	63334		08/2021	4274	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 AGOSTO DE 2021, PARTE PATRONAL.																			
5124			14/09/21	20/09/2021	9.254,10	0,00	9.254,10	14/09/21	0,00	9.254,10	00.01.0000	63334		08/2021	4275	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 AGOSTO DE 2021, PARTE PATRONAL.																			
5125			14/09/21	25/09/2021	6.537,99	0,00	6.537,99	14/09/21	0,00	6.537,99	00.01.0000	63350		08/2021	4338	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 AGOSTO DE 2021.																			
5126			14/09/21	25/09/2021	13.241,98	0,00	13.241,98	14/09/21	0,00	13.241,98	00.01.0001	63350		08/2021	4339	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021.																			
5127			14/09/21	25/09/2021	5.803,39	0,00	5.803,39	14/09/21	0,00	5.803,39	00.01.0001	63350		08/2021	4340	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021.																			
5128			14/09/21	25/09/2021	4.269,98	0,00	4.269,98	14/09/21	0,00	4.269,98	00.01.0000	63350		08/2021	4341	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 AGOSTO DE 2021.																			
5129			14/09/21	25/09/2021	335,70	0,00	335,70	14/09/21	0,00	335,70	00.01.0000	63350		08/2021	4342	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 AGOSTO DE 2021.																			
5130			14/09/21	25/09/2021	9.367,90	0,00	9.367,90	14/09/21	0,00	9.367,90	00.01.0000	63350		08/2021	4343	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 AGOSTO DE 2021.																			
5131			14/09/21	25/09/2021	5.332,44	0,00	5.332,44	14/09/21	0,00	5.332,44	00.01.0000	63350		08/2021	4344	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 AGOSTO DE 2021.																			
5132			14/09/21	25/09/2021	570,24	0,00	570,24	14/09/21	0,00	570,24	00.01.0000	63350		08/2021	4345	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 AGOSTO DE 2021.																			
5133			14/09/21	25/09/2021	7.567,76	0,00	7.567,76	14/09/21	0,00	7.567,76	00.01.0000	63350		08/2021	4346	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 AGOSTO DE 2021.																			
5134			14/09/21	25/09/2021	5.626,93	0,00	5.626,93	14/09/21	0,00	5.626,93	00.01.0000	63350		08/2021	4347	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 AGOSTO 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																				
5135			14/09/21	15/09/2021	1.787,81	0,00	1.787,81	14/09/21	0,00	1.787,81	00.01.0000	63335		08/2021	4475	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 AGOSTO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
5136			14/09/21	30/09/2021	210,96	0,00	210,96	14/09/21	0,00	210,96	00.01.0000	63338		3228	4423	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.99.00.00.00	9285 - JM EXTINTORES CACADOR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO PARA SUBSTITUIÇÃO NA OFICINA E SECRETARIA DE INFRAESTRURA.																	
5137			14/09/21	20/09/2021	195,50	0,00	195,50	14/09/21	0,00	195,50	00.01.0000	63338		736	4441	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 29/07 A 03/09/2021, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866, CORSA MHH 9414 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
5138			14/09/21	15/09/2021	3.683,29	0,00	3.683,29	14/09/21	0,00	3.683,29	00.01.0000	63338		3412	4409	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 AGOSTO DE 2021, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
5139			14/09/21	01/10/2021	631,12	0,00	631,12	14/09/21	0,00	631,12	00.01.0000	63338		1208	4362	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.17.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FLUIDO REFRIGERANTE, COMPRESSOR DE AR, EVAPORADOR DE AR, FILTRO SECADOR DE AR E ÓLEO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO, E TIRAR PARAFUSO QUEBRADO DO BLOCO DO MOTOR DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
5140			14/09/21	01/10/2021	200,00	0,00	200,00	14/09/21	0,00	200,00	00.01.0000	63338		1211	4362	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.17.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FLUIDO REFRIGERANTE, COMPRESSOR DE AR, EVAPORADOR DE AR, FILTRO SECADOR DE AR E ÓLEO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO, E TIRAR PARAFUSO QUEBRADO DO BLOCO DO MOTOR DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
5141			14/09/21	01/10/2021	4.109,00	0,00	4.109,00	14/09/21	0,00	4.109,00	00.01.0000	63338		1944	4361	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO REFRIGERANTE, COMPRESSOR, EVAPORADOR, FILTRO SECADOR, ÓLEO COMPRESSOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
5142			14/09/21	15/09/2021	6.127,82	0,00	6.127,82	14/09/21	0,00	6.127,82	00.01.0000	63335		09/2021	4326	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.42.00.00.00	6454 - ROSANE DE LURDES CORONETI
			VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO DE 30 DIAS DE FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 2017/2018, E 20 DIAS DE FÉRIAS REFERENTE PERÍODO AQUISITIVO 2018/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO, PORTARIA 1026/2021 E 11/08/2021 E PLANILHA ANEXA.																	
5143			13/09/21	13/09/2021	780,23	0,00	780,23	13/09/21	780,23	0,00	00.01.0000			73	4570	15.451.0110	1.018	155	4.4.90.51.91.00.00.00	9559 - PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES
			Retenções referentes a liquidação 4759 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.																	
5144			13/09/21	13/09/2021	11.862,70	0,00	11.862,70	13/09/21	11.862,70	0,00	00.01.0024			291	4571	15.453.0135	1.030	288	4.4.90.51.91.00.00.00	8778 - ROBERTO MIGUEL - ME
			Retenções referentes a liquidação 4760 do empenho 4571: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA OPM (OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR), NO TERRENO SITUADO A RUA ACESSO CIDADE ALTA, LOTE N° 23, QUADRA 129, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONVÊNIO 2020TR001216, PROCESSO SGPe SCC 2754/2020, CNO Nº 90.005.45001/71, QUINTA MEDIÇÃO, COM RECURSOS DO FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR - FUMPOM.																	

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																				
5145			13/09/21	13/09/2021	5.705,03	0,00	5.705,03	13/09/21	5.705,03	0,00	00.03.0079			45	3332	12.361.0065	2.046	272	4.4.90.51.91.00.00.00	9338 - SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI
			Retenções referentes a liquidação 4761 do empenho 3332: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, LOCALIZADA NA RUA 10 DE OUTUBRO, LOTE 01, QUADRA 408, LOTEAMENTO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA.																	
5146			13/09/21	13/09/2021	152,22	0,00	152,22	13/09/21	152,22	0,00	00.01.0000			562	4572	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 4762 do empenho 4572: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.																	
5147			20/09/21	20/09/2021	64,00	0,00	64,00	20/09/21	0,00	64,00	00.01.0000	70286		696110	4455	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 AGOSTO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
5148			20/09/21	20/09/2021	5.194,35	0,00	5.194,35	20/09/21	0,00	5.194,35	00.01.0022	71970		6	4459	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 1.705 KM RODADOS, COM 22 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 02/08 A 31/08/2021, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
5149			20/09/21	20/09/2021	9.272,93	0,00	9.272,93	20/09/21	0,00	9.272,93	00.01.0060	63348		4790817	4443	10.306.0090	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ABACAXI, BATATA DOCE, ACELGA, BRÓCOLIS, CHUCHU, MORANGO, MANGA ROSA, MAÇÃ, MELANCIA, MELÃO, PERA, PIMENTÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA PERA, ABACATE, 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).																	
5150			20/09/21	10/10/2021	1.049,68	0,00	1.049,68	20/09/21	0,00	1.049,68	00.01.0060	63348		16437	4482	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).																	
5151			20/09/21	10/10/2021	1.946,50	0,00	1.946,50	20/09/21	0,00	1.946,50	00.03.0060	63348		16438	4483	10.306.0090	2.059	265	3.3.90.30.07.00.00.00	1863 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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).																	
5152			20/09/21	09/10/2021	2.426,18	0,00	2.426,18	20/09/21	0,00	2.426,18	00.01.0060	63348		9086	4461	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, MACARRÃO COLONIAL, 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).																	
5153			20/09/21	09/10/2021	13.350,83	0,00	13.350,83	20/09/21	0,00	13.350,83	00.01.0060	63348		9087	4462	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, ALFACE, BANHA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, FARINHA DE MILHO, FILÉ DE TILÁPIA, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, 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																				
5154			20/09/21	20/09/2021	1.629,87	0,00	1.629,87	20/09/21	0,00	1.629,87	00.03.0060	63348		1387	4445	10.306.0090	2.059	265	3.3.90.30.07.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA E ALHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																	
5155			20/09/21	20/09/2021	11.973,82	0,00	11.973,82	20/09/21	0,00	11.973,82	00.01.0060	63348		1388	4446	10.306.0090	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VAGEM, TOMATE, PONCAN, PEPINO, MAMÃO, CENOURA, CEBOLA, CAQUI, BETERRABA, BATATA SALSA, BATATA INGLESA, BANANA PRATA E CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																	
5156			20/09/21	20/09/2021	125,73	0,00	125,73	20/09/21	0,00	125,73	00.03.0060	63348		5640	4484	10.306.0090	2.059	265	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																	
5157			20/09/21	20/09/2021	83,82	0,00	83,82	20/09/21	0,00	83,82	00.01.0060	63348		5639	4485	10.306.0090	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MUNARI ATACADISTA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																	
5158			20/09/21	20/09/2021	541,80	0,00	541,80	20/09/21	0,00	541,80	00.01.0060	63348		19580, 19599	4425	10.306.0090	2.059	75	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO DOCE, POLVILHO AZEDO E LENTILHA, GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																	
5159			20/09/21	20/09/2021	1.888,70	0,00	1.888,70	20/09/21	0,00	1.888,70	00.03.0060	63348		19582	4426	10.306.0090	2.059	265	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, LEITE INTEGRAL E PERNIL SUÍNO, GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																	
5160			20/09/21	20/09/2021	454,01	0,00	454,01	20/09/21	0,00	454,01	00.03.0060	63348		19600	4427	10.306.0090	2.059	265	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, MACARRÃO E ÓLEO DE MILHO, GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																	
5161			20/09/21	20/09/2021	2.390,40	0,00	2.390,40	20/09/21	0,00	2.390,40	00.01.0019	71970		19598	4428	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.																	
5162			20/09/21	20/09/2021	1.733,00	0,00	1.733,00	20/09/21	0,00	1.733,00	00.01.0019	71970		5067	4479	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.26.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS, CABO VGA, EXTENSOR DE HDMI, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CABEAMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETORES EM DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO FUNDEB.																	
5163			20/09/21	10/10/2021	1.900,00	0,00	1.900,00	20/09/21	0,00	1.900,00	00.01.0019	71970		2105	3924	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.17.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE VÍDEO HDMI 3 METROS E 20 METROS E TECLADO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN61135, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
5164			20/09/21	11/10/2021	984,00	0,00	984,00	20/09/21	0,00	984,00	00.01.0019	71970		13352	4280	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.22.00.00.00	10495 - MAYCON WILL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, 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 AT21CIN048349, 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																				
5165			20/09/21	06/10/2021	279,87	0,00	279,87	20/09/21	0,00	279,87	00.01.0019	71970		3705, 3706, 3707, 3708, 3709	4435	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 MATERIAL DE LIMPEZA (CLORO/ESPONJAS/TOALHA), ADESIVO PVC, LIXA PARA FERRO, LUVA SOLDÁVEL, VÁLVULA AUTOMÁTICA PARA MICTÓRIO, BUCHA REDUÇÃO, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, REGISTRO ESFERA, TE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS JAIME DA ROCHA, ERNESTO HACHMANN, VIVER E CONHECER, CONSTRUINDO SONHOS E DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB.																			
5166			20/09/21	06/10/2021	171,75	0,00	171,75	20/09/21	0,00	171,75	00.01.0019	71970		1352	4436	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 VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA NOS BANHEIROS FEMININOS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁIRO PENA, LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM MICTÓRIO DE BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, LIGAÇÃO DE DOIS REGISTROS DA CAIXA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB.																			
5167			20/09/21	14/09/2021	100,00	0,00	100,00	20/09/21	0,00	100,00	00.01.0019	71970		234324743	4495	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.39.99.00.00.00	10720 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC
VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA SECRETÁRIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, VERANICE LOVATEL, PARTICIPAR DO 18º FÓRUM NACIONAL DA UNDIME/SC, DE FORMA VIRTUAL, QUE SERÁ REALIZADO DE 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2021, PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS, COM O TEMA "35 ANOS DA UNDIME COMO PROTAGONISTA NA CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS", RECURSO FUNDEB.																			
5168			20/09/21	23/09/2021	256,68	0,00	256,68	20/09/21	0,00	256,68	00.01.0000	63350		1284	4451	13.392.0095	2.061	129	3.3.90.30.99.00.00.00	10055 - TATIELLE BUENO ALVES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS MEMBROS DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL DURANTE AS APRESENTAÇÕES EM ALUSÃO A SEMANA DA PÁTRIA E TAMBÉM PARA OS ARTISTAS QUE PARTICIPARÃO PRESENCIALMENTE DA II SEMANA MAIS CULTURA.																			
5169			20/09/21	20/09/2021	31,73	0,00	31,73	20/09/21	0,00	31,73	00.01.0000	63350		19581	4424	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.																			
5170			20/09/21	20/09/2021	17,84	0,00	17,84	20/09/21	0,00	17,84	00.01.0000	63350		1389	4444	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM PRODUTOS PERECÍVEIS COMPOSTO POR: ABACAXI, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS EM ENSINO REMOTO E AULAS ESCALONADAS DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME LEI 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020.																			
5171			20/09/21	20/09/2021	1.507,00	0,00	1.507,00	20/09/21	0,00	1.507,00	00.01.0001	63350		85	4465	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 04/08 A 02/09/2021, 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.																			
5172			20/09/21	20/09/2021	445,80	0,00	445,80	20/09/21	0,00	445,80	00.01.0000	63350		6973	4454	13.392.0095	2.061	129	3.3.90.30.99.00.00.00	391 - JAIRO ANTONIO DALAVECHIA-ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIXADOR, GEL FIXADOR, SILICONE, DELINEADOR, RIMEL, COLA CÍLIOS, PÓ COMPACTO, COROAS, GRAMPOS DE CABELO, ACESSÓRIOS PARA CABELO E MAQUIAGEM PARA USO DAS ALUNAS DA ESCOLA DE DANÇA QUE PARTICIPAM DO CORPO COREOGRÁFICO DA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL, PARA APRESENTAÇÕES EM ATOS CÍVICOS NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2021.																			
5173			20/09/21	20/09/2021	1.560,00	0,00	1.560,00	20/09/21	0,00	1.560,00	00.01.0001	63350		564	4464	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 31/08 A 09/09/2021, DOS ÔNIBUS RLD2J59, MKD 0164, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0644, MKD 0174, MKL 8623 E MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																			

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																				
5174			20/09/21	20/09/2021	600,00	0,00	600,00	20/09/21	0,00	600,00	00.01.0001	63350		7519, 7520	4481	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.63.00.00.00	7671 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE TRANSPORTE ESCOLAR PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO PARA IDENTIFICAÇÃO DE ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, E FLYER PARA DISTRIBUIÇÃO A TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE OUTUBRO, REFERENTE A CAMPANHA SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.															
5175			20/09/21	22/09/2021	1.206,00	0,00	1.206,00	20/09/21	0,00	1.206,00	00.01.0000	63350		12403	4460	13.392.0095	2.061	129	3.3.90.39.88.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, DIVULGAÇÃO NA CAPA, COLORIDA, DO JORNAL A SEMANA, EDIÇÃO 1003 DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021, DA II SEMANA MAIS CULTURA.															
5176			20/09/21	11/10/2021	900,00	0,00	900,00	20/09/21	0,00	900,00	00.01.0000	63350		33272	3885	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.16.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.															
5177			20/09/21	20/09/2021	1.687,80	0,00	1.687,80	20/09/21	0,00	1.687,80	00.01.0000	63350		4908	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.															
5178			20/09/21	15/09/2021	374,50	0,00	374,50	20/09/21	0,00	374,50	00.01.0001	63350		1041	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.															
5179			20/09/21	20/09/2021	1.781,70	0,00	1.781,70	20/09/21	0,00	1.781,70	00.01.0000	63350		139	4458	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 6,8,13,15,20,22,27 E 29 DE AGOSTO DE 2021, SENDO PERCORRIDOS 1.120 KM NO TOTAL.															
5180			20/09/21	20/09/2021	994,00	0,00	994,00	20/09/21	0,00	994,00	00.01.0001	63350		5061	4447	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.30.26.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, BOTOEIRA INOX, FECHADURA ELETROMAGNÉTICA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MOLA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONSERTO, INSTALAÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO SISTEMA DE PORTEIRO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.															
5181			20/09/21	20/09/2021	200,25	0,00	200,25	20/09/21	0,00	200,25	00.01.0001	63350		1655	4448	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, INSTALAÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO SISTEMA DE PORTEIRO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.															
5182			20/09/21	20/09/2021	852,00	0,00	852,00	20/09/21	0,00	852,00	00.01.0001	63350		5059	4449	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.30.26.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SMARTBOX, MATERIAL UTILIZADO PARA TRANSFORMAÇÃO DOS TELEVISORES DE LED EM SMART TVS PARA USO NAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO.															
5183			20/09/21	20/09/2021	218,34	0,00	218,34	20/09/21	0,00	218,34	00.01.0001	63350		1653, 1656	4450	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.39.99.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SMASTBOX EM TELEVISORES DE LED PARA TRANSFORMAÇÃO EM SMART TVS PARA USO NAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E INSTALAÇÃO E REGULAGEM DE SMART TV NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS.															
5184			20/09/21	20/09/2021	270,00	0,00	270,00	20/09/21	0,00	270,00	00.01.0001	63350		1660	4480	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CABEAMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETORES EM DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.															

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																				
5185			20/09/21	20/09/2021	842,43	0,00	842,43	20/09/21	0,00	842,43	00.01.0000	63350		DIVERSAS	4411	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2021.																	
5186			20/09/21	20/09/2021	5.651,42	0,00	5.651,42	20/09/21	0,00	5.651,42	00.01.0001	63350		DIVERSAS	4412	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERÍODO DE 23/07 A 24/08/2021.																	
5187			20/09/21	20/09/2021	1.079,17	0,00	1.079,17	20/09/21	0,00	1.079,17	00.01.0001	63350		DIVERSAS	4413	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 19/07 A 18/08/2021.																	
5188			20/09/21	20/09/2021	675,64	0,00	675,64	20/09/21	0,00	675,64	00.01.0000	63350		DIVERSAS	4414	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 28/07 A 26/08/2021.																	
5189			20/09/21	20/09/2021	261,16	0,00	261,16	20/09/21	0,00	261,16	00.01.0000	63350		DIVERSAS	4415	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 27/07 A 27/08/2021.																	
5190			20/09/21	20/09/2021	1.138,19	0,00	1.138,19	20/09/21	0,00	1.138,19	00.01.0000	63350		08/2021	4416	13.392.0095	2.065	136	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 80 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PERÍODO DE 19/07 A 18/08/2021.																	
5191			20/09/21	20/09/2021	1.310,81	0,00	1.310,81	20/09/21	0,00	1.310,81	00.01.0000	63350		08/2021	4417	15.451.0115	2.073	163	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 90 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, PERÍODO DE 19/07 A 18/08/2021.																	
5192			20/09/21	20/09/2021	1.758,79	0,00	1.758,79	20/09/21	0,00	1.758,79	00.01.0000	63350		DIVERSAS	4418	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 20/07 A 19/08/2021.																	
5193			20/09/21	20/09/2021	396,15	0,00	396,15	20/09/21	0,00	396,15	00.01.0000	63350		DIVERSAS	4419	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 23/07 A 24/08/2021.																	
5194			20/09/21	20/09/2021	187,24	0,00	187,24	20/09/21	0,00	187,24	00.01.0000	63350		DIVERSAS	4420	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 20/07 A 19/08/2021.																	
5195			20/09/21	20/09/2021	127,25	0,00	127,25	20/09/21	0,00	127,25	00.01.0000	63350		DIVERSAS	4421	15.452.0130	2.080	195	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2021.																	
5196			20/09/21	20/09/2021	24,63	0,00	24,63	20/09/21	0,00	24,63	00.01.0001	63350		08/2021	4422	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE LIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA HORTA DA ESCOLA MUNCIPAL VIVER E CONHECER.																	
5197			20/09/21	16/09/2021	87,73	0,00	87,73	20/09/21	0,00	87,73	00.01.0000	63350		09/2021	4492	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 26/07 A 25/08/2021.																	
5198			20/09/21	16/09/2021	1.405,18	0,00	1.405,18	20/09/21	0,00	1.405,18	00.01.0000	63350		916648019	4494	04.122.0005	2.005	6	3.3.90.39.69.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA
			VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO PICK-UP S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO PREFEITO MUNICIPAL, COM VIGÊNCIA DE 08/07/2021 A 25/02/2022, CONFORME APÓLICE Nº 01.31.0082666.431428.																	
5199			20/09/21	16/09/2021	240,27	0,00	240,27	20/09/21	0,00	240,27	00.01.0000	63350		09/2021	4493	04.122.0045	2.025	55	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
			VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/07 A 25/08/2021.																	

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																				
5200			20/09/21	16/09/2021	1.471,74	0,00	1.471,74	20/09/21	0,00	1.471,74	00.01.0001	63350		916648959	4573	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.69.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA
			VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, COM VIGÊNCIA DE 07/06/2021 A 25/02/2022, CONFORME APÓLICE Nº 01.31.0082667.431445.																	
5201			20/09/21	25/09/2021	285,00	0,00	285,00	20/09/21	0,00	285,00	00.01.0000	63350		1894	3930	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.17.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASE PARA HD EXTERNO, 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 AT21CIN61135, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
5202			20/09/21	24/09/2021	573,00	0,00	573,00	20/09/21	0,00	573,00	00.01.0000	63350		3444	3932	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.17.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRIPÉ PARA PROJETOR, ABRAÇADEIRA DE NYLON, 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 AT21CIN94215, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
5203			20/09/21	20/09/2021	274,50	0,00	274,50	20/09/21	0,00	274,50	00.01.0000	63350		31036	4487	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E ARLA 32 A GRANEL PARA UTILIZAÇÃO NOS CAMINHÕES QHB 1005 E RLJ5F33 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
5204			20/09/21	20/09/2021	225,20	0,00	225,20	20/09/21	0,00	225,20	00.01.0000	63350		31042	4488	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 40 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 23/08 A 08/09/2021, 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.																	
5205			20/09/21	20/09/2021	1.695,56	0,00	1.695,56	20/09/21	0,00	1.695,56	00.01.0000	63350		31041	4489	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 301,1652 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 23/08 A 08/09/2021, 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.																	
5206			20/09/21	20/09/2021	60.335,89	0,00	60.335,89	20/09/21	0,00	60.335,89	00.01.0000	63350		31039	4490	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 13.870,3195 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 30/07 A 08/09/2021, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																	
5207			20/09/21	20/09/2021	21.700,10	0,00	21.700,10	20/09/21	0,00	21.700,10	00.01.0000	63350		31040	4491	15.453.0135	2.082	205	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.988,5287 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 30/07 A 08/09/2021, 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.																	
5208			20/09/21	24/09/2021	32.309,15	0,00	32.309,15	20/09/21	0,00	32.309,15	00.01.0000	63350		31144	4511	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7.427,3908 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 29/07 A 03/09/2021, 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.																	
5209			20/09/21	24/09/2021	950,98	0,00	950,98	20/09/21	0,00	950,98	00.01.0000	63350		31143	4512	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 168,913 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 23/08 A 01/09/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TA 011/2021 DE 23/08/2021.																	
5210			20/09/21	24/09/2021	237,85	0,00	237,85	20/09/21	0,00	237,85	00.01.0000	63350		31142	4513	20.604.0045	2.033	70	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 42,2469 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO 27/08/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 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																				
5211			20/09/21	30/09/2021	3.909,00	0,00	3.909,00	20/09/21	0,00	3.909,00	00.01.0001	63350		87	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.																	
5212			20/09/21	30/09/2021	10.633,00	0,00	10.633,00	20/09/21	0,00	10.633,00	00.01.0019	71970		9066	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.																	
5213			20/09/21	24/09/2021	91.775,34	0,00	91.775,34	20/09/21	0,00	91.775,34	00.03.0079	78831		45	3332	12.361.0065	2.046	272	4.4.90.51.91.00.00.00	9338 - SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI
			VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, LOCALIZADA NA RUA 10 DE OUTUBRO, LOTE 01, QUADRA 408, LOTEAMENTO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA.																	
5214			20/09/21	06/10/2021	389,30	0,00	389,30	20/09/21	0,00	389,30	00.01.0019	71970		10338, 1337, 1339, 1340, 1341	4436	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 VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA NOS BANHEIROS FEMININOS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁIRO PENA, LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM MICTÓRIO DE BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, LIGAÇÃO DE DOIS REGISTROS DA CAIXA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB.																	
5215			14/09/21	14/09/2021	2.726,67	0,00	2.726,67	14/09/21	2.726,67	0,00	00.01.0000			3371	2401	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.21.00.00.00	9029 - KNAPP & CIA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 4795 do empenho 2401: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHA NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO DA VIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
5216			20/09/21	30/09/2021	52.919,69	0,00	52.919,69	20/09/21	0,00	52.919,69	00.01.0000	63335		3371	2401	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.21.00.00.00	9029 - KNAPP & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHA NA ESTRADA ALTO ALEGRE PARA POSTERIOR ASFALTAMENTO DA VIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
5217			20/09/21	21/09/2021	471,07	0,00	471,07	20/09/21	0,00	471,07	00.01.0000	63334		712843	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.																	
5218			20/09/21	23/09/2021	215,34	0,00	215,34	20/09/21	0,00	215,34	00.01.0000	63334		278978	4578	04.122.0030	2.013	27	3.3.90.39.99.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO PARA CONFIGURAÇÃO DE .BAT DE GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DE E-SFGINGEDO COMPRAS ONLINE.																	
5219			14/09/21	14/09/2021	64,30	0,00	64,30	14/09/21	64,30	0,00	00.01.0018			092021	4618	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - KALIANE APARECIDA VILLASBOAS ALVES
			Retenções referentes a liquidação 4808 do empenho 4618: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5220			14/09/21	14/09/2021	9,01	0,00	9,01	14/09/21	9,01	0,00	00.01.0018			092021	4620	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - KALIANE APARECIDA VILLASBOAS ALVES
			Retenções referentes a liquidação 4810 do empenho 4620: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5221			14/09/21	20/09/2021	753,47	0,00	753,47	20/09/21	0,00	753,47	00.01.0018	71970		092021	4618	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - KALIANE APARECIDA VILLASBOAS ALVES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	

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																				
5222			14/09/21	20/09/2021	160,35	0,00	160,35	20/09/21	0,00	160,35	00.01.0018	71970		092021	4619	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - KALIANE APARECIDA VILLASBOAS ALVES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5223			14/09/21	20/09/2021	111,25	0,00	111,25	20/09/21	0,00	111,25	00.01.0018	71970		092021	4620	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - KALIANE APARECIDA VILLASBOAS ALVES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5224			20/09/21	30/09/2021	17.796,86	0,00	17.796,86	20/09/21	0,00	17.796,86	00.01.0000	63392		73	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.																	
5225			20/09/21	24/09/2021	217.199,22	0,00	217.199,22	20/09/21	0,00	217.199,22	00.01.0024	78032		291	4571	15.453.0135	1.030	288	4.4.90.51.91.00.00.00	8778 - ROBERTO MIGUEL - ME
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA OPM (OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR), NO TERRENO SITUADO A RUA ACESSO CIDADE ALTA, LOTE Nº 23, QUADRA 129, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONVÊNIO 2020TR001216, PROCESSO SGPe SCC 2754/2020, CNO Nº 90.005.45001/71, QUINTA MEDIÇÃO, COM RECURSOS DO FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR - FUMPOM.																	
5226			20/09/21	25/10/2021	281,91	0,00	281,91	20/09/21	0,00	281,91	00.01.0000	70286		09/2021	4348	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
5227			20/09/21	24/09/2021	4.759,20	0,00	4.759,20	20/09/21	0,00	4.759,20	00.01.0000	63350		10092021	4588	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.42.00.00.00	7180 - NADIR DURLI
			VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO DE 10 DIAS DE FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 2017/2018, E 20 DIAS DE FÉRIAS REFERENTE PERÍODO AQUISITIVO 2018/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO, PORTARIA 1009/2021 E 02/08/2021 E PLANILHA ANEXA.																	
5228			20/09/21	17/10/2021	13,24	0,00	13,24	20/09/21	0,00	13,24	00.01.0000	63350		1319340	4613	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, PARA INTIMAÇÃO DE EXECUTADO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002415-42.2021.8.24.0016, EM QUE É PARTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E SLH SERVIÇOS LTDA.																	
5229			20/09/21	20/09/2021	88.575,92	0,00	88.575,92	20/09/21	0,00	88.575,92	00.01.0017	63355		080953856	4576	15.452.0130	2.081	197	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/06 A 02/07/2021, RECURSOS DA COSIP.																	
5230			20/09/21	20/09/2021	6.879,67	0,00	6.879,67	20/09/21	0,00	6.879,67	00.01.0017	63355		09/2021	4577	15.452.0130	2.081	197	3.3.90.39.99.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/06 A 02/07/2021, RECURSOS DA COSIP.																	
5231			20/09/21	17/09/2021	3.447,44	0,00	3.447,44	20/09/21	0,00	3.447,44	00.01.0000	63392		09/2021	4614	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 55/240 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.																	
5232			20/09/21	17/09/2021	7.290,05	0,00	7.290,05	20/09/21	0,00	7.290,05	00.01.0000	63392		09/2021	4615	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 55/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.																	
5233			20/09/21	17/09/2021	3.619,98	0,00	3.619,98	20/09/21	0,00	3.619,98	00.01.0000	63392		09/2021	4616	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 02/240 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																				
5234			20/09/21	17/09/2021	11.272,95	0,00	11.272,95	20/09/21	0,00	11.272,95	00.01.0000	63392		09/2021	4617	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 02/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.																		
5235			20/09/21	30/09/2021	210,00	0,00	210,00	20/09/21	0,00	210,00	00.01.0000	70286		742	4607	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS QJS 3108 E QIN 8308 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																		
5236			20/09/21	24/09/2021	3.474,85	0,00	3.474,85	20/09/21	0,00	3.474,85	00.01.0058	63341		23649	4565	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.30.21.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA, BIFEIRA, CAIXA PLÁSTICA 10 LT E 15 LT, CORTADOR DE LEGUMES, FORMA CUPCAKE, FRIGIDEIRA ANTIADERENTE, JARRA DE VIDRO, JARRA PLÁSTICA, TIJELA ASSADEIRA QUADRADA 1 LT, 2 LT E 0,5 LT, PANELA CAÇAROLA ALUMÍNIO, PANELA CALDEIRÃO ALUMÍNIO, PANQUEQUEIRA, PENEIRA PLÁSTICA, UTENSÍLIOS PARA USO NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																		
5237			20/09/21	24/09/2021	3.590,00	0,00	3.590,00	20/09/21	0,00	3.590,00	00.01.0058	63341		1837611	4561	12.365.0060	2.037	113	3.3.90.30.04.00.00.00	8042 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, 05 UNIDADES DE 13 KG E 10 UNIDADES DE 45KG, PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																		
5238			20/09/21	24/09/2021	2.540,00	0,00	2.540,00	20/09/21	0,00	2.540,00	00.01.0000	63334		134	4566	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 REALIZAÇÃO DO EVENTO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.																		
5239			20/09/21	24/09/2021	556,23	0,00	556,23	20/09/21	0,00	556,23	00.01.0000	63334		19643	4581	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, BALDE PLÁSTICO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, ESCOVA DE MÃO, FILTRO DE PAPEL, LIMPA VIDROS, LIXIRA PARA BANHEIRO, PANO MÁGICO, PANO MULTIUSO, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, SABONETE LÍQUIDO, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA NA CASA DO CIDADÃO.																		
5240			20/09/21	24/09/2021	250,00	0,00	250,00	20/09/21	0,00	250,00	00.01.0000	63334		183	4568	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)DO EVENTO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.																		
5241			20/09/21	24/09/2021	1.380,00	0,00	1.380,00	20/09/21	0,00	1.380,00	00.01.0000	63334		6276	4579	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES EM PAPEL FICHA OURO 20G, FORMATO 20X28, PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA SUPRIR DEMANDA ATÉ QUE A EMPRESA VENCEDORA DO PROCESSO LICITATÓRIO CUMPRA A REPOSIÇÃO DO MATERIAL ENTREGUE EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO EM QUESTÃO.																		
5242			20/09/21	27/09/2021	3.110,00	0,00	3.110,00	20/09/21	0,00	3.110,00	00.01.0000	63334		133	4569	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 DE TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET (LIVE STREAMING) PARA TRANSMISSÃO VIA FACEBOOK PELA PÁGINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DO EVENTO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.																		
5243			20/09/21	24/09/2021	10.346,23	0,00	10.346,23	20/09/21	0,00	10.346,23	00.01.0000	63334		1701	4580	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 AGOSTO 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																				
5244			20/09/21	24/09/2021	6.760,00	0,00	6.760,00	20/09/21	0,00	6.760,00	00.01.0001	63334		1837608	4560	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.30.04.00.00.00	8042 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, 05 UNIDADES DE 13 KG E 20 UNIDADES DE 45KG, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, CONFORME A DEMANDA.																	
5245			20/09/21	24/09/2021	7.180,00	0,00	7.180,00	20/09/21	0,00	7.180,00	00.01.0001	63334		1837612	4562	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.30.04.00.00.00	8042 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, 10 UNIDADES DE 13 KG E 20 UNIDADES DE 45KG, PARA USO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME A DEMANDA.																	
5246			20/09/21	10/09/2021	43.871,99	0,00	43.871,99	20/09/21	0,00	43.871,99	00.01.0000	63334		112	4227	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 AGOSTO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																	
5247			20/09/21	10/09/2021	34.944,23	0,00	34.944,23	20/09/21	0,00	34.944,23	00.01.0000	63334		112	4228	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 AGOSTO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.																	
5248			20/09/21	24/09/2021	839,46	0,00	839,46	20/09/21	0,00	839,46	00.01.0000	63334		31044	4508	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 192,9793 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 30/07 A 08/09/2021, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																	
5249			20/09/21	24/09/2021	496,98	0,00	496,98	20/09/21	0,00	496,98	00.01.0000	63334		31037	4509	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 88,2735 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 23/08 A 08/09/2021, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. TA 011/2021 DE 23/08/2021.																	
5250			20/09/21	24/09/2021	518,67	0,00	518,67	20/09/21	0,00	518,67	00.01.0000	63334		31038	4510	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 92,1261 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 23/08 A 08/09/2021, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, ÔNIX REB3E56 E MOTOCICLETA QIW 1823, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. TA 011/2021 DE 23/08/2021.																	
5251			20/09/21	24/09/2021	6.137,78	0,00	6.137,78	20/09/21	0,00	6.137,78	00.01.0000	63334		562	4572	13.392.0095	2.069	142	3.3.90.39.99.00.00.00	8270 - MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021.																	
5252			20/09/21	30/09/2021	21.259,55	0,00	21.259,55	20/09/21	0,00	21.259,55	00.01.0019	71970		1286	3922	12.361.0065	2.043	286	4.4.90.52.33.00.00.00	10480 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO PROJETORES MARCA EPSON POWER LITE W49, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO: 03 NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E 02 NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN61807, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
5253			20/09/21	24/09/2021	3.426,55	0,00	3.426,55	20/09/21	0,00	3.426,55	00.01.0019	71970		23631	4563	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.21.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR, BACIA PLÁSTICA, CAIXA PLÁSTICA 10 LT E 15 LT, CORTADOR DE LEGUMES, FRIGIDEIRA ANTIADERENTE, JARRA PLÁSTICA, TIJELA ASSADEIRA QUADRADA 1 LT, 2 LT E 0,5 LT, PANELA CAÇAROLA ALUMÍNIO, PANELA CALDEIRÃO ALUMÍNIO, PENEIRA PLÁSTICA, UTENSÍLIOS PARA USO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, 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																				
5254			20/09/21	24/09/2021	10.846,40	0,00	10.846,40	20/09/21	0,00	10.846,40	00.01.0019	71970		23630	4564	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.22.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO E VASSOURA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.																	
5255			20/09/21	11/10/2021	117,50	0,00	117,50	20/09/21	0,00	117,50	00.01.0019	71970		33261	3724	12.361.0065	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR PARA MADEIRA, 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 AT21CIN48256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
5256			20/09/21	30/09/2021	85,50	0,00	85,50	20/09/21	0,00	85,50	00.01.0019	71970		32980	3737	12.361.0065	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE, 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 AT21CIN41962, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
5257			20/09/21	20/09/2021	34,20	0,00	34,20	20/09/21	0,00	34,20	00.01.0019	71970		33019	3868	12.361.0065	2.047	291	3.3.90.30.14.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTILETE AJUSTÁVEL, 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 AT21CIN41962, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
5258			20/09/21	11/10/2021	117,50	0,00	117,50	20/09/21	0,00	117,50	00.01.0019	71970		33262	3870	12.361.0065	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR PARA MADEIRA, 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 AT21CIN48256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
5259			20/09/21	11/10/2021	1.230,00	0,00	1.230,00	20/09/21	0,00	1.230,00	00.01.0019	71970		33279	3872	12.361.0065	2.047	291	3.3.90.30.16.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCADORA PARA PROJETOR E TRANSPARÊNCIA PARA IMPRESSORA A LASER, 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 AT21CIN02329, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
5260			20/09/21	20/09/2021	600,00	0,00	600,00	20/09/21	0,00	600,00	00.01.0000	63334		043/2021	4559	13.392.0095	2.069	142	3.3.90.36.99.00.00.00	10743 - RENAN PADILHA.
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.																	
5261			20/09/21	20/09/2021	500,00	0,00	500,00	20/09/21	0,00	500,00	00.01.0000	63334		001/2021	4517	13.392.0095	2.067	139	3.3.90.36.99.00.00.00	10178 - MARA MARY KORB
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.																	
5262			20/09/21	20/09/2021	666,66	0,00	666,66	20/09/21	0,00	666,66	00.01.0000	63334		012/2021	4525	13.392.0095	2.067	139	3.3.90.36.99.00.00.00	9515 - PATRICIA MELEGARI
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.																	

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																				
5263			20/09/21	20/09/2021	666,66	0,00	666,66	20/09/21	0,00	666,66	00.01.0000	63334		020/2021	4533	13.392.0095	2.067	139	3.3.90.36.99.00.00.00	6373 - VILMAR ANGELO REBELATTO
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.															
5264			20/09/21	20/09/2021	500,00	0,00	500,00	20/09/21	0,00	500,00	00.01.0000	63334		021/2021	4534	13.392.0095	2.067	139	3.3.90.36.99.00.00.00	10727 - LILIAN DE FATIMA INACIO
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.															
5265			20/09/21	20/09/2021	500,00	0,00	500,00	20/09/21	0,00	500,00	00.01.0000	63334		022/2021	4535	13.392.0095	2.067	139	3.3.90.36.99.00.00.00	10728 - DIEGO RODRIGUES DE LIMA
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.															
5266			20/09/21	20/09/2021	500,00	0,00	500,00	20/09/21	0,00	500,00	00.01.0000	63334		028/2021	4541	13.392.0095	2.067	139	3.3.90.36.99.00.00.00	10186 - ANA PAULA BARETTA
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.															
5267			20/09/21	20/09/2021	500,00	0,00	500,00	20/09/21	0,00	500,00	00.01.0000	63334		031/2021	4544	13.392.0095	2.067	139	3.3.90.36.99.00.00.00	10741 - JUCINEI GIACHINI
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.															
5268			20/09/21	20/09/2021	500,00	0,00	500,00	20/09/21	0,00	500,00	00.01.0000	63334		032/2021	4545	13.392.0095	2.067	139	3.3.90.36.99.00.00.00	10732 - LARA GOTARDO IGNACIO
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.															
5269			20/09/21	20/09/2021	500,00	0,00	500,00	20/09/21	0,00	500,00	00.01.0000	63334		035/2021	4548	13.392.0095	2.067	139	3.3.90.36.99.00.00.00	10734 - GUILHERME ANTONIO MATIELO
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.															

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																				
5270			20/09/21	20/09/2021	500,00	0,00	500,00	20/09/21	0,00	500,00	00.01.0000	63334		041/2021	4550	13.392.0095	2.067	139	3.3.90.36.99.00.00.00	10738 - ANDERSON DA ROSA
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.															
5271			20/09/21	20/09/2021	500,00	0,00	500,00	20/09/21	0,00	500,00	00.01.0000	63334		045/2021	4551	13.392.0095	2.067	139	3.3.90.36.99.00.00.00	10173 - ROSANI ROSA BAZI
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.															
5272			20/09/21	20/09/2021	500,00	0,00	500,00	20/09/21	0,00	500,00	00.01.0000	63334		046/2021	4552	13.392.0095	2.067	139	3.3.90.36.99.00.00.00	10739 - AFI EMEFA DJADJOU
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.															
5273			20/09/21	20/09/2021	500,00	0,00	500,00	20/09/21	0,00	500,00	00.01.0000	63334		037/2021	4554	13.392.0095	2.069	142	3.3.90.36.99.00.00.00	10735 - ARTHUR GUILHERME DE SIMAS SECCO
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.															
5274			20/09/21	20/09/2021	500,00	0,00	500,00	20/09/21	0,00	500,00	00.01.0000	63334		038/2021	4556	13.392.0095	2.069	142	3.3.90.36.99.00.00.00	10737 - GIAN MARCOS BOARETTO
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.															
5275			20/09/21	20/09/2021	500,00	0,00	500,00	20/09/21	0,00	500,00	00.01.0000	63334		040/2021	4549	13.392.0095	2.067	139	3.3.90.36.99.00.00.00	7531 - NILSON DA ROSA
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.															
5276			20/09/21	20/09/2021	666,66	0,00	666,66	20/09/21	0,00	666,66	00.01.0000	63334		026/2021	4540	13.392.0095	2.067	139	3.3.90.36.99.00.00.00	10014 - MARIA EDUARDA DAMBROS
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.															

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																				
5277			20/09/21	20/09/2021	666,66	0,00	666,66	20/09/21	0,00	666,66	00.01.0000	63334		025/2021	4538	13.392.0095	2.067	139	3.3.90.36.99.00.00.00	10730 - ELIAS BASTIAN SIEBRA SILVA
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.															
5278			20/09/21	20/09/2021	500,00	0,00	500,00	20/09/21	0,00	500,00	00.01.0000	63334		039/2021	4555	13.392.0095	2.069	142	3.3.90.36.99.00.00.00	10736 - WITOR MATEUS DE JESUS
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.															
5279			20/09/21	20/09/2021	500,00	0,00	500,00	20/09/21	0,00	500,00	00.01.0000	63334		036/2021	4553	13.392.0095	2.069	142	3.3.90.36.99.00.00.00	10187 - ALESSANDRA DE SIMAS SECCO
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.															
5280			20/09/21	20/09/2021	500,00	0,00	500,00	20/09/21	0,00	500,00	00.01.0000	63334		034/2021	4547	13.392.0095	2.067	139	3.3.90.36.99.00.00.00	10733 - JOÃO VITOR ROSSETE
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.															
5281			20/09/21	20/09/2021	666,66	0,00	666,66	20/09/21	0,00	666,66	00.01.0000	63334		013/2021	4526	13.392.0095	2.067	139	3.3.90.36.99.00.00.00	10168 - WESLEI ODIVAN BANDEIRA
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.															
5282			20/09/21	20/09/2021	500,00	0,00	500,00	20/09/21	0,00	500,00	00.01.0000	63334		004/2021	4520	13.392.0095	2.067	139	3.3.90.36.99.00.00.00	10174 - RENAN ALISSON HERMES
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.															
5283			20/09/21	20/09/2021	500,00	0,00	500,00	20/09/21	0,00	500,00	00.01.0000	63334		005/2021	4514	13.392.0095	2.067	139	3.3.90.39.99.00.00.00	9283 - HENRIQUE VARELA PAIM JUNIOR 04881452959
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.															

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																				
5284			20/09/21	20/09/2021	600,00	0,00	600,00	20/09/21	0,00	600,00	00.01.0000	63334		042/2021	4558	13.392.0095	2.069	142	3.3.90.36.99.00.00.00	10740 - MAURICIO SAVARIZ
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.															
5285			20/09/21	20/09/2021	600,00	0,00	600,00	20/09/21	0,00	600,00	00.01.0000	63334		044/2021	4557	13.392.0095	2.069	142	3.3.90.36.99.00.00.00	10180 - IVAN MICHEL ZAMPIERI
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.															
5286			20/09/21	20/09/2021	500,00	0,00	500,00	20/09/21	0,00	500,00	00.01.0000	63334		029/2021	4542	13.392.0095	2.067	139	3.3.90.36.99.00.00.00	7447 - LERIO BONATO
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.															
5287			20/09/21	20/09/2021	666,66	0,00	666,66	20/09/21	0,00	666,66	00.01.0000	63334		018/2021	4531	13.392.0095	2.067	139	3.3.90.36.99.00.00.00	10723 - PETERSON SODRÉ PINTO
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.															
5288			20/09/21	20/09/2021	500,00	0,00	500,00	20/09/21	0,00	500,00	00.01.0000	63334		011/2021	4524	13.392.0095	2.067	139	3.3.90.36.99.00.00.00	10169 - GABRIELI SPIASSI
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.															
5289			20/09/21	20/09/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	20/09/21	0,00	1.000,00	00.01.0000	63334		008/2021	4522	13.392.0095	2.067	139	3.3.90.36.99.00.00.00	10354 - DIEGO RICARDO DA LUZ DE ALMEIDA
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.															
5290			20/09/21	20/09/2021	500,00	0,00	500,00	20/09/21	0,00	500,00	00.01.0000	63334		033/2021	4546	13.392.0095	2.067	139	3.3.90.36.99.00.00.00	10742 - BEATRIZ ELEN DE JESUS
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.															

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																				
5291			20/09/21	20/09/2021	500,00	0,00	500,00	20/09/21	0,00	500,00	00.01.0000	63334		030/2021	4543	13.392.0095	2.067	139	3.3.90.36.99.00.00.00	9517 - EDINEI DA SILVA ROSSETE
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.															
5292			20/09/21	20/09/2021	666,66	0,00	666,66	20/09/21	0,00	666,66	00.01.0000	63334		027/2021	4539	13.392.0095	2.067	139	3.3.90.36.99.00.00.00	10731 - VITORIA MARCOS DE SOUZA SUTIL
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.															
5293			20/09/21	20/09/2021	500,00	0,00	500,00	20/09/21	0,00	500,00	00.01.0000	63334		024/2021	4537	13.392.0095	2.067	139	3.3.90.36.99.00.00.00	10729 - BRUNO ALEX DA SILVA
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.															
5294			20/09/21	20/09/2021	500,00	0,00	500,00	20/09/21	0,00	500,00	00.01.0000	63334		023/2021	4536	13.392.0095	2.067	139	3.3.90.36.99.00.00.00	6790 - LUAN CARLOS TERRA
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.															
5295			20/09/21	20/09/2021	666,66	0,00	666,66	20/09/21	0,00	666,66	00.01.0000	63334		019/2021	4532	13.392.0095	2.067	139	3.3.90.36.99.00.00.00	10724 - LUAN VINICIUS DA SILVA BONATO
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.															
5296			20/09/21	20/09/2021	666,66	0,00	666,66	20/09/21	0,00	666,66	00.01.0000	63334		017/2021	4530	13.392.0095	2.067	139	3.3.90.36.99.00.00.00	10182 - DAVI ANGELI
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.															
5297			20/09/21	20/09/2021	666,66	0,00	666,66	20/09/21	0,00	666,66	00.01.0000	63334		016/2021	4529	13.392.0095	2.067	139	3.3.90.36.99.00.00.00	10183 - CESAR ALEJANDRO GOMEZ
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.															

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																				
5298			20/09/21	20/09/2021	666,66	0,00	666,66	20/09/21	0,00	666,66	00.01.0000	63334		014/2021	4528	13.392.0095	2.067	139	3.3.90.36.99.00.00.00	10722 - GADIEL RODRIGO THOL
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.															
5299			20/09/21	20/09/2021	666,66	0,00	666,66	20/09/21	0,00	666,66	00.01.0000	63334		015/2021	4527	13.392.0095	2.067	139	3.3.90.36.99.00.00.00	10184 - DANIEL JOSÉ FERREIRA
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.															
5300			20/09/21	20/09/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	20/09/21	0,00	1.000,00	00.01.0000	63334		009/2021	4523	13.392.0095	2.067	139	3.3.90.36.99.00.00.00	10721 - EDIMAR JOSE TOIGO
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.															
5301			20/09/21	20/09/2021	500,00	0,00	500,00	20/09/21	0,00	500,00	00.01.0000	63334		006/2021	4521	13.392.0095	2.067	139	3.3.90.36.99.00.00.00	7093 - DANIEL A.S. KELLER
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.															
5302			20/09/21	20/09/2021	500,00	0,00	500,00	20/09/21	0,00	500,00	00.01.0000	63334		002/2021	4518	13.392.0095	2.067	139	3.3.90.36.99.00.00.00	10185 - NILVA DE FATIMA BONATO DAMBROS
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.															
5303			20/09/21	20/09/2021	500,00	0,00	500,00	20/09/21	0,00	500,00	00.01.0000	63334		0010/2021	4516	13.392.0095	2.067	139	3.3.90.39.99.00.00.00	10208 - PASCOAL HENRIQUE PIZZATTO FIORAVANTI 01126347027
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.															
5304			20/09/21	20/09/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	20/09/21	0,00	1.000,00	00.01.0000	63334		007/2021	4515	13.392.0095	2.067	139	3.3.90.39.99.00.00.00	8808 - JULIO CESAR GOTARDO 02777121907
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.															

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																				
5305			20/09/21	20/09/2021	500,00	0,00	500,00	20/09/21	0,00	500,00	00.01.0000	63334		003/2021	4519	13.392.0095	2.067	139	3.3.90.36.99.00.00.00	10176 - MARCOS SIMIONI JUNIOR
			VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO 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.															
5306			15/09/21	15/09/2021	461,73	0,00	461,73	15/09/21	461,73	0,00	00.03.0000			860	3354	17.511.0165	1.040	282	4.4.90.51.91.00.00.00	5961 - CONSTRUCOES HERVAL LTDA
			Retenções referentes a liquidação 4812 do empenho 3354: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E PROJETOS, CNO Nº 90.005.93470/70. TA 001/2021 DE 08/06/2021.															
5307			15/09/21	15/09/2021	887,24	0,00	887,24	15/09/21	887,24	0,00	00.01.0000			861	4624	17.511.0165	1.040	223	4.4.90.51.91.00.00.00	5961 - CONSTRUCOES HERVAL LTDA
			Retenções referentes a liquidação 4813 do empenho 4624: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E PROJETOS, CNO Nº 90.005.93470/70. TA 004/2021 DE 03/09/2021.															
5308			15/09/21	15/09/2021	14,14	0,00	14,14	15/09/21	14,14	0,00	00.01.0000			289, 290	4626	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.99.00.00.00	8726 - MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA
			Retenções referentes a liquidação 4815 do empenho 4626: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED EM POSTE NO INÍCIO DA PONTE PÊNSIL PADRE MATHIAS MICHELIZZA, COM UTILIZAÇÃO DE ANDAIME, E CONSERTO DE TORRE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA QUEBRADA EM FRENTE AO TREVO DA EMPRESA BRF.															
5309			20/09/21	12/10/2021	4.701,70	0,00	4.701,70	20/09/21	0,00	4.701,70	00.01.0022	71970		26279	4594	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.30.39.00.00.00	9918 - DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESERVATPORIO DE ÓLEO HIDRÁULICO, INTERRUPTOR EXTERNO CONTROLE PORTAS, RESERVATÓRIO ESGUICHO, FAROL DIURNO, PARACHOQUE DIANTEIRO, CONJUNTO ESTRUTURA PARACHOQUE, ESTABILIZADOR FIBRA DIANTEIRA, SUPORTE RESERVATÓRIO ÁGUA ESGUICHO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE MONTAGEM PARACHOQUE DIANTEIRO E ALINHAMENTO CHASSI PARTE DIANTEIRA, DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIAPL, REFERENTE AO SINISTRO Nº P20/2021/222, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. SERVIÇOS REALIZADOS NA CONCESSIONÁRIA POIS O VEÍCULO ESTÁ EM GARANTIA.															
5310			20/09/21	30/09/2021	1.800,75	0,00	1.800,75	20/09/21	0,00	1.800,75	00.01.0019	71970		35587960	3260	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.22.00.00.00	10191 - I A LAZZAROTTO - ATACADISTA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN19688, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5311			20/09/21	24/09/2021	26,50	0,00	26,50	20/09/21	0,00	26,50	00.03.0060	63348		19663	4612	10.306.0090	2.059	265	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2021, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).															
5312			20/09/21	14/10/2021	7.949,52	0,00	7.949,52	20/09/21	0,00	7.949,52	00.01.0060	63348		9098	4583	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, ALFACE, BANHA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, TEMPERO VERDE, ESPINAFRE, FILÉ DE TILÁPIA, LARANJA, LIMÃO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, 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).															

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																				
5313			20/09/21	14/10/2021	971,39	0,00	971,39	20/09/21	0,00	971,39	00.01.0060	63348		9097	4584	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 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).																		
5314			20/09/21	14/10/2021	226,25	0,00	226,25	20/09/21	0,00	226,25	00.03.0060	63348		9096	4585	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 FEIJÃO PRETO E MACARRÃO COLONIAL, 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).																		
5315			20/09/21	24/09/2021	650,00	0,00	650,00	20/09/21	0,00	650,00	00.01.0001	63346		4812598	4582	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.30.25.00.00.00	205 - CELIO DURIGON - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA SUBSTITUIÇÃO EM QUADRO BRANCO DE VIDRO, ESPELHO PARA COLOCAÇÃO EM SALA DE AULA E CONSERTO EM PORTA DE VIDRO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE.																		
5316			20/09/21	07/10/2021	9.800,00	0,00	9.800,00	20/09/21	0,00	9.800,00	00.01.0000	63346		6642	3984	20.601.0045	1.007	58	4.4.90.52.40.00.00.00	10675 - DINOXSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOV
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TANQUE DE INOX PARA USO COM COMBUSTÍVEL, RETANGULAR, NAS MEDIDAS DE 170CM DE COMPRIMENTO, 70CM DE ALTURA E 50CM DE PROFUNDIDADE, COM QUEBRA ONDA INTERNO, COM INSTALAÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 PARA TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL PARA A PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																		
5317			20/09/21	24/09/2021	1.101,87	0,00	1.101,87	20/09/21	0,00	1.101,87	00.01.0001	63346		31211	4589	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 195,714 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 20/08 A 06/09/2021, PARA VEÍCULO LOGAN QIL 5737, HB20 RLB2C59 E QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 011/2021 DE 23/08/2021.																		
5318			20/09/21	24/09/2021	380,26	0,00	380,26	20/09/21	0,00	380,26	00.01.0001	63346		31210	4590	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 87,4161 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 13/08/2021, PARA VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																		
5319			20/09/21	24/09/2021	37.270,82	0,00	37.270,82	20/09/21	0,00	37.270,82	00.01.0001	63346		31212	4591	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 8.568,0046 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 31/07 A 05/09/2021, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RDZ1A98, QTK 0954, ÔNIBUS MKL 8623, MLT 0644, MKD 0164, MGR 3533, MKD 0174, MGR 3403 E RLD2J59, MASTER OKG 6337, SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																		
5320			20/09/21	24/09/2021	18,00	0,00	18,00	20/09/21	0,00	18,00	00.01.0001	63346		31209	4592	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 A GRANEL PARA MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																		
5321			20/09/21	24/09/2021	1.400,00	0,00	1.400,00	20/09/21	0,00	1.400,00	00.01.0001	63346		2	4593	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 03/08/2021 A 02/09/2021, DOS ÔNIBUS MKD 0174, MGR 3533, MGR 3403, ,LT 0644, MKD 0164, MKL 8623, RLD2J59, MLT 0664 E MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																		
5322			16/09/21	16/09/2021	2,13	0,00	2,13	16/09/21	2,13	0,00	00.01.0000			27	4637	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.99.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			Retenções referentes a liquidação 4826 do empenho 4637: VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 25/08/2021 PARA VERIFICAR PROBLEMA NO RADIADOR DA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA PC 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																		
5323			16/09/21	16/09/2021	16,28	0,00	16,28	16/09/21	16,28	0,00	00.01.0000			28	4638	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.17.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			Retenções referentes a liquidação 4827 do empenho 4638: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR LATARIAS E MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR, SUBSTITUIR MANGUEIRAS, RECOLOCAR ÁGUA E ADITIVO E LATARIA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, 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																				
5324			20/09/21	24/09/2021	1.560,65	0,00	1.560,65	20/09/21	0,00	1.560,65	00.01.0001	63346		785	4595	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.30.99.00.00.00	8146 - DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL PARA SALA DO TELECENTRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
5325			20/09/21	24/09/2021	24.908,53	0,00	24.908,53	20/09/21	0,00	24.908,53	00.03.0000	63350		860	3354	17.511.0165	1.040	282	4.4.90.51.91.00.00.00	5961 - CONSTRUCOES HERVAL LTDA
			VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E PROJETOS, CNO Nº 90.005.93470/70. TA 001/2021 DE 08/06/2021.																	
5326			20/09/21	20/09/2021	239,84	0,00	239,84	20/09/21	0,00	239,84	00.01.0000	63350		882	4623	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 DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, COM COMUNICADO DA INTERDIÇÃO PARCIAL DO TRÁFEGO NA RUA ERNESTO HACHMANN NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021, PARA MELHORIAS NA MESMA, COM 36 INSERÇÕES DE 30" NOS DIAS 31 DE AGOSTO DE 01 DE SETEMBRO DE 2021.																	
5327			20/09/21	06/10/2021	26,32	0,00	26,32	20/09/21	0,00	26,32	00.01.0000	63334		977	4442	10.306.0090	2.059	74	3.3.90.30.07.00.00.00	10279 - NC COMERCIAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COMPOSTO POR: SOBRECOXAS DE FRANGO, CARNE MOÍDA BOVINA E CUBOS DE PERNIL SUÍNO, KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS EM ENSINO REMOTO E AULAS ESCALONADAS DURANTE PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME A LEI 13.987 DE 7 DE ABRIL DE 2020.																	
5328			20/09/21	06/10/2021	4,50	0,00	4,50	20/09/21	0,00	4,50	00.01.0001	63334		3702	4429	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSACA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ANTIGA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
5329			20/09/21	06/10/2021	45,80	0,00	45,80	20/09/21	0,00	45,80	00.01.0001	63334		1334	4430	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.99.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE VAZAMENTO, TORNEIRA PINGANDO E AJUSTE NA CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO NA ANTIGA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
5330			20/09/21	06/10/2021	63,40	0,00	63,40	20/09/21	0,00	63,40	00.01.0001	63334		3703, 3704	4431	12.361.0065	2.050	100	3.3.90.30.25.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, MATERIAL DE LIMPEZA (CLORO/ESPONJA/TOALHA), TORNEIRA BOIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA DAS CAIXA DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E GINÁSIO DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.																	
5331			20/09/21	06/10/2021	171,75	0,00	171,75	20/09/21	0,00	171,75	00.01.0001	63334		1335, 1336	4432	12.361.0065	2.050	100	3.3.90.39.99.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXA DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E GINÁSIO DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.																	
5332			20/09/21	06/10/2021	112,25	0,00	112,25	20/09/21	0,00	112,25	00.01.0001	63334		3699, 3700, 3701	4433	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CLORO/ESPONJA/TOALHA), FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, TUBO EXTENSÍVEL, VEDANTE, VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA, PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO E PINGUINHO DE GENTE-SEDE.																	
5333			20/09/21	06/10/2021	229,00	0,00	229,00	20/09/21	0,00	229,00	00.01.0001	63334		1331, 1332, 1333	4434	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.39.99.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA NA CRECHES MUNICIPAL FADA MADRINHA, TROCA DE SIFÃO E VERIFICAÇÃO DE VASO SANITÁRIO ENTUPIDO, VERIFICAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA COM VAZAMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA NOVA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, TROCA DE VÁLVULA, VEDANTES E SIFÃO DE PIA QUE ESTAVA COM VAZAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE.																	
5334			20/09/21	14/10/2021	35,00	0,00	35,00	20/09/21	0,00	35,00	00.01.0000	63334		3731	4586	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, MATERIAIS UTILIZADOS RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO DE BANHEIRO 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																				
5335			20/09/21	14/10/2021	22,90	0,00	22,90	20/09/21	0,00	22,90	00.01.0000	63334		1363	4587	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENTUPIR, RETIRAR E REINSTALAR VASO SANITÁRIO DE BANHEIRO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
5336			16/09/21	16/09/2021	20,75	0,00	20,75	16/09/21	20,75	0,00	00.01.0000			30, 32	4655	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			Retenções referentes a liquidação 4848 do empenho 4655: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESENCAVALAR MARCHAS DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº15, FAZER LIMPEZA NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL E RECOLOCAR NO EQUIPAMENTO, ENDIREITAR DOBRADIÇA DO CAPÔ, LIGAS E TESTAR TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
5337			16/09/21	16/09/2021	4,26	0,00	4,26	16/09/21	4,26	0,00	00.01.0000			29, 31	4656	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.99.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			Retenções referentes a liquidação 4849 do empenho 4656: VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE ZORTEA PARA CAPINZAL, PARA VERIFICAR DEFEITO NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº15 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
5338			16/09/21	16/09/2021	4,50	0,00	4,50	16/09/21	4,50	0,00	00.01.0018			092021	4667	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MONALIZE DOS SANTOS
			Retenções referentes a liquidação 4861 do empenho 4667: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5339			16/09/21	24/09/2021	553,20	0,00	553,20	22/09/21	0,00	553,20	00.01.0018	71970		092021	4665	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MONALIZE DOS SANTOS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5340			16/09/21	24/09/2021	80,17	0,00	80,17	22/09/21	0,00	80,17	00.01.0018	71970		092021	4666	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - MONALIZE DOS SANTOS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5341			16/09/21	24/09/2021	55,63	0,00	55,63	22/09/21	0,00	55,63	00.01.0018	71970		092021	4667	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MONALIZE DOS SANTOS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5342			16/09/21	16/09/2021	47,09	0,00	47,09	16/09/21	47,09	0,00	00.01.0000			092021	4669	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - CLEITON TAVARES HOFFMÃ
			Retenções referentes a liquidação 4863 do empenho 4669: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5343			16/09/21	24/09/2021	837,25	0,00	837,25	22/09/21	0,00	837,25	00.01.0000	63334		092021	4668	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - CLEITON TAVARES HOFFMÃ
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5344			16/09/21	24/09/2021	122,52	0,00	122,52	22/09/21	0,00	122,52	00.01.0000	63334		092021	4669	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - CLEITON TAVARES HOFFMÃ
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5345			22/09/21	24/09/2021	20.237,72	0,00	20.237,72	22/09/21	0,00	20.237,72	00.01.0000	63335		861	4624	17.511.0165	1.040	223	4.4.90.51.91.00.00.00	5961 - CONSTRUCOES HERVAL LTDA
			VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E PROJETOS, CNO Nº 90.005.93470/70. MEDIÇÃO DE ADITIVO TA 004/2021 DE 03/09/2021.																	
5346			22/09/21	23/09/2021	24,09	0,00	24,09	22/09/21	0,00	24,09	00.01.0000	63334		3707565	4640	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
			VALOR REFERENTE TAXA DE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE PROPRIEDADE EM NOME DE SOSTER PISOS LTDA, CNPJ Nº 11.234.927/0001-02, A FIM DE CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 50021504020218240016 EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É EXEQUENTE.																	
5347			22/09/21	21/09/2021	1.722,04	0,00	1.722,04	22/09/21	0,00	1.722,04	00.01.0000	63350		09/2021	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/Doctº	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5348			22/09/21	20/09/2021	79,00	0,00	79,00	22/09/21	0,00	79,00	00.01.0058	63341		10748792	4645	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.39.99.00.00.00	10749 - UNINA EDUCACIONAL LTDA
			VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA COORDENADORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CIMARA MOREIRA BAÚ, NO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL: "CONSTRUINDO UMA ESCOLA PARA A INFÂNCIA!", DE FORMA VIRTUAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27/09 A 06/10/2021 DAS 19H30 ÀS 21H30, E CONTARÁ COM PALESTRAS DE SEIS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO, ENGAJADOS EM REVELAR TUDO QUE É PRECISO SABER PARA COMPREENDER E MOBILIZAR AS PRÁTICAS DE ENSINO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
5349			22/09/21	30/09/2021	119,80	0,00	119,80	22/09/21	0,00	119,80	00.01.0000	70073		26346	4663	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.30.21.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA USO NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
5350			22/09/21	30/09/2021	112,00	0,00	112,00	22/09/21	0,00	112,00	00.01.0000	70073		263	4647	06.181.0190	2.022	35	3.3.90.39.19.00.00.00	5695 - EDIAN FERNANDO BOFF
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE ACESSÓRIOS ELETRÔNICOS DA VIATURA MLQ 6515 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, PELA BAIXA DO VEÍCULO NO PATRIMÔNIO.																	
5351			22/09/21	30/09/2021	70,00	0,00	70,00	22/09/21	0,00	70,00	00.01.0000	70286		6286	4649	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE TAGS DIVERSOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÁRMÁRIOS E CHAVES, PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
5352			22/09/21	24/09/2021	250,50	0,00	250,50	22/09/21	0,00	250,50	00.01.0000	70286		894669986	4671	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.64.00.00.00	2038 - CLARO S/A
			VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/08 A 02/09/2021, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
5353			22/09/21	13/10/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	22/09/21	0,00	2.500,00	00.01.0019	71970		14468	4284	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.22.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019281, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
5354			22/09/21	18/10/2021	513,76	0,00	513,76	22/09/21	0,00	513,76	00.01.0019	71970		13435	4507	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.22.00.00.00	10495 - MAYCON WILL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL HIGIÊNICO DO TIPO ROLÃO, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNCICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN019148, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
5355			22/09/21	24/09/2021	90,00	0,00	90,00	22/09/21	0,00	90,00	00.01.0000	63349		021/2021	4625	04.122.0120	2.074	152	3.3.90.14.14.00.00.00	9792 - MARCOS LAZZARINI
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA MARCOS LAZZARINI IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR BUSCAR AREIA JUNTO A EMPRESA GR EXTRAÇÃO E TRANSPORTES ROD. LTDA, NO DIA 15/09/2021, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
5356			22/09/21	30/09/2021	400,00	0,00	400,00	22/09/21	0,00	400,00	00.01.0000	63349		229	4639	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
5357			22/09/21	06/10/2021	714,00	0,00	714,00	22/09/21	0,00	714,00	00.01.0000	63349		37	4635	15.452.0125	2.077	188	3.3.90.30.44.00.00.00	10378 - VIA CLEAN COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA, CONTAINE
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA FIXADORA, MATERIAL UTILIZADO PARA IMPLANTAÇÃO DE TACHAS, TACHÕES E CALOTAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
5358			22/09/21	13/10/2021	1.400,00	0,00	1.400,00	22/09/21	0,00	1.400,00	00.01.0000	63349		187696	4266	04.122.0120	2.074	152	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 NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN002465, 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																				
5359			22/09/21	30/09/2021	8.397,99	0,00	8.397,99	22/09/21	0,00	8.397,99	00.01.0000	63349		27	3630	04.122.0030	2.013	28	4.4.90.52.35.00.00.00	10631 - FULLTECH INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR CPU 2 NUCLEOS, 8GB MEMORIA, 120GB ARMAZENAMENTO, MARCA FULLTECH PARA USO NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E UM COMPUTADOR CPU 8 NUCLEOS, 8GB MEMORIA, 250 GB ARMAZENAMENTO, MARCA FULLTECH PARA USO NO SETOR DE ENGENHARIA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 5657/2021, PREGÃO ELETRONICO 24/2021 E ATA RE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN59405, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																			
5360			22/09/21	23/09/2021	2.299,54	0,00	2.299,54	22/09/21	0,00	2.299,54	00.01.0000	63349		2813	3631	08.244.0185	2.099	261	4.4.90.52.42.00.00.00	10141 - GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS DE TRABALHO NAS DIMENSÕES 100CM E DUAS MESAS DE TRABALHO 150CM, DOIS TAMPOS CONEXÃO PARA MESA L, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SETOR DE GESTÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4375/2021, PREGÃO ELETRONICO 21/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN37553, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																			
5361			22/09/21	30/09/2021	555,86	0,00	555,86	22/09/21	0,00	555,86	00.01.0000	63349		289, 290	4626	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.99.00.00.00	8726 - MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED EM POSTE NO INÍCIO DA PONTE PÊNSIL PADRE MATHIAS MICHELIZZA, COM UTILIZAÇÃO DE ANDAIME, E CONSERTO DE TORRE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA QUEBRADA EM FRENTE AO TREVO DA EMPRESA BRF.																			
5362			22/09/21	30/09/2021	490,00	0,00	490,00	22/09/21	0,00	490,00	00.01.0000	63349		2558, 2559, 2560	4633	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 ARGAMASSA PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO CADEIRANTE NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL; TUBO ESGOTO, JOELHO ESGOTO E LUVA ESGOTO UTILIZADOS EM ENCANAMENTO DE ESGOTO NA RUA CARMELO ZOCOLI PRÓXIMO A CANCHA DE BOCHA DO EGISTO SARMENTO; TUBO PVC ESGOTO, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, UTILIZADOS EM ENCANAMENTO DE ESGOTO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS ONDE ESTÁ SENDO EXECUTADO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.																			
5363			22/09/21	30/09/2021	907,29	0,00	907,29	22/09/21	0,00	907,29	00.01.0000	63349		2555, 2556, 2557	4634	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO UTILIZADO EM CONSERTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTA NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, CAL LÍQUIDO QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS SERVIÇOS NA ÁREA URBANA NO MUNICÍPIO, FERRO E ARAME RECOZIDO UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DE RUA NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS.																			
5364			22/09/21	30/09/2021	53,00	0,00	53,00	22/09/21	0,00	53,00	00.01.0000	63349		22012	4630	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE ALGODÃO, MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPEZA NA CASA DO CIDADÃO.																	
5365			22/09/21	30/09/2021	229,62	0,00	229,62	22/09/21	0,00	229,62	00.01.0000	63349		22011	4631	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS SANITÁRIAS, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA LATEX, PILHA ALCALINA, TOALHA DE LOUÇA E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA HIGIENE E LIMPEZA NA CASA DO CIDADÃO.																	
5366			22/09/21	16/10/2021	2.148,00	0,00	2.148,00	22/09/21	0,00	2.148,00	00.01.0000	63349		2183	3778	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.17.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS DE VIDEO HDMI, FONTE ATX E MALETA PARA NOTEBOOK, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN61135, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
5367			22/09/21	16/10/2021	710,00	0,00	710,00	22/09/21	0,00	710,00	00.01.0000	63349		2183	3779	04.122.0030	2.013	28	4.4.90.52.33.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROFONE PARA CONFERÊNCIA, PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN61135, 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																				
5368			22/09/21	29/09/2021	2.082,00	0,00	2.082,00	22/09/21	0,00	2.082,00	00.01.0000	63349		1516	4608	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.39.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR DA BOMBA INJETORA, JOGO DE REPARO DA BOMBA ROTATIVA, BOMBA ALIMENTADORA PALHETA, SOLENOIDE DE CORTE DE ÓLEO, ARRASTADOR, JOGO DE REPARO, FILTRO DIESEL, JUNTA, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
5369			22/09/21	29/09/2021	680,00	0,00	680,00	22/09/21	0,00	680,00	00.01.0000	63349		859	4609	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.19.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECONDICIONAR BOMBA INJETORA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
5370			22/09/21	06/10/2021	1.118,50	0,00	1.118,50	22/09/21	0,00	1.118,50	00.01.0000	63349		2241, 2242	4636	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.30.25.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, MANGUEIRA RADIADOR, AMORTECEDOR E RESERVATÓRIO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA PC 160 E PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				
5371			22/09/21	06/10/2021	77,87	0,00	77,87	22/09/21	0,00	77,87	00.01.0000	63349		27	4637	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.99.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 25/08/2021 PARA VERIFICAR PROBLEMA NO RADIADOR DA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA PC 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				
5372			22/09/21	06/10/2021	595,72	0,00	595,72	22/09/21	0,00	595,72	00.01.0000	63349		28	4638	26.782.0145	2.083	215	3.3.90.39.17.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR LATARIAS E MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR, SUBSTITUIR MANGUEIRAS, RECOLOCAR ÁGUA E ADITIVO E LATARIA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				
5373			22/09/21	10/10/2021	273,04	0,00	273,04	22/09/21	0,00	273,04	00.01.0000	63349		530	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.																				
5374			22/09/21	10/10/2021	1.092,16	0,00	1.092,16	22/09/21	0,00	1.092,16	00.01.0001	63349		529	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.																				
5375			22/09/21	10/10/2021	273,04	0,00	273,04	22/09/21	0,00	273,04	00.01.0001	63349		531	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.																				
5376			22/09/21	10/10/2021	695,03	0,00	695,03	22/09/21	0,00	695,03	00.01.0001	63349		532	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.																				
5377			22/09/21	30/09/2021	841,06	0,00	841,06	22/09/21	0,00	841,06	00.01.0000	63349		5059	4664	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.93.02.00.00.00	10750 - MIGUEL ANTONIO CAITANO
VALOR RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE DÍVIDA REFERENTE AO PROCESSO Nº 5000572-13.2019.8.24.0016, RECOLHIDO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2021 E CONCOMITANTE HOUVE BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.																				

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																				
5378			22/09/21	27/09/2021	1.977,12	0,00	1.977,12	22/09/21	0,00	1.977,12	00.01.0000	63349		885	4657	13.392.0095	2.061	129	3.3.90.39.88.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA COM 36 INSERÇÕES DE 60" NO PERÍODO DE 30 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2021.																	
5379			22/09/21	30/09/2021	1.064,00	0,00	1.064,00	22/09/21	0,00	1.064,00	00.01.0000	63349		13251092021	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.																	
5380			17/09/21	17/09/2021	145,98	0,00	145,98	17/09/21	145,98	0,00	00.01.0019			092021	4684	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LUCIANE DORIGON
			Retenções referentes a liquidação 4881 do empenho 4684: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5381			17/09/21	17/09/2021	103,13	0,00	103,13	17/09/21	103,13	0,00	00.01.0019			092021	4686	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - LUCIANE DORIGON
			Retenções referentes a liquidação 4883 do empenho 4686: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5382			17/09/21	30/09/2021	1.626,38	0,00	1.626,38	22/09/21	0,00	1.626,38	00.01.0019	71970		092021	4684	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LUCIANE DORIGON
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5383			17/09/21	30/09/2021	1.772,36	0,00	1.772,36	22/09/21	0,00	1.772,36	00.01.0019	71970		092021	4685	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - LUCIANE DORIGON
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5384			17/09/21	30/09/2021	339,96	0,00	339,96	22/09/21	0,00	339,96	00.01.0019	71970		092021	4686	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - LUCIANE DORIGON
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5385			17/09/21	30/09/2021	5.317,08	0,00	5.317,08	22/09/21	0,00	5.317,08	00.01.0019	71970		092021	4687	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.94.11.00.00.00	8048 - LUCIANE DORIGON
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5386			17/09/21	17/09/2021	212,97	0,00	212,97	17/09/21	212,97	0,00	00.01.0019			092021	4688	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ROCYANA BRANDAO
			Retenções referentes a liquidação 4885 do empenho 4688: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5387			17/09/21	17/09/2021	139,26	0,00	139,26	17/09/21	139,26	0,00	00.01.0019			092021	4690	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ROCYANA BRANDAO
			Retenções referentes a liquidação 4887 do empenho 4690: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5388			17/09/21	30/09/2021	2.094,65	0,00	2.094,65	22/09/21	0,00	2.094,65	00.01.0019	71970		092021	4688	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ROCYANA BRANDAO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5389			17/09/21	30/09/2021	2.307,61	0,00	2.307,61	22/09/21	0,00	2.307,61	00.01.0019	71970		092021	4689	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ROCYANA BRANDAO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5390			17/09/21	30/09/2021	437,64	0,00	437,64	22/09/21	0,00	437,64	00.01.0019	71970		092021	4690	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ROCYANA BRANDAO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5391			17/09/21	30/09/2021	6.922,86	0,00	6.922,86	22/09/21	0,00	6.922,86	00.01.0019	71970		092021	4691	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.94.11.00.00.00	8048 - ROCYANA BRANDAO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5392			22/09/21	30/09/2021	210,00	0,00	210,00	22/09/21	0,00	210,00	00.01.0000	63352		685311	4681	06.181.0190	2.020	31	3.3.90.39.99.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE
5393			22/09/21	30/09/2021	896,00	0,00	896,00	22/09/21	0,00	896,00	00.01.0001	63350		685312	4682	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 28 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																	
5394			22/09/21	01/10/2021	799,50	0,00	799,50	22/09/21	0,00	799,50	00.01.0000	63350		279366	4675	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 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																				
5395			22/09/21	01/10/2021	23.136,01	0,00	23.136,01	22/09/21	0,00	23.136,01	00.01.0000	63350		279614, 280282, 280366	4674	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 SETEMBRO DE 2021.																	
5396			22/09/21	24/09/2021	401,64	0,00	401,64	22/09/21	0,00	401,64	00.01.0000	63350		10295	4683	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE TAXA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA EM TERRENO DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO NO ACESSO CIDADE ALTA, NO LOTE Nº 23 DA QUADRA Nº 129, NA CONSTRUÇÃO QUE ABRIGARÁ A SEDE DE OPERAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
5397			20/09/21	20/09/2021	85,47	0,00	85,47	20/09/21	85,47	0,00	00.01.0019			092021	4723	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - GRACIELI ANDRÉIA DE FREITAS MURARO
			Retenções referentes a liquidação 4918 do empenho 4723: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5398			20/09/21	20/09/2021	55,05	0,00	55,05	20/09/21	55,05	0,00	00.01.0019			092021	4725	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - GRACIELI ANDRÉIA DE FREITAS MURARO
			Retenções referentes a liquidação 4920 do empenho 4725: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5399			20/09/21	30/09/2021	1.014,53	0,00	1.014,53	27/09/21	0,00	1.014,53	00.01.0019	71970		092021	4723	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - GRACIELI ANDRÉIA DE FREITAS MURARO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5400			20/09/21	30/09/2021	978,68	0,00	978,68	27/09/21	0,00	978,68	00.01.0019	71970		092021	4724	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - GRACIELI ANDRÉIA DE FREITAS MURARO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5401			20/09/21	30/09/2021	174,80	0,00	174,80	27/09/21	0,00	174,80	00.01.0019	71970		092021	4725	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - GRACIELI ANDRÉIA DE FREITAS MURARO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5402			27/09/21	30/09/2021	64,00	0,00	64,00	27/09/21	0,00	64,00	00.01.0000	70286		06/2021	4695	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 JUNHO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
5403			27/09/21	23/09/2021	27.071,00	0,00	27.071,00	27/09/21	0,00	27.071,00	00.01.0000	63350		09/2021	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.																	
5404			27/09/21	17/10/2021	200,03	0,00	200,03	27/09/21	0,00	200,03	00.01.0019	71970		1669, 1670	4659	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.39.05.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO EM RETROPROJETOR DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO E MANUTENÇÃO DE TELEFONE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.																	
5405			27/09/21	30/09/2021	150,00	0,00	150,00	27/09/21	0,00	150,00	00.01.0058	63341		351	4628	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.39.99.00.00.00	1038 - RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE RESÍDUOS DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
5406			27/09/21	17/10/2021	4.968,16	0,00	4.968,16	27/09/21	0,00	4.968,16	00.01.0060	63348		9113	4661	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, ALFACE, BANHA, BRÓCOLIS, CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, TEMPERO VERDE, LARANJA, LIMÃO, MORANGO, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, REPOLHO VERDE E ROXO, 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).																	
5407			27/09/21	17/10/2021	1.951,19	0,00	1.951,19	27/09/21	0,00	1.951,19	00.01.0060	63348		9112	4662	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 MÍDA BOVINA, MACARRÃO COLONIAL, MORANFO 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																				
5408			27/09/21	30/09/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	27/09/21	0,00	1.100,00	00.01.0000	63352		29/2021	4676	06.181.0190	2.021	34	3.3.90.36.99.00.00.00	7202 - FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.															
5409			27/09/21	30/09/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	27/09/21	0,00	1.100,00	00.01.0000	63352		30/2021	4677	06.181.0190	2.021	34	3.3.90.36.99.00.00.00	9863 - VALDECIR CASAGRANDE
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.															
5410			27/09/21	30/09/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	27/09/21	0,00	1.100,00	00.01.0000	63352		31/2021	4678	06.181.0190	2.021	34	3.3.90.36.99.00.00.00	9864 - MARISTELA LUNARDI COMARETTO
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.															
5411			27/09/21	30/09/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	27/09/21	0,00	1.100,00	00.01.0000	63352		32/2021	4679	06.181.0190	2.021	34	3.3.90.36.99.00.00.00	6705 - JENNIFER MARQUES
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.															
5412			27/09/21	30/09/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	27/09/21	0,00	1.200,00	00.01.0000	63334		880	4680	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 AGOSTO DE 2021.															
5413			27/09/21	30/09/2021	240,00	0,00	240,00	27/09/21	0,00	240,00	00.01.0000	63334		577160	4643	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.30.22.00.00.00	9450 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
			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 AT21CIN025919, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
5414			27/09/21	17/10/2021	807,00	0,00	807,00	27/09/21	0,00	807,00	00.01.0001	63334		5082	4658	12.365.0060	1.010	107	3.3.90.30.26.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PP FLEXÍVEL, CONTROLE REMOTO PORTÃO, PORTÃO ELETRÔNICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA TRANSFORMAR O PORTÃO DE FERRO DE CORRER, QUE DÁ ACESSO A CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, EM PORTÃO ELETRÔNICO, POSSIBILITANDO MAIS SEGURANÇA E FUNCIONALIDADE.															
5415			27/09/21	30/09/2021	112,00	0,00	112,00	27/09/21	0,00	112,00	00.01.0001	63334		6289	4650	12.122.0065	2.042	77	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS CONFECCIONADAS PARA INFORMAÇÕES DE DADOS NECESSÁRIOS PARA CONTROLE DOS ALIMENTOS/REFEIÇÕES OFERECIDAS PELA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO.															
5416			27/09/21	30/09/2021	300,00	0,00	300,00	27/09/21	0,00	300,00	00.01.0001	63334		349, 350	4627	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	1038 - RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE RESÍDUOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER E DR. VILSON PREDO KLEINUBING.															

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																				
5417			27/09/21	30/09/2021	2.659,99	0,00	2.659,99	27/09/21	0,00	2.659,99	00.01.0001	63334		22039	4670	12.365.0060	2.038	118	3.3.90.30.21.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO TÉRMICO, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, LIXEIRA PLÁSTICA, LIXEIRA COM PEDAL, LUVA PARA COZINHA EM SILICONE, PEGADOR DE MASSA, COLHER DE INOX, MATERIAIS UTILIZADOS NAS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME DEMANDA.																	
5418			27/09/21	10/10/2021	1.528,35	0,00	1.528,35	27/09/21	0,00	1.528,35	00.01.0001	63334		0058	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.																	
5419			27/09/21	01/10/2021	3.540,00	0,00	3.540,00	27/09/21	0,00	3.540,00	00.01.0000	63334		135	4652	13.392.0095	2.069	142	3.3.90.39.99.00.00.00	8564 - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO, FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "II SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO PELA DIRETORIA DE CULTURA COMO APRTE INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E TRANSMITIDO ON LINE.																	
5420			27/09/21	01/10/2021	5.015,00	0,00	5.015,00	27/09/21	0,00	5.015,00	00.01.0000	63334		136	4651	13.392.0095	2.061	129	3.3.90.39.99.00.00.00	8564 - SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO, FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA A DIRETORIA DE CULTURA, VÍDEO SOBRE ATIVIDADES REALIZADAS PELA BANDA E FANFARRA MUNICIPAL, VÍDEO SOBRE OFICINA DE ARTE URBANA E VÍDEO SOBRE OUTRAS ATIVIDADES OFERECIDAS PELA DIRETORIA DE CULTURA, COMO ESCOLA DE MÚSICA, PROJETO ENTARDECER COM HISTÓRIAS E OFICINA DE TEATRO.																	
5421			27/09/21	24/09/2021	222,24	0,00	222,24	27/09/21	0,00	222,24	00.01.0000	63334		767577	4727	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 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.																	
5422			27/09/21	27/09/2021	199,81	0,00	199,81	27/09/21	0,00	199,81	00.01.0000	63334		854	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.																	
5423			27/09/21	22/10/2021	32,38	0,00	32,38	27/09/21	0,00	32,38	00.01.0000	63334		1331290, 1331321	4696	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, PARA INTIMAÇÃO DE EXECUTADO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5003539-94.2020.8.24.0016, EM QUE É PARTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E MARCIO DHEIN, E PROCESSO Nº 5003544-19.2020.8.24.0016 EM QUE É PARTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E FLAVIO ANTONIO DOS SANTOS MECÂNICA E OUTRO.																	
5424			27/09/21	02/10/2021	4.218,75	0,00	4.218,75	27/09/21	0,00	4.218,75	00.01.0019	71970		1975	4660	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.22.00.00.00	10267 - SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.																	

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																				
5425			27/09/21	05/10/2021	1.492,75	0,00	1.492,75	27/09/21	0,00	1.492,75	00.01.0000	70286		9407	4729	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PANO DE COPA, EMBALAGEM PARA FREEZER, DETERGENTE, LIMPA ALUMÍNIO, VASSOURA MULTI USO, SAPONÁCEO, SANITIZANTE, ESPONJA, AMACIANTE, ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL GEL, DESINFETANTE, PAPEL TOALHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																			
5426			27/09/21	30/09/2021	1.170,00	0,00	1.170,00	27/09/21	0,00	1.170,00	00.03.0000	67366		5092	4715	06.181.0190	2.020	283	3.3.90.30.25.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRONTAL PARA CELULAR, MATERIAL UTILIZADO NO CONSERTO DE APARELHO CELULAR DE USO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIRETRAN/DELEGACIA DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.																			
5427			27/09/21	30/09/2021	236,76	0,00	236,76	27/09/21	0,00	236,76	00.03.0000	67366		24491	4716	06.181.0190	2.020	283	3.3.90.30.22.00.00.00	1416 - DORINI & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE, CAPA MÁGICA PARA RODO, CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESPONJA, LIMPADOR MULTI USO, DESODORIZADOR DE AR, PAPEL TOALHA E TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CIRETRAN/DELEGACIA DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN.																			
5428			27/09/21	30/09/2021	7.320,00	0,00	7.320,00	27/09/21	0,00	7.320,00	00.01.0000	63346		2410	4694	15.452.0120	2.075	182	3.3.90.39.17.00.00.00	5915 - GRANDO PNEUS LTDA ME
			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.																			
5429			27/09/21	30/09/2021	675,18	0,00	675,18	27/09/21	0,00	675,18	00.01.0000	63346		22010	4648	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.30.21.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, LIXEIRA PLÁSTICA, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES, VARAL DE CHÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																			
5430			27/09/21	06/10/2021	2.144,40	0,00	2.144,40	27/09/21	0,00	2.144,40	00.01.0000	63346		2243	4653	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ANEL "O", RETENTOR GRANDE CUBO, PORCA RODA, ÓLEO TRANSMISSÃO, PARAFUSO RODA, DEFLETOR RADIADOR, ÓLEO DE FREIO, SOLDA, DENTE CENTRAL, PARAFUSO DENTE, PORCA LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
5431			27/09/21	06/10/2021	2.640,00	0,00	2.640,00	27/09/21	0,00	2.640,00	00.01.0000	63346		26	4654	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR CAPÔ, RADIADOR, MOTOR PARA SACAR PARAFUSOS, SUBSTITUIR DEFLETOR DO RADIADOR, REMONTAR EQUIPAMENTO, RETIRAR PNEU DO LADO ESQUERDO, ABRIR TAMPA, RETIRAR E DESMONTAR CUBO E SEMI EIXO, RECOLOCAR NO EQUIPAMENTO E TESTAE A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
5432			27/09/21	06/10/2021	759,25	0,00	759,25	27/09/21	0,00	759,25	00.01.0000	63346		30, 32	4655	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.17.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESENCAVALAR MARCHAS DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº15, FAZER LIMPEZA NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL E RECOLOCAR NO EQUIPAMENTO, ENDIREITAR DOBRADIÇA DO CAPÔ, LIGAS E TESTAR TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
5433			27/09/21	06/10/2021	155,74	0,00	155,74	27/09/21	0,00	155,74	00.01.0000	63346		29, 31	4656	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.39.99.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE ZORTEA PARA CAPINZAL, PARA VERIFICAR DEFEITO NO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº15 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
5434			23/09/21	23/09/2021	4.047,00	0,00	4.047,00	23/09/21	4.047,00	0,00	00.01.0000			334, 335	4764	15.452.0130	2.078	191	3.1.90.34.01.00.00.00	9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
			Retenções referentes a liquidação 4963 do empenho 4764: 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 SETEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																			

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5435			27/09/21	10/10/2021	439,99	0,00	439,99	27/09/21	0,00	439,99	00.01.0000	63334		8529	141	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.39.11.00.00.00	5862 - INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA GEDOC-ADMINISTRATIVO EX E GEDOC-CONTÁBIL PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2021.																				
5436			27/09/21	10/10/2021	50,00	0,00	50,00	27/09/21	0,00	50,00	00.01.0000	63334		8532	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.																				
5437			27/09/21	30/09/2021	1.493,80	0,00	1.493,80	27/09/21	0,00	1.493,80	00.01.0019	71970		22022	4632	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.21.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, LUVA PARA COZINHA EM SILICONE, POTE RETANGULAR, BACIA INOX E PEGADOR DE MASSA, UTENSÍLIOS PARA UTILIZAÇÃO EM COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.																				
5438			28/09/21	30/09/2021	900,00	0,00	900,00	28/09/21	0,00	900,00	00.01.0000	70073		43	4738	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 SETEMBRO DE 2021, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																				
5439			28/09/21	30/09/2021	643,00	0,00	643,00	28/09/21	0,00	643,00	00.01.0000	70286		06/2021	4736	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 SETEMBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																				
5440			28/09/21	30/09/2021	643,00	0,00	643,00	28/09/21	0,00	643,00	00.01.0000	70286		01/2021	4737	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 SETEMBRO DE 2021, CONVÊNIO BOMBEIROS.																				
5441			28/09/21	22/10/2021	1.084,00	0,00	1.084,00	28/09/21	0,00	1.084,00	00.01.0019	71970		273	4282	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.22.00.00.00	10521 - 3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, 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 AT21CIN020212, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
5442			28/09/21	15/09/2021	320,00	0,00	320,00	28/09/21	0,00	320,00	00.01.0000	63334		50	4297	04.122.0185	2.008	3	3.3.90.39.99.00.00.00	8914 - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE BANNER DA "LIVE AGOSTO LILÁS", COM TAMANHO MÍNIMO DE 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, NO PERÍODO DE 23/08 A 29/08/2021, LIVE REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 A PARTIR DAS 19H30MIN, VIA FANPAGE DO CMDM-CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, COM O TEMA "SUPERANDO TRAUMAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA", COM A PSICÓLOGA CLÍNICA ANAILA ZAMBONI DE OLIVEIRA.																				
5443			28/09/21	10/10/2021	2.340,00	0,00	2.340,00	28/09/21	0,00	2.340,00	00.01.0000	63334		274	3632	08.244.0185	2.099	261	4.4.90.52.42.00.00.00	10611 - JOSE CAETANO ALVES NETO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS BALCOES BAIXOS DUAS PORTAS E DOIS ARMÁRIOS ESTANTES COM DUAS PORTAS, PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SETOR DE GESTÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4375/2021, PREGÃO ELETRONICO 21/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN38018, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																				
5444			28/09/21	10/10/2021	824,00	0,00	824,00	28/09/21	0,00	824,00	00.01.0000	63334		275	3335	04.122.0015	2.009	16	4.4.90.52.42.00.00.00	10611 - JOSE CAETANO ALVES NETO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA JCNETO 22021AA, PARA USO DO SETOR DE EMISSÃO DE IDENTIDADES NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4375/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN38018, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
5445			23/09/21	23/09/2021	16.064,90	0,00	16.064,90	23/09/21	16.064,90	0,00	00.01.0000			092021	4775	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 4980 do empenho 4775: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																				

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																				
5446			23/09/21	23/09/2021	32.068,28	0,00	32.068,28	23/09/21	32.068,28	0,00	00.01.0000			092021	4776	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CRISTIANE ALVES E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 4981 do empenho 4776: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5447			23/09/21	23/09/2021	4.509,08	0,00	4.509,08	23/09/21	4.509,08	0,00	00.01.0000			092021	4777	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 4982 do empenho 4777: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5448			23/09/21	23/09/2021	10.344,53	0,00	10.344,53	23/09/21	10.344,53	0,00	00.01.0000			092021	4778	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 4983 do empenho 4778: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5449			23/09/21	23/09/2021	5.162,29	0,00	5.162,29	23/09/21	5.162,29	0,00	00.01.0001			092021	4779	12.122.0065	2.042	76	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 4984 do empenho 4779: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5450			23/09/21	23/09/2021	41.815,42	0,00	41.815,42	23/09/21	41.815,42	0,00	00.01.0001			092021	4780	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JOSLEI LUIS MARTINS E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 4985 do empenho 4780: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5451			23/09/21	23/09/2021	99.988,31	0,00	99.988,31	23/09/21	99.988,31	0,00	00.01.0018			092021	4781	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DAIANA CRISTINA MORES HOCH E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 4986 do empenho 4781: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5452			23/09/21	23/09/2021	29.971,29	0,00	29.971,29	23/09/21	29.971,29	0,00	00.01.0019			092021	4782	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 4987 do empenho 4782: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5453			23/09/21	23/09/2021	22.155,28	0,00	22.155,28	23/09/21	22.155,28	0,00	00.01.0018			092021	4783	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JANAINA ROVEA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 4988 do empenho 4783: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5454			23/09/21	23/09/2021	26.386,01	0,00	26.386,01	23/09/21	26.386,01	0,00	00.01.0018			092021	4784	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - BRUNA ROBERTA NOVITSKI E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 4989 do empenho 4784: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5455			23/09/21	23/09/2021	4.377,82	0,00	4.377,82	23/09/21	4.377,82	0,00	00.01.0000			092021	4785	13.392.0095	2.061	128	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 4990 do empenho 4785: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5456			23/09/21	23/09/2021	656,96	0,00	656,96	23/09/21	656,96	0,00	00.01.0000			092021	4786	04.122.0120	2.074	151	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - RAUL TIDES
			Retenções referentes a liquidação 4991 do empenho 4786: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5457			23/09/21	23/09/2021	22.383,67	0,00	22.383,67	23/09/21	22.383,67	0,00	00.01.0000			092021	4787	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ROZANGELA FURTADO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 4992 do empenho 4787: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5458			23/09/21	23/09/2021	5.232,81	0,00	5.232,81	23/09/21	5.232,81	0,00	00.01.0000			092021	4788	15.453.0135	2.082	204	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 4993 do empenho 4788: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5459			23/09/21	23/09/2021	1.587,15	0,00	1.587,15	23/09/21	1.587,15	0,00	00.01.0000			092021	4789	04.122.0010	2.090	230	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
			Retenções referentes a liquidação 4994 do empenho 4789: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5460			23/09/21	23/09/2021	808,42	0,00	808,42	23/09/21	808,42	0,00	00.01.0000			092021	4790	04.122.0055	2.091	233	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VANESSA RONSANI DA SILVA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 4995 do empenho 4790: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5461			23/09/21	23/09/2021	12.328,23	0,00	12.328,23	23/09/21	12.328,23	0,00	00.01.0000			092021	4791	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 4996 do empenho 4791: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5462			23/09/21	30/09/2021	61.841,54	0,00	61.841,54	28/09/21	0,00	61.841,54	00.01.0000	63392		092021	4775	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 09/21																	
5463			23/09/21	30/09/2021	100.054,57	0,00	100.054,57	28/09/21	0,00	100.054,57	00.01.0000	63392		092021	4776	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 09/21																	
5464			23/09/21	30/09/2021	68.830,28	0,00	68.830,28	28/09/21	0,00	68.830,28	00.01.0000	63392		092021	4777	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 09/21																	
5465			23/09/21	30/09/2021	43.001,53	0,00	43.001,53	28/09/21	0,00	43.001,53	00.01.0000	63392		092021	4778	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 09/21																	

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																				
5466			23/09/21	30/09/2021	17.241,79	0,00	17.241,79	28/09/21	0,00	17.241,79	00.01.0001	63392		092021	4779	12.122.0065	2.042	76	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5467			23/09/21	30/09/2021	124.016,12	0,00	124.016,12	28/09/21	0,00	124.016,12	00.01.0001	63392		092021	4780	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JOSLEI LUIS MARTINS E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5468			23/09/21	30/09/2021	406.169,36	0,00	406.169,36	28/09/21	0,00	406.169,36	00.01.0018	63400		092021	4781	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DAIANA CRISTINA MORES HOCH E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5469			23/09/21	30/09/2021	189.562,03	0,00	189.562,03	28/09/21	0,00	189.562,03	00.01.0019	63400		092021	4782	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 09/21																	
5470			23/09/21	30/09/2021	97.834,50	0,00	97.834,50	28/09/21	0,00	97.834,50	00.01.0018	63400		092021	4783	12.365.0060	2.037	110	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JANAINA ROVEA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5471			23/09/21	30/09/2021	140.467,76	0,00	140.467,76	28/09/21	0,00	140.467,76	00.01.0018	63400		092021	4784	12.365.0060	2.038	116	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - BRUNA ROBERTA NOVITSKI E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5472			23/09/21	30/09/2021	15.905,91	0,00	15.905,91	28/09/21	0,00	15.905,91	00.01.0000	63392		092021	4785	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 09/21																	
5473			23/09/21	30/09/2021	2.375,45	0,00	2.375,45	28/09/21	0,00	2.375,45	00.01.0000	63392		092021	4786	04.122.0120	2.074	151	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - RAUL TIDES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5474			23/09/21	30/09/2021	76.144,95	0,00	76.144,95	28/09/21	0,00	76.144,95	00.01.0000	63392		092021	4787	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ROZANGELA FURTADO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5475			23/09/21	30/09/2021	16.191,80	0,00	16.191,80	28/09/21	0,00	16.191,80	00.01.0000	63392		092021	4788	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 09/21																	
5476			23/09/21	30/09/2021	5.672,74	0,00	5.672,74	28/09/21	0,00	5.672,74	00.01.0000	63392		092021	4789	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 09/21																	
5477			23/09/21	30/09/2021	6.711,57	0,00	6.711,57	28/09/21	0,00	6.711,57	00.01.0000	63392		092021	4790	04.122.0055	2.091	233	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VANESSA RONSANI DA SILVA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5478			23/09/21	30/09/2021	45.267,52	0,00	45.267,52	28/09/21	0,00	45.267,52	00.01.0000	63392		092021	4791	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 09/21																	
5479			28/09/21	30/09/2021	160,00	0,00	160,00	28/09/21	0,00	160,00	00.01.0001	63392		09/2021	4772	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 SETEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
5480			28/09/21	30/09/2021	2.912,00	0,00	2.912,00	28/09/21	0,00	2.912,00	00.01.0000	63334		09/2021	4770	04.122.0015	2.009	12	3.3.90.36.07.00.00.00	10539 - EMILY REICHERT E OUTROS
			VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA QUATRO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
5481			28/09/21	30/09/2021	18.744,20	0,00	18.744,20	28/09/21	0,00	18.744,20	00.01.0001	63334		09/2021	4771	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 SETEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
5482			28/09/21	30/09/2021	700,00	0,00	700,00	28/09/21	0,00	700,00	00.01.0000	63334		09/2021	4774	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 SETEMBRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5483			28/09/21	30/09/2021	4.836,00	0,00	4.836,00	28/09/21	0,00	4.836,00	00.01.0000	63352		09/2021	4773	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 SETEMBRO DE 2021, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
5484			23/09/21	23/09/2021	1.368,98	0,00	1.368,98	23/09/21	1.368,98	0,00	00.01.0000			092021	4792	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 4997 do empenho 4792: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/21																	
5485			23/09/21	30/09/2021	10.590,64	0,00	10.590,64	28/09/21	0,00	10.590,64	00.01.0000	63334		092021	4792	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 09/21																	
5486			28/09/21	14/10/2021	614,00	0,00	614,00	28/09/21	0,00	614,00	00.01.0000	70286		7967, 7968, 7969	4604	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, BIELETA BARRA ESTABILIZADOR, PARAFUSO, ELEMENTO FILTRO, ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70 E QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
5487			28/09/21	14/10/2021	259,88	0,00	259,88	28/09/21	0,00	259,88	00.01.0000	70286		4959, 4960	4605	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMBUCHAMENTO E PINÇA DE FREIO NA VIATURA RAH6B70, E TROCA DE ÓLEO E FILTRO NA VIATURA QIN 8308, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
5488			28/09/21	14/10/2021	108,00	0,00	108,00	28/09/21	0,00	108,00	00.01.0000	70286		4958	4606	06.182.0190	2.134	43	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA RAH6B70, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
5489			28/09/21	10/10/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	28/09/21	0,00	2.400,00	00.01.0000	63334		021/2021	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.																	
5490			27/09/21	27/09/2021	455,25	0,00	455,25	27/09/21	455,25	0,00	00.01.0000			2033	4816	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.34.01.00.00.00	9128 - S. M. BUDNIAK & CIA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 5024 do empenho 4816: 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.																	
5491			14/09/21	20/09/2021	4.251,91	0,00	4.251,91	14/09/21	0,00	4.251,91	00.01.0000	63350		1285	3862	04.122.0030	2.013	28	4.4.90.52.35.00.00.00	10480 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR RESOLUÇÃO NATIVA, WXGA, 02 PORTAS HDMI E 01 VGA, MARCA EPSON POWER LITE W49, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EM REUNIÕES E LICITAÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN61807, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
5492			30/09/21	10/10/2021	93,00	0,00	93,00	30/09/21	0,00	93,00	00.01.0058	63341		23685	4755	12.365.0060	2.038	119	3.3.90.30.21.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
5493			30/09/21	20/10/2021	2.529,39	0,00	2.529,39	30/09/21	0,00	2.529,39	00.01.0019	71970		9162	4743	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.21.00.00.00	10202 - LPK LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO COM TORNEIRA, CAIXA PLÁSTICA, COLHER, ESCORREDOR DE MACARRÃO, BACIA E PASSADOIR DE MACARRÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO EM COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.																	
5494			30/09/21	21/10/2021	8.995,96	0,00	8.995,96	30/09/21	0,00	8.995,96	00.01.0019	71970		20804, 20806, 20807, 20808, 20809, 20810	4749	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ARRUELA, BUCHA, CABO, FIO PARALELO, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, PLUGUE MACHO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO, VIVER E CONHECER E CARLOS JAIME DA ROCHA, 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																				
5495			30/09/21	21/10/2021	4.472,00	0,00	4.472,00	30/09/21	0,00	4.472,00	00.01.0019	71970		9932, 9933, 9934, 9935, 9936, 9937	4750	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO, VIVER E CONHECER E CARLOS JAIME DA ROCHA, RECURSO FUNDEB.																	
5496			30/09/21	10/10/2021	80,51	0,00	80,51	30/09/21	0,00	80,51	00.01.0019	71970		26361	4740	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.26.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA COZINHA E LAVATÓRIO, PINO ADAPTADOR, PINO FÊMEA, PINO MACHO, MATERIAIS UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS ELÉTRICOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO FUNDEB.																	
5497			30/09/21	10/10/2021	537,20	0,00	537,20	30/09/21	0,00	537,20	00.01.0019	71970		26359	4742	12.365.0060	2.038	302	3.3.90.30.21.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA, COLHER ARROZ INOX, COLHER MESA INOX, FACA CHURRASCO INOX, FRIGIDEIRA, GASFO MESA INOX, JOGO DE PANELAS 5 PEÇAS, COPO, ORGANIZADOR, SALEIRO, ESCUMADEIRA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO EXCLUSIVO NAS PREPARAÇÕES ALIMENTARES DESTINADAS A ALUNA CELÍACA QUE FREQUENTA A CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO FUNDEB.																	
5498			30/09/21	10/10/2021	873,60	0,00	873,60	30/09/21	0,00	873,60	00.01.0019	71970		23684	4753	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.22.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.																	
5499			30/09/21	10/10/2021	372,00	0,00	372,00	30/09/21	0,00	372,00	00.01.0019	71970		23682	4754	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.21.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, CONFORME DEMANDA, RECURSO FUNDEB.																	
5500			30/09/21	17/10/2021	2.512,00	0,00	2.512,00	30/09/21	0,00	2.512,00	00.01.0000	63334		10651	4598	20.601.0045	2.027	62	3.3.90.30.39.00.00.00	4723 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/75R16, PNEUS PARA USO DO VEÍCULO OROCH QJK 6835 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÒNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099765, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
5501			30/09/21	22/10/2021	34.400,00	0,00	34.400,00	30/09/21	0,00	34.400,00	00.01.0000	63334		63308	4600	20.601.0045	2.028	63	3.3.90.30.25.00.00.00	8543 - BELLENZIER PNEUS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 17,5-25 L2, PNEUS TRASEIROS 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 AT21CIN099369, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
5502			30/09/21	30/09/2021	23.000,00	0,00	23.000,00	30/09/21	0,00	23.000,00	00.01.0000	63350		05/2021	4726	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 05/07 DO ANO DE 2021.																	
5503			30/09/21	10/10/2021	63.403,00	0,00	63.403,00	30/09/21	0,00	63.403,00	00.01.0000	63350		334, 335	4764	15.452.0130	2.078	191	3.1.90.34.01.00.00.00	9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																	
5504			30/09/21	10/10/2021	67.450,00	0,00	67.450,00	30/09/21	0,00	67.450,00	00.01.0000	63350		334, 335	4765	15.452.0130	2.078	192	3.3.90.39.28.00.00.00	9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.																	

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																				
5505			30/09/21	30/09/2021	2.813,93	0,00	2.813,93	30/09/21	0,00	2.813,93	00.01.0000	63350		DIVERSAS	4814	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 11/08 A 10/09/2021.																	
5506			30/09/21	30/09/2021	1.584,51	0,00	1.584,51	30/09/21	0,00	1.584,51	00.01.0001	63350		DIVERSOS	4815	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 11/08 A 10/09/2021.																	
5507			30/09/21	22/10/2021	9.060,00	0,00	9.060,00	30/09/21	0,00	9.060,00	00.01.0001	63350		3433	4501	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.30.39.00.00.00	10726 - RK2 PNEUS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22,5 E PNEU 275/80R22,5, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5673/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN099490, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
5508			30/09/21	10/10/2021	3.900,00	0,00	3.900,00	30/09/21	0,00	3.900,00	00.01.0001	63350		6020	4502	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.30.39.00.00.00	8924 - GABRIEL ANDRES FLACH ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 750-16, 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 AT21CIN099236, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
5509			30/09/21	29/10/2021	177,56	0,00	177,56	30/09/21	0,00	177,56	00.01.0001	63350		476723144, 477025442	4824	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 7702544-2 REFERENTE A OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA NA COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE; E ART Nº7672314-4 REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVO DE INCÊNDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO.																	
5510			30/09/21	29/10/2021	16,19	0,00	16,19	30/09/21	0,00	16,19	00.01.0000	63350		1348888	4825	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, PARA INTIMAÇÃO DE EXECUTADO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5003544-19.2020.8.24.0016, EM QUE É PARTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E FLAVIO ANTONIO DOS SANTOS MECÂNICA E OUTRO.																	
5511			29/09/21	29/09/2021	26.793,16	0,00	26.793,16	29/09/21	26.793,16	0,00	00.01.0083			734	4835	15.451.0120	1.022	172	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
			Retenções referentes a liquidação 5046 do empenho 4835: 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.																	
5512			30/09/21	30/09/2021	5.536,17	0,00	5.536,17	30/09/21	0,00	5.536,17	00.01.0000	63392		09/2021	4866	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 SETEMBRO DE 2021, C/C 002-6.																	
5513			30/09/21	30/09/2021	49,00	0,00	49,00	30/09/21	0,00	49,00	00.01.0000	63393		09/2021	4867	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 SETEMBRO DE 2021, C/C 099-9.																	
5514			30/09/21	30/09/2021	9.970,37	0,00	9.970,37	30/09/21	0,00	9.970,37	00.01.0000	63352		09/2021	4868	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 SETEMBRO DE 2021, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.																	
5515			30/09/21	30/09/2021	379,38	0,00	379,38	30/09/21	0,00	379,38	00.01.0000	70286		09/2021	4869	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 SETEMBRO DE 2021, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
5516			30/09/21	30/09/2021	19,64	0,00	19,64	30/09/21	0,00	19,64	00.01.0000	70073		09/2021	4870	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 SETEMBRO DE 2021, C/C 48865-8, 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																				
5517			30/09/21	30/09/2021	28,05	0,00	28,05	30/09/21	0,00	28,05	00.03.0000	67366		09/2021	4871	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 SETEMBRO DE 2021, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
5518			30/09/21	30/09/2021	104,50	0,00	104,50	30/09/21	0,00	104,50	00.01.0000	63350		09/2021	4872	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 SETEMBRO DE 2021, C/C 33832-X ICMS.																	
5519			30/09/21	30/09/2021	1.478,34	0,00	1.478,34	30/09/21	0,00	1.478,34	00.01.0000	63334		09/2021	4873	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$ 438,90 E BB MAX R$ 1.039,44, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, C/C 4581-0 FPM.																	
5520			30/09/21	30/09/2021	10,45	0,00	10,45	30/09/21	0,00	10,45	00.01.0039	63339		09/2021	4874	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, C/C 20931-7, ANEEL.																	
5521			30/09/21	30/09/2021	41,80	0,00	41,80	30/09/21	0,00	41,80	00.01.0000	63335		09/2021	4875	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 SETEMBRO DE 2021, C/C 4583-7.																	
5522			30/09/21	30/09/2021	10,45	0,00	10,45	30/09/21	0,00	10,45	00.01.0000	63349		09/2021	4876	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 SETEMBRO DE 2021, C/C 33803-6 IPVA.																	
5523			30/09/21	30/09/2021	5,61	0,00	5,61	30/09/21	0,00	5,61	00.01.0017	63355		09/2021	4877	15.452.0130	2.081	197	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, C/C 80437-1, RECURSOS COSIP.																	
5524			30/09/21	30/09/2021	12.718,99	0,00	12.718,99	30/09/21	0,00	12.718,99	00.01.0000	63334		09/2021	4878	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 SETEMBRO DE 2021.																	
5525			30/09/21	30/09/2021	95,51	0,00	95,51	30/09/21	0,00	95,51	00.01.0000	63338		09/2021	4880	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 SETEMBRO DE 2021.																	
5526			30/09/21	30/09/2021	346,72	0,00	346,72	30/09/21	0,00	346,72	00.01.0039	63337		09/2021	4881	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 SETEMBRO DE 2021.																	
5527			30/09/21	30/09/2021	340,23	0,00	340,23	30/09/21	0,00	340,23	00.01.0039	63339		09/2021	4882	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 SETEMBRO DE 2021.																	
5528			30/09/21	30/09/2021	19,30	0,00	19,30	30/09/21	0,00	19,30	00.01.0039	63340		09/2021	4883	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 SETEMBRO DE 2021.																	
5529			30/09/21	30/09/2021	57,24	0,00	57,24	30/09/21	0,00	57,24	00.01.0000	63336		09/2021	4879	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 SETEMBRO DE 2021.																	
5530			30/09/21	30/09/2021	7.358,91	0,00	7.358,91	30/09/21	7.358,91	0,00	00.01.0000			115	4918	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.34.01.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
			Retenções referentes a liquidação 5125 do empenho 4918: 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.																	
5531			30/09/21	30/09/2021	153,81	0,00	153,81	30/09/21	153,81	0,00	00.01.0000			09/2021	4924	04.122.0015	2.009	10	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 5131 do empenho 4924: 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.																	

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																				
5532			30/09/21	30/09/2021	102,54	0,00	102,54	30/09/21	102,54	0,00	00.01.0000			09/2021	4926	15.452.0120	2.075	181	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 5133 do empenho 4926: 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.																	
5533			30/09/21	30/09/2021	51,27	0,00	51,27	30/09/21	51,27	0,00	00.01.0000			09/2021	4927	15.453.0135	2.082	204	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 5134 do empenho 4927: VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
5534			30/09/21	30/09/2021	4.096,49	0,00	4.096,49	30/09/21	4.096,49	0,00	00.01.0000			09/2021	4928	08.244.0185	2.099	259	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 5135 do empenho 4928: VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
5535			30/09/21	30/09/2021	7.558,90	0,00	7.558,90	30/09/21	7.558,90	0,00	00.01.0018			09/2021	4929	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 5136 do empenho 4929: 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).																	
5536			30/09/21	30/09/2021	7.434,01	0,00	7.434,01	30/09/21	7.434,01	0,00	00.01.0019			09/2021	4930	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 5137 do empenho 4930: 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).																	
5537			30/09/21	30/09/2021	307,62	0,00	307,62	30/09/21	307,62	0,00	00.01.0019			09/2021	4931	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 5138 do empenho 4931: 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).																	
			Total da Entidade:		**4.875.478,93**	**0,00**	**4.875.478,93**		**424.508,53**	**4.450.970,40**										
			Total do Período:		**4.875.478,93**	**0,00**	**4.875.478,93**		**424.508,53**	**4.450.970,40**										