

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4312			07/08/19	12/08/2019	80,98	0,00	80,98	07/08/19	0,00	80,98	0.1.022 71762			002056	3772 12.361.0065	2.043	286 3.3.90.30.16.00.00.00			79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
4318			07/08/19	06/08/2019	10.511,50	0,00	10.511,50	07/08/19	0,00	10.511,50	0.1.017 63355			094366	3676 15.452.0130	2.081	194 3.3.90.30.26.00.00.00			9613 - D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA.
4319			07/08/19	09/08/2019	33.523,42	0,00	33.523,42	07/08/19	0,00	33.523,42	0.1.000 63350			001230, 001231	3671 15.452.0130	2.078	188 3.1.90.34.01.00.00.00			1878 - LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP
4320			07/08/19	09/08/2019	40.389,66	0,00	40.389,66	07/08/19	0,00	40.389,66	0.1.000 63350			001230, 001231	3672 15.452.0130	2.078	189 3.3.90.39.28.00.00.00			1878 - LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP
4321			07/08/19	09/08/2019	912,00	0,00	912,00	07/08/19	0,00	912,00	0.1.000 63346			001768	3675 15.452.0120	2.075	181 3.3.90.30.51.00.00.00			5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
4322			07/08/19	09/08/2019	72,75	0,00	72,75	07/08/19	0,00	72,75	0.1.000 63346			008043	3677 04.122.0120	2.074	154 3.3.90.39.45.00.00.00			9437 - BASE COMERCIO DE GAS LTDA
4323			07/08/19	09/08/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	07/08/19	0,00	3.600,00	0.1.000 63346			000135	3679 15.452.0120	2.075	181 3.3.90.30.24.00.00.00			1095 - METALURGICA DIENEFFER LTDA
4324			07/08/19	09/08/2019	960,00	0,00	960,00	07/08/19	0,00	960,00	0.1.000 63346			000041	3731 04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.88.00.00.00			9554 - BERNARDO DE SOUZA 09574797945
4325			07/08/19	09/08/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	07/08/19	0,00	1.200,00	0.1.000 63346			000436	3673 15.453.0135	2.082	200 3.3.90.39.19.00.00.00			7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
4326			07/08/19	09/08/2019	787,00	0,00	787,00	07/08/19	0,00	787,00	0.1.000 63346			000435	3674 26.782.0145	2.083	210 3.3.90.39.17.00.00.00			7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
4327			07/08/19	09/08/2019	2.450,00	0,00	2.450,00	07/08/19	0,00	2.450,00	0.1.001 63346			000122	3746 12.122.0065	2.042	260 3.3.90.39.59.00.00.00			9222 - PROEZA AUDIOVISUAIS LTDA
4328			07/08/19	09/08/2019	2.125,00	0,00	2.125,00	07/08/19	0,00	2.125,00	0.1.001 63346			2583900	3743 12.361.0065	2.048	95 3.3.90.30.39.00.00.00			6 - AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
4329			07/08/19	09/08/2019	1.990,00	0,00	1.990,00	07/08/19	0,00	1.990,00	0.1.001 63346			000184	3744 12.361.0065	2.048	95 3.3.90.39.19.00.00.00			6 - AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
4330			07/08/19	09/08/2019	2.449,75	0,00	2.449,75	07/08/19	0,00	2.449,75	0.1.001 63346			000307	3741 12.367.0085	2.057	124 3.3.90.39.48.00.00.00			3016 - VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA.
4331			07/08/19	09/08/2019	32,00	0,00	32,00	07/08/19	0,00	32,00	0.1.000 63346			000523	3718 04.122.0120	2.074	154 3.3.90.39.99.00.00.00			8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
4332			07/08/19	09/08/2019	129,82	0,00	129,82	07/08/19	0,00	129,82	0.1.000 63346			000505	3719 15.452.0120	2.075	181 3.3.90.30.26.00.00.00			8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
4333			07/08/19	30/07/2019	80,00	0,00	80,00	07/08/19	0,00	80,00	0.1.000 63346			000522	3720 15.452.0120	2.075	181 3.3.90.39.99.00.00.00			8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
4334			07/08/19	09/08/2019	950,00	0,00	950,00	07/08/19	0,00	950,00	0.1.000 63346			000518	3721 06.181.0190	2.020	34 3.3.90.39.99.00.00.00			8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
4335			07/08/19	10/08/2019	11,20	0,00	11,20	07/08/19	0,00	11,20	0.1.000 63346			2503233	3755 04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.99.00.00.00			5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
4336			07/08/19	10/08/2019	178.988,44	0,00	178.988,44	07/08/19	0,00	178.988,44	0.1.001 63334			25064	3751 12.122.0065	2.042	260 3.3.90.39.40.00.00.00			1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4337			07/08/19	10/08/2019	2.696,20	0,00	2.696,20	07/08/19	0,00	2.696,20	0.1.000 63350			25031	3752 13.392.0095	2.061	131 3.3.90.39.40.00.00.00			1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
4338			07/08/19	10/08/2019	4.936,12	0,00	4.936,12	07/08/19	0,00	4.936,12	0.1.000 63350			25060	3753 15.453.0135	2.082	200 3.3.90.39.40.00.00.00			1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
4339			07/08/19	10/08/2019	2.468,06	0,00	2.468,06	07/08/19	0,00	2.468,06	0.1.000 63350			024960	3747 08.243.0175	2.006	8 3.3.90.39.40.00.00.00			1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
4340			07/08/19	10/08/2019	9.198,19	0,00	9.198,19	07/08/19	0,00	9.198,19	0.1.000 63350			025026	3748 04.122.0045	2.025	58 3.3.90.39.40.00.00.00			1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
4341			07/08/19	10/08/2019	19.225,98	0,00	19.225,98	07/08/19	0,00	19.225,98	0.1.000 63350			025058	3749 04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.40.00.00.00			1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
4342			07/08/19	10/08/2019	15.026,13	0,00	15.026,13	07/08/19	0,00	15.026,13	0.1.000 63350			025017	3750 04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.40.00.00.00			1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
4343			07/08/19	10/08/2019	24.182,84	0,00	24.182,84	07/08/19	0,00	24.182,84	0.1.000 63350			25029	3754 15.452.0120	2.075	181 3.3.90.39.40.00.00.00			1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
4345			05/08/19	05/08/2019	276,80	0,00	276,80	05/08/19	276,80	0,00	0.1.061			000573	3837 12.361.0065	2.048	98 3.3.90.39.26.00.00.00			9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
4346			05/08/19	05/08/2019	149,40	0,00	149,40	05/08/19	149,40	0,00	0.1.058			000569, 000572	3838 12.361.0065	2.048	97 3.3.90.39.26.00.00.00			9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
4347			05/08/19	05/08/2019	246,19	0,00	246,19	05/08/19	246,19	0,00	0.1.022			000570	3839 12.361.0065	2.048	96 3.3.90.39.26.00.00.00			9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
4348			07/08/19	10/08/2019	477,02	0,00	477,02	13/08/19	0,00	477,02	0.1.000 63350			25793	3817 15.452.0120	2.075	181 3.3.90.39.40.00.00.00			1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
4349			07/08/19	08/08/2019	16,15	0,00	16,15	13/08/19	0,00	16,15	0.1.000 63350			2019	3814 04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.69.00.00.00			1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
4350			07/08/19	08/08/2019	16,15	0,00	16,15	13/08/19	0,00	16,15	0.1.000 63350			2019	3813 08.243.0175	2.006	8 3.3.90.39.69.00.00.00			1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
4351			07/08/19	08/08/2019	119,62	0,00	119,62	13/08/19	0,00	119,62	0.1.000 63350			2019	3816 04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.19.00.00.00			2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
4352			07/08/19	08/08/2019	119,62	0,00	119,62	13/08/19	0,00	119,62	0.1.000 63350			2019	3815 08.243.0175	2.006	8 3.3.90.39.19.00.00.00			2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
4353			07/08/19	08/08/2019	16,71	0,00	16,71	13/08/19	0,00	16,71	0.1.000 63334			2019	3812 26.782.0145	2.083	210 3.3.90.39.69.00.00.00			1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
4354			07/08/19	08/08/2019	119,62	0,00	119,62	13/08/19	0,00	119,62	0.1.000 63334			2019	3811 26.782.0145	2.083	210 3.3.90.39.19.00.00.00			2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
4355			13/08/19	14/08/2019	180,00	0,00	180,00	13/08/19	0,00	180,00	0.1.000 63334			054/2019	3848 04.122.0015	2.009	14 3.3.90.14.14.00.00.00			7225 - MARISETE DA MOTTA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4356			07/08/19	07/08/2019	89,65	0,00	89,65	07/08/19	89,65	0,00	0.1.001			000574,000575	3887	12.361.0065	2,048	95	3.3.90.39.26.00.00.00	9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
4357			08/08/19	08/08/2019	23,30	0,00	23,30	08/08/19	23,30	0,00	0.1.001			000080	3888	12.361.0065	2,048	95	3.3.90.39.26.00.00.00	2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
4358			07/08/19	07/08/2019	167,33	0,00	167,33	07/08/19	167,33	0,00	0.1.022			000078	3889	12.361.0065	2,048	96	3.3.90.39.26.00.00.00	2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
4359			08/08/19	08/08/2019	115,30	0,00	115,30	08/08/19	115,30	0,00	0.1.001			000087,000088	3891	12.122.0065	2,042	260	3.3.90.39.26.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
4360			08/08/19	08/08/2019	26,04	0,00	26,04	08/08/19	26,04	0,00	0.1.000			000086	3892	12.362.0070	2,053	105	3.3.90.39.26.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
4361			12/08/19	12/08/2019	50,00	0,00	50,00	12/08/19	50,00	0,00	0.1.001			000310	3929	12.367.0085	2,057	124	3.3.90.39.48.00.00.00	3016 - VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA.
4362			12/08/19	12/08/2019	6,00	0,00	6,00	12/08/19	6,00	0,00	0.1.001			000203	3931	12.361.0065	2,048	95	3.3.90.39.99.00.00.00	9573 - ADELIR SCHROEDER
4363			14/08/19	20/08/2019	2.091,89	0,00	2.091,89	14/08/19	0,00	2.091,89	0.1.000	63334		07/2019	3619	04.122.0015	2,009	12	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
4364			14/08/19	20/08/2019	399,20	0,00	399,20	14/08/19	0,00	399,20	0.1.000	63334		07/2019	3620	04.122.0015	2,009	12	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
4365			14/08/19	20/08/2019	54.567,60	0,00	54.567,60	14/08/19	0,00	54.567,60	0.1.000	63334		07/2019	3621	04.122.0015	2,009	12	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
4366			14/08/19	20/08/2019	10.037,76	0,00	10.037,76	14/08/19	0,00	10.037,76	0.1.000	63334		07/2019	3622	04.122.0045	2,025	57	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
4367			14/08/19	20/08/2019	33.256,80	0,00	33.256,80	14/08/19	0,00	33.256,80	0.1.000	63334		07/2019	3623	15.452.0120	2,075	180	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
4368			14/08/19	20/08/2019	6.764,65	0,00	6.764,65	14/08/19	0,00	6.764,65	0.1.000	63334		07/2019	3624	15.453.0135	2,082	199	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
4369			14/08/19	20/08/2019	274.784,13	0,00	274.784,13	14/08/19	0,00	274.784,13	0.1.001	63334		07/2018	3627	12.361.0065	2,043	82	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
4370			14/08/19	15/08/2019	5.448,87	0,00	5.448,87	14/08/19	0,00	5.448,87	0.1.022	71970		000077	3769	12.361.0065	2,048	96	3.3.90.39.26.00.00.00	1954 - FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
4371			14/08/19	19/08/2019	6.002,18	0,00	6.002,18	14/08/19	0,00	6.002,18	0.1.022	71970		000570	3839	12.361.0065	2,048	96	3.3.90.39.26.00.00.00	9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
4372			14/08/19	12/08/2019	2.791,72	0,00	2.791,72	14/08/19	0,00	2.791,72	0.1.000	70286		003181	3762	06.182.0190	2,134	47	3.3.90.30.01.00.00.00	5694 - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP
4373			14/08/19	20/08/2019	403,25	0,00	403,25	14/08/19	0,00	403,25	0.1.000	70286		07/2019	3865	06.182.0190	2,134	47	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV/INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
4374			14/08/19	29/08/2019	3.789,60	0,00	3.789,60	14/08/19	0,00	3.789,60	0.1.060	63348		008555	3684	10.306.0090	2,059	78	3.3.90.30.07.00.00.00	1863 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
4375			14/08/19	19/08/2019	6.748,64	0,00	6.748,64	14/08/19	0,00	6.748,64	0.1.061	63347		000573	3837	12.361.0065	2,048	98	3.3.90.39.26.00.00.00	9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
4376			14/08/19	24/08/2019	511,20	0,00	511,20	14/08/19	0,00	511,20	0.1.000	67366		074295	3832	06.181.0190	2,020	34	3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
4377			14/08/19	15/08/2019	488,80	0,00	488,80	14/08/19	0,00	488,80	0.1.000	67366		000021	3806	06.181.0190	2,020	34	3.3.90.30.99.00.00.00	1494 - CELESIA TEREZINHA DAL PIZZO
4378			14/08/19	19/08/2019	405,89	0,00	405,89	14/08/19	0,00	405,89	0.1.000	67366		018679	3851	06.181.0190	2,020	34	3.3.90.30.22.00.00.00	1416 - DORINI & CIA LTDA
4379			14/08/19	30/08/2019	139,30	0,00	139,30	14/08/19	0,00	139,30	0.1.000	67366		017501	3736	06.181.0190	2,020	34	3.3.90.30.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
4380			14/08/19	30/08/2019	399,86	0,00	399,86	14/08/19	0,00	399,86	0.1.000	67366		007874	3737	06.181.0190	2,020	34	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
4381			14/08/19	15/08/2019	138,80	0,00	138,80	14/08/19	0,00	138,80	0.1.058	63341		018883	3781	12.361.0065	2,043	87	3.3.90.30.16.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4382			14/08/19	15/08/2019	499,50	0,00	499,50	14/08/19	0,00	499,50	0.1.058 63341			000361,000362	3808 12.361.0065	2.048	97 3.3.90.39.19.00.00.00			5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
4383			14/08/19	19/08/2019	1.660,00	0,00	1.660,00	14/08/19	0,00	1.660,00	0.1.058 63341			000340	3854 12.361.0065	2.043	87 3.3.90.39.99.00.00.00			5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME
4384			14/08/19	15/08/2019	250,00	0,00	250,00	14/08/19	0,00	250,00	0.1.058 63341			000158	3852 12.361.0065	2.050	102 3.3.90.30.99.00.00.00			2275 - ESQUADRIAS METALICAS 02 IRMAOS LTDA - ME
4385			14/08/19	15/08/2019	472,97	0,00	472,97	14/08/19	0,00	472,97	0.1.058 63341			000514	3789 12.361.0065	2.050	102 3.3.90.30.26.00.00.00			8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
4386			14/08/19	15/08/2019	288,00	0,00	288,00	14/08/19	0,00	288,00	0.1.058 63341			000526	3790 12.361.0065	2.050	102 3.3.90.39.99.00.00.00			8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
4387			14/08/19	15/08/2019	3.343,55	0,00	3.343,55	14/08/19	0,00	3.343,55	0.1.058 63341			000515,000516,000517,000518,000519,000520,000521	3791 12.361.0065	2.043	87 3.3.90.30.26.00.00.00			8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
4388			14/08/19	15/08/2019	2.024,00	0,00	2.024,00	14/08/19	0,00	2.024,00	0.1.058 63341			000528	3792 12.361.0065	2.043	87 3.3.90.39.99.00.00.00			8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
4389			14/08/19	15/08/2019	2.542,99	0,00	2.542,99	14/08/19	0,00	2.542,99	0.1.058 63341			000509,000510,000511,000512,000513	3793 12.365.0060	2.038	121 3.3.90.30.26.00.00.00			8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
4390			14/08/19	15/08/2019	964,00	0,00	964,00	14/08/19	0,00	964,00	0.1.058 63341			000527	3794 12.365.0060	2.038	121 3.3.90.39.99.00.00.00			8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
4393			14/08/19	30/08/2019	272,40	0,00	272,40	14/08/19	0,00	272,40	0.1.058 63341			002427	3745 12.361.0065	2.050	102 3.3.90.30.24.00.00.00			7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
4394			14/08/19	25/08/2019	760,90	0,00	760,90	14/08/19	0,00	760,90	0.1.058 63341			002432	3775 12.361.0065	2.043	87 3.3.90.30.24.00.00.00			7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
4395			14/08/19	25/08/2019	594,00	0,00	594,00	14/08/19	0,00	594,00	0.1.058 63341			000305	3776 12.361.0065	2.043	87 3.3.90.39.16.00.00.00			7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
4396			14/08/19	25/08/2019	10,00	0,00	10,00	14/08/19	0,00	10,00	0.1.058 63341			002430	3777 12.365.0060	2.038	121 3.3.90.30.24.00.00.00			7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
4397			14/08/19	25/08/2019	39,60	0,00	39,60	14/08/19	0,00	39,60	0.1.058 63341			000303	3778 12.365.0060	2.038	121 3.3.90.39.16.00.00.00			7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
4398			14/08/19	25/08/2019	524,70	0,00	524,70	14/08/19	0,00	524,70	0.1.058 63341			000302	3779 12.361.0065	2.050	102 3.3.90.39.16.00.00.00			7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
4399			14/08/19	19/08/2019	3.642,39	0,00	3.642,39	14/08/19	0,00	3.642,39	0.1.058 63341			000569,000572	3838 12.361.0065	2.048	97 3.3.90.39.26.00.00.00			9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4400			14/08/19	12/08/2019	1.098,00	0,00	1.098,00	14/08/19	0,00	1.098,00	0.1.058 63341			000124	3801 12.365.0060	2.038	121 3.3.90.39.99.00.00.00			8716 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL FIDES LTD
4401			14/08/19	19/08/2019	228,38	0,00	228,38	14/08/19	0,00	228,38	0.1.058 63341			023486	3742 12.361.0065	2.048	97 3.3.90.30.39.00.00.00			5218 - AUTO ACESSORIOS JOACABA LTDA.
4402			14/08/19	15/08/2019	285,00	0,00	285,00	14/08/19	0,00	285,00	0.1.000 63349			2588479	3780 13.392.0095	2.062	133 3.3.90.30.14.00.00.00			9700 - JULIANA BINOTTO 00102754012
4403			14/08/19	01/09/2019	650,38	0,00	650,38	14/08/19	0,00	650,38	0.1.000 63349			001678	3687 26.782.0145	2.083	210 3.3.90.30.25.00.00.00			9459 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
4404			14/08/19	12/08/2019	6.500,00	0,00	6.500,00	14/08/19	0,00	6.500,00	0.1.000 63349			000194	3761 23.695.0055	2.094	242 3.3.90.39.05.00.00.00			3784 - AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME
4405			14/08/19	12/08/2019	95,00	0,00	95,00	14/08/19	0,00	95,00	0.1.000 63349			004193	3763 23.695.0055	2.094	242 3.3.90.30.99.00.00.00			7976 - CAMPOS NOVOS EMBALAGENS LTDA - ME
4406			14/08/19	15/08/2019	300,00	0,00	300,00	14/08/19	0,00	300,00	0.1.001 63349			000662	3803 12.122.0065	2.042	260 3.3.90.39.63.00.00.00			8417 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
4407			14/08/19	12/08/2019	77,19	0,00	77,19	14/08/19	0,00	77,19	0.1.000 63349			000772, 000773	3782 04.122.0045	2.025	58 3.3.90.39.64.00.00.00			9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
4408			14/08/19	10/08/2019	5.600,00	0,00	5.600,00	14/08/19	0,00	5.600,00	0.1.000 63349			007/2019	3756 04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.10.00.00.00			5495 - GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A
4409			14/08/19	12/08/2019	250,00	0,00	250,00	14/08/19	0,00	250,00	0.1.000 63349			000821	3760 04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.63.00.00.00			1690 - NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME
4410			14/08/19	15/08/2019	1.182,82	0,00	1.182,82	14/08/19	0,00	1.182,82	0.1.001 63349			001697, 001698	3807 12.361.0065	2.048	95 3.3.90.30.39.00.00.00			5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
4411			14/08/19	15/08/2019	70,00	0,00	70,00	14/08/19	0,00	70,00	0.1.001 63349			004302	3757 12.122.0065	2.042	260 3.3.90.39.63.00.00.00			134 - OUROGRAF-SERVICO GRAFICOS LTDA
4412			14/08/19	10/08/2019	7.153,23	0,00	7.153,23	14/08/19	0,00	7.153,23	0.1.001 63349			07/12	3758 12.365.0060	2.037	114 3.3.90.39.10.00.00.00			90 - PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
4413			12/08/19	12/08/2019	137,59	0,00	137,59	12/08/19	137,59	0,00	0.1.022			000055	3932 12.361.0065	2.048	96 3.3.90.39.26.00.00.00			3836 - ZAP TURISMO EIRELI - ME
4414			14/08/19	15/08/2019	850,00	0,00	850,00	14/08/19	0,00	850,00	0.1.001 63349			000050	3804 12.122.0065	2.042	260 3.3.90.39.99.00.00.00			8922 - TALIA CORONETTI 03065404958
4415			14/08/19	12/08/2019	998,00	0,00	998,00	14/08/19	0,00	998,00	0.1.000 63349			005/2019	3809 04.122.0015	2.009	14 3.3.90.36.15.00.00.00			6600 - VILMAR RECH
4416			14/08/19	14/08/2019	180,00	0,00	180,00	14/08/19	0,00	180,00	0.1.001 63349			053/2019	3847 12.122.0065	2.042	260 3.3.90.14.14.00.00.00			6809 - ROBERTO REVELINO ESGANZELA
4417			14/08/19	12/08/2019	180,00	0,00	180,00	14/08/19	0,00	180,00	0.1.001 63349			051/2019	3818 12.122.0065	2.042	260 3.3.90.14.14.00.00.00			6809 - ROBERTO REVELINO ESGANZELA
4418			14/08/19	12/08/2019	150,00	0,00	150,00	14/08/19	0,00	150,00	0.1.001 63349			098688	3820 12.122.0065	2.042	260 3.3.90.30.01.00.00.00			9596 - POSTO AGRICOPEL LTDA.
4419			14/08/19	12/08/2019	180,00	0,00	180,00	14/08/19	0,00	180,00	0.1.001 63349			052/2019	3819 12.122.0065	2.042	260 3.3.90.14.14.00.00.00			8157 - SERGIO CLEIN
4420			14/08/19	12/08/2019	30,00	0,00	30,00	14/08/19	0,00	30,00	0.1.001 63349			098689	3821 12.122.0065	2.042	260 3.3.90.30.01.00.00.00			9596 - POSTO AGRICOPEL LTDA.
4421			14/08/19	15/08/2019	55,00	0,00	55,00	14/08/19	0,00	55,00	0.1.001 63349			000441	3647 12.122.0065	2.042	260 3.3.90.30.17.00.00.00			9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
4422			14/08/19	15/08/2019	29,35	0,00	29,35	14/08/19	0,00	29,35	0.1.001 63349			000239	3649 12.122.0065	2.042	260 3.3.90.39.05.00.00.00			9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4423			12/08/19	12/08/2019	59,61	0,00	59,61	12/08/19	59,61	0,00	0.1.001			000054	3933	12.361.0065	2.048	95	3.3.90.39.26.00.00.00	3836 - ZAP TURISMO EIRELI - ME
4424			14/08/19	15/08/2019	480,00	0,00	480,00	14/08/19	0,00	480,00	0.1.000	63349		001773	3767	23.691.0055	2.093	238	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
4425			14/08/19	15/08/2019	456,00	0,00	456,00	14/08/19	0,00	456,00	0.1.000	63349		001774	3768	23.691.0055	2.093	238	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
4427			14/08/19	15/08/2019	399,96	0,00	399,96	14/08/19	0,00	399,96	0.1.001	63349		000507	3785	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
4428			14/08/19	15/08/2019	144,00	0,00	144,00	14/08/19	0,00	144,00	0.1.001	63349		000525	3786	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
4429			14/08/19	15/08/2019	424,81	0,00	424,81	14/08/19	0,00	424,81	0.1.000	63349		000508	3787	27.812.0100	2.070	151	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
4430			14/08/19	15/08/2019	80,00	0,00	80,00	14/08/19	0,00	80,00	0.1.000	63349		000524	3788	27.812.0100	2.070	151	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
4434			14/08/19	15/08/2019	29,00	0,00	29,00	14/08/19	0,00	29,00	0.1.000	63349		4811	3615	15.453.0135	2.082	200	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
4435			14/08/19	15/08/2019	90,02	0,00	90,02	14/08/19	0,00	90,02	0.1.000	63349		681	3616	15.453.0135	2.082	200	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
4436			14/08/19	15/08/2019	9.135,15	0,00	9.135,15	14/08/19	0,00	9.135,15	0.1.000	63349		4813, 4814, 4815	3617	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
4437			14/08/19	15/08/2019	2.042,78	0,00	2.042,78	14/08/19	0,00	2.042,78	0.1.000	63349		683, 684, 685	3618	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
4438			14/08/19	16/08/2019	914,00	0,00	914,00	14/08/19	0,00	914,00	0.1.000	63349		6053, 6056, 6057	3500	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
4439			14/08/19	16/08/2019	450,00	0,00	450,00	14/08/19	0,00	450,00	0.1.000	63349		3372, 3375, 3376	3501	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
4440			14/08/19	16/08/2019	52,00	0,00	52,00	14/08/19	0,00	52,00	0.1.000	63349		3370	3502	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
4441			14/08/19	16/08/2019	634,00	0,00	634,00	14/08/19	0,00	634,00	0.1.000	63349		6051, 6055	3503	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
4442			14/08/19	16/08/2019	200,00	0,00	200,00	14/08/19	0,00	200,00	0.1.000	63349		3374	3504	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
4443			14/08/19	16/08/2019	78,00	0,00	78,00	14/08/19	0,00	78,00	0.1.000	63349		3369	3505	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
4444			14/08/19	16/08/2019	516,00	0,00	516,00	14/08/19	0,00	516,00	0.1.000	63349		3366, 3367, 3368	3506	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
4445			14/08/19	16/08/2019	627,00	0,00	627,00	14/08/19	0,00	627,00	0.1.001	63349		6050, 6054	3528	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
4446			14/08/19	16/08/2019	170,00	0,00	170,00	14/08/19	0,00	170,00	0.1.001	63349		3373	3529	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
4447			14/08/19	16/08/2019	728,00	0,00	728,00	14/08/19	0,00	728,00	0.1.001	63349		3365	3530	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
4448			14/08/19	15/08/2019	1.021,20	0,00	1.021,20	14/08/19	0,00	1.021,20	0.1.000	63349		110170, 110171, 110172	3411	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.30.25.00.00.00	2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
4449			14/08/19	15/08/2019	468,80	0,00	468,80	14/08/19	0,00	468,80	0.1.000	63349		18824, 18825, 18826	3412	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.39.17.00.00.00	2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4450			14/08/19	21/08/2019	245,00	0,00	245,00	14/08/19	0,00	245,00	0.1.000	63349		014821	3853	13.392.0095	2.061	131	3.3.90.30.19.00.00.00	9669 - COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS
4451			14/08/19	30/06/2019	548,50	0,00	548,50	14/08/19	0,00	548,50	0.1.000	63349		509935		18 04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.99.00.00.00	121 - EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.
4452			14/08/19	15/08/2019	1.713,10	0,00	1.713,10	14/08/19	0,00	1.713,10	0.1.000	63349		007818, 007820	3732	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.88.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
4453			14/08/19	15/08/2019	801,72	0,00	801,72	14/08/19	0,00	801,72	0.1.000	63349		007819	3740	13.392.0095	2.061	131	3.3.90.39.88.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
4454			14/08/19	20/08/2019	544,80	0,00	544,80	14/08/19	0,00	544,80	0.1.000	63349		343401	3512	04.122.0045	2.025	58	3.3.90.39.05.00.00.00	5888 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S
4455			13/08/19	13/08/2019	27,41	0,00	27,41	13/08/19	27,41	0,00	0.1.019			082019	3945	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.42.00.00.00	6438 - SILVIO BARETTA
4456			13/08/19	13/08/2019	7,78	0,00	7,78	13/08/19	7,78	0,00	0.1.019			082019	3946	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.43.00.00.00	6438 - SILVIO BARETTA
4457			13/08/19	31/08/2019	559,16	0,00	559,16	16/08/19	0,00	559,16	0.1.019	71970		082019	3945	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.42.00.00.00	6438 - SILVIO BARETTA
4458			13/08/19	13/08/2019	53,06	0,00	53,06	13/08/19	53,06	0,00	0.1.018			082019	3949	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MANUELA DI DOMENICO
4459			13/08/19	31/08/2019	884,36	0,00	884,36	16/08/19	0,00	884,36	0.1.018	71970		082019	3948	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - MANUELA DI DOMENICO
4460			13/08/19	31/08/2019	2,21	0,00	2,21	16/08/19	0,00	2,21	0.1.018	71970		082019	3949	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MANUELA DI DOMENICO
4461			16/08/19	23/08/2019	1.909,62	0,00	1.909,62	16/08/19	0,00	1.909,62	0.1.000	63335		07/2019	3936	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.69.00.00.00	7834 - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
4462			16/08/19	04/09/2019	15.776,96	0,00	15.776,96	16/08/19	0,00	15.776,96	0.1.024	74249		008157	3849	20.601.0045	1.007	269	4.4.90.52.40.00.00.00	9341 - KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI
4463			16/08/19	04/09/2019	15.776,96	0,00	15.776,96	16/08/19	0,00	15.776,96	0.1.024	74249		008159	3849	20.601.0045	1.007	269	4.4.90.52.40.00.00.00	9341 - KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI
4464			16/08/19	04/09/2019	22,04	0,00	22,04	16/08/19	0,00	22,04	0.1.000	74249		008157	3850	20.601.0045	1.007	61	4.4.90.52.40.00.00.00	9341 - KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI
4465			16/08/19	04/09/2019	22,04	0,00	22,04	16/08/19	0,00	22,04	0.1.000	74249		008159	3850	20.601.0045	1.007	61	4.4.90.52.40.00.00.00	9341 - KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI
4466			13/08/19	13/08/2019	41,88	0,00	41,88	13/08/19	41,88	0,00	0.1.018			082019	3951	12.365.0060	2.037	112	3.1.90.11.01.00.00.00	7467 - FRANCIANE TERLAN
4467			13/08/19	13/08/2019	53,06	0,00	53,06	13/08/19	53,06	0,00	0.1.018			082019	3953	12.365.0060	2.037	112	3.1.90.11.43.00.00.00	7467 - FRANCIANE TERLAN
4468			13/08/19	31/08/2019	444,52	0,00	444,52	16/08/19	0,00	444,52	0.1.018	71970		082019	3951	12.365.0060	2.037	112	3.1.90.11.01.00.00.00	7467 - FRANCIANE TERLAN
4469			13/08/19	31/08/2019	884,36	0,00	884,36	16/08/19	0,00	884,36	0.1.018	71970		082019	3952	12.365.0060	2.037	112	3.1.90.11.42.00.00.00	7467 - FRANCIANE TERLAN
4470			13/08/19	31/08/2019	2,21	0,00	2,21	16/08/19	0,00	2,21	0.1.018	71970		082019	3953	12.365.0060	2.037	112	3.1.90.11.43.00.00.00	7467 - FRANCIANE TERLAN
4471			13/08/19	13/08/2019	4.676,33	0,00	4.676,33	13/08/19	4.676,33	0,00	0.1.018			082019	3954	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MARINES PEREIRA SCHU E OUTROS
4472			13/08/19	13/08/2019	1.108,16	0,00	1.108,16	13/08/19	1.108,16	0,00	0.1.018			082019	3955	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - MARINES PEREIRA SCHU E OUTROS
4473			13/08/19	13/08/2019	2.439,55	0,00	2.439,55	13/08/19	2.439,55	0,00	0.1.018			082019	3956	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MARINES PEREIRA SCHU E OUTROS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4474			13/08/19	13/08/2019	923,34	0,00	923,34	13/08/19	923,34	0,00	0.1.000			082019	3957	15.452.0120	2.075	180 3.1.90.11.01.00.00.00		8048 - MAXIMINO VICENTE TENUTTI E OUTROS
4475			13/08/19	13/08/2019	615,92	0,00	615,92	13/08/19	615,92	0,00	0.1.000			082019	3959	15.452.0120	2.075	180 3.1.90.11.43.00.00.00		8048 - MAXIMINO VICENTE TENUTTI E OUTROS
4476			13/08/19	31/08/2019	221.581,67	0,00	221.581,67	16/08/19	0,00	221.581,67	0.1.018 71970			082019	3954	12.361.0065	2.043	83 3.1.90.11.01.00.00.00		8048 - MARINES PEREIRA SCHU E OUTROS
4477			13/08/19	31/08/2019	57.849,60	0,00	57.849,60	16/08/19	0,00	57.849,60	0.1.018 71970			082019	3955	12.361.0065	2.043	83 3.1.90.11.42.00.00.00		8048 - MARINES PEREIRA SCHU E OUTROS
4478			13/08/19	31/08/2019	498,23	0,00	498,23	16/08/19	0,00	498,23	0.1.018 71970			082019	3956	12.361.0065	2.043	83 3.1.90.11.43.00.00.00		8048 - MARINES PEREIRA SCHU E OUTROS
4479			13/08/19	31/08/2019	131.586,89	0,00	131.586,89	16/08/19	0,00	131.586,89	0.1.000 63392			082019	3957	15.452.0120	2.075	180 3.1.90.11.01.00.00.00		8048 - MAXIMINO VICENTE TENUTTI E OUTROS
4480			13/08/19	31/08/2019	22.244,69	0,00	22.244,69	16/08/19	0,00	22.244,69	0.1.000 63392			082019	3958	15.452.0120	2.075	180 3.1.90.11.42.00.00.00		8048 - MAXIMINO VICENTE TENUTTI E OUTROS
4481			13/08/19	31/08/2019	978,38	0,00	978,38	16/08/19	0,00	978,38	0.1.000 63392			082019	3959	15.452.0120	2.075	180 3.1.90.11.43.00.00.00		8048 - MAXIMINO VICENTE TENUTTI E OUTROS
4482			13/08/19	13/08/2019	1.999,59	0,00	1.999,59	13/08/19	1.999,59	0,00	0.1.000			082019	3960	04.122.0015	2.009	12 3.1.90.11.01.00.00.00		8048 - SERGIO GRIOLI E OUTRO
4483			13/08/19	13/08/2019	1.797,52	0,00	1.797,52	13/08/19	1.797,52	0,00	0.1.000			082019	3961	15.452.0120	2.075	180 3.1.90.11.01.00.00.00		8048 - ROSANE DE LURDES CORONETI
4484			13/08/19	13/08/2019	1.638,49	0,00	1.638,49	13/08/19	1.638,49	0,00	0.1.000			082019	3962	15.453.0135	2.082	199 3.1.90.11.01.00.00.00		8048 - CELIO SANTOS DA SILVA
4485			13/08/19	31/08/2019	6.947,77	0,00	6.947,77	16/08/19	0,00	6.947,77	0.1.000 63392			082019	3960	04.122.0015	2.009	12 3.1.90.11.01.00.00.00		8048 - SERGIO GRIOLI E OUTRO
4486			13/08/19	31/08/2019	3.104,64	0,00	3.104,64	16/08/19	0,00	3.104,64	0.1.000 63392			082019	3961	15.452.0120	2.075	180 3.1.90.11.01.00.00.00		8048 - ROSANE DE LURDES CORONETI
4487			13/08/19	31/08/2019	2.823,67	0,00	2.823,67	16/08/19	0,00	2.823,67	0.1.000 63392			082019	3962	15.453.0135	2.082	199 3.1.90.11.01.00.00.00		8048 - CELIO SANTOS DA SILVA
4488			19/08/19	20/08/2019	592,96	0,00	592,96	19/08/19	0,00	592,96	0.1.000 70286			894669986	3982	06.182.0190	2.134	47 3.3.90.39.64.00.00.00		2038 - CLARO S/A
4489			19/08/19	20/08/2019	10.962,27	0,00	10.962,27	19/08/19	0,00	10.962,27	0.1.022 71970			001715, 001716	3895	12.361.0065	2.048	96 3.3.90.39.26.00.00.00		2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
4490			19/08/19	20/08/2019	14.850,60	0,00	14.850,60	19/08/19	0,00	14.850,60	0.1.022 71970			000270, 000271, 000274	3900	12.361.0065	2.048	96 3.3.90.39.26.00.00.00		1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME
4491			19/08/19	20/08/2019	3.179,29	0,00	3.179,29	19/08/19	0,00	3.179,29	0.1.022 71970			000078	3889	12.361.0065	2.048	96 3.3.90.39.26.00.00.00		2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
4492			19/08/19	26/08/2019	4.448,81	0,00	4.448,81	19/08/19	0,00	4.448,81	0.1.022 71970			000055	3932	12.361.0065	2.048	96 3.3.90.39.26.00.00.00		3836 - ZAP TURISMO EIRELI - ME
4493			19/08/19	16/09/2019	150,00	0,00	150,00	19/08/19	0,00	150,00	0.1.000 70286			025555	2951	06.182.0190	2.134	47 3.3.90.30.16.00.00.00		5880 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
4494			19/08/19	19/07/2019	556,97	0,00	556,97	19/08/19	0,00	556,97	0.1.000 70286			025556	2951	06.182.0190	2.134	47 3.3.90.30.16.00.00.00		5880 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
4495			19/08/19	20/08/2019	273,80	0,00	273,80	19/08/19	0,00	273,80	0.1.000 70286			017321	3890	06.182.0190	2.134	47 3.3.90.30.99.00.00.00		1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
4496			19/08/19	25/08/2019	14,99	0,00	14,99	19/08/19	0,00	14,99	0.1.000 70286			074664	3901	06.182.0190	2.134	47 3.3.90.30.01.00.00.00		1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
4497			19/08/19	25/08/2019	455,43	0,00	455,43	19/08/19	0,00	455,43	0.1.000 70286			074665	3902	06.182.0190	2.134	47 3.3.90.30.01.00.00.00		1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4498			19/08/19	25/08/2019	699,81	0,00	699,81	19/08/19	0,00	699,81	0.1.000 70286			202969	4006 06.182.0190	2.134	47 3.3.90.39.43.00.00.00			2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4499			19/08/19	20/08/2019	96,00	0,00	96,00	19/08/19	0,00	96,00	0.1.000 70286			07/2019	3937 06.182.0190	2.134	47 3.3.90.39.99.00.00.00			1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE
4500			19/08/19	19/08/2019	130,00	0,00	130,00	19/08/19	0,00	130,00	0.1.000 70073			000265	3842 06.181.0190	2.022	38 3.3.90.39.41.00.00.00			9353 - RESTAURANTE TAINHA EIRELI
4501			19/08/19	19/08/2019	263,71	0,00	263,71	19/08/19	0,00	263,71	0.1.000 70073			018678	3841 06.181.0190	2.022	38 3.3.90.30.07.00.00.00			1416 - DORINI & CIA LTDA
4502			19/08/19	30/08/2019	98,75	0,00	98,75	19/08/19	0,00	98,75	0.1.000 70073			008525	3843 06.181.0190	2.022	38 3.3.90.30.39.00.00.00			1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
4503			19/08/19	30/08/2019	180,00	0,00	180,00	19/08/19	0,00	180,00	0.1.000 70073			001783	3844 06.181.0190	2.022	38 3.3.90.39.19.00.00.00			1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
4504			19/08/19	25/08/2019	2.976,00	0,00	2.976,00	19/08/19	0,00	2.976,00	0.1.058 63341			000384	3908 12.361.0065	2.043	87 3.3.90.39.99.00.00.00			8612 - ARISTILDE SCHUSTER
4505			19/08/19	12/08/2019	12,94	0,00	12,94	19/08/19	0,00	12,94	0.1.058 63341			000771	3783 12.361.0065	2.043	87 3.3.90.39.64.00.00.00			9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
4506			19/08/19	27/08/2019	480,00	0,00	480,00	19/08/19	0,00	480,00	0.1.058 63341			004395	3930 12.361.0065	2.050	102 3.3.90.30.99.00.00.00			2825 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L
4507			19/08/19	05/09/2019	343,00	0,00	343,00	19/08/19	0,00	343,00	0.1.058 63341			025449	3874 12.361.0065	2.043	87 3.3.90.30.16.00.00.00			5880 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
4508			19/08/19	26/08/2019	3.446,00	0,00	3.446,00	19/08/19	0,00	3.446,00	0.1.058 63341			015716	3914 12.361.0065	2.043	87 3.3.90.30.21.00.00.00			763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
4509			19/08/19	26/08/2019	199,00	0,00	199,00	19/08/19	0,00	199,00	0.1.058 63341			015715	3916 12.365.0060	2.038	121 3.3.90.30.14.00.00.00			763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
4510			19/08/19	09/08/2019	666,00	0,00	666,00	19/08/19	0,00	666,00	0.1.000 63335			015513	3473 15.451.0120	1.021	167 3.3.90.39.90.00.00.00			8573 - NC COMUNICACOES SA
4511			19/08/19	16/08/2019	180,00	0,00	180,00	19/08/19	0,00	180,00	0.1.001 63335			055/2019	3923 12.122.0065	2.042	260 3.3.90.14.14.00.00.00			6809 - ROBERTO REVELINO ESGANZELA
4512			19/08/19	16/08/2019	30,00	0,00	30,00	19/08/19	0,00	30,00	0.1.001 63335			405643	3924 12.122.0065	2.042	260 3.3.90.30.01.00.00.00			9596 - POSTO AGRICOPEL LTDA.
4513			19/08/19	16/08/2019	20,00	0,00	20,00	19/08/19	0,00	20,00	0.1.001 63335			404914	3922 12.122.0065	2.042	260 3.3.90.30.01.00.00.00			9596 - POSTO AGRICOPEL LTDA.
4514			19/08/19	20/08/2019	1.376,00	0,00	1.376,00	19/08/19	0,00	1.376,00	0.1.001 63335			557698	3878 12.122.0065	2.042	260 3.3.90.39.99.00.00.00			1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE
4515			19/08/19	28/08/2019	79,00	0,00	79,00	19/08/19	0,00	79,00	0.1.000 67366			000858	3886 06.181.0190	2.020	34 3.3.90.30.39.00.00.00			8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
4516			19/08/19	15/08/2019	1.785,00	0,00	1.785,00	19/08/19	0,00	1.785,00	0.1.000 67366			000659	3802 06.181.0190	2.020	34 3.3.90.39.63.00.00.00			8984 - LUANA APARECIDA MARTINAZZO DE VARGAS - ME
4517			19/08/19	30/06/2019	1.244,81	0,00	1.244,81	19/08/19	0,00	1.244,81	0.1.000 63352			509841	19 06.181.0190	2.021	37 3.3.90.39.99.00.00.00			121 - EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.
4518			19/08/19	21/08/2019	703,33	0,00	703,33	19/08/19	0,00	703,33	0.1.000 63352			00509841	3965 06.181.0190	2.020	34 3.3.90.39.99.00.00.00			121 - EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.
4519			19/08/19	20/08/2019	210,00	0,00	210,00	19/08/19	0,00	210,00	0.1.000 63352			557697	3879 06.181.0190	2.020	34 3.3.90.39.99.00.00.00			1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE
4520			15/08/19	15/08/2019	59,56	0,00	59,56	15/08/19	59,56	0,00	0.1.018			082019	4039 12.365.0060	2.037	112 3.1.90.11.01.00.00.00			7467 - GLACI MARIA POSSEBON SOARES BORGES

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4522			15/08/19	31/08/2019	647,93	0,00	647,93	20/08/19	0,00	647,93	0.1.018 71970			082019	4039	12.365.0060	2.037	112 3.1.90.11.01.00.00.00		7467 - GLACI MARIA POSSEBON SOARES BORGES
4523			19/08/19	19/08/2019	61,90	0,00	61,90	19/08/19	61,90	0,00	0.1.018			082019	4041	12.365.0060	2.037	112 3.1.90.11.43.00.00.00		7467 - GLACI MARIA POSSEBON SOARES BORGES
4524			19/08/19	31/08/2019	1.031,76	0,00	1.031,76	20/08/19	0,00	1.031,76	0.1.018 71970			082019	4040	12.365.0060	2.037	112 3.1.90.11.42.00.00.00		7467 - GLACI MARIA POSSEBON SOARES BORGES
4525			19/08/19	31/08/2019	103,92	0,00	103,92	20/08/19	0,00	103,92	0.1.018 71970			082019	4041	12.365.0060	2.037	112 3.1.90.11.43.00.00.00		7467 - GLACI MARIA POSSEBON SOARES BORGES
4526			20/08/19	23/08/2019	239,24	0,00	239,24	20/08/19	0,00	239,24	0.1.000 70286			DIVERSAS	4035	06.182.0190	2.134	47 3.3.90.39.19.00.00.00		2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
4527			20/08/19	23/08/2019	16,71	0,00	16,71	20/08/19	0,00	16,71	0.1.000 70286			759809	4037	06.182.0190	2.134	47 3.3.90.39.69.00.00.00		1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
4528			20/08/19	19/08/2019	330,00	0,00	330,00	20/08/19	0,00	330,00	0.1.000 63346			000506	3861	04.122.0120	2.074	154 3.3.90.30.24.00.00.00		8180 - CENTER VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME
4529			20/08/19	09/08/2019	350,00	0,00	350,00	20/08/19	0,00	350,00	0.1.000 63346			000505	3862	23.691.0055	2.093	238 3.3.90.30.24.00.00.00		8180 - CENTER VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME
4530			20/08/19	19/08/2019	920,01	0,00	920,01	20/08/19	0,00	920,01	0.1.000 63346			000504	3863	08.244.0185	2.099	256 3.3.90.30.24.00.00.00		8180 - CENTER VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME
4531			20/08/19	20/08/2019	97,00	0,00	97,00	20/08/19	0,00	97,00	0.1.000 63346			004597	3904	15.452.0125	2.077	185 3.3.90.30.99.00.00.00		8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA
4532			20/08/19	20/08/2019	2.482,40	0,00	2.482,40	20/08/19	0,00	2.482,40	0.1.000 63346			004601	3905	15.451.0120	1.026	177 3.3.90.30.51.00.00.00		8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA
4533			20/08/19	20/08/2019	2.185,76	0,00	2.185,76	20/08/19	0,00	2.185,76	0.1.001 63346			000574, 000575	3887	12.361.0065	2.048	95 3.3.90.39.26.00.00.00		9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
4534			20/08/19	19/08/2019	801,72	0,00	801,72	20/08/19	0,00	801,72	0.1.000 63334			006331	3822	13.392.0095	2.061	131 3.3.90.39.88.00.00.00		82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP
4535			20/08/19	19/08/2019	3.688,30	0,00	3.688,30	20/08/19	0,00	3.688,30	0.1.000 63334			006329, 006330, 006332, 006333, 006336	3823	04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.88.00.00.00		82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP
4536			20/08/19	20/08/2019	2.263,10	0,00	2.263,10	20/08/19	0,00	2.263,10	0.1.000 63334			8509, 8510, 8511	3498	26.782.0145	2.083	210 3.3.90.30.39.00.00.00		1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
4537			20/08/19	20/08/2019	570,25	0,00	570,25	20/08/19	0,00	570,25	0.1.000 63334			1775, 1776, 1777	3499	26.782.0145	2.083	210 3.3.90.39.19.00.00.00		1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
4538			20/08/19	19/08/2019	1.202,10	0,00	1.202,10	20/08/19	0,00	1.202,10	0.1.000 63334			2593066	3827	10.306.0090	2.059	77 3.3.90.30.07.00.00.00		8952 - SACOLAO TREVÓ LTDA
4539			20/08/19	19/08/2019	103,51	0,00	103,51	20/08/19	0,00	103,51	0.1.001 63334			2593179	3828	12.122.0065	2.042	260 3.3.90.30.07.00.00.00		8952 - SACOLAO TREVÓ LTDA
4540			20/08/19	20/08/2019	122,72	0,00	122,72	20/08/19	0,00	122,72	0.1.001 63334			000459	3939	12.122.0065	2.042	260 3.3.90.30.07.00.00.00		8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
4541			20/08/19	20/08/2019	2.882,69	0,00	2.882,69	20/08/19	0,00	2.882,69	0.1.000 63334			000460	3940	10.306.0090	2.059	77 3.3.90.30.07.00.00.00		8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4542			20/08/19	20/08/2019	3.727,86	0,00	3.727,86	20/08/19	0,00	3.727,86	0.1.001 63350			000087,000088	3891 12.122.0065	2.042	260 3.3.90.39.26.00.00.00			1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
4543			20/08/19	20/08/2019	841,96	0,00	841,96	20/08/19	0,00	841,96	0.1.000 63350			000086	3892 12.362.0070	2.053	105 3.3.90.39.26.00.00.00			1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
4544			20/08/19	20/08/2019	3.432,00	0,00	3.432,00	20/08/19	0,00	3.432,00	0.1.001 63350			000273	3898 12.361.0065	2.048	95 3.3.90.39.26.00.00.00			1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME
4545			20/08/19	20/08/2019	2.023,97	0,00	2.023,97	20/08/19	0,00	2.023,97	0.1.001 63350			000275,000276,000277	3899 12.361.0065	2.048	95 3.3.90.39.26.00.00.00			1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME
4546			20/08/19	20/08/2019	4.263,83	0,00	4.263,83	20/08/19	0,00	4.263,83	0.1.001 63350			001712,001713	3893 12.361.0065	2.048	95 3.3.90.39.26.00.00.00			2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
4547			20/08/19	20/08/2019	1.469,35	0,00	1.469,35	20/08/19	0,00	1.469,35	0.1.001 63350			001710,001711	3894 12.361.0065	2.048	95 3.3.90.39.26.00.00.00			2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
4548			20/08/19	20/08/2019	2.289,60	0,00	2.289,60	20/08/19	0,00	2.289,60	0.1.000 63350			001714	3896 12.362.0070	2.053	105 3.3.90.39.26.00.00.00			2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
4549			20/08/19	19/08/2019	51,00	0,00	51,00	20/08/19	0,00	51,00	0.1.000 63350			001100	3835 04.122.0015	2.009	14 3.3.90.30.99.00.00.00			5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
4550			20/08/19	19/08/2019	53,30	0,00	53,30	20/08/19	0,00	53,30	0.1.001 63350			001103	3856 12.122.0065	2.042	260 3.3.90.30.07.00.00.00			5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
4551			20/08/19	19/08/2019	9.961,15	0,00	9.961,15	20/08/19	0,00	9.961,15	0.1.000 63350			001102	3857 10.306.0090	2.059	77 3.3.90.30.07.00.00.00			5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
4552			20/08/19	19/08/2019	571,96	0,00	571,96	20/08/19	0,00	571,96	0.1.000 63350			013192	3836 04.122.0015	2.009	14 3.3.90.30.22.00.00.00			4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
4553			20/08/19	20/08/2019	119,60	0,00	119,60	20/08/19	0,00	119,60	0.1.001 63350			013239	3882 12.122.0065	2.042	260 3.3.90.30.07.00.00.00			4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
4554			20/08/19	20/08/2019	145,70	0,00	145,70	20/08/19	0,00	145,70	0.1.001 63350			013238	3883 12.122.0065	2.042	260 3.3.90.30.07.00.00.00			4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
4555			20/08/19	20/08/2019	7.734,68	0,00	7.734,68	20/08/19	0,00	7.734,68	0.1.000 63350			013237	3884 10.306.0090	2.059	77 3.3.90.30.07.00.00.00			4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
4556			20/08/19	26/08/2019	365,32	0,00	365,32	20/08/19	0,00	365,32	0.1.000 63350			013303	3975 04.122.0015	2.009	14 3.3.90.30.22.00.00.00			4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
4557			20/08/19	19/08/2019	335,00	0,00	335,00	20/08/19	0,00	335,00	0.1.001 63350			000026	3824 12.361.0065	2.043	85 3.3.90.39.99.00.00.00			9590 - GREG LUCINIO DAMBROS
4558			20/08/19	19/08/2019	335,00	0,00	335,00	20/08/19	0,00	335,00	0.1.000 63350			000027	3825 13.392.0095	2.062	133 3.3.90.39.99.00.00.00			9590 - GREG LUCINIO DAMBROS
4559			20/08/19	19/08/2019	4.700,00	0,00	4.700,00	20/08/19	0,00	4.700,00	0.1.001 63350			000028	3826 12.361.0065	2.043	85 3.3.90.39.99.00.00.00			9590 - GREG LUCINIO DAMBROS
4560			20/08/19	20/08/2019	887,47	0,00	887,47	20/08/19	0,00	887,47	0.1.000 63350			DIVERSOS	3864 04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.44.00.00.00			104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
4561			20/08/19	20/08/2019	5.177,20	0,00	5.177,20	20/08/19	0,00	5.177,20	0.1.001 63350			DIVERSOS	3866 12.361.0065	2.043	85 3.3.90.39.44.00.00.00			104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
4562			20/08/19	20/08/2019	4.033,38	0,00	4.033,38	20/08/19	0,00	4.033,38	0.1.001 63350			DIVERSOS	3867 12.365.0060	2.038	120 3.3.90.39.44.00.00.00			104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
4563			20/08/19	20/08/2019	1.907,51	0,00	1.907,51	20/08/19	0,00	1.907,51	0.1.000 63350			DIVERSOS	3868 27.812.0100	2.070	151 3.3.90.39.44.00.00.00			104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
4564			20/08/19	20/08/2019	224,24	0,00	224,24	20/08/19	0,00	224,24	0.1.000 63350			DIVERSOS	3869 27.812.0100	1.016	147 3.3.90.39.44.00.00.00			104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
4565			20/08/19	20/08/2019	1.164,83	0,00	1.164,83	20/08/19	0,00	1.164,83	0.1.000 63350			07/2019	3870 13.392.0095	2.065	138 3.3.90.39.44.00.00.00			104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
4566			20/08/19	20/08/2019	879,27	0,00	879,27	20/08/19	0,00	879,27	0.1.000 63350			DIVERSOS	3871 15.451.0110	2.071	158 3.3.90.39.44.00.00.00			104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
4567			20/08/19	20/08/2019	1.834,93	0,00	1.834,93	20/08/19	0,00	1.834,93	0.1.000 63350			00034	3872 15.451.0115	2.073	165 3.3.90.39.44.00.00.00			104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
4568			20/08/19	20/08/2019	3.074,11	0,00	3.074,11	20/08/19	0,00	3.074,11	0.1.000 63350			DIVERSOS	3873 15.452.0120	2.075	181 3.3.90.39.44.00.00.00			104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4569			20/08/19	23/08/2019	478,48	0,00	478,48	20/08/19	0,00	478,48	0.1.000	63335		DIVERSAS	4034	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
4570			20/08/19	23/08/2019	200,82	0,00	200,82	20/08/19	0,00	200,82	0.1.000	63335		DIVERSAS	4036	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.69.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
4571			20/08/19	23/08/2019	72,75	0,00	72,75	20/08/19	0,00	72,75	0.1.000	63349		0008047	3950	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.45.00.00.00	9437 - BASE COMERCIO DE GAS LTDA
4572			20/08/19	09/08/2019	550,00	0,00	550,00	20/08/19	0,00	550,00	0.1.000	63349		9757	138	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.11.00.00.00	4466 - FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA
4573			20/08/19	20/08/2019	726,51	0,00	726,51	20/08/19	0,00	726,51	0.1.001	63349		000078	3897	12.361.0065	2.048	95	3.3.90.39.26.00.00.00	1954 - FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
4574			20/08/19	23/08/2019	199,57	0,00	199,57	20/08/19	0,00	199,57	0.1.000	63349		2614234	3938	10.306.0090	2.059	77	3.3.90.30.07.00.00.00	9447 - LEONICE SOLANGE FRACASSO 86872192968
4575			20/08/19	20/08/2019	896,00	0,00	896,00	20/08/19	0,00	896,00	0.1.001	63349		000331	3885	12.361.0065	2.048	95	3.3.90.39.19.00.00.00	8729 - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915
4576			20/08/19	19/08/2019	80,00	0,00	80,00	20/08/19	0,00	80,00	0.1.000	63349		000015	3858	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.16.00.00.00	2095 - VIDRACARIA BONATO LTDA ME
4577			20/08/19	23/08/2019	156,52	0,00	156,52	20/08/19	0,00	156,52	0.1.000	63349		000114, 000116	3610	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.39.99.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
4578			20/08/19	23/08/2019	688,57	0,00	688,57	20/08/19	0,00	688,57	0.1.000	63349		000115, 000117	3611	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.39.17.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
4579			20/08/19	21/08/2019	160,00	0,00	160,00	20/08/19	0,00	160,00	0.1.000	63349		001194	3525	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.30.25.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME
4580			20/08/19	21/08/2019	94,50	0,00	94,50	20/08/19	0,00	94,50	0.1.000	63349		2992	3526	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.39.17.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME
4581			20/08/19	20/08/2019	442,77	0,00	442,77	20/08/19	0,00	442,77	0.1.001	63349		000080	3888	12.361.0065	2.048	95	3.3.90.39.26.00.00.00	2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
4582			20/08/19	23/08/2019	55.622,77	0,00	55.622,77	20/08/19	0,00	55.622,77	0.1.000	63349		07/2019	3829	28.122.0000	2.017	51	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
4583			20/08/19	30/08/2019	88,26	0,00	88,26	20/08/19	0,00	88,26	0.1.000	63349		226283	3990	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.05.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
4584			20/08/19	22/08/2019	800,00	0,00	800,00	20/08/19	0,00	800,00	0.1.000	63349		034989	3607	15.453.0135	2.082	200	3.3.90.30.39.00.00.00	764 - VIDE CAR CAMINHOS LTDA.
4585			20/08/19	09/08/2019	264,32	0,00	264,32	20/08/19	0,00	264,32	0.1.000	63349		11822711	3216	04.122.0045	2.025	58	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
4586			20/08/19	09/08/2019	330,40	0,00	330,40	20/08/19	0,00	330,40	0.1.001	63349		11821779	3217	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
4587			20/08/19	09/08/2019	330,40	0,00	330,40	20/08/19	0,00	330,40	0.1.000	63349		11833164	3316	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
4588			20/08/19	09/08/2019	165,20	0,00	165,20	20/08/19	0,00	165,20	0.1.000	63349		11839688	3339	04.122.0045	2.025	58	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
4589			20/08/19	09/08/2019	198,24	0,00	198,24	20/08/19	0,00	198,24	0.1.000	63349		11839692	3340	15.451.0120	1.021	167	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
4590			20/08/19	09/08/2019	330,40	0,00	330,40	20/08/19	0,00	330,40	0.1.000	63349		11839894	3350	23.691.0055	2.093	238	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4591			20/08/19	20/08/2019	165,20	0,00	165,20	20/08/19	0,00	165,20	0.1.000 63349			11881178	3614 04.122.0045	2.025	58 3.3.90.39.90.00.00.00			2505 - IMPRENSA NACIONAL
4592			20/08/19	31/08/2019	297,36	0,00	297,36	20/08/19	0,00	297,36	0.1.000 63349			11861720	3472 15.451.0120	1.021	167 3.3.90.39.90.00.00.00			2505 - IMPRENSA NACIONAL
4593			20/08/19	23/08/2019	7.849,09	0,00	7.849,09	20/08/19	0,00	7.849,09	0.1.000 63392			08/2019	4042 28.122.0000	2.018	54 3.2.90.21.01.00.00.00			985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-
4594			20/08/19	23/08/2019	3.043,30	0,00	3.043,30	20/08/19	0,00	3.043,30	0.1.000 63392			08/2019	4043 28.122.0000	2.018	55 4.6.90.71.01.00.00.00			985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-
4595			20/08/19	26/08/2019	420,32	0,00	420,32	20/08/19	0,00	420,32	0.1.000 70286			2617100	3986 06.182.0190	2.134	47 3.3.90.30.07.00.00.00			8951 - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980
4596			19/08/19	19/08/2019	1,61	0,00	1,61	19/08/19	1,61	0,00	0.1.000			000124	4058 26.782.0145	2.083	210 3.3.90.39.99.00.00.00			1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
4597			19/08/19	19/08/2019	6,03	0,00	6,03	19/08/19	6,03	0,00	0.1.000			000125	4059 26.782.0145	2.083	210 3.3.90.39.17.00.00.00			1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
4598			20/08/19	20/08/2019	69,86	0,00	69,86	20/08/19	69,86	0,00	0.1.000			21029	4112 06.181.0190	2.021	37 3.3.90.36.99.00.00.00			7202 - FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA
4599			20/08/19	20/08/2019	69,86	0,00	69,86	20/08/19	69,86	0,00	0.1.000			21032	4113 06.181.0190	2.021	37 3.3.90.36.99.00.00.00			6705 - JENNIFER MARQUES
4600			20/08/19	20/08/2019	69,86	0,00	69,86	20/08/19	69,86	0,00	0.1.000			21031	4114 06.181.0190	2.021	37 3.3.90.36.99.00.00.00			9570 - CLEVERSON TOLFO GARCEZ
4601			20/08/19	20/08/2019	69,86	0,00	69,86	20/08/19	69,86	0,00	0.1.000			21030	4115 06.181.0190	2.021	37 3.3.90.36.99.00.00.00			7187 - SERGIO LUIZ BETTIN
4602			20/08/19	20/08/2019	6.866,24	0,00	6.866,24	20/08/19	6.866,24	0,00	0.1.000			1243, 1244	4159 15.452.0130	2.078	188 3.1.90.34.01.00.00.00			1878 - LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP
4603			22/08/19	22/08/2019	2.741,53	0,00	2.741,53	22/08/19	2.741,53	0,00	0.1.039			1253	4163 15.451.0120	1.022	171 4.4.90.51.91.00.00.00			1909 - GAIA RODOVIAS LTDA.
4604			22/08/19	22/08/2019	2.196,45	0,00	2.196,45	22/08/19	2.196,45	0,00	0.1.039			1254	4164 15.451.0120	1.022	171 4.4.90.51.91.00.00.00			1909 - GAIA RODOVIAS LTDA.
4605			26/08/19	30/08/2019	170,00	0,00	170,00	26/08/19	0,00	170,00	0.1.000 70073			187	4078 06.181.0190	2.022	38 3.3.90.39.19.00.00.00			6 - AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
4606			26/08/19	30/08/2019	900,00	0,00	900,00	26/08/19	0,00	900,00	0.1.000 70073			18	4077 06.181.0190	2.022	38 3.3.90.39.78.00.00.00			9141 - ISAUARA GARCIA 56824637904
4607			26/08/19	23/08/2019	6.218,89	0,00	6.218,89	26/08/19	0,00	6.218,89	0.1.017 63355			05/2019	3968 15.452.0130	2.081	194 3.3.90.39.99.00.00.00			2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4608			26/08/19	23/08/2019	96.900,65	0,00	96.900,65	26/08/19	0,00	96.900,65	0.1.017 63355			659468	3969 15.452.0130	2.081	194 3.3.90.39.43.00.00.00			2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4609			26/08/19	30/08/2019	119,62	0,00	119,62	26/08/19	0,00	119,62	0.1.000 63350			399319012	4084 04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.19.00.00.00			2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
4610			26/08/19	30/08/2019	16,15	0,00	16,15	26/08/19	0,00	16,15	0.1.000 63350			99319014	4085 04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.69.00.00.00			1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
4611			26/08/19	23/08/2019	23.000,00	0,00	23.000,00	26/08/19	0,00	23.000,00	0.1.000 63350			088/2019	3511 04.122.0035	2.014	30 3.3.50.41.02.00.00.00			165 - AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE
4612			26/08/19	09/08/2019	1.162,00	0,00	1.162,00	26/08/19	0,00	1.162,00	0.1.000 63350			000129	3669 15.452.0120	2.075	180 3.1.90.34.01.00.00.00			8654 - THIAGO WALTER VERA - ME
4613			26/08/19	09/08/2019	1.400,00	0,00	1.400,00	26/08/19	0,00	1.400,00	0.1.000 63350			000129	3670 15.452.0120	2.075	181 3.3.90.39.16.00.00.00			8654 - THIAGO WALTER VERA - ME
4614			26/08/19	30/04/2019	1.332,00	0,00	1.332,00	26/08/19	0,00	1.332,00	0.1.000 63350			011341, 011342	1282 15.452.0120	2.075	181 3.3.90.39.90.00.00.00			8573 - NC COMUNICACOES SA
4615			26/08/19	30/09/2019	837,34	0,00	837,34	26/08/19	0,00	837,34	0.1.000 63350			DIVERSOS	4051 15.452.0120	2.075	181 3.3.90.39.19.00.00.00			2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4616			26/08/19	02/09/2019	115,85	0,00	115,85	26/08/19	0,00	115,85	0.1.000	63350		DIVERSOS	4052	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.69.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
4617			26/08/19	30/08/2019	206,12	0,00	206,12	26/08/19	0,00	206,12	0.1.001	63350		144331	4047	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.75.00.00.00	5974 - MUNICIPIO DE AGUA DOCE
4618			26/08/19	30/08/2019	85,13	0,00	85,13	26/08/19	0,00	85,13	0.1.001	63350		913603	4046	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.75.00.00.00	1783 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA
4619			26/08/19	23/08/2019	1.082,01	0,00	1.082,01	26/08/19	0,00	1.082,01	0.1.000	63350		DIVERSOS	4038	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.99.00.00.00	1783 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA
4620			26/08/19	30/08/2019	138,74	0,00	138,74	26/08/19	0,00	138,74	0.1.001	63350		306515	4048	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.75.00.00.00	8967 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTUA
4621			26/08/19	30/08/2019	515,87	0,00	515,87	26/08/19	0,00	515,87	0.1.000	63350		DIVERSAS	4086	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.99.00.00.00	1783 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA
4622			26/08/19	31/12/2019	1.659,00	0,00	1.659,00	26/08/19	0,00	1.659,00	0.1.000	63350		08/2019	3632	04.122.0035	2.014	30	3.3.50.41.02.00.00.00	1372 - FECAM-FEDER.CATAP DE MUNICIPIOS
4623			26/08/19	31/08/2019	18.276,00	0,00	18.276,00	26/08/19	0,00	18.276,00	0.1.000	63346		006701	3764	15.452.0125	2.077	186	4.4.90.52.24.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT
4624			26/08/19	25/08/2019	7.660,00	0,00	7.660,00	26/08/19	0,00	7.660,00	0.1.000	63346		001088	3907	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.39.17.00.00.00	5915 - GRANDO PNEUS LTDA ME
4625			26/08/19	23/08/2019	2.624,00	0,00	2.624,00	26/08/19	0,00	2.624,00	0.1.000	63346		000072	3947	23.695.0055	2.094	242	3.3.90.30.07.00.00.00	9707 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
4626			26/08/19	31/08/2019	1.050,00	0,00	1.050,00	26/08/19	0,00	1.050,00	0.1.000	63346		000776	3795	15.451.0115	2.073	165	3.3.90.39.12.00.00.00	9701 - GUINDASTES TREVO EIRELI
4627			26/08/19	26/08/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	26/08/19	0,00	1.000,00	0.1.000	63346		2609609	3917	23.695.0055	2.094	242	3.3.90.30.99.00.00.00	9519 - IRACEMA FATIMA KLOCHINSKI VILA 99297086004
4628			26/08/19	26/08/2019	500,00	0,00	500,00	26/08/19	0,00	500,00	0.1.001	63346		000001	3913	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.99.00.00.00	9704 - DA/IANI PAULA CARDOSO 06240834971
4629			26/08/19	26/08/2019	465,50	0,00	465,50	26/08/19	0,00	465,50	0.1.000	63346		001786	3996	15.451.0115	2.073	165	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
4630			26/08/19	26/08/2019	845,00	0,00	845,00	26/08/19	0,00	845,00	0.1.000	63346		000175	4019	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.51.00.00.00	3289 - SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME
4631			26/08/19	30/08/2019	123,90	0,00	123,90	26/08/19	0,00	123,90	0.1.000	63346		017508	3708	04.122.0005	2.005	7	3.3.90.30.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
4632			26/08/19	21/08/2019	30,00	0,00	30,00	26/08/19	0,00	30,00	0.1.000	63346		016244	4016	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.41.00.00.00	3639 - PICCOLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME
4633			26/08/19	30/08/2019	75,00	0,00	75,00	26/08/19	0,00	75,00	0.1.000	63346		267	4079	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.16.00.00.00	8532 - PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES LTDA - ME
4634			26/08/19	26/08/2019	64,60	0,00	64,60	26/08/19	0,00	64,60	0.1.000	63346		018972	3987	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.22.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4635			26/08/19	30/08/2019	1.537,01	0,00	1.537,01	26/08/19	0,00	1.537,01	0.1.000	63346		000835	4023	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.63.00.00.00	1690 - NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME
4636			26/08/19	20/08/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	26/08/19	0,00	2.400,00	0.1.001	63346		004/2019	2796	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.10.00.00.00	9629 - MITRA DIOCESANA DE JOACABA
4637			26/08/19	26/08/2019	402,00	0,00	402,00	26/08/19	0,00	402,00	0.1.000	63346		000383	3977	04.122.0120	2.074	154	3.3.90.30.23.00.00.00	2330 - MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME
4638			26/08/19	26/08/2019	308,00	0,00	308,00	26/08/19	0,00	308,00	0.1.000	63346		000857	3998	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.99.00.00.00	9216 - LINDENTUR VIAGENS E TURISMO LTDA.
4639			26/08/19	26/08/2019	2.450,00	0,00	2.450,00	26/08/19	0,00	2.450,00	0.1.000	63346		000345	3974	23.695.0055	2.094	242	3.3.90.39.99.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME
4640			26/08/19	26/08/2019	87,00	0,00	87,00	26/08/19	0,00	87,00	0.1.001	63346		003734	3928	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.80.00.00.00	9234 - HOTEL& RESTAURANTE BAIOLIM LTDA
4641			26/08/19	30/08/2019	500,00	0,00	500,00	26/08/19	0,00	500,00	0.1.000	63346		001012	3678	15.452.0125	2.077	185	3.3.90.39.05.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
4642			26/08/19	31/08/2019	159,00	0,00	159,00	26/08/19	0,00	159,00	0.1.001	63346		000351	3765	12.361.0065	2.048	95	3.3.90.30.39.00.00.00	8806 - CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
4643			26/08/19	26/08/2019	746,00	0,00	746,00	26/08/19	0,00	746,00	0.1.000	63346		000186	3976	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.39.19.00.00.00	6 - AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
4644			26/08/19	30/08/2019	36,00	0,00	36,00	26/08/19	0,00	36,00	0.1.000	63346		005204	3706	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.99.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
4645			26/08/19	30/08/2019	60,00	0,00	60,00	26/08/19	0,00	60,00	0.1.000	63346		001345	3707	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.99.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
4646			26/08/19	29/08/2019	1.065,45	0,00	1.065,45	26/08/19	0,00	1.065,45	0.1.000	63346		111084, 111086	3413	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.24.00.00.00	7657 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
4647			26/08/19	09/08/2019	146,88	0,00	146,88	26/08/19	0,00	146,88	0.1.000	63346		111471, 111549	3532	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.24.00.00.00	7657 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
4648			26/08/19	25/08/2019	265,00	0,00	265,00	26/08/19	0,00	265,00	0.1.000	63346		002619	3597	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.17.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
4649			26/08/19	25/08/2019	50,00	0,00	50,00	26/08/19	0,00	50,00	0.1.000	63346		000144	3598	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.05.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
4650			26/08/19	31/08/2019	685,00	0,00	685,00	26/08/19	0,00	685,00	0.1.001	63346		003891, 003892	3770	12.361.0065	2.048	95	3.3.90.39.63.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
4651			26/08/19	31/08/2019	220,00	0,00	220,00	26/08/19	0,00	220,00	0.1.000	63346		003890	3771	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.63.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
4652			26/08/19	26/08/2019	294,00	0,00	294,00	26/08/19	0,00	294,00	0.1.001	63346		000203	3931	12.361.0065	2.048	95	3.3.90.39.99.00.00.00	9573 - ADELIR SCHROEDER
4653			26/08/19	26/08/2019	1.927,41	0,00	1.927,41	26/08/19	0,00	1.927,41	0.1.001	63346		000054	3933	12.361.0065	2.048	95	3.3.90.39.26.00.00.00	3836 - ZAP TURISMO EIRELI - ME
4654			26/08/19	26/08/2019	2.450,00	0,00	2.450,00	26/08/19	0,00	2.450,00	0.1.001	63346		000310	3929	12.367.0085	2.057	124	3.3.90.39.48.00.00.00	3016 - VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA.
4655			26/08/19	26/08/2019	480,00	0,00	480,00	26/08/19	0,00	480,00	0.1.001	63346		015720	3915	12.365.0060	2.038	120	3.3.90.30.99.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4656			26/08/19	26/08/2019	313,45	0,00	313,45	26/08/19	0,00	313,45	0.1.000 63346			015791	4020 15.452.0120	2.075	181 3.3.90.30.22.00.00.00			763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
4657			26/08/19	30/08/2019	51,40	0,00	51,40	26/08/19	0,00	51,40	0.1.000 63346			015782	4024 04.122.0015	2.009	14 3.3.90.30.22.00.00.00			763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
4658			26/08/19	25/08/2019	55,05	0,00	55,05	26/08/19	0,00	55,05	0.1.001 63346			003234	3910 12.122.0065	2.042	260 3.3.90.30.07.00.00.00			8027 - MERCADO MUNARI LTDA - ME
4659			26/08/19	25/08/2019	132,00	0,00	132,00	26/08/19	0,00	132,00	0.1.001 63346			003235	3911 12.122.0065	2.042	260 3.3.90.30.07.00.00.00			8027 - MERCADO MUNARI LTDA - ME
4660			26/08/19	25/08/2019	1.222,47	0,00	1.222,47	26/08/19	0,00	1.222,47	0.1.000 63346			003236, 003325	3912 10.306.0090	2.059	77 3.3.90.30.07.00.00.00			8027 - MERCADO MUNARI LTDA - ME
4661			26/08/19	25/08/2019	151,35	0,00	151,35	26/08/19	0,00	151,35	0.1.000 63346			002421, 002423	3724 15.452.0120	2.075	181 3.3.90.30.24.00.00.00			7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
4662			26/08/19	25/08/2019	198,00	0,00	198,00	26/08/19	0,00	198,00	0.1.000 63346			000299, 000300	3725 15.452.0120	2.075	181 3.3.90.39.16.00.00.00			7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
4663			26/08/19	25/08/2019	4,00	0,00	4,00	26/08/19	0,00	4,00	0.1.000 63346			002418	3726 15.452.0130	2.080	192 3.3.90.30.99.00.00.00			7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
4664			26/08/19	25/08/2019	19,80	0,00	19,80	26/08/19	0,00	19,80	0.1.000 63346			000297	3727 15.452.0130	2.080	192 3.3.90.39.99.00.00.00			7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
4665			26/08/19	25/08/2019	30,00	0,00	30,00	26/08/19	0,00	30,00	0.1.000 63346			002419	3728 04.122.0120	2.074	154 3.3.90.30.24.00.00.00			7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
4666			26/08/19	25/08/2019	39,60	0,00	39,60	26/08/19	0,00	39,60	0.1.000 63346			000298	3729 04.122.0120	2.074	154 3.3.90.39.99.00.00.00			7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
4667			26/08/19	25/08/2019	103,50	0,00	103,50	26/08/19	0,00	103,50	0.1.000 63346			002431	3773 04.122.0015	2.009	14 3.3.90.30.24.00.00.00			7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
4668			26/08/19	25/08/2019	29,70	0,00	29,70	26/08/19	0,00	29,70	0.1.000 63346			000304	3774 04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.16.00.00.00			7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
4669			26/08/19	26/08/2019	62,10	0,00	62,10	26/08/19	0,00	62,10	0.1.000 63346			007614	4021 15.452.0120	2.075	181 3.3.90.30.22.00.00.00			1797 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
4670			26/08/19	26/08/2019	31,75	0,00	31,75	26/08/19	0,00	31,75	0.1.000 63346			007621	4022 04.122.0015	2.009	14 3.3.90.30.22.00.00.00			1797 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
4671			26/08/19	30/08/2019	94,72	0,00	94,72	26/08/19	0,00	94,72	0.1.000 63346			007616	4025 04.122.0045	2.025	58 3.3.90.30.22.00.00.00			1797 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
4672			26/08/19	26/08/2019	62,00	0,00	62,00	26/08/19	0,00	62,00	0.1.000 63346			000110	3918 08.243.0175	2.006	8 3.3.90.39.19.00.00.00			9133 - GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997
4673			26/08/19	26/08/2019	26,50	0,00	26,50	26/08/19	0,00	26,50	0.1.000 63346			000112	3919 04.122.0045	2.025	58 3.3.90.39.19.00.00.00			9133 - GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997
4674			26/08/19	26/08/2019	26,50	0,00	26,50	26/08/19	0,00	26,50	0.1.000 63346			000111	3920 15.452.0120	2.075	181 3.3.90.39.19.00.00.00			9133 - GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4675			26/08/19	26/08/2019	26,50	0,00	26,50	26/08/19	0,00	26,50	0.1.000	63346		000113	3921	20.604.0045	2.033	73	3.3.90.39.19.00.00.00	9133 - GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997
4676			26/08/19	30/08/2019	4.239,79	0,00	4.239,79	26/08/19	0,00	4.239,79	0.1.001	63346		8956319	3944	12.361.0065	2.048	95	3.3.90.39.69.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA
4677			26/08/19	30/08/2019	19.020,34	0,00	19.020,34	26/08/19	0,00	19.020,34	0.1.000	63346		226743, 226755, 226998	3988	04.122.0030	2.013	28	3.3.90.39.11.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
4678			26/08/19	30/08/2019	33,34	0,00	33,34	26/08/19	0,00	33,34	0.1.000	63346		2556116, 2567152	4095	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.99.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
4679			26/08/19	30/08/2019	177,79	0,00	177,79	26/08/19	0,00	177,79	0.1.000	63346		DIVERSAS	4099	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.99.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
4680			26/08/19	30/08/2019	419,99	0,00	419,99	26/08/19	0,00	419,99	0.1.000	63346		2359864	3943	20.604.0045	2.033	73	3.3.90.39.69.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA
4681			26/08/19	30/08/2019	655,36	0,00	655,36	26/08/19	0,00	655,36	0.1.000	63346		226670	3989	08.244.0185	2.099	256	3.3.90.39.11.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
4682			26/08/19	30/08/2019	219,87	0,00	219,87	26/08/19	0,00	219,87	0.1.000	63346		224/240	3963	28.122.0000	2.018	54	3.2.90.21.01.00.00.00	2 - COHAB FINANCIAMENTO CASAS
4683			26/08/19	30/08/2019	5.059,17	0,00	5.059,17	26/08/19	0,00	5.059,17	0.1.000	63346		08/2019	3964	28.122.0000	2.018	55	4.6.90.71.01.00.00.00	2 - COHAB FINANCIAMENTO CASAS
4684			26/08/19	30/08/2019	1.064,00	0,00	1.064,00	26/08/19	0,00	1.064,00	0.1.000	63346		6725082019	3544	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.90.00.00.00	1667 - CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP
4685			26/08/19	02/09/2019	2.263,96	0,00	2.263,96	26/08/19	0,00	2.263,96	0.1.000	63346		051870	3805	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.30.25.00.00.00	1334 - MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA
4686			26/08/19	25/08/2019	3.825,84	0,00	3.825,84	26/08/19	0,00	3.825,84	0.1.000	63350		123871	4005	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4687			26/08/19	25/08/2019	14.988,68	0,00	14.988,68	26/08/19	0,00	14.988,68	0.1.001	63350		667377	4007	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4688			26/08/19	25/08/2019	5.462,91	0,00	5.462,91	26/08/19	0,00	5.462,91	0.1.001	63350		667661	4008	12.365.0060	2.038	120	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4689			26/08/19	25/08/2019	4.373,11	0,00	4.373,11	26/08/19	0,00	4.373,11	0.1.000	63350		3020531	4009	13.392.0095	2.065	138	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4690			26/08/19	25/08/2019	1.010,27	0,00	1.010,27	26/08/19	0,00	1.010,27	0.1.000	63350		666705	4010	27.812.0100	1.016	147	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4691			26/08/19	25/08/2019	9.561,13	0,00	9.561,13	26/08/19	0,00	9.561,13	0.1.000	63350		667303	4011	27.812.0100	2.070	151	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4692			26/08/19	25/08/2019	1.036,27	0,00	1.036,27	26/08/19	0,00	1.036,27	0.1.000	63350		842947	4012	15.451.0110	2.071	158	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4693			26/08/19	25/08/2019	3.988,53	0,00	3.988,53	26/08/19	0,00	3.988,53	0.1.000	63350		1373636	4013	15.451.0115	2.073	165	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4694			26/08/19	25/08/2019	8.773,22	0,00	8.773,22	26/08/19	0,00	8.773,22	0.1.000	63350		666994	4014	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4695			26/08/19	25/08/2019	3.488,68	0,00	3.488,68	26/08/19	0,00	3.488,68	0.1.000	63350		2877983	4015	23.691.0055	2.093	238	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4696			26/08/19	30/08/2019	2.450,00	0,00	2.450,00	26/08/19	0,00	2.450,00	0.1.058	63341		067	4097	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.36.99.00.00.00	9725 - ERASMO GUEDES DA SILVA
4697			26/08/19	30/08/2019	1.862,57	0,00	1.862,57	26/08/19	0,00	1.862,57	0.1.058	63341		015779	4030	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.21.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
4698			26/08/19	23/08/2019	3.822,00	0,00	3.822,00	26/08/19	0,00	3.822,00	0.1.022	71970		57	3991	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.26.00.00.00	3836 - ZAP TURISMO EIRELI - ME
4699			26/08/19	23/08/2019	4.031,01	0,00	4.031,01	26/08/19	0,00	4.031,01	0.1.060	63348		001383	3970	10.306.0090	2.059	78	3.3.90.30.07.00.00.00	9475 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4700			26/08/19	30/08/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	26/08/19	0,00	1.800,00	0.1.001	63346		000159	3935	12.361.0065	2.046	90	3.3.90.30.24.00.00.00	2275 - ESQUADRIAS METALICAS 02 IRMAOS LTDA - ME
4701			26/08/19	26/08/2019	106,00	0,00	106,00	26/08/19	0,00	106,00	0.1.001	63346		000115	3993	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.19.00.00.00	9133 - GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997
4702			26/08/19	30/08/2019	170,00	0,00	170,00	26/08/19	0,00	170,00	0.1.000	63346		041722	4033	13.392.0095	2.061	131	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
4703			26/08/19	26/08/2019	40,00	0,00	40,00	26/08/19	0,00	40,00	0.1.001	63346		2614469	3979	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.30.07.00.00.00	8816 - NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME
4704			26/08/19	30/08/2019	51,78	0,00	51,78	26/08/19	0,00	51,78	0.1.000	63346		019027	4050	04.122.0045	2.025	58	3.3.90.30.22.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
4705			26/08/19	30/08/2019	177,64	0,00	177,64	26/08/19	0,00	177,64	0.1.001	63346		015793	4028	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
4706			26/08/19	30/08/2019	692,06	0,00	692,06	26/08/19	0,00	692,06	0.1.000	63346		015792	4029	13.392.0095	2.065	138	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
4707			26/08/19	26/08/2019	1.623,33	0,00	1.623,33	26/08/19	0,00	1.623,33	0.1.000	63346		000758	3980	10.306.0090	2.059	77	3.3.90.30.07.00.00.00	2195 - JUAREZ CHIODELLI - ME
4708			26/08/19	26/08/2019	39,25	0,00	39,25	26/08/19	0,00	39,25	0.1.001	63346		000759	3981	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.30.07.00.00.00	2195 - JUAREZ CHIODELLI - ME
4709			26/08/19	29/08/2019	4.659,28	0,00	4.659,28	26/08/19	0,00	4.659,28	0.1.000	63350		DIVERSAS	4135	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
4710			26/08/19	29/08/2019	1.802,21	0,00	1.802,21	26/08/19	0,00	1.802,21	0.1.001	63350		DIVERSAS	4174	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
4711			26/08/19	29/08/2019	518,56	0,00	518,56	26/08/19	0,00	518,56	0.1.000	63346		164552, 164553	4061	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.90.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA
4712			23/08/19	23/08/2019	13.696,28	0,00	13.696,28	23/08/19	13.696,28	0,00	0.1.000			082019	4228	04.122.0005	2.005	6	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LARISSA CRISTINA CAVALI E OUTROS
4713			23/08/19	23/08/2019	29.446,14	0,00	29.446,14	23/08/19	29.446,14	0,00	0.1.000			082019	4229	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LUIZ FERNANDO BORIN E OUTROS
4714			23/08/19	23/08/2019	540,47	0,00	540,47	23/08/19	540,47	0,00	0.1.000			082019	4230	04.122.0020	2.012	24	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - THAYNA DURIGON
4715			23/08/19	23/08/2019	5.074,45	0,00	5.074,45	23/08/19	5.074,45	0,00	0.1.000			082019	4231	28.122.0000	2.016	50	3.1.90.01.01.00.00.00	8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS
4716			23/08/19	23/08/2019	8.235,71	0,00	8.235,71	23/08/19	8.235,71	0,00	0.1.000			082019	4232	04.122.0045	2.025	57	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JOSIANE DA SILVA AZEVEDO E OUTROS
4717			23/08/19	23/08/2019	45.243,59	0,00	45.243,59	23/08/19	45.243,59	0,00	0.1.001			082019	4233	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MARCIA MARIA PEREIRA MORES E OUTROS
4718			23/08/19	23/08/2019	106.651,12	0,00	106.651,12	23/08/19	106.651,12	0,00	0.1.018			082019	4234	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ALESANDRA CABRAL E OUTROS
4719			23/08/19	23/08/2019	16.034,26	0,00	16.034,26	23/08/19	16.034,26	0,00	0.1.019			082019	4235	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	6438 - JANAINA BACKES ISIDORO DA SILVA E OUTROS
4720			23/08/19	23/08/2019	52.207,83	0,00	52.207,83	23/08/19	52.207,83	0,00	0.1.018			082019	4236	12.365.0060	2.037	112	3.1.90.11.01.00.00.00	7467 - CELIA MARIA MOLINETI E OUTROS
4721			23/08/19	23/08/2019	4.415,04	0,00	4.415,04	23/08/19	4.415,04	0,00	0.1.000			082019	4237	13.392.0095	2.061	130	3.1.90.11.01.00.00.00	8050 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS
4722			23/08/19	23/08/2019	2.061,60	0,00	2.061,60	23/08/19	2.061,60	0,00	0.1.000			082019	4238	04.122.0120	2.074	153	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PRISCILA PREVIDE DA ROSA E OUTRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4723			23/08/19	23/08/2019	26.064,78	0,00	26.064,78	23/08/19	26.064,78	0,00	0.1.000			082019	4239	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - FABIANO BUFFON COELLI E OUTROS
4724			23/08/19	23/08/2019	4.887,33	0,00	4.887,33	23/08/19	4.887,33	0,00	0.1.000			082019	4240	15.453.0135	2.082	199	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTROS
4725			23/08/19	23/08/2019	1.411,54	0,00	1.411,54	23/08/19	1.411,54	0,00	0.1.000			082019	4241	04.122.0010	2.090	225	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
4726			23/08/19	23/08/2019	2.933,91	0,00	2.933,91	23/08/19	2.933,91	0,00	0.1.000			082019	4242	04.122.0055	2.091	228	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LIAMARA KLEEMANN POPP E OUTROS
4727			23/08/19	23/08/2019	3.404,36	0,00	3.404,36	23/08/19	3.404,36	0,00	0.1.001			082019	4243	12.122.0065	2.042	259	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBROS E OUTROS
4728			23/08/19	31/08/2019	51.174,78	0,00	51.174,78	28/08/19	0,00	51.174,78	0.1.000	63392		082019	4228	04.122.0005	2.005	6	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LARISSA CRISTINA CAVALI E OUTROS
4729			23/08/19	31/08/2019	105.212,64	0,00	105.212,64	28/08/19	0,00	105.212,64	0.1.000	63392		082019	4229	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LUIZ FERNANDO BORIN E OUTROS
4730			23/08/19	31/08/2019	3.136,22	0,00	3.136,22	28/08/19	0,00	3.136,22	0.1.000	63392		082019	4230	04.122.0020	2.012	24	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - THAYNA DURIGON
4731			23/08/19	31/08/2019	73.601,49	0,00	73.601,49	28/08/19	0,00	73.601,49	0.1.000	63392		082019	4231	28.122.0000	2.016	50	3.1.90.01.01.00.00.00	8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS
4732			23/08/19	31/08/2019	32.819,79	0,00	32.819,79	28/08/19	0,00	32.819,79	0.1.000	63392		082019	4232	04.122.0045	2.025	57	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JOSIANE DA SILVA AZEVEDO E OUTROS
4733			23/08/19	31/08/2019	221.823,14	0,00	221.823,14	28/08/19	0,00	221.823,14	0.1.001	63392		082019	4233	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MARCIA MARIA PEREIRA MORES E OUTROS
4734			23/08/19	31/08/2019	407.848,74	0,00	407.848,74	28/08/19	0,00	407.848,74	0.1.018	63400		082019	4234	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ALESANDRA CABRAL E OUTROS
4735			23/08/19	31/08/2019	73.346,21	0,00	73.346,21	28/08/19	0,00	73.346,21	0.1.019	63400		082019	4235	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	6438 - JANAINA BACKES ISIDORO DA SILVA E OUTROS
4736			23/08/19	31/08/2019	233.247,87	0,00	233.247,87	28/08/19	0,00	233.247,87	0.1.018	63400		082019	4236	12.365.0060	2.037	112	3.1.90.11.01.00.00.00	7467 - CELIA MARIA MOLINETI E OUTROS
4737			23/08/19	31/08/2019	15.519,95	0,00	15.519,95	28/08/19	0,00	15.519,95	0.1.000	63392		082019	4237	13.392.0095	2.061	130	3.1.90.11.01.00.00.00	8050 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS
4738			23/08/19	31/08/2019	4.951,48	0,00	4.951,48	28/08/19	0,00	4.951,48	0.1.000	63392		082019	4238	04.122.0120	2.074	153	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PRISCILA PREVIDE DA ROSA E OUTRO
4739			23/08/19	31/08/2019	101.934,76	0,00	101.934,76	28/08/19	0,00	101.934,76	0.1.000	63392		082019	4239	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - FABIANO BUFFON COELLI E OUTROS
4740			23/08/19	31/08/2019	19.624,70	0,00	19.624,70	28/08/19	0,00	19.624,70	0.1.000	63392		082019	4240	15.453.0135	2.082	199	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTROS
4741			23/08/19	31/08/2019	5.501,03	0,00	5.501,03	28/08/19	0,00	5.501,03	0.1.000	63392		082019	4241	04.122.0010	2.090	225	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
4742			23/08/19	31/08/2019	14.904,89	0,00	14.904,89	28/08/19	0,00	14.904,89	0.1.000	63392		082019	4242	04.122.0055	2.091	228	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LIAMARA KLEEMANN POPP E OUTROS
4743			23/08/19	31/08/2019	12.246,75	0,00	12.246,75	28/08/19	0,00	12.246,75	0.1.001	63392		082019	4243	12.122.0065	2.042	259	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBROS E OUTROS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4744			23/08/19	23/08/2019	1.126,85	0,00	1.126,85	23/08/19	1.126,85	0,00	0.1.000			082019	4244	08.243.0175	2.006	8	3.3.90.36.45.00.00.00	6183 - ROSANGELA LOPES DE ABREU E OUTROS
4745			23/08/19	31/08/2019	9.222,27	0,00	9.222,27	28/08/19	0,00	9.222,27	0.1.000	63349		082019	4244	08.243.0175	2.006	8	3.3.90.36.45.00.00.00	6183 - ROSANGELA LOPES DE ABREU E OUTROS
4746			01/08/19	01/08/2019	5,57	0,00	5,57	01/08/19	5,57	0,00	0.1.000			772054	3796	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
4747			02/08/19	02/08/2019	7,97	0,00	7,97	02/08/19	7,97	0,00	0.1.058			772065	3797	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
4748			02/08/19	02/08/2019	2,11	0,00	2,11	02/08/19	2,11	0,00	0.1.001			772066	3798	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
4749			02/08/19	02/08/2019	2,62	0,00	2,62	02/08/19	2,62	0,00	0.1.000			772072	3799	13.391.0095	2.060	127	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
4750			01/08/19	01/08/2019	9,50	0,00	9,50	01/08/19	9,50	0,00	0.1.058			772062	3800	12.365.0060	2.038	121	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
4751			02/08/19	02/08/2019	92,83	0,00	92,83	02/08/19	92,83	0,00	0.1.000			1044	3810	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.05.00.00.00	8004 - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME
4752			14/08/19	15/08/2019	180,02	0,00	180,02	14/08/19	0,00	180,02	0.1.000	63349		772054	3796	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
4753			14/08/19	15/08/2019	257,68	0,00	257,68	14/08/19	0,00	257,68	0.1.058	63341		772065	3797	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
4754			14/08/19	15/08/2019	68,16	0,00	68,16	14/08/19	0,00	68,16	0.1.001	63349		772066	3798	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
4755			14/08/19	15/08/2019	84,71	0,00	84,71	14/08/19	0,00	84,71	0.1.000	63349		772072	3799	13.391.0095	2.060	127	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
4756			14/08/19	15/08/2019	307,19	0,00	307,19	14/08/19	0,00	307,19	0.1.058	63341		772062	3800	12.365.0060	2.038	121	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
4757			14/08/19	15/08/2019	6.095,56	0,00	6.095,56	14/08/19	0,00	6.095,56	0.1.000	63349		1044	3810	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.05.00.00.00	8004 - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME
4758			28/08/19	30/08/2019	429,14	0,00	429,14	28/08/19	0,00	429,14	0.1.000	63352		21029	4112	06.181.0190	2.021	37	3.3.90.36.99.00.00.00	7202 - FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA
4759			28/08/19	30/08/2019	429,14	0,00	429,14	28/08/19	0,00	429,14	0.1.000	63352		21032	4113	06.181.0190	2.021	37	3.3.90.36.99.00.00.00	6705 - JENNIFER MARQUES
4760			28/08/19	30/08/2019	429,14	0,00	429,14	28/08/19	0,00	429,14	0.1.000	63352		21031	4114	06.181.0190	2.021	37	3.3.90.36.99.00.00.00	9570 - CLEVERSON TOLFO GARCEZ
4761			28/08/19	30/08/2019	429,14	0,00	429,14	28/08/19	0,00	429,14	0.1.000	63352		21030	4115	06.181.0190	2.021	37	3.3.90.36.99.00.00.00	7187 - SERGIO LUIZ BETTIN
4762			28/08/19	30/08/2019	300,00	0,00	300,00	28/08/19	0,00	300,00	0.1.000	70073		2	4096	06.181.0190	2.022	38	3.3.90.39.19.00.00.00	8335 - TIAGO RODRIGUES DA ROSA 04441041942
4763			28/08/19	30/08/2019	6.093,40	0,00	6.093,40	28/08/19	0,00	6.093,40	0.1.058	63341		18020	4139	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.05.00.00.00	634 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
4764			28/08/19	15/08/2019	666,00	0,00	666,00	28/08/19	0,00	666,00	0.1.000	63349		016210	3766	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	8573 - NC COMUNICACOES SA
4765			28/08/19	16/09/2019	85,96	0,00	85,96	28/08/19	0,00	85,96	0.1.001	63349		470968924	4245	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.05.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN
4766			28/08/19	30/08/2019	17.360,00	0,00	17.360,00	28/08/19	0,00	17.360,00	0.1.001	63349		08/2019	4213	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.36.07.00.00.00	9498 - ALINE APARECIDA FACIN E OUTROS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4767			28/08/19	30/08/2019	773,33	0,00	773,33	28/08/19	0,00	773,33	0.1.000	63349		08/2019	4211	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.36.07.00.00.00	9403 - CHRISTINE RIBEIRO E OUTRO
4768			28/08/19	30/08/2019	4.200,00	0,00	4.200,00	28/08/19	0,00	4.200,00	0.1.000	63352		08/2019	4212	06.181.0190	2.020	34	3.3.90.36.07.00.00.00	9599 - JULIA BARATIERI E OUTROS
4769			28/08/19	30/08/2019	54.955,08	0,00	54.955,08	30/08/19	0,00	54.955,08	0.1.000	63335		9003281201	4166	04.122.0005	2.005	7	3.3.90.93.02.00.00.00	1461 - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL MIN.FAZEN
4770			28/08/19	28/08/2019	6.313,62	0,00	6.313,62	28/08/19	6.313,62	0,00	0.1.000		43		4271	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.34.01.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
4771			30/08/19	30/08/2019	643,00	0,00	643,00	30/08/19	0,00	643,00	0.1.000	70286		004/2019	4155	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.36.07.00.00.00	9603 - EDUARDA KERBER
4772			30/08/19	30/08/2019	643,00	0,00	643,00	30/08/19	0,00	643,00	0.1.000	70286		008/2019	4154	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.36.07.00.00.00	9501 - EDUARDA MASSON DAMBRÓS
4773			30/08/19	30/08/2019	643,00	0,00	643,00	30/08/19	0,00	643,00	0.1.000	70286		08/2019	4153	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.36.07.00.00.00	9464 - GUSTAVO BONAMIGO DAMBRÓS
4774			30/08/19	30/08/2019	79,71	0,00	79,71	30/08/19	0,00	79,71	0.1.000	63335		DIVERSAS	4210	15.451.0110	2.071	158	3.3.90.39.44.00.00.00	568 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA
4775			30/08/19	30/08/2019	270,00	0,00	270,00	30/08/19	0,00	270,00	0.1.001	63335		58/2019	4196	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.14.14.00.00.00	9728 - CARMEN MALETZKE MARKUS
4776			30/08/19	30/08/2019	405,00	0,00	405,00	30/08/19	0,00	405,00	0.1.001	63335		57/2019	4195	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.14.14.00.00.00	6377 - VERANICE MARIA LOVATEL
4777			30/08/19	30/08/2019	30,04	0,00	30,04	30/08/19	0,00	30,04	0.1.001	63335		912483	4227	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.30.01.00.00.00	2644 - AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA.
4778			30/08/19	30/08/2019	270,00	0,00	270,00	30/08/19	0,00	270,00	0.1.001	63335		56/2019	4194	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.14.14.00.00.00	6759 - IZOLETE DOS SANTOS RIQUETI
4779			30/08/19	30/08/2019	270,00	0,00	270,00	30/08/19	0,00	270,00	0.1.001	63335		59/2019	4197	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.14.14.00.00.00	9729 - SIMONE SALETE ZAPALAO DE OLIVEIRA LUZ
4780			30/08/19	10/09/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	30/08/19	0,00	3.000,00	0.1.001	63350		067803	1100	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	7652 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC
4781			30/08/19	30/08/2019	1.454,73	0,00	1.454,73	30/08/19	0,00	1.454,73	0.1.000	63350		04/2019	4311	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
4782			28/08/19	28/08/2019	439,72	0,00	439,72	28/08/19	439,72	0,00	0.1.058			000064	4336	12.361.0065	2.046	91	3.3.90.39.16.00.00.00	9454 - APOM CONSTRUCOES LTDA
4783			28/08/19	28/08/2019	56,32	0,00	56,32	28/08/19	56,32	0,00	0.1.000			000065	4337	13.392.0095	2.065	138	3.3.90.39.16.00.00.00	9454 - APOM CONSTRUCOES LTDA
4784			28/08/19	28/08/2019	157,11	0,00	157,11	28/08/19	157,11	0,00	0.1.001			000067	4338	12.361.0065	2.050	101	3.3.90.39.16.00.00.00	9454 - APOM CONSTRUCOES LTDA
4785			30/08/19	30/08/2019	881,31	0,00	881,31	30/08/19	0,00	881,31	0.1.024	74249		871434/2018	4339	04.122.0015	2.009	272	3.3.90.93.02.00.00.00	3817 - MINISTERIO DA AGRICULTURA , PECUARIA E ABASTECIMEN
4786			30/08/19	30/08/2019	12.810,61	0,00	12.810,61	30/08/19	0,00	12.810,61	0.1.000	63352		07/2019	4359	06.181.0190	2.021	36	3.3.30.81.07.00.00.00	8595 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR
4787			30/08/19	30/08/2019	5.163,28	0,00	5.163,28	30/08/19	0,00	5.163,28	0.1.000	63392		08/2019	4376	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4788			30/08/19	30/08/2019	177,11	0,00	177,11	30/08/19	0,00	177,11	0.1.039	63337		08/2019	4360	28.122.0000	2.017	53	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
4789			30/08/19	30/08/2019	5,90	0,00	5,90	30/08/19	0,00	5,90	0.1.000	63336		08/2019	4361	28.122.0000	2.017	51	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
4790			30/08/19	30/08/2019	11.543,04	0,00	11.543,04	30/08/19	0,00	11.543,04	0.1.000	63334		08/2019	4362	28.122.0000	2.017	51	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA

