

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																				
4863			04/09/19	10/09/2019	654,83	0,00	654,83	04/09/19	0,00	654,83	0.1.000	63346		5337	3125	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.08.00.00.00	8546 - DUETO TECNOLOGIA LTDA
	PAGAMENTO DE DESPESAS COM MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO, LOCAÇÃO DE SISTEMA PRONIM-GB, GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTABIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019.																			
4864			04/09/19	05/09/2019	210,00	0,00	210,00	04/09/19	0,00	210,00	0.1.001	63346		000961	4026	12.361.0065	2.048	95	3.3.90.39.19.00.00.00	9259 - LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER
	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO ALINHAMENTO DE EIXO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO ÔNIBUS MGR 3533 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																			
4865			04/09/19	05/09/2019	420,00	0,00	420,00	04/09/19	0,00	420,00	0.1.001	63346		000962, 000963	4027	12.361.0065	2.048	95	3.3.90.39.19.00.00.00	9259 - LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER
	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO ALINHAMENTO DE EIXO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO ÔNIBUS MLT 0644 E MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																			
4866			04/09/19	10/09/2019	1.176,00	0,00	1.176,00	04/09/19	0,00	1.176,00	0.1.000	63351		002667	4057	15.452.0125	2.077	185	3.3.90.30.26.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM MÓDULO DE POTÊNCIA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO SEMÁFORO DA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS COM LUIZ DORINI.																			
4867			04/09/19	10/09/2019	1.280,00	0,00	1.280,00	04/09/19	0,00	1.280,00	0.1.000	63351		000090	4133	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.88.00.00.00	8712 - MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977
	PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS (BANNER), NO TAMANHO 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA " MICHEL TEIXEIRA NOTÍCIAS", CAMPANHA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/07 A 20/08/2019.																			
4868			04/09/19	21/08/2019	2.798,00	0,00	2.798,00	04/09/19	0,00	2.798,00	0.1.000	63351		013438	3515	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.16.00.00.00	2585 - DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA
	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 RESMAS DE 500 FOLHAS DE PAPEL CHAMEX, OFÍCIO A-4 PARA USO EM TODOS OS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																			
4869			04/09/19	05/09/2019	99,30	0,00	99,30	04/09/19	0,00	99,30	0.1.000	63351		585186	3880	23.695.0055	2.094	242	3.3.90.30.07.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA
	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRESUNTO COZIDO FATIADO, PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO DO EVENTO TROFÉU DESTAQUE ECONÔMICO DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADO NO DIA 14/07/2019 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CONFORME DECRETO 035 DE 08/05/2019 E LEI 3.332 DE 15/07/2019.																			
4870			04/09/19	05/09/2019	5.459,86	0,00	5.459,86	04/09/19	0,00	5.459,86	0.1.000	63351		585187	3881	10.306.0090	2.059	77	3.3.90.30.07.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA
	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO EM CUBOS, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, POLPA DE ABACAXI, MARACUJÁ E MORANGO PARA SUÇO, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019.																			
4871			04/09/19	10/09/2019	442,00	0,00	442,00	04/09/19	0,00	442,00	0.1.000	63351		003289	4087	23.695.0055	2.094	242	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA, ARROZ, CARVÃO VEGETAL, VINAGRE BRANCO, GUARDANAPOS, COPOS PLÁSTICOS, BATATA PALHA, AZEITONAS E MILHO VERDE ENLATADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS PARA CONFECCIONAR ALMOÇO PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA EM DATA DE 08/08/2019, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAÍS.																			
4872			04/09/19	10/09/2019	5.223,36	0,00	5.223,36	04/09/19	0,00	5.223,36	0.1.000	63351		003290	4098	10.306.0090	2.059	77	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AMIDO DE MILHO, BISCOITOS DIET, DE MAIZENA, MARIA SEM GLUTEM, MARI ZERO LACTOSE, BOLACHÃO DE MEL, CAFÉ SOLUVEL, CHÁS, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE ZERO LACTOSE, POLVILHO DOCE E VINAGRE DE VINHO TINTO PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.																			
4873			04/09/19	10/09/2019	100,00	0,00	100,00	04/09/19	0,00	100,00	0.1.000	63351		003319	4198	04.122.0055	2.091	229	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA, ARROZ, GUARDANAPO E CARVÃO VEGETAL PARA PRODUÇÃO DE ALMOÇO PARA A TERCEIRA IDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAÍS, REALIZADO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2019 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CESO FARINA.																			

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Administração Direta

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4885		04/09/19	10/09/2019	505,20	0,00	505,20	04/09/19	0,00	505,20	0.1.000	63351		000262	4171	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.31.00.00.00	1473 - AGRO & FLORA RECH LTDA	
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 380 MUDAS DE FLORES, 04 SC DE ADUBO, 03 PLANTAS ORNAMENTAIS E 2 M2 DE GRAMA EM LEIVA PARA PLANTIO E REPOSIÇÃO EM CANTEIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CANTEIROS AO LADO DA PONTE PÊNSIL PADRE MATHIAS MICHELIZA.																				
4886		04/09/19	10/09/2019	192,84	0,00	192,84	04/09/19	0,00	192,84	0.1.000	63351		005288	3971	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DESINFETANTE, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, LIMPADOR INSTANTÂNEO, LUVAS DE VINIL, SACOS PARA LIXO CAPACIDADE DE 15, 30 E 100 LITROS, SAPÓLEO E TOALHAS PARA LOUÇA PARA USO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																				
4887		04/09/19	10/09/2019	405,19	0,00	405,19	04/09/19	0,00	405,19	0.1.000	63351		005289	3972	13.392.0095	2.065	138	3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DESINFETANTE, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, LUVAS DE VINIL, SACOS PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS, SAPÓLEO E TOALHAS PARA COPA, PARA USO NA LIMPEZA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																				
4888		04/09/19	10/09/2019	422,70	0,00	422,70	04/09/19	0,00	422,70	0.1.001	63351		005290	3973	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DESINFETANTE, DETERGENTE LIMPEZA PESADA, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIENICO, SACOS PARA LIXO CAPACIDADE DE 30 E 100 LITROS PARA USO NA LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																				
4889		04/09/19	10/09/2019	124,50	0,00	124,50	04/09/19	0,00	124,50	0.1.000	63351		005301	4082	13.392.0095	2.065	138	3.3.90.30.21.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA DE INOX E ESCUMADEIRA DE INOX PARA USO NA COZINHA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																				
4890		04/09/19	11/09/2019	600,00	0,00	600,00	04/09/19	0,00	600,00	0.1.000	63351		005262	3926	23.695.0055	2.094	242	3.3.90.30.99.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 UNIDADES DE REFRIGERANTES PARA SEREM SERVIDOS DURANTE ALMOÇO PARA A TERCEIRA IDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2019, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																				
4891		04/09/19	13/09/2019	180,00	0,00	180,00	04/09/19	0,00	180,00	0.1.000	63351		005286	3994	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LIMPA PISO ANTIDERRAPANTE PARA USO NA LIMPEZA PESADA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																				
4892		04/09/19	10/09/2019	1.043,00	0,00	1.043,00	04/09/19	0,00	1.043,00	0.1.000	63351		041727, 041728	4137	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET COM MANUTENÇÃO DE CINCO CÂMERAS DE MONITORAMENTO INSTALADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO ATÉ A DELEGACIA DESTA COMARCA E MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A CASA DO CIDADÃO, AGOSTO DE 2019.																				
4893		04/09/19	10/09/2019	85,00	0,00	85,00	04/09/19	0,00	85,00	0.1.000	63351		041726	4138	08.243.0175	2.006	8	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DOWNLOAD = 3 MBPS E UPLOAD = 1 MBPS. INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA OPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DO MENOR ADOLESCENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.																				
4894		04/09/19	10/09/2019	95,00	0,00	95,00	04/09/19	0,00	95,00	0.1.000	63351		041729	4182	04.122.0120	2.074	154	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.																				
4895		04/09/19	10/09/2019	177,00	0,00	177,00	04/09/19	0,00	177,00	0.1.001	63351		041730	4192	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNET E CANAL DE COMUNICAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.																				
4896		04/09/19	10/09/2019	85,00	0,00	85,00	04/09/19	0,00	85,00	0.1.000	63351		041731	4193	13.392.0095	2.061	131	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNET E CANAL DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4897			04/09/19	10/09/2019	1.450,00	0,00	1.450,00		0,00	1.450,00		0.1.000 63351		02411		96 04.122.0015	2.009	13 3.3.71.70.01.00.00.00		9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
DESPESA COM RATEIO FIXO PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E AÇÕES DO PROGRAMA DE LICITAÇÕES COMPARTILHADAS-PROLICITA, PREVIAMENTE APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSORCIO, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019, NA AÇÃO: DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES COMPARTILHADAS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.																				
4898			04/09/19	10/09/2019	1.399,40	0,00	1.399,40	04/09/19	0,00	1.399,40		0.1.058 63341		000406		4301 12.365.0060	2.037	115 3.3.90.30.21.00.00.00		8881 - J.A.EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA EIRELI
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA EM AÇO INOX, CONJUNTO DE POTES EM INOX, PAINEL DE ALUMÍNIO FUNDIDO, RALADOR 6 FACES, ASSADEIRA DE ALUMÍNIO E POTES PLÁSTICOS COM TAMPAS PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS PRÉ-ESCLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
4899			04/09/19	10/09/2019	324,00	0,00	324,00	04/09/19	0,00	324,00		0.1.058 63341		000378		4295 12.361.0065	2.046	91 3.3.90.30.24.00.00.00		5991 - ADRIANO STEMPCOSQUI ME
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 MT DE TELA GALVANIZADA E 3 KG DE ARAME GALVANIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TELA QUE FAZ O CERCAMENTO DO PÁTIO DA ESCLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, EM RAZÃO DO DESGASTE PELA EXPOSIÇÃO AO TEMPO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
4900			04/09/19	15/09/2019	761,02	0,00	761,02	04/09/19	0,00	761,02		0.1.058 63341		005303		4081 12.365.0060	2.037	115 3.3.90.30.21.00.00.00		1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BACIA DE INOX, CORTADOR PARA LEGUMES, ESCUMADEIRA, JARRA PLÁSTICA, PAINEL DE PRESSÃO E ESCORREDOR DE MASSA INOX PARA UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A NECESSIDADE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
4901			04/09/19	10/09/2019	800,00	0,00	800,00	04/09/19	0,00	800,00		0.1.058 63341		98		4288 12.361.0065	2.048	97 3.3.90.39.19.00.00.00		8743 - BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE OITO LUBRIFICAÇÕES EM ÔNIBUS MKD 0164, MGR 3403, MGR 3533 , MLT 0664, MKD 0174 E MLT 0644 E MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PERÍODO DE 29/07/ A 16/08/2019 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
4902			04/09/19	10/09/2019	207,00	0,00	207,00	04/09/19	0,00	207,00		0.1.058 63341		007655		4305 12.365.0060	2.037	115 3.3.90.30.22.00.00.00		1797 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE E TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
4903			04/09/19	10/09/2019	2.607,03	0,00	2.607,03	04/09/19	0,00	2.607,03		0.1.058 63341		4806		4250 12.361.0065	2.043	87 3.3.90.39.12.00.00.00		5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
4904			04/09/19	10/09/2019	2.727,80	0,00	2.727,80	04/09/19	0,00	2.727,80		0.1.058 63341		013422		4140 12.365.0060	2.037	115 3.3.90.30.22.00.00.00		4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOO 70% E 92,8%, AMACIANTE PARA ROUPAS, BOLSA DE ALGODÃO, DETERGENTE, FILME PVC, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, SABÃO EM PÓ, SAPÓLEO E VASSOURAS DE PLÁSTICO PARA USO NA LIMPEZA DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
4905			04/09/19	10/09/2019	200,00	0,00	200,00	04/09/19	0,00	200,00		0.1.058 63341		000022		4090 12.365.0060	2.038	121 3.3.90.39.99.00.00.00		2275 - ESQUADRIAS METALICAS 02 IRMAOS LTDA - ME
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE TELAS MOSQUITEIRAS DE TRÊS JANELAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
4906			04/09/19	05/09/2019	132,00	0,00	132,00	04/09/19	0,00	132,00		0.1.058 63341		025448		3875 12.365.0060	2.038	121 3.3.90.30.16.00.00.00		5880 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 200 CANETAS ESFEROGRÁFICAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
4907			04/09/19	07/09/2019	746,00	0,00	746,00	04/09/19	0,00	746,00		0.1.058 63341		016169		3903 12.365.0060	2.038	121 3.3.90.30.16.00.00.00		5832 - L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VINTE PENDRIVE DE 32GB PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS, PARA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE FOTOS E VÍDEOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																				
4946		04/09/19	10/09/2019	4.268,85	0,00	4.268,85	04/09/19	0,00	4.268,85	0.1.000	63349			002740, 002741, 002743	4121 15.453.0135	2.082	200	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR SINTÉTICO, CONECTOR RETO ROSCA FÊMEA, CONJUNTO VISCOSO, ENGATE RÁPIDO, LÂMPADA COM SOQUETE, UNIÃO, BATERIA, CONEXÃO RETA, CRUZETA CARDAN, EMENDA MANGUEIRA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, KIT ABRAÇADEIRA, UNIÃO EMENDA E VENTILADOR PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MIG 7544 E MCY 8206 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
4947		04/09/19	10/09/2019	1.068,00	0,00	1.068,00	04/09/19	0,00	1.068,00	0.1.000	63349			000951	4122 15.453.0135	2.082	200	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	PAGAMENTO SERVIÇO MÃO-DE-OBRA ELÉTRICA NA INSTALAÇÃO DO VENTILADOR, TIRAR VAZAMENTO DE AR E NO PAINEL, MECÂNICA TIRAR FALHA E TROCAR FILTROS, TROCAR CRUZETA, RECUPERAR RADIADOR, TROCAR O VISCOSO E CONSERTAR VAZAMENTO DE AR NO ÔNIBUS MIG 7544 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
4948		04/09/19	10/09/2019	212,06	0,00	212,06	04/09/19	0,00	212,06	0.1.000	63349			002730, 002735	4123 26.782.0145	2.083	210	3.3.90.30.25.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUZINA, FAROL AUXILIAR, FUSÍVEL LÂMINA E LÂMPADA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCBJS160 E DA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
4949		04/09/19	10/09/2019	945,00	0,00	945,00	04/09/19	0,00	945,00	0.1.000	63349			000941, 000942, 000947	4124 26.782.0145	2.083	210	3.3.90.39.17.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	PAGAMENTO SERVIÇO MÃO-DE-OBRA ELÉTRICA PARA INSTALAR BUZINA, FAROL E CONsertO CIRCUITO CHICOTE DA PATROLA CASE 845B, TESTE DE TEMPERATURA COM VERIFICAÇÃO DO PROBLEMA NA PATROLA 12H/3 E INSTALAR BUZINA NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCBJS160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
4950		04/09/19	10/09/2019	930,93	0,00	930,93	04/09/19	0,00	930,93	0.1.000	63349			002731, 002732, 002734, 002744	4125 26.782.0145	2.083	210	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS DIVERSAS, BATERIA, FITA ISOLANTE, LANTERNA, LENTE DE LANTERNA E INTERRUPTOR TEMPERATURA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, MCB 0061, MFW 3759 E MHX 0439 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
4951		04/09/19	10/09/2019	206,50	0,00	206,50	04/09/19	0,00	206,50	0.1.000	63349			000943, 000944, 000946	4126 26.782.0145	2.083	210	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	PAGAMENTO SERVIÇO MÃO-DE-OBRA TROCA DE INTERRUPTOR DE TEMPERATURA DO CAMINHÃO MHX 0439, CONsertO E TROCA DE LÂMPADAS SINALEIRAS NO CAMINHÃO MFW 3759 E CONsertO DA SINALEIRA E DO INDICADOR DE BLOQUEIO DO CAMINHÃO QHB 1005 DO DEPARTAMENTO E TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
4952		04/09/19	10/09/2019	1.950,97	0,00	1.950,97	04/09/19	0,00	1.950,97	0.1.000	63349			002746, 002747, 002748, 002749, 002750, 002751	4127 15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ANEL SILENCIOSO, CABO DE FREIO DE MÃO, CHAVE DIRECIONAL, INTERRUPTOR, LÂMPADAS, SOQUETE, AMORTECEDOR, CALOTA CUBO RODA, COXIM AMORTECEDOR, DISCO DE FREIO, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, KIT AMORTECEDOR, KIT ROLAMENTO, PASTILHA DE FREIO, SENSOR DE VELOCIDADE, CIRCUITO, FECHO CONTO SEGURANÇA, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, GAME VOLANTE, PALHETA, 6,5 LT DE ÓLEO DE MOTOR, ADITIVO RADIADOR, BOMBA ÁGUA, CORREIA ALTERNADOR, MANGUEIRA BOMBA ÁGUA, POLIA CORREIA ALTERNADOR, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL MBO 9581, GOL MCY 6335, FIAT UNO MDF 8068 E SAVEIRO MFA 4067 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.
4953		04/09/19	10/09/2019	690,00	0,00	690,00	04/09/19	0,00	690,00	0.1.000	63349			000954, 000955, 000956, 000957	4128 15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	PAGAMENTO SERVIÇO MÃO-DE-OBRA TROCA DE CABO DE FREIO, DISCOS, PASTILHA E SUSPENSÃO DIANTEIRA CONsertO CHICOTE DO VELOCIMETRO DO GOL MBO 9581, TROCA DE LÂMPADAS DA SINALEIRA DO GOL MCT 6335, CONsertO DE SINALIZAÇÃO E BUZINA DO FIAT UNO MDF 8068 E TROCA DE BOMBA DE ÁGUA E POLIA DO SAVEIRO MFA 4067 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																				
4954			04/09/19	10/09/2019	420,00	0,00	420,00	04/09/19	0,00	420,00	0.1.000	63349		27423	4134	08.243.0175	2.006	8	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DE 65 AMPERES PARA TROCA EM GOL MEL 2124 A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR AOLESCENTE.																				
4955			04/09/19	10/09/2019	533,48	0,00	533,48	04/09/19	0,00	533,48	0.1.001	63349		2728, 2729, 2733, 2736, 2737, 2738, 2739	4156	12.361.0065	2.048	95	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIAFRAGMA COM ANEL E PARA CUIÇA, LÂMPADAS, SOQUETES, CABOS, FITA ISOLANTE, DISCOS PARA TACÓGRAFOS, SILICONE ALTA TEMPERATURA, FUSIVEL DE LÂMINA, REATORES, ESPAGUETE, MANGUEIRA E VENTILADOR, PEÇAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM ONIBUS MGR 3533, MGR 3403 E MKD 0164 E MICROONIBUS MGS 5523 E MCR 9717 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																				
4956			04/09/19	10/09/2019	147,50	0,00	147,50	04/09/19	0,00	147,50	0.1.001	63349		945, 959	4157	12.361.0065	2.048	95	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE REPARSO ELETRICOS EM CHICOTE TRASEIRO DE MICROONIBUS MGS 5523, REPAROS ELETRICOS EM SINALEIRAS DE ONIBUS MGR 3533 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																				
4957			04/09/19	10/09/2019	522,00	0,00	522,00	04/09/19	0,00	522,00	0.1.001	63349		940, 948, 949, 958	4158	12.361.0065	2.048	95	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE TROCAR REPARO DA CUIÇA E VIRAR BATERIA EM ONIBUS MGR 2522, CONERTO DE VAZAMENTO DE AR, REGULAR FAROIS E CONERTO DE CUIÇA DE MICROONIBUS MCR 9717, CONERTOS ELETRICOS EM CHICOTE TRASEIRO E ILUMINAÇÃO DO PAINEL DE ONIBUS MKD 0164 E REPAROS ELETRICOS EM ILUMINAÇÃO INTERNA DE ONIBUS MGR 3403 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																				
4958			03/09/19	03/09/2019	2,51	0,00	2,51	03/09/19	2,51	0,00	0.1.000			000132	4449	06.181.0190	2.022	38	3.3.90.39.99.00.00.00	9110 - AGRIMENSURA E SERVICOS CAPINZAL LTDA
Retenções referentes a liquidação 4586 do empenho 4449: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO CONERTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																				
4959			03/09/19	03/09/2019	214,73	0,00	214,73	03/09/19	214,73	0,00	0.1.019			092019	4466	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	6438 - LEONICE SALETE DEITOS
Retenções referentes a liquidação 4604 do empenho 4466: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/19																				
4960			03/09/19	03/09/2019	938,60	0,00	938,60	03/09/19	938,60	0,00	0.1.000			092019	4467	13.392.0095	2.061	130	3.1.90.11.01.00.00.00	8050 - ADILSON EZEQUIEL SOARES
Retenções referentes a liquidação 4605 do empenho 4467: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/19																				
4961			03/09/19	03/09/2019	781,75	0,00	781,75	03/09/19	781,75	0,00	0.1.000			092019	4468	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JOAO PAULO DA SILVA
Retenções referentes a liquidação 4606 do empenho 4468: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/19																				
4962			05/09/19	30/09/2019	1.942,14	0,00	1.942,14	05/09/19	0,00	1.942,14	0.1.019	63400		092019	4466	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	6438 - LEONICE SALETE DEITOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/19																				
4963			03/09/19	30/09/2019	1.447,77	0,00	1.447,77	05/09/19	0,00	1.447,77	0.1.000	63392		092019	4467	13.392.0095	2.061	130	3.1.90.11.01.00.00.00	8050 - ADILSON EZEQUIEL SOARES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/19																				
4964			03/09/19	30/09/2019	4.853,28	0,00	4.853,28	05/09/19	0,00	4.853,28	0.1.000	63392		092019	4468	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JOAO PAULO DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/19																				
4965			03/09/19	30/09/2019	142,46	0,00	142,46	05/09/19	0,00	142,46	0.1.000	63392		092019	4468	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JOAO PAULO DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/19																				
4966			03/09/19	03/09/2019	359,19	0,00	359,19	03/09/19	359,19	0,00	0.1.000			092019	4469	08.243.0175	2.006	8	3.3.90.36.45.00.00.00	6183 - NEIZE MELISSA WEISS E OUTRO
Retenções referentes a liquidação 4608 do empenho 4469: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/19																				
4967			03/09/19	30/09/2019	4.386,03	0,00	4.386,03	05/09/19	0,00	4.386,03	0.1.000	63346		092019	4469	08.243.0175	2.006	8	3.3.90.36.45.00.00.00	6183 - NEIZE MELISSA WEISS E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/19																				
4968			03/09/19	03/09/2019	65,93	0,00	65,93	03/09/19	65,93	0,00	0.1.018			092019	4470	12.365.0060	2.037	112	3.1.90.11.01.00.00.00	9749 - FRANCIANE VIEIRA SARMENTO
Retenções referentes a liquidação 4609 do empenho 4470: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																				
4969			03/09/19	03/09/2019	88,43	0,00	88,43	03/09/19	88,43	0,00	0.1.018			092019	4472	12.365.0060	2.037	112	3.1.90.11.43.00.00.00	9749 - FRANCIANE VIEIRA SARMENTO
Retenções referentes a liquidação 4611 do empenho 4472: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																				
4970			03/09/19	30/09/2019	110,94	0,00	110,94	05/09/19	0,00	110,94	0.1.018	63400		092019	4470	12.365.0060	2.037	112	3.1.90.11.01.00.00.00	9749 - FRANCIANE VIEIRA SARMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4971			03/09/19	30/09/2019	1.473,93	0,00	1.473,93	05/09/19	0,00	1.473,93		0.1.018 63400		092019	4471	12.365.0060	2.037	112 3.1.90.11.42.00.00.00		9749 - FRANCIANE VIEIRA SARMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																				
4972			03/09/19	30/09/2019	22,11	0,00	22,11	05/09/19	0,00	22,11		0.1.018 63400		092019	4472	12.365.0060	2.037	112 3.1.90.11.43.00.00.00		9749 - FRANCIANE VIEIRA SARMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																				
4973			03/09/19	03/09/2019	189,72	0,00	189,72	03/09/19	189,72	0,00		0.1.001		000069	4474	12.122.0065	2.042	260 3.3.90.39.16.00.00.00		9454 - APOM CONSTRUcoes LTDA
Retenções referentes a liquidação 4613 do empenho 4474: PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MELHORIA DAS PAREDES DO PRÉDIO DA ANTIGA GARAGEM DO TRANSPORTE QUE PASSARÁ A SER OCUPADA COMO SALA MULTIUSO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA SE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																				
4974			04/09/19	04/09/2019	513,49	0,00	513,49	04/09/19	513,49	0,00		0.1.001		000590	4480	12.361.0065	2.048	95 3.3.90.39.26.00.00.00		9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Retenções referentes a liquidação 4619 do empenho 4480: PAGAMENTO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE ALUNOS NA LINHA 08 COM 108 KM RODADOS POR DIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.376 KM, REFERENTE 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO/2019.																				
4975			04/09/19	04/09/2019	131,26	0,00	131,26	04/09/19	131,26	0,00		0.1.022		000592	4481	12.361.0065	2.048	96 3.3.90.39.26.00.00.00		9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Retenções referentes a liquidação 4620 do empenho 4481: PAGAMENTO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE ALUNOS NA LINHA 07 COM 95,4 KM RODADOS POR DIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 601,94 KM (PARCIAL INICIAL), REFERENTE 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, RECURSOS CONVÊNIO EDUCAÇÃO DO ESTADO, TA 001/2019 DE 15/07/2019.																				
4976			04/09/19	04/09/2019	326,40	0,00	326,40	04/09/19	326,40	0,00		0.1.058		000591	4482	12.361.0065	2.048	97 3.3.90.39.26.00.00.00		9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Retenções referentes a liquidação 4621 do empenho 4482: PAGAMENTO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE ALUNOS NA LINHA 07 COM 95,4 KM RODADOS POR DIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 319,19 KM (PARCIAL FINAL), REFERENTE 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 15/07/2019.																				
4977			03/09/19	03/09/2019	79,79	0,00	79,79	03/09/19	79,79	0,00		0.1.001		000091, 000092	4483	12.122.0065	2.042	260 3.3.90.39.26.00.00.00		1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
Retenções referentes a liquidação 4622 do empenho 4483: PAGAMENTO INICIAL DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA "AABB COMUNIDADE" EM PARCERIA COM ESTE MUNICÍPIO PARA TRABALHOS SOCIAIS E DE REFORÇO ESCOLAR NA LINHA 01 DURANTE 13 DIAS LETIVOS COM 33,4KM DIÁRIOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 272,7KM RODADOS E NA LINHA 02 DURANTE 17 DIAS LETIVOS COM 30,6KM DIÁRIOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 213,52KM RODADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																				
4978			03/09/19	03/09/2019	76,83	0,00	76,83	03/09/19	76,83	0,00		0.1.001		000093, 000094	4484	12.122.0065	2.042	260 3.3.90.39.26.00.00.00		1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
Retenções referentes a liquidação 4623 do empenho 4484: PAGAMENTO FINAL DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA "AABB COMUNIDADE" EM PARCERIA COM ESTE MUNICÍPIO PARA TRABALHOS SOCIAIS E DE REFORÇO ESCOLAR NA LINHA 01 DURANTE 13 DIAS LETIVOS COM 33,4KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS UM TOTAL DE 161,50KM E NA LINHA 02 DURANTE 17 DIAS LETIVOS COM 30,6KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS UM TOTAL DE 306,68KM RODADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																				
4979			03/09/19	03/09/2019	50,10	0,00	50,10	03/09/19	50,10	0,00		0.1.000		000096	4485	12.362.0070	2.053	105 3.3.90.39.26.00.00.00		1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
Retenções referentes a liquidação 4624 do empenho 4485: PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DESTES MUNICÍPIO PARA A ESCOLA AGROTPECNICA DE ÁGUA DOCE, NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23,25 E 30/08 E 01/09/2019, IDA E VOLTA PERCORRENDO UM TOTAL DE 1.077,42KM SENDO 280KM CADA VIAGEM DE IDA E VOLTA.																				
4980			03/09/19	03/09/2019	15,01	0,00	15,01	03/09/19	15,01	0,00		0.1.000		000095	4486	12.362.0070	2.053	105 3.3.90.39.26.00.00.00		1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
Retenções referentes a liquidação 4625 do empenho 4486: PAGAMENTO FINAL DE TRANSPORTE DE ALUNOS DESTES MUNICÍPIO PARA A ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23,25,30/08 E 01/09/2019, IDA E VOLTA PERCORRENDO UM TOTAL DE 322,71KM SENDO 280KM CADA VIAGEM DE IDA E VOLTA, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE OURO COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE A PARCELA DE JULHO DE 2019, CONVÊNIO Nº 001 DE 03/06/2019.																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																				
4981			03/09/19	03/09/2019	13,26	0,00	13,26	03/09/19	13,26	0,00	0.1.018			092019	4490	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ALESSANDRA CABRAL E OUTRO
			Retenções referentes a liquidação 4629 do empenho 4490: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
4982			03/09/19	30/09/2019	331,63	0,00	331,63	10/09/19	0,00	331,63	0.1.018	71970		092019	4488	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ALESSANDRA CABRAL E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
4983			03/09/19	30/09/2019	221,08	0,00	221,08	10/09/19	0,00	221,08	0.1.018	71970		092019	4489	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ALESSANDRA CABRAL E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
4984			03/09/19	30/09/2019	152,55	0,00	152,55	10/09/19	0,00	152,55	0.1.018	71970		092019	4490	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ALESSANDRA CABRAL E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
4985			05/09/19	10/09/2019	3.125,00	0,00	3.125,00	05/09/19	0,00	3.125,00	0.1.000	63351		02416		95 04.122.0015	2.009	11	3.1.71.70.01.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ
			DESPESA COM RATEIO FIXO PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E AÇÕES DO PROGRAMA DE LICITAÇÕES COMPARTILHADAS-PROLICITA, PREVIAMENTE APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSORCIO, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019, NA AÇÃO: DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES COMPARTILHADAS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.																	
4986			05/09/19	10/10/2019	1.450,00	0,00	1.450,00	05/09/19	0,00	1.450,00	0.1.000	63351		02411		96 04.122.0015	2.009	13	3.3.71.70.01.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ
			DESPESA COM RATEIO FIXO PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E AÇÕES DO PROGRAMA DE LICITAÇÕES COMPARTILHADAS-PROLICITA, PREVIAMENTE APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSORCIO, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019, NA AÇÃO: DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES COMPARTILHADAS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.																	
4987			05/09/19	10/09/2019	500,00	0,00	500,00	05/09/19	0,00	500,00	0.1.000	63351		002409		97 04.122.0015	2.009	16	4.4.71.70.01.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ
			DESPESA COM RATEIO FIXO PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E AÇÕES DO PROGRAMA DE LICITAÇÕES COMPARTILHADAS-PROLICITA, PREVIAMENTE APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSORCIO, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019, NA AÇÃO: DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES COMPARTILHADAS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.																	
4988			05/09/19	10/09/2019	5.600,00	0,00	5.600,00	05/09/19	0,00	5.600,00	0.1.000	63349		008/2019		3756 04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.10.00.00.00	5495 - GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A
			Pagamento de Locação de imóvel para abrigar o Procon, Junta Militar, Conselho Tutelar, Balcão de atendimento do Sine, Secretaria dos diversos conselhos municipais de Assistência social, do Setor de Habitação e Gestão da Assistência Social Municipal. Localizado no Lote 03 da Quadra 31, da Av. XV de Novembro, 350, Centro, na cidade de Capinzal, com um terreno de 1.365,00 m², tendo uma edificação com 02 (dois) pavimentos, com área construída de 627,30m², de propriedade de Gratt Administradora de Bens objeto da matrícula nº 23, para abrigar as instalações do conforme procedimento de dispensa de licitação e avaliação do imóvel, ref. ao meses de julho a dezembro de 2019.																	
4989			05/09/19	30/08/2019	86.269,19	0,00	86.269,19	05/09/19	0,00	86.269,19	0.1.039	63339		1253		4163 15.451.0120	1.022	171	4.4.90.51.91.00.00.00	1909 - GA/IA RODOVIAS LTDA.
			PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA EXECUÇÃO DE INTERSECÇÃO DE TREVO EM RODOVIA ESTADUAL NO KM 47 + 250MTS, RODOVIA SC 458 ATUAL SC 467 LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, TREVO DE ENTRADA DA AREA INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO, RECURSOS ANEEL.																	
4990			05/09/19	30/08/2019	69.116,84	0,00	69.116,84	05/09/19	0,00	69.116,84	0.1.039	63339		1254		4164 15.451.0120	1.022	171	4.4.90.51.91.00.00.00	1909 - GA/IA RODOVIAS LTDA.
			PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA EXECUÇÃO DE INTERSECÇÃO DE TREVO EM RODOVIA ESTADUAL NO KM 47 + 250MTS, RODOVIA SC 458 ATUAL SC 467 LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, TREVO DE ENTRADA DA AREA INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEDIÇÃO DE TERMO ADITIVO 001/2019 DE 21/08/2019 , RECURSOS ANEEL.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																				
4991			04/09/19	04/09/2019	87,66	0,00	87,66	04/09/19	87,66	0,00	0.1.017			464	4496	15.452.0130	2.081	194	3.3.90.39.05.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
			Retenções referentes a liquidação 4638 do empenho 4496: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO, REPAROS COM TROCA DE MATERIAIS ELETRICOS EM REDES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, RECURSOS DA COSIP.																	
4992			05/09/19	05/09/2019	1.559,43	0,00	1.559,43	05/09/19	1.559,43	0,00	0.3.024			121	4511	17.511.0165	1.041	276	4.4.90.51.91.00.00.00	2853 - RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL
			Retenções referentes a liquidação 4653 do empenho 4511: PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL (CISAM), CONFORME TC PAC 0328/2007, REPASSE DA FUNASA, REFERENTE AO BOLETIM DA TERCEIRA MEDIÇÃO.																	
4993			05/09/19	05/09/2019	401,40	0,00	401,40	05/09/19	401,40	0,00	0.3.024			123	4512	17.511.0165	1.041	276	4.4.90.51.91.00.00.00	2853 - RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL
			Retenções referentes a liquidação 4654 do empenho 4512: PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL (CISAM), CONFORME TC PAC 0328/2007, REPASSE DA FUNASA, REFERENTE AO BOLETIM DA TERCEIRA MEDIÇÃO MEDIÇÃO, RECURSOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.																	
4994			05/09/19	05/09/2019	55,63	0,00	55,63	05/09/19	55,63	0,00	0.3.000			122	4513	17.511.0165	1.041	275	4.4.90.51.91.00.00.00	2853 - RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL
			Retenções referentes a liquidação 4655 do empenho 4513: PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL (CISAM), CONFORME TC PAC 0328/2007, REFERENTE AO BOLETIM DA TERCEIRA MEDIÇÃO, RECURSOS DE CONTRA PARTIDA.																	
4995			05/09/19	05/09/2019	33,78	0,00	33,78	05/09/19	33,78	0,00	0.3.000			124	4514	17.511.0165	1.041	275	4.4.90.51.91.00.00.00	2853 - RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL
			Retenções referentes a liquidação 4656 do empenho 4514: PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL (CISAM), CONFORME TC PAC 0328/2007, REFERENTE AO BOLETIM DA TERCEIRA MEDIÇÃO, RECURSOS DE CONTRA PARTIDA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.																	
4996			06/09/19	06/09/2019	256,34	0,00	256,34	06/09/19	256,34	0,00	0.1.058			85	4544	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
			Retenções referentes a liquidação 4686 do empenho 4544: VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 10 COM 123,3KM RODADOS POR DIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.712,60KM RODADOS, REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
4997			06/09/19	13/09/2019	7.991,67	0,00	7.991,67	10/09/19	0,00	7.991,67	0.1.022	71970		000079	4479	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.26.00.00.00	1954 - FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
			PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 03 COM 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COM 65,10 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.432,20 KM RODADOS, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
4998			06/09/19	16/09/2019	22.263,72	0,00	22.263,72	10/09/19	0,00	22.263,72	0.1.022	71970		279, 280, 281	4545	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.26.00.00.00	1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME
			VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 06 DURANTE 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COM 60,1KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.322,200KM RODADOS, NA LINHA 04 DURANTE 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COM 94,700KM DIÁRIOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.083,400KM RODADOS E NA LINHA 02 DURANTE 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COM 126,800KM DIÁRIOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.789,600KM RODADOS, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
4999			06/09/19	13/09/2019	3.251,64	0,00	3.251,64	10/09/19	0,00	3.251,64	0.1.022	71970		000592	4481	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.26.00.00.00	9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
			PAGAMENTO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE ALUNOS NA LINHA 07 COM 95,4 KM RODADOS POR DIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 601,94 KM (PARCIAL INICIAL), REFERENTE 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, RECURSOS CONVÊNIO EDUCAÇÃO DO ESTADO. TA 001/2019 DE 15/07/2019.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																				
5000		10/09/19	09/08/2019	377,95	0,00	377,95	10/09/19	0,00	377,95	0.1.000	63349			1478	3338	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.30.25.00.00.00	9459 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTROS SEDIMENTADOR E DO COMBUSTIVEL PARA TROCA EM ESCAVADEIRA HIDARULICA JS 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.																				
5001		10/09/19	30/08/2019	33.523,42	0,00	33.523,42	10/09/19	0,00	33.523,42	0.1.000	63349			1243, 1244	4159	15.452.0130	2.078	188	3.1.90.34.01.00.00.00	1878 - LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NESTE MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																				
5002		10/09/19	30/08/2019	40.389,66	0,00	40.389,66	10/09/19	0,00	40.389,66	0.1.000	63349			01243	4160	15.452.0130	2.078	189	3.3.90.39.28.00.00.00	1878 - LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NESTE MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.																				
5003		10/09/19	09/09/2019	180,00	0,00	180,00	10/09/19	0,00	180,00	0.1.000	63349			062/2019	4518	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.14.14.00.00.00	6673 - MARLISA APARECIDA PADILHA
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CONTADORA MARLISA APARECIDA PADILHA IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO III FÓRUM TCE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019 NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA.																				
5004		10/09/19	12/09/2019	270,00	0,00	270,00	10/09/19	0,00	270,00	0.1.001	63349			61/2019	4487	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.14.14.00.00.00	6377 - VERANICE MARIA LOVATEL
PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VERANICE MARIA LOVATEL IR A FLORIANOPOLIS SC PARA PARTICIPAR DO 3º FÓRUM TCE DE EDUCAÇÃO A REALIZAR-SE NO DIA 10/09/2019 NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SC.																				
5005		10/09/19	16/09/2019	11.350,10	0,00	11.350,10	10/09/19	0,00	11.350,10	0.1.001	63349			282	4546	12.361.0065	2.048	95	3.3.90.39.26.00.00.00	1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME
VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA MODALIDADE DE SOCORRO NAS DATAS DE 05/08/2019 EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MGR 3403 E 09/08, 12 A 15/08 E 20 A 22/08/2019 EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MKL 8623, SENDO PERCORRIDOS 1.231 KM; EM DATA DE 16/08 E 19/08/2019 EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS MLT 0664 SENDO PERCORRIDOS 396KM; NO DIA 07/08/2019 EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO MASTER OKG 6337 E NOS DIAS 26,27,28 E 30/08/2019 EM SUBSTITUIÇÃO AO VEICULO GOL MHW 1213 SENDO PERCORRIDOS 632KM.																				
5006		10/09/19	13/09/2019	12.720,83	0,00	12.720,83	10/09/19	0,00	12.720,83	0.1.001	63349			000590	4480	12.361.0065	2.048	95	3.3.90.39.26.00.00.00	9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
PAGAMENTO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE ALUNOS NA LINHA 08 COM 108 KM RODADOS POR DIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.376 KM, REFERENTE 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO/2019.																				
5007		10/09/19	13/09/2019	1.619,70	0,00	1.619,70	10/09/19	0,00	1.619,70	0.1.000	63349			000096	4485	12.362.0070	2.053	105	3.3.90.39.26.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
PAGAMENTO INICIAL DE TRANSPORTE DE ALUNOS DESTA MUNICÍPIO PARA A ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, NOS DIAS 2,4,9,11,16,18,23,25,30/08 E 01/09/2019, IDA E VOLTA PERCORRENDO UM TOTAL DE 1.077,42KM SENDO 280KM CADA VIAGEM DE IDA E VOLTA.																				
5008		10/09/19	13/09/2019	2.484,11	0,00	2.484,11	10/09/19	0,00	2.484,11	0.1.001	63349			000093, 000094	4484	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.26.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
PAGAMENTO FINAL DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA "AABB COMUNIDADE" EM PARCERIA COM ESTE MUNICÍPIO PARA TRABALHOS SOCIAIS E DE REFORÇO ESCOLAR NA LINHA 01 DURANTE 13 DIAS LETIVOS COM 33,4KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS UM TOTAL DE 161,50KM E NA LINHA 02 DURANTE 17 DIAS LETIVOS COM 30,6KM DIÁRIOS, PERCORRIDOS UM TOTAL DE 306,68KM RODADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc	Vir. 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																				
5028			10/09/19	10/09/2019	297,36	0,00	297,36	10/09/19	0,00	297,36		0.1.000 63335		11909333	3967	04.122.0150	2.086	215	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO 133/2019, CONCORRÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 002/2019, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO NAS INSTALAÇÕES DO CISAM MEIO OESTE(CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL)																				
5029			10/09/19	20/09/2019	297,36	0,00	297,36	10/09/19	0,00	297,36		0.1.000 63335		11977200	4319	13.392.0095	2.069	144	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO 0141/2019, TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 014/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR O PROJETO ELÉTRICO E DECORATIVO NATALINO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2019.																				
5030			10/09/19	20/09/2019	297,36	0,00	297,36	10/09/19	0,00	297,36		0.1.000 63335		11977207	4320	15.451.0110	1.018	156	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO 0142/2019, TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 015/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO COMUNITÁRIO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE NESTE MUNICIPIO.																				
5031			10/09/19	20/09/2019	231,28	0,00	231,28	10/09/19	0,00	231,28		0.1.000 63335		11972587	4321	04.122.0150	2.086	215	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO 0144/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 75/2019 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES DE ÁGUA E EFLUENTES, DESTINADOS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL -CISAM MEIO OESTE.																				
5032			10/09/19	12/09/2019	1.568,98	0,00	1.568,98	10/09/19	0,00	1.568,98		0.3.000 63388		124		4514 17.511.0165	1.041	275	4.4.90.51.91.00.00.00	2853 - RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL (CISAM), CONFORME TC PAC 0328/2007, REFERENTE AO BOLETIM DA TERCEIRA MEDIÇÃO, RECURSOS DE CONTRA PARTIDA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.																				
5033			10/09/19	12/09/2019	2.585,02	0,00	2.585,02	10/09/19	0,00	2.585,02		0.3.000 63388		122		4513 17.511.0165	1.041	275	4.4.90.51.91.00.00.00	2853 - RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL (CISAM), CONFORME TC PAC 0328/2007, REFERENTE AO BOLETIM DA TERCEIRA MEDIÇÃO, RECURSOS DE CONTRA PARTIDA.																				
5034			10/09/19	12/09/2019	18.649,73	0,00	18.649,73	10/09/19	0,00	18.649,73		0.3.024 63388		123		4512 17.511.0165	1.041	276	4.4.90.51.91.00.00.00	2853 - RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL (CISAM), CONFORME TC PAC 0328/2007, REPASSE DA FUNASA, REFERENTE AO BOLETIM DA TERCEIRA MEDIÇÃO, RECURSOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.																				
5035			10/09/19	12/09/2019	72.458,01	0,00	72.458,01	10/09/19	0,00	72.458,01		0.3.024 63388		121		4511 17.511.0165	1.041	276	4.4.90.51.91.00.00.00	2853 - RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA EXECUÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL (CISAM), CONFORME TC PAC 0328/2007, REPASSE DA FUNASA, REFERENTE AO BOLETIM DA TERCEIRA MEDIÇÃO.																				
5070			12/09/19	10/09/2019	16.878,40	0,00	16.878,40	12/09/19	0,00	16.878,40		0.1.000 63335		000028		4263 15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.51.00.00.00	8793 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 54,8 TONELADAS DE MASSA ASFÁLTICA CAUQ UTILIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS NAS RUAS JOÃO NELVIO SAVI, AQUILES DAGNOLUZZO, VALDEMAR JOSE DA SILVA, JOSE VICARI EM FRENTE A CRECHE PINGUINHO DE GENTE, AV. JOSE LEONARDO SANTOS E TAPA BURACOS NA RUA AMELIO GASPARETTO, ADOLFO BAZZI E ACESSO CIDADE ALTA EM FRENTE A LANCHONETE TAINHA.																				
5072			12/09/19	10/09/2019	1.056,14	0,00	1.056,14	12/09/19	0,00	1.056,14		0.1.000 63335		076737		4280 04.122.0005	2.005	7	3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 247,920 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO TIGUAN MGQ 5248 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/01 A 27/08/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emissão	Data Venc.	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																				
5073			06/09/19	06/09/2019	232,89	0,00	232,89	06/09/19	232,89	0,00	0.1.018			092019	4570	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	7139 - ANILIZE AILEDA MORESCO
			Retenções referentes a liquidação 4713 do empenho 4570: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5074			06/09/19	06/09/2019	651,47	0,00	651,47	16/09/19	0,00	651,47	0.1.018	71970		092019	4570	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	7139 - ANILIZE AILEDA MORESCO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5075			06/09/19	06/09/2019	4.274,41	0,00	4.274,41	16/09/19	0,00	4.274,41	0.1.018	71970		092019	4571	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.42.00.00.00	7139 - ANILIZE AILEDA MORESCO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5076			06/09/19	06/09/2019	34,80	0,00	34,80	06/09/19	34,80	0,00	0.1.001			092019	4572	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	9759 - ANDERSON CLAIR SCHRANCK
			Retenções referentes a liquidação 4715 do empenho 4572: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5077			06/09/19	06/09/2019	53,06	0,00	53,06	06/09/19	53,06	0,00	0.1.001			092019	4574	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	9759 - ANDERSON CLAIR SCHRANCK
			Retenções referentes a liquidação 4717 do empenho 4574: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5078			06/09/19	13/09/2019	363,16	0,00	363,16	16/09/19	0,00	363,16	0.1.001	63392		092019	4572	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	9759 - ANDERSON CLAIR SCHRANCK
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5079			06/09/19	13/09/2019	884,36	0,00	884,36	16/09/19	0,00	884,36	0.1.001	63392		092019	4573	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.42.00.00.00	9759 - ANDERSON CLAIR SCHRANCK
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5080			06/09/19	13/09/2019	57,49	0,00	57,49	16/09/19	0,00	57,49	0.1.001	63392		092019	4574	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	9759 - ANDERSON CLAIR SCHRANCK
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5081			06/09/19	06/09/2019	66,83	0,00	66,83	06/09/19	66,83	0,00	0.1.000			092019	4575	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.01.00.00.00	6613 - ADEMIR DA LUZ
			Retenções referentes a liquidação 4718 do empenho 4575: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5082			06/09/19	06/09/2019	180,37	0,00	180,37	06/09/19	180,37	0,00	0.1.000			092019	4577	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.43.00.00.00	6613 - ADEMIR DA LUZ
			Retenções referentes a liquidação 4720 do empenho 4577: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5083			06/09/19	13/09/2019	36.774,15	0,00	36.774,15	16/09/19	0,00	36.774,15	0.1.000	63392		092019	4575	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.01.00.00.00	6613 - ADEMIR DA LUZ
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5084			06/09/19	13/09/2019	9.805,65	0,00	9.805,65	16/09/19	0,00	9.805,65	0.1.000	63392		092019	4576	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.42.00.00.00	6613 - ADEMIR DA LUZ
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5085			06/09/19	13/09/2019	615,86	0,00	615,86	16/09/19	0,00	615,86	0.1.000	63392		092019	4577	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.43.00.00.00	6613 - ADEMIR DA LUZ
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5086			06/09/19	06/09/2019	104,41	0,00	104,41	06/09/19	104,41	0,00	0.1.000			092019	4578	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.01.00.00.00	6921 - ALTEVIR GALIO
			Retenções referentes a liquidação 4721 do empenho 4578: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5087			06/09/19	06/09/2019	198,60	0,00	198,60	06/09/19	198,60	0,00	0.1.000			092019	4580	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.43.00.00.00	6921 - ALTEVIR GALIO
			Retenções referentes a liquidação 4723 do empenho 4580: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5088			06/09/19	13/09/2019	38.029,15	0,00	38.029,15	16/09/19	0,00	38.029,15	0.1.000	63392		092019	4578	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.01.00.00.00	6921 - ALTEVIR GALIO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5089			06/09/19	13/09/2019	8.143,62	0,00	8.143,62	16/09/19	0,00	8.143,62	0.1.000	63392		092019	4579	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.42.00.00.00	6921 - ALTEVIR GALIO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5090			06/09/19	13/09/2019	742,55	0,00	742,55	16/09/19	0,00	742,55	0.1.000	63392		092019	4580	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.43.00.00.00	6921 - ALTEVIR GALIO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5091			06/09/19	06/09/2019	15,94	0,00	15,94	06/09/19	15,94	0,00	0.1.001			092019	4581	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	7109 - BELOMI MARIA ROSSATTO
			Retenções referentes a liquidação 4724 do empenho 4581: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emissão	Data Venc.	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																				
5092		06/09/19	06/09/2019	129,78	0,00	129,78	06/09/19	129,78	0,00	0.1.001				092019	4583	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	7109 - BELOMI MARIA ROSSATTO
		Retenções referentes a liquidação 4726 do empenho 4583: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																		
5093		06/09/19	13/09/2019	14.747,53	0,00	14.747,53	16/09/19	0,00	14.747,53	0.1.001	63392			092019	4581	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	7109 - BELOMI MARIA ROSSATTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																		
5094		06/09/19	13/09/2019	4.867,09	0,00	4.867,09	16/09/19	0,00	4.867,09	0.1.001	63392			092019	4582	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.42.00.00.00	7109 - BELOMI MARIA ROSSATTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																		
5095		06/09/19	13/09/2019	275,80	0,00	275,80	16/09/19	0,00	275,80	0.1.001	63392			092019	4583	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	7109 - BELOMI MARIA ROSSATTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																		
5096		06/09/19	06/09/2019	173,50	0,00	173,50	06/09/19	173,50	0,00	0.1.000				092019	4584	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.01.00.00.00	6059 - BENJAMIM ARCANGELO BORSOI
		Retenções referentes a liquidação 4727 do empenho 4584: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																		
5097		06/09/19	06/09/2019	1.036,97	0,00	1.036,97	06/09/19	1.036,97	0,00	0.1.000				092019	4586	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.43.00.00.00	6059 - BENJAMIM ARCANGELO BORSOI
		Retenções referentes a liquidação 4729 do empenho 4586: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																		
5098		06/09/19	13/09/2019	94.384,05	0,00	94.384,05	16/09/19	0,00	94.384,05	0.1.000	63350			092019	4584	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.01.00.00.00	6059 - BENJAMIM ARCANGELO BORSOI
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																		
5099		06/09/19	13/09/2019	21.494,96	0,00	21.494,96	16/09/19	0,00	21.494,96	0.1.000	63350			092019	4585	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.42.00.00.00	6059 - BENJAMIM ARCANGELO BORSOI
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																		
5100		06/09/19	13/09/2019	306,47	0,00	306,47	16/09/19	0,00	306,47	0.1.000	63350			092019	4586	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.43.00.00.00	6059 - BENJAMIM ARCANGELO BORSOI
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																		
5101		06/09/19	06/09/2019	177,23	0,00	177,23	06/09/19	177,23	0,00	0.1.018				092019	4587	12.365.0060	2.037	112	3.1.90.11.01.00.00.00	6394 - CIMARA MOREIRA BAU
		Retenções referentes a liquidação 4730 do empenho 4587: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																		
5102		06/09/19	06/09/2019	1.371,29	0,00	1.371,29	06/09/19	1.371,29	0,00	0.1.018				092019	4589	12.365.0060	2.037	112	3.1.90.11.43.00.00.00	6394 - CIMARA MOREIRA BAU
		Retenções referentes a liquidação 4732 do empenho 4589: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																		
5103		06/09/19	13/09/2019	97.489,69	0,00	97.489,69	16/09/19	0,00	97.489,69	0.1.018	71970			092019	4587	12.365.0060	2.037	112	3.1.90.11.01.00.00.00	6394 - CIMARA MOREIRA BAU
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																		
5104		06/09/19	13/09/2019	20.438,91	0,00	20.438,91	16/09/19	0,00	20.438,91	0.1.018	71970			092019	4588	12.365.0060	2.037	112	3.1.90.11.42.00.00.00	6394 - CIMARA MOREIRA BAU
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																		
5105		06/09/19	13/09/2019	242,31	0,00	242,31	16/09/19	0,00	242,31	0.1.018	71970			092019	4589	12.365.0060	2.037	112	3.1.90.11.43.00.00.00	6394 - CIMARA MOREIRA BAU
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																		
5106		06/09/19	06/09/2019	127,21	0,00	127,21	06/09/19	127,21	0,00	0.1.000				092019	4590	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.01.00.00.00	6642 - LUIZ CONTE
		Retenções referentes a liquidação 4733 do empenho 4590: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																		
5107		06/09/19	06/09/2019	750,45	0,00	750,45	06/09/19	750,45	0,00	0.1.000				092019	4592	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.43.00.00.00	6642 - LUIZ CONTE
		Retenções referentes a liquidação 4735 do empenho 4592: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																		
5108		06/09/19	13/09/2019	95.925,98	0,00	95.925,98	16/09/19	0,00	95.925,98	0.1.000	63350			092019	4590	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.01.00.00.00	6642 - LUIZ CONTE
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																		
5109		06/09/19	13/09/2019	18.456,64	0,00	18.456,64	16/09/19	0,00	18.456,64	0.1.000	63350			092019	4591	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.42.00.00.00	6642 - LUIZ CONTE
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																		
5110		06/09/19	13/09/2019	653,38	0,00	653,38	16/09/19	0,00	653,38	0.1.000	63350			092019	4592	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.43.00.00.00	6642 - LUIZ CONTE
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																		

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	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																				
5111			06/09/19	06/09/2019	127,60	0,00	127,60	06/09/19	127,60	0,00	0.1.018			092019	4593	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	7453 - INES ROSSETTI BARON
			Retenções referentes a liquidação 4736 do empenho 4593: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5112			06/09/19	06/09/2019	975,07	0,00	975,07	06/09/19	975,07	0,00	0.1.018			092019	4595	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	7453 - INES ROSSETTI BARON
			Retenções referentes a liquidação 4738 do empenho 4595: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5113			06/09/19	13/09/2019	66.340,88	0,00	66.340,88	16/09/19	0,00	66.340,88	0.1.018	71970		092019	4593	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	7453 - INES ROSSETTI BARON
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5114			06/09/19	13/09/2019	16.445,23	0,00	16.445,23	16/09/19	0,00	16.445,23	0.1.018	71970		092019	4594	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.42.00.00.00	7453 - INES ROSSETTI BARON
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5115			06/09/19	13/09/2019	323,24	0,00	323,24	16/09/19	0,00	323,24	0.1.018	71970		092019	4595	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	7453 - INES ROSSETTI BARON
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5116			06/09/19	06/09/2019	946,43	0,00	946,43	06/09/19	946,43	0,00	0.1.000			092019	4596	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.01.00.00.00	6408 - MARIA SANTINA FERREIRA
			Retenções referentes a liquidação 4739 do empenho 4596: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5117			06/09/19	06/09/2019	176,33	0,00	176,33	06/09/19	176,33	0,00	0.1.000			092019	4598	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.43.00.00.00	6408 - MARIA SANTINA FERREIRA
			Retenções referentes a liquidação 4741 do empenho 4598: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5118			06/09/19	13/09/2019	22.467,43	0,00	22.467,43	16/09/19	0,00	22.467,43	0.1.000	63350		092019	4596	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.01.00.00.00	6408 - MARIA SANTINA FERREIRA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5119			06/09/19	13/09/2019	4.571,60	0,00	4.571,60	16/09/19	0,00	4.571,60	0.1.000	63350		092019	4597	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.42.00.00.00	6408 - MARIA SANTINA FERREIRA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5120			06/09/19	13/09/2019	313,49	0,00	313,49	16/09/19	0,00	313,49	0.1.000	63350		092019	4598	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.43.00.00.00	6408 - MARIA SANTINA FERREIRA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5121			06/09/19	06/09/2019	94,41	0,00	94,41	06/09/19	94,41	0,00	0.1.000			092019	4599	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.01.00.00.00	6376 - SIDNEI MANTOVANI
			Retenções referentes a liquidação 4742 do empenho 4599: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5122			06/09/19	06/09/2019	389,77	0,00	389,77	06/09/19	389,77	0,00	0.1.000			092019	4601	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.43.00.00.00	6376 - SIDNEI MANTOVANI
			Retenções referentes a liquidação 4744 do empenho 4601: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5123			06/09/19	13/09/2019	57.349,13	0,00	57.349,13	16/09/19	0,00	57.349,13	0.1.000	63350		092019	4599	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.01.00.00.00	6376 - SIDNEI MANTOVANI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5124			06/09/19	13/09/2019	15.826,05	0,00	15.826,05	16/09/19	0,00	15.826,05	0.1.000	63350		092019	4600	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.42.00.00.00	6376 - SIDNEI MANTOVANI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5125			06/09/19	13/09/2019	412,74	0,00	412,74	16/09/19	0,00	412,74	0.1.000	63350		092019	4601	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.43.00.00.00	6376 - SIDNEI MANTOVANI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5126			06/09/19	06/09/2019	109,47	0,00	109,47	06/09/19	109,47	0,00	0.1.000			092019	4602	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.01.00.00.00	447 - ADEMIR JOSE TOIGO
			Retenções referentes a liquidação 4745 do empenho 4602: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5127			06/09/19	06/09/2019	421,86	0,00	421,86	06/09/19	421,86	0,00	0.1.000			092019	4604	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.43.00.00.00	447 - ADEMIR JOSE TOIGO
			Retenções referentes a liquidação 4747 do empenho 4604: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5128			06/09/19	13/09/2019	62.278,16	0,00	62.278,16	16/09/19	0,00	62.278,16	0.1.000	63350		092019	4602	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.01.00.00.00	447 - ADEMIR JOSE TOIGO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5129			06/09/19	13/09/2019	10.992,85	0,00	10.992,85	16/09/19	0,00	10.992,85	0.1.000	63350		092019	4603	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.42.00.00.00	447 - ADEMIR JOSE TOIGO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	

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																				
5130			06/09/19	13/09/2019	524,15	0,00	524,15	16/09/19	0,00	524,15		0.1.000 63350		092019	4604	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.43.00.00.00	447 - ADEMIR JOSE TOIGO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5131			06/09/19	06/09/2019	54,20	0,00	54,20	06/09/19	54,20	0,00		0.1.000		092019	4605	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.01.00.00.00	6471 - VALDIR LUIZ SOARES
			Retenções referentes a liquidação 4748 do empenho 4605: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5132			06/09/19	06/09/2019	132,19	0,00	132,19	06/09/19	132,19	0,00		0.1.000		092019	4607	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.43.00.00.00	6471 - VALDIR LUIZ SOARES
			Retenções referentes a liquidação 4750 do empenho 4607: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5133			06/09/19	13/09/2019	24.354,15	0,00	24.354,15	16/09/19	0,00	24.354,15		0.1.000 63392		092019	4605	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.01.00.00.00	6471 - VALDIR LUIZ SOARES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5134			06/09/19	13/09/2019	2.768,73	0,00	2.768,73	16/09/19	0,00	2.768,73		0.1.000 63392		092019	4606	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.42.00.00.00	6471 - VALDIR LUIZ SOARES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5135			06/09/19	13/09/2019	529,93	0,00	529,93	16/09/19	0,00	529,93		0.1.000 63392		092019	4607	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.43.00.00.00	6471 - VALDIR LUIZ SOARES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5136			06/09/19	06/09/2019	58,62	0,00	58,62	06/09/19	58,62	0,00		0.1.000		092019	4608	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.01.00.00.00	9762 - ARI FERREIRA
			Retenções referentes a liquidação 4751 do empenho 4608: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5137			06/09/19	06/09/2019	130,19	0,00	130,19	06/09/19	130,19	0,00		0.1.000		092019	4610	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.43.00.00.00	9762 - ARI FERREIRA
			Retenções referentes a liquidação 4753 do empenho 4610: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5138			06/09/19	13/09/2019	29.636,57	0,00	29.636,57	16/09/19	0,00	29.636,57		0.1.000 63392		092019	4608	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.01.00.00.00	9762 - ARI FERREIRA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5139			06/09/19	13/09/2019	5.311,49	0,00	5.311,49	16/09/19	0,00	5.311,49		0.1.000 63392		092019	4609	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.42.00.00.00	9762 - ARI FERREIRA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5140			06/09/19	13/09/2019	524,19	0,00	524,19	16/09/19	0,00	524,19		0.1.000 63392		092019	4610	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.43.00.00.00	9762 - ARI FERREIRA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5141			06/09/19	06/09/2019	789,81	0,00	789,81	06/09/19	789,81	0,00		0.1.000		092019	4611	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.01.00.00.00	9763 - DEOCLIDES COELLI
			Retenções referentes a liquidação 4754 do empenho 4611: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5142			06/09/19	06/09/2019	427,31	0,00	427,31	06/09/19	427,31	0,00		0.1.000		092019	4613	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.43.00.00.00	9763 - DEOCLIDES COELLI
			Retenções referentes a liquidação 4756 do empenho 4613: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5143			06/09/19	13/09/2019	62.889,81	0,00	62.889,81	16/09/19	0,00	62.889,81		0.1.000 63392		092019	4611	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.01.00.00.00	9763 - DEOCLIDES COELLI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5144			06/09/19	13/09/2019	11.249,26	0,00	11.249,26	16/09/19	0,00	11.249,26		0.1.000 63392		092019	4612	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.42.00.00.00	9763 - DEOCLIDES COELLI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5145			06/09/19	13/09/2019	702,15	0,00	702,15	16/09/19	0,00	702,15		0.1.000 63392		092019	4613	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.43.00.00.00	9763 - DEOCLIDES COELLI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5146			06/09/19	06/09/2019	64,10	0,00	64,10	06/09/19	64,10	0,00		0.1.000		092019	4614	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.01.00.00.00	9764 - VILSON DA SILVEIRA
			Retenções referentes a liquidação 4757 do empenho 4614: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5147			06/09/19	06/09/2019	184,42	0,00	184,42	06/09/19	184,42	0,00		0.1.000		092019	4616	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.43.00.00.00	9764 - VILSON DA SILVEIRA
			Retenções referentes a liquidação 4759 do empenho 4616: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5148			06/09/19	13/09/2019	36.937,29	0,00	36.937,29	16/09/19	0,00	36.937,29		0.1.000 63392		092019	4614	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.01.00.00.00	9764 - VILSON DA SILVEIRA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	

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 Divida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																					
5149			06/09/19	13/09/2019	13.193,28	0,00	13.193,28	16/09/19	0,00	13.193,28		0.1.000	63392		092019	4615	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.42.00.00.00	9764 - VILSON DA SILVEIRA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																		
5150			06/09/19	13/09/2019	656,86	0,00	656,86	16/09/19	0,00	656,86		0.1.000	63392		092019	4616	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.43.00.00.00	9764 - VILSON DA SILVEIRA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																		
5151			12/09/19	10/09/2019	200,00	0,00	200,00	12/09/19	0,00	200,00		0.1.000	63335		97	4278	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.39.17.00.00.00	8743 - BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP
			PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE LUBRIFICAÇÕES DE RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E CAMINHÃO MDA 3285 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.																		
5152			12/09/19	10/09/2019	805,34	0,00	805,34	12/09/19	0,00	805,34		0.1.000	63335		076740	4281	08.243.0175	2.006	8	3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
			PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 89.4085 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/07 A 27/08/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.																		
5153			12/09/19	10/09/2019	684,57	0,00	684,57	12/09/19	0,00	684,57		0.1.000	63335		076736	4282	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
			PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 160.697 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS GOL MEI 2275, VOYAGE MKQ 2729 E SAVEIRO MGY 1770, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/07 A 27/08/2019, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.																		
5154			12/09/19	10/09/2019	683,81	0,00	683,81	12/09/19	0,00	683,81		0.1.000	63335		076738	4283	04.122.0045	2.025	58	3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
			PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 160.518 LITROS DE GASOLINA PARA CLIO RENAULT QIK 1866, OROCH RENAULT QJK 6835 E MOTOCICLETA MKZ 3376 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERÍODO DE 27/07 A 27/08/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019 DE 23/04/2019.																		
5155			12/09/19	10/09/2019	303,35	0,00	303,35	12/09/19	0,00	303,35		0.1.000	63335		076741	4284	20.604.0045	2.033	73	3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
			PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 92.058 LITROS DE GASOLINA PARA CORSA MHH 9414 A SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL EM ABATEDOUROS NESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 27/07 A 27/07/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019 DE 23/04/2019, VEICULO ESSE RECEBIDO ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÊNIO 02/2019 ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CIDASC SC.																		
5156			12/09/19	10/09/2019	3.795,51	0,00	3.795,51	12/09/19	0,00	3.795,51		0.1.000	63335		076742, 076743	4285	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
			PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 795.305 LITROS DE GASOLINA PARA SAVEIROS MGK 5313, MFA 4067 E QII 9845, GOLs: QII 9635, MCT 6335, MBO 9581 E MEM 5078 DOS SERVIÇOS URBANOS EM GERAL E 95.659 LITROS DE GASOLINA PARA ROÇADEIRA E SOPRADOR DE USO DA AREA DE LAZER DRº. ARNALDO FAVORITO, PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E NA RODOVIARIA MUNICIPAL, PERÍODO DE 27/07 A 27/08/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019 DE 23/04/2019.																		
5157			12/09/19	10/09/2019	16,36	0,00	16,36	12/09/19	0,00	16,36		0.1.000	63335		076746	4286	15.452.0125	2.077	185	3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
			PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.840 LITROS DE GASOLINA PARA MOTOCICLETAS QIV 1823 E QIV 2103 DE USO DE AGENTES DE TRÂNSITO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO DESTES MUNICIPIO, PERÍODO DE 27/07 A 27/08/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019 DE 23/04/2019.																		
5158			12/09/19	10/09/2019	92,20	0,00	92,20	12/09/19	0,00	92,20		0.1.000	63335		076748, 076749	4287	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
			PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E OLEO PARA MOTOR DE ROÇADEIRA DE USO NA RODOVIARIA MUNICIPAL E DA AREA DE LAZER DRº. ARNALDO FAVORITO E 35.619 LITROS DE ARLA PARA CAMINHÃO QHB 1005 DOS SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																		
5159			12/09/19	10/09/2019	890,84	0,00	890,84	12/09/19	0,00	890,84		0.1.001	63335		076735	4307	12.361.0065	2.048	95	3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
			PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 209.117 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO GOL MHW 1213 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PERÍODO DE 01/08 A 23/08/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.																		

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																				
5182			12/09/19	20/09/2019	260,00	0,00	260,00	12/09/19	0,00	260,00	0.1.000	63336		006805	4136	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.17.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT
			PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM HD SSD 240GB 2.5 7MM SATA 3 WD GREEN PARA COMPUTADOR DESTINADO AOS SERVIÇOS DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR.																	
5183			12/09/19	20/09/2019	130,00	0,00	130,00	12/09/19	0,00	130,00	0.1.000	63336		3045	4162	08.243.0175	2.006	8	3.3.90.39.05.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT
			PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E APLICATIVOS EM COMPUTADORES DO CONSELHO TUTLEAR DO MENOR ADOLESCENTE.																	
5184			12/09/19	10/09/2019	80,00	0,00	80,00	12/09/19	0,00	80,00	0.1.000	63336		3059	4269	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.05.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT
			PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES DOS SETORES DE VIGILÂNCIA SANITARIA E FISCALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SALAS NO CNTRIO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
5185			12/09/19	10/09/2019	181,78	0,00	181,78	12/09/19	0,00	181,78	0.1.000	63336		004889	4214	15.452.0125	2.077	185	3.3.90.30.44.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BROCA, PARAFUSO, REBITADOR E CHAVE PHILIPS PARA UTILIZAÇÃO EM COLOCAÇÃO DE PLACAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICIPIO.																	
5186			12/09/19	10/09/2019	36,70	0,00	36,70	12/09/19	0,00	36,70	0.1.000	63336		004887	4215	15.451.0115	1.019	160	3.3.90.30.51.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA CHAPEADOR E LISA, PARAFUSO FRANCÊS E SEXTAVADO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE.																	
5187			12/09/19	10/09/2019	255,00	0,00	255,00	12/09/19	0,00	255,00	0.1.000	63336		004888	4216	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.99.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANDRIL, ALICATE UNIVERSAL, CHAVE COMBINADA E DE FENDA, DESENGRIPANTE SPRAY, REBITADOR ALAVANCA E PARAFUSO SEXTAVADO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
5188			12/09/19	10/09/2019	10,50	0,00	10,50	12/09/19	0,00	10,50	0.1.000	63336		004886	4217	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.25.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA PRESSÃO E PARAFUSO SEXTAVADO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, USO NOS SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																	
5189			12/09/19	10/09/2019	1.252,00	0,00	1.252,00	12/09/19	0,00	1.252,00	0.1.000	63349		000445	4352	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.39.17.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
			PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE OITO LAVAÇÕES NO PERÍODO DE 01/08 A 28/08/2019 DA PATROLA 12H/03. TRATOR DE ESTEIRA D140B, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC160, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
5190			12/09/19	10/09/2019	749,00	0,00	749,00	12/09/19	0,00	749,00	0.1.000	63349		000444	4353	15.453.0135	2.082	200	3.3.90.39.19.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
			PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE SETE LAVAÇÕES NO PERÍODO DE 01/08 A 28/08/2019 DOS ÔNIBUS MIG 7544, MGA 2980, MDG 4394 E QJU 0609 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
5191			12/09/19	10/09/2019	40,00	0,00	40,00	12/09/19	0,00	40,00	0.1.000	63349		000094, 000098	4218	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.30.39.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
			PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ELETRODO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061 E DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
5192			12/09/19	10/09/2019	286,65	0,00	286,65	12/09/19	0,00	286,65	0.1.000	63349		000239, 000240, 000241	4219	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.39.17.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
			PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM CATRACA DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, SOLDA EM BRAÇO PRINCIPAL E TROCA DE MANGUEIRA HIDRÁULICA EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 E SOLDA EM ASSENTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
5193			12/09/19	10/09/2019	1.923,00	0,00	1.923,00	12/09/19	0,00	1.923,00	0.1.000	63349		000095, 000096, 000097, 000099, 000100	4220	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.30.25.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
			PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AÇO, GÁS LIBRAS OXI CORTE, DISCO DESBASTE E ELETRODO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA Nº8 E Nº32, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, TRATOR DE PNEU MF 4275 Nº15 E DISTRIBUIDOR Nº57 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	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																				
5222			12/09/19	20/09/2019	540,00	0,00	540,00	12/09/19	0,00	540,00	0.1.058	63341		059112	4044	12.365.0060	2.038	121	3.3.90.30.25.00.00.00	323 - FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE QUATRO FILTROS COM CARVÃO ATIVADO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS REFRIGERADORES/PURIFICADORES DE ÁGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DA TROCA ANUAL, SENDO DUAS UNIDADES PARA A CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, UMA UNIDADE PARA CMEI FADA MADRINHA E UMA UNIDADE PARA CMEI PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
5223			12/09/19	20/09/2019	810,00	0,00	810,00	12/09/19	0,00	810,00	0.1.058	63341		059113	4045	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.30.25.00.00.00	323 - FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SEIS FILTROS COM CARVÃO ATIVADO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS REFRIGERADORES/PURIFICADORES DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DA TROCA ANUAL, SENDO QUATRO UNIDADES PARA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E DUAS UNIDADES PARA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
5224			12/09/19	20/09/2019	34,65	0,00	34,65	12/09/19	0,00	34,65	0.1.000	67366		017718	4557	06.181.0190	2.020	34	3.3.90.30.26.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA DUPLA, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, SISTEMA X TOMADA UNIVERSAL E TORNEIRA PARA JARDIM PARA UTILIZAÇÃO EM CONCERTO DE CANO DE ÁGUA E PARTE ELÉTRICA NA SALA DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																				
5225			12/09/19	10/09/2019	10.457,65	0,00	10.457,65	12/09/19	0,00	10.457,65	0.1.000	63346		010116	4183	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.30.51.00.00.00	2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 209,153 M3 DE BRITA GRADUADA UTILIZADA EM BASE PARA ASFALTO NO ASFALTAMENTO DO TRECHO DA SC 150 ATÉ PONTE QUE DÁ ACESSO A EMPRESA PEDREIRA ENGENHOS.																				
5226			12/09/19	10/09/2019	893,23	0,00	893,23	12/09/19	0,00	893,23	0.1.000	63346		010115, 010117	4184	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.51.00.00.00	2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7,743 M3 DE BRITA 1 PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO NA RUA ERNESTO HACHMANN E 12,652 M3 DE MACADAME UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE DRENO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA DE RUA DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.																				
5227			12/09/19	10/09/2019	287,73	0,00	287,73	12/09/19	0,00	287,73	0.1.000	63346		010122	4209	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.51.00.00.00	2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,394 M3 DE PEDRISCO TORNADO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COMO CONCERTOS, REFORMAS E EXECUÇÕES DIVERSAS, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																				
5228			12/09/19	10/09/2019	1.195,71	0,00	1.195,71	12/09/19	0,00	1.195,71	0.1.000	63346		4803	4248	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.																				
5229			12/09/19	10/09/2019	818,88	0,00	818,88	12/09/19	0,00	818,88	0.1.001	63346		4804	4249	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.																				
5230			12/09/19	10/09/2019	333,42	0,00	333,42	12/09/19	0,00	333,42	0.1.001	63346		4805	4251	12.365.0060	2.038	120	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.																				
5231			12/09/19	10/09/2019	1.160,60	0,00	1.160,60	12/09/19	0,00	1.160,60	0.1.001	63346		015844	4292	12.365.0060	2.038	120	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, LIXEIRA PLÁSTICA, QUEROSENE E VASSOURA DE PALHA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS.																				
5232			12/09/19	10/09/2019	1.458,10	0,00	1.458,10	12/09/19	0,00	1.458,10	0.1.001	63346		015847	4293	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, LIXEIRA PLÁSTICA, QUEROSENE E VASSOURA DE PALHA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																				
5233			12/09/19	10/09/2019	1.315,50	0,00	1.315,50	12/09/19	0,00	1.315,50	0.1.000	63346		015848	4294	13.392.0095	2.065	138	3.3.90.30.21.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR, CAIXA EMPILHÁVEL, GARRAFA TERMICA, KIT CAÇAROLA COM 3 UNIDADES, TÁBUA DE VIDRO PARA CORTE E BOTIJÃO TÉRMICO P LT PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																				
5234			12/09/19	11/09/2019	275,00	0,00	275,00	12/09/19	0,00	275,00	0.1.000	63346		008364	3927	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.99.00.00.00	9666 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 5 ROLOS DE LÃ GRANDE PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																				
5235			12/09/19	15/09/2019	158,00	0,00	158,00	12/09/19	0,00	158,00	0.1.000	63346		008504	3995	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.99.00.00.00	9666 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
PAGAMENTO PEL AQUISIÇÃO DE PINCEL GRANDE, GARFO PARA ROLO E CONJUNTO GARFO COM ROLO ANTIGOTA, UTILIZADOS NA PINTURA DE PARTE DA PONTE IRINEU BORNHAUSEN.																				
5236			12/09/19	13/09/2019	24,46	0,00	24,46	12/09/19	0,00	24,46	0.1.000	70073		018917	4454	06.181.0190	2.022	38	3.3.90.30.07.00.00.00	1416 - DORINI & CIA LTDA
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATATA, CEBOLA, FEIJÃO PRETO, REFRIGERANTE E TOMATE PARA CONSUMO DE PMS DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																				
5237			12/09/19	13/09/2019	156,00	0,00	156,00	12/09/19	0,00	156,00	0.1.000	70073		000281	4455	06.181.0190	2.022	38	3.3.90.39.41.00.00.00	9353 - RESTAURANTE TAINHA EIRELI
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 ALMOÇOS SERVIDOS A PMs DA 2ª. CIA 26ª. BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DE PLANTÃO AOS DOMINGOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																				
5238			12/09/19	20/09/2019	286,16	0,00	286,16	12/09/19	0,00	286,16	0.1.000	70073		017667	4450	06.181.0190	2.022	38	3.3.90.30.26.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BASE PARA RELÊ, FECHADURA GAVETA, FILTRO DE LINHA, FUSÍVEL DE VIDRO, GRELHA, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PÂE VASSOURINHA, PINO MACHO, RELÊ FOTO ELETRÔNICO E RELÊ FOTOCÉLULA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SEDE DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																				
5239			12/09/19	30/09/2019	326,00	0,00	326,00	12/09/19	0,00	326,00	0.1.000	70073		008561	4456	06.181.0190	2.022	38	3.3.90.30.39.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LÂMPADA H7, REGULADOR DE FREIO TRASEIRO LADO DIREITO E LADO ESQUERDO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA LOGAN MLQ 6515 DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																				
5240			12/09/19	30/09/2019	125,00	0,00	125,00	12/09/19	0,00	125,00	0.1.000	70073		001810	4457	06.181.0190	2.022	38	3.3.90.39.19.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
PAGAMENTO SERVIÇO TROCAR REGULADOR DE FREIO E FRETE REGULADOR DA VIATURA LOGAN MLQ 6515 DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																				
5241			12/09/19	13/09/2019	122,49	0,00	122,49	12/09/19	0,00	122,49	0.1.000	70073		000132	4449	06.181.0190	2.022	38	3.3.90.39.99.00.00.00	9110 - AGRIMENSURA E SERVICOS CAPINZAL LTDA
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO CONserto DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS DA SEDE DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																				
5242			12/09/19	13/09/2019	589,00	0,00	589,00	12/09/19	0,00	589,00	0.1.000	70073		000001, 000002	4459	06.181.0190	2.022	38	3.3.90.39.19.00.00.00	9748 - CLENEMARA DA SILVA 03930163900
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA TENERE 250 QHS 6413 E QHS 6423, DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																				
5243			12/09/19	16/09/2019	1.665,52	0,00	1.665,52	12/09/19	0,00	1.665,52	0.1.017	63355		464	4496	15.452.0130	2.081	194	3.3.90.39.05.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO, REPAROS COM TROCA DE MATERIAIS ELETRICOS EM REDES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, RECURSOS DA COSIP.																				
5244			12/09/19	10/09/2019	55,00	0,00	55,00	12/09/19	0,00	55,00	0.1.000	63351		000048	4340	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.17.00.00.00	29 - STUDIO FOTO REAL LTDA - ME
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO DE MEMÓRIA SD PARA USO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																				
5245			12/09/19	10/09/2019	266,00	0,00	266,00	12/09/19	0,00	266,00	0.1.000	63351		000297	4341	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.99.00.00.00	7655 - LOJA BORTOLI LTDA - EPP
	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VARÃO, SUPORTE 3/4 DUPLO E TECIDO BLACK OUT PARA INSTALAÇÃO DE CORTINA EM JANELA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																			
5246			12/09/19	10/09/2019	80,00	0,00	80,00	12/09/19	0,00	80,00	0.1.000	63351		000024	4346	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.99.00.00.00	9522 - ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS
	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS CARTÕES DE MEMÓRIA DE 16GB PARA MAQUINAS FOTOGÁFRICAS DE USO DO SETOR DE IMPRENSA DESTE MUNICIPIO.																			
5247			12/09/19	10/09/2019	81,00	0,00	81,00	12/09/19	0,00	81,00	0.1.000	63351		335	4357	08.243.0175	2.006	8	3.3.90.39.19.00.00.00	8729 - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915
	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE TRÊS LAVAÇÕES DE CHEVI SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR ADOLESCENTE, PERÍODO DE 01 A 28/08/2019.																			
5248			12/09/19	10/09/2019	1.036,72	0,00	1.036,72	12/09/19	0,00	1.036,72	0.1.000	63351		007537	4165	04.122.0055	2.091	229	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CUCA E MACARRÃO COLONIAL, AIPIM DESCASCADO E FRANGO MISTO A PASSARINHO PARA SERVIR EM ALMOÇO PARA GRUPOS DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO NO CENTRO EDUCACIONAL PRFEITO CELSO FARINA, ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS DIA DOS PAIS EM DATA DE 08/08/2019.																			
5249			12/09/19	10/09/2019	346,10	0,00	346,10	12/09/19	0,00	346,10	0.1.000	63351		000407	4302	13.392.0095	2.065	138	3.3.90.30.21.00.00.00	8881 - J.A.EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA EIRELI
	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA EM AÇO INOX, RALADOR 6 FACES, ASSADEIRA DE ALUMÍNIO E PAINEL PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																			
5250			12/09/19	10/09/2019	632,00	0,00	632,00	12/09/19	0,00	632,00	0.1.001	63351		000387, 000388	4310	12.361.0065	2.048	95	3.3.90.39.19.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO REVISÃO E CONserto PARTE ELÉTRICA INTERNA E EXTERNA, REMOVIDA E DEXOQUECIDADO CAIXA DE FUSÍVEL E REINSTALADO, CONFERIDO CONTINUIDADE CHICOTES, TROCADO FILTROS DE ÓLEO, SEPARADOR DE ÁGUA, DE COMBUSTÍVEL, DE AR E DE AR INTERNO, REMOVIDO ACOPLAMENTO DE MARCHAS E REGULADO ALAVANCA DO ÔNIBUS MLT 0664; CONFERIDO LANTERNAGEM, REMOVIDO E REINSTALADO PAINEL DE INSTRUMENTOS, DIAGNOSTICADO FALHA AIR BAG LADO CARONEIRO, REMOVIDO E REINSTALADO FORRO PORTA, CONFERIDO CHICOTES, SUBSTITUIDO ÓLEO DE CAIXA, ANEL COOLER, REPARO DE BICOS, ADITIVO RADIADOR, KIT, ATUADOR E RETENTOR TRASEIRO DE EMBRERAGEM, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, ÓLEO E FILTRO DO MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, REMOVIDO E REINSTALADO CAIXA, REMOVIDO MANGUEIRA COOLER ELIMINADO VAZAMENTO, ALINHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, REVISADO FREIOR E REAPERTADO SUSPENSÃO DO VEÍCULO MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																			
5251			12/09/19	10/09/2019	125,95	0,00	125,95	12/09/19	0,00	125,95	0.1.000	63351		0302117	4354	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.93.02.00.00.00	7016 - ROSILENE DUTRA
	RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE EM PARCELAS DE IPTU PELA CONTRIBUINTE ACIMA QUE ORA ESTAMOS RESTITUINDO.																			
5252			12/09/19	10/09/2019	304,49	0,00	304,49	12/09/19	0,00	304,49	0.1.000	63351		000065	4337	13.392.0095	2.065	138	3.3.90.39.16.00.00.00	9454 - APOM CONSTRUCOES LTDA
	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE TÁBUAS DE MADEIRA DO ASSOALHO DO SALÃO E CONserto DE PARTE DO FORRO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																			
5253			12/09/19	10/09/2019	849,36	0,00	849,36	12/09/19	0,00	849,36	0.1.001	63351		000067	4338	12.361.0065	2.050	101	3.3.90.39.16.00.00.00	9454 - APOM CONSTRUCOES LTDA
	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE FECHAMENTO, COM MASSA, DE BURACO QUE FOI ABERTO PARA CONserto DE ENCANAMENTO NO GINÁSIO DE ESPORTES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER.																			
5254			12/09/19	13/09/2019	1.025,64	0,00	1.025,64	12/09/19	0,00	1.025,64	0.1.001	63351		000069	4474	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.16.00.00.00	9454 - APOM CONSTRUCOES LTDA
	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MELHORIA DAS PAREDES DO PRÉDIO DA ANTIGA GARAGEM DO TRANSPORTE QUE PASSARÁ A SER OCUPADA COMO SALA MULTIUSO PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA SE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																			
5255			12/09/19	10/09/2019	207,00	0,00	207,00	12/09/19	0,00	207,00	0.1.001	63351		007654	4304	12.365.0060	2.038	120	3.3.90.30.22.00.00.00	1797 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE E TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS.																			

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																				
5265		11/09/19	11/09/2019	1,61	0,00	1,61	11/09/19	1,61	0,00	0.1.000				131	4635	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.39.99.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
	Retenções referentes a liquidação 4780 do empenho 4635: VALOR REFERENTE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE MECÂNICO DO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC NO DIA 27/08/2019 PARA AVALIAÇÃO DE PROBLEMAS E RETIRAR MANGUEIRA DA TRANSMISSÃO D APATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																			
5266		11/09/19	11/09/2019	11,61	0,00	11,61	11/09/19	11,61	0,00	0.1.000				132	4636	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.39.17.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
	Retenções referentes a liquidação 4781 do empenho 4636: VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRAR E SUBSTITUIR A MANGUEIRA DA TRANSMISSÃO E CABO DA EMBREAGEM DA PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																			
5267		11/09/19	11/09/2019	68,00	0,00	68,00	11/09/19	68,00	0,00	0.1.001				902	4647	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.16.00.00.00	2056 - KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRANSPORTES LTDA
	Retenções referentes a liquidação 4792 do empenho 4647: VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ATRAVÉS DE CAMINHÃO AUTO FOSSA, PARA A RETIRADA DE TODO O CONTEÚDO DE REJEITOS QUE ATINJUI SEU LIMITE MÁXIMO DE COLETA.																			
5268		10/09/19	10/09/2019	165,45	0,00	165,45	10/09/19	165,45	0,00	0.1.000				092019	4659	04.122.0055	2.091	228	3.1.90.11.01.00.00.00	6096 - VLADEMIR ANTONIO MOLIN
	Retenções referentes a liquidação 4806 do empenho 4659: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																			
5269		10/09/19	10/09/2019	193,02	0,00	193,02	10/09/19	193,02	0,00	0.1.000				092019	4661	04.122.0055	2.091	228	3.1.90.11.43.00.00.00	6096 - VLADEMIR ANTONIO MOLIN
	Retenções referentes a liquidação 4808 do empenho 4661: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																			
5270		10/09/19	20/09/2019	1.672,89	0,00	1.672,89	16/09/19	0,00	1.672,89	0.1.000	63335			092019	4659	04.122.0055	2.091	228	3.1.90.11.01.00.00.00	6096 - VLADEMIR ANTONIO MOLIN
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																			
5271		10/09/19	20/09/2019	2.859,65	0,00	2.859,65	16/09/19	0,00	2.859,65	0.1.000	63335			092019	4660	04.122.0055	2.091	228	3.1.90.11.42.00.00.00	6096 - VLADEMIR ANTONIO MOLIN
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																			
5272		10/09/19	20/09/2019	419,77	0,00	419,77	16/09/19	0,00	419,77	0.1.000	63335			092019	4661	04.122.0055	2.091	228	3.1.90.11.43.00.00.00	6096 - VLADEMIR ANTONIO MOLIN
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																			
5273		16/09/19	20/09/2019	210,00	0,00	210,00	16/09/19	0,00	210,00	0.1.000	63352			563258	4559	06.181.0190	2.020	34	3.3.90.39.99.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE
	VALOR REFERENTE TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																			
5274		16/09/19	23/09/2019	1.791,96	0,00	1.791,96	16/09/19	0,00	1.791,96	0.1.000	63352			516877	4662	06.181.0190	2.021	37	3.3.90.39.99.00.00.00	121 - EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.
	VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENVIO E ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, VALOR PREVISTO PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019.																			
5275		16/09/19	10/09/2019	8.196,00	0,00	8.196,00	16/09/19	0,00	8.196,00	0.1.000	63349			220657	4069	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.30.51.00.00.00	5596 - ODETE DAMBROS KUNZ
	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.098,000M3 DE CASCALHO BRUTO PARA CASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE VISTA ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO E LINHA PELISSARO.																			
5276		16/09/19	16/09/2019	150,00	0,00	150,00	16/09/19	0,00	150,00	0.1.000	63349			002669976	4443	13.392.0095	2.063	135	3.3.90.30.23.00.00.00	9747 - POLO CALCADOS E PRODUTOS DE VIAGEM EIRELI
	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PAR DE TENIS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE TRAJE DE MAESTRO DA BANDA MUNICIPAL PARA USO DURANTE EVENTOS E APRESENTAÇÃO DA MESMA.																			
5277		16/09/19	16/09/2019	945,00	0,00	945,00	16/09/19	0,00	945,00	0.1.000	63349			5388	4419	08.243.0175	2.006	8	3.3.90.39.05.00.00.00	436 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 40 QUESTÕES OBJETIVAS COM CADERNOS DE PROVAS, CARTÕES RESPOSTAS, AVALIAÇÃO E RESPOSTAS DE EVENTUAIS RECURSOS, PARA EXAME SELETIVO PÚBLICO APLICADO A CANDIDATOS A CONSELHEIROS TUTELARES PARA ESTE MUNICÍPIO.																			

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																				
5278			16/09/19	16/09/2019	430,08	0,00	430,08	16/09/19	0,00	430,08	0.1.000	63349		194505	4017	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.99.00.00.00	5650 - GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIARIOS
			PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13.44 TONELADAS DE AREIA LAVADA PARA ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS COMO CONSERTOS, REPAROS, REFORMAS E MANUTENÇÕES EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO. SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																	
5279			16/09/19	13/09/2019	960,00	0,00	960,00	16/09/19	0,00	960,00	0.1.000	63349		2	4418	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.88.00.00.00	8914 - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958
			PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXIBIÇÃO DE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTOS NO TOPO DA PÁGINA INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO DE ABRANGÊNCIA REGIONAL, PERÍODO DE 13/08 A 02/09/2019.																	
5280			16/09/19	13/09/2019	72,87	0,00	72,87	16/09/19	0,00	72,87	0.1.000	63349		2948, 2949	4396	04.122.0045	2.025	58	3.3.90.39.64.00.00.00	9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
			PAGAMENTO DESPESAS COM LINHAS TELEFÔNICAS DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO PERÍODO DE 06 A 12/08/2019.																	
5281			16/09/19	13/09/2019	490,52	0,00	490,52	16/09/19	0,00	490,52	0.1.000	63349		112121	3722	15.452.0125	2.077	185	3.3.90.30.44.00.00.00	7657 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
			PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 2 BALDES DE 18 LTS DE TINTA ACRÍLICA PARA PINTURA DE LOMBADAS NO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO E PARIZOTTO E ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO FUTURA.																	
5282			16/09/19	26/07/2019	500,00	0,00	500,00	16/09/19	0,00	500,00	0.1.000	63349		1003	3444	15.452.0125	2.077	185	3.3.90.39.05.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE MANUTENÇÃO, REPAROS COM TROCA DE PEÇAS EM SEMAFAROS EXISTENTES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019.																	
5283			16/09/19	15/09/2019	1.791,00	0,00	1.791,00	16/09/19	0,00	1.791,00	0.1.000	63349		053510	4175	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.30.25.00.00.00	133 - PAVMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
			PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA CURVA, PARAFUSO DE LÂMINA E PORCA DE LÂMINA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
5284			16/09/19	31/12/2019	550,00	0,00	550,00	16/09/19	0,00	550,00	0.1.000	63349		9906	138	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.11.00.00.00	4466 - FAE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA
			DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2019.																	
5285			16/09/19	16/09/2019	1.206,00	0,00	1.206,00	16/09/19	0,00	1.206,00	0.1.000	63349		432	4446	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.88.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
			PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INTITUCIONAIS DE ALERTA "COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER", PUBLICADA NA EDIÇÃO DE Nº 1.420 NO JORNAL O TEMPO COM 60CM DE COLUNAS COLORIDO, NA CAPA NO DIA 16/08/2019.																	
5286			16/09/19	16/09/2019	1.260,00	0,00	1.260,00	16/09/19	0,00	1.260,00	0.1.000	63349		431	4447	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.88.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
			PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INTITUCIONAIS PELA PASSAGEM DO DIA DOS PAIS "FELIZ DIA DOS PAIS", PUBLICADA NA EDIÇÃO DE Nº 1.419 NO JORNAL O TEMPO COM 60CM DE COLUNAS COLORIDO, NA CAPA NO DIA 09/08/2019.																	
5287			16/09/19	16/09/2019	1.206,00	0,00	1.206,00	16/09/19	0,00	1.206,00	0.1.000	63349		433	4448	04.122.0150	2.086	215	3.3.90.39.88.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
			PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE "QUE TAL SALVAR VIDAS?"; PUBLICADA NA EDIÇÃO DE Nº 1.421 NO JORNAL O TEMPO COM 60CM DE COLUNAS COLORIDO, NA CAPA NO DIA 23/08/2019.																	
5288			16/09/19	13/09/2019	2.105,40	0,00	2.105,40	16/09/19	0,00	2.105,40	0.1.000	63349		006602, 006605	4461	13.392.0095	2.061	131	3.3.90.39.88.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP
			PAGAMENTO REFERENTE PUBLICIDADE DE ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO - DIVULGAÇÃO COM 30 INSERÇÕES DE 30" CAMPANHA "OFICINA DE TEATRO" NA RADIO CAPINZAL LTDA E PUBLICAÇÃO COM 60 CM/COL NA CAPA COLORIDO DA CAMPANHA "OFICINA DE TEATRO" NA EDIÇÃO 907 NO JORNAL A SEMANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divída
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5289		16/09/19	13/09/2019	2.275,00	0,00	2.275,00	16/09/19	0,00	2.275,00	0.1.000	63349			0006604, 006601, 006603	4462	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.88.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP
PAGAMENTO REFERENTE PUBLICIDADE DE ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO - DIVULGAÇÃO COM 10 INSERÇÕES DE 30" CAMPANHA "DIA DOS PAIS" NA RÁDIO CAPINZAL LTDA, PUBLICAÇÃO COM 60 CM/COL NA CONTRACAPA COLORIDO DA CAMPANHA "DIA DOS PAIS" NA EDIÇÃO 905 E PUBLICAÇÃO COM 60 CM/COL NA CONTRACAPA COLORIDO DA CAMPANHA "AGOSTO LILÁS" NA EDIÇÃO 906 NO JORNAL A SEMANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																				
5290		16/09/19	12/09/2019	4.537,40	0,00	4.537,40	16/09/19	0,00	4.537,40	0.1.000	63349		1224		4274	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.30.25.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BICOS INJETORES, ANEIS DE VEDAÇÃO, CONJUNTO DA VALVULA, ESFERA D AVÁLVULA, ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA INJETOR E JOGO DE REPAROS DA BOMBA PARA TROCA EM CAMINHÁ MJA 1869 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.																				
5291		16/09/19	12/09/2019	840,00	0,00	840,00	16/09/19	0,00	840,00	0.1.000	63349		633, 634		4275	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.39.19.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE SCANNER E DIAGNÓSTICO, TROCAR E RECONDICIONAR BICO INJETOR ELETRÔNICO EM CAMINHÃO MJA 1869, DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA SCANNER VAZAMENTO EM TURBO, SCANNER COM DIAGNOSTICO EM ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.																				
5292		16/09/19	16/09/2019	335,00	0,00	335,00	16/09/19	0,00	335,00	0.1.001	63349		34		4444	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	9590 - GREG LUCINIO DAMBROS
PAGAMENTO DE DESPESAS COM MENSALIDADE DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE PORTAL WEB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.																				
5293		16/09/19	16/09/2019	335,00	0,00	335,00	16/09/19	0,00	335,00	0.1.000	63349		33		4445	13.392.0095	2.062	133	3.3.90.39.99.00.00.00	9590 - GREG LUCINIO DAMBROS
PAGAMENTO DE DESPESAS COM MENSALIDADE DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE PORTAL WEB PARA PROGRAMA BIBLIOTECA FÁCIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.																				
5294		16/09/19	15/09/2019	1.026,00	0,00	1.026,00	16/09/19	0,00	1.026,00	0.1.001	63349		005245		4031	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.30.17.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CABO HDMI, CABO MONITOR VGA, CABO VGA HDB, CANALETA, FIO, PICO AC FÊMEA, PINO AC GRANDE, SUPORTE PARA PROJETOR MAIS EXTENSOR E SUPORTE PROJETOR TETO UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE DOIS PROJETORES DE IMAGENS, NO TETO DAS SALAS DE AULA, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.																				
5295		16/09/19	15/09/2019	24,00	0,00	24,00	16/09/19	0,00	24,00	0.1.001	63349		001356		4032	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.05.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DOIS PROJETORES DE IMAGENS, EM TETO DAS SALAS DE AULA, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA.																				
5296		16/09/19	13/09/2019	84,71	0,00	84,71	16/09/19	0,00	84,71	0.1.000	63349		779286		4427	13.391.0095	2.060	127	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS INSTALAÇÕES DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL "VITOR ALMEIDA" EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO NA RUA DRº. VILSON BORDIN, REFENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.																				
5297		16/09/19	13/09/2019	68,16	0,00	68,16	16/09/19	0,00	68,16	0.1.001	63349		779280		4426	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.																				
5298		16/09/19	13/09/2019	180,02	0,00	180,02	16/09/19	0,00	180,02	0.1.000	63349		779348		4424	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																				
5299		16/09/19	15/09/2019	105,50	0,00	105,50	16/09/19	0,00	105,50	0.1.000	63349		002459		4349	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS, ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA E ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																				
5300			16/09/19	15/09/2019	30,00	0,00	30,00	16/09/19	0,00	30,00	0.1.000	63349		002460	4350	15.451.0115	2.073	165	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIRO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																			
5301			16/09/19	16/09/2019	87,15	0,00	87,15	16/09/19	0,00	87,15	0.1.001	63349		2462	4390	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ADESIVOS EM PVC, CAIXA DE DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, LIXA ROLO E UNIÃO SOLDAVEL PARA CONsertO DE VAZAMENTO EM CANOS DE ESGOTO NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																			
5302			16/09/19	16/09/2019	51,00	0,00	51,00	16/09/19	0,00	51,00	0.1.001	63349		2463	4391	12.361.0065	2.050	101	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAIXA DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL DE AÇO E FITA VEDA ROSCA PARA CONsertOS HIDRAULICOS NO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO.																			
5303			16/09/19	16/09/2019	39,60	0,00	39,60	16/09/19	0,00	39,60	0.1.001	63349		330	4393	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE CONsertO DE ENCANAMENTOS COM PROBLEMAS DE VAZAMENTO NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																			
5304			16/09/19	16/09/2019	19,80	0,00	19,80	16/09/19	0,00	19,80	0.1.001	63349		331	4394	12.361.0065	2.050	101	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE TROCAR CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO NO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA BERNARDO MORO SOBRINHO.																			
5305			16/09/19	13/09/2019	299,80	0,00	299,80	16/09/19	0,00	299,80	0.1.000	63349		07865	4358	13.392.0095	2.061	131	3.3.90.39.88.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS, SPOT ALUSIVO A PASSAGEM DO DIA DOS PAIS COM 10 INSERÇÕES DE 30" DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																			
5306			16/09/19	15/09/2019	2.369,22	0,00	2.369,22	16/09/19	0,00	2.369,22	0.1.000	63349		007876	4460	13.392.0095	2.061	131	3.3.90.39.88.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
	PAGAMENTO VEICULAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS E COMUNICADOS COM 30 INSERÇÕES DE 30" REFERENTE A CAMPANHA "OFICINA DE TEATRO" E 33 INSERÇÕES DE 45" REFERENTE CAMANHA "SETE DE SETEMBRO", DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019																			
5307			16/09/19	15/09/2019	492,52	0,00	492,52	16/09/19	0,00	492,52	0.1.000	63349		07864	4395	04.122.0150	2.086	215	3.3.90.39.90.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS, E 9 INSERÇÕES DE 30" DE SPOT DE INCENTIVO A DOAÇÃO DE SANGUE, 5 INSERÇÕES DE 45" REFERENTE A COMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																			
5308			16/09/19	16/09/2019	85,96	0,00	85,96	16/09/19	0,00	85,96	0.1.000	63349		470974799	4617	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.05.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN
	VALOR TAXA DE ART 7097479-9 REFERENTE PROJETO DE RECAPEAMENTO EM CBUQ E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO ACESSO À CIDADE ALTA EM CAPINZAL/SC.																			
5309			16/09/19	20/09/2019	1.440,00	0,00	1.440,00	16/09/19	0,00	1.440,00	0.1.001	63349		563259	4560	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.99.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE
	VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 44 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																			
5310			16/09/19	12/09/2019	47.927,49	0,00	47.927,49	16/09/19	0,00	47.927,49	0.1.000	63349		120	4417	15.451.0120	1.021	168	4.4.90.51.98.00.00.00	2853 - RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL
	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO DE CONCRETO ARMADO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.000.25965/73,2ª MEDIÇÃO DA RUA ALCIR MASSON .																			
5311			16/09/19	20/09/2019	1.918,51	0,00	1.918,51	16/09/19	0,00	1.918,51	0.1.000	63335		08/2019	4658	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.69.00.00.00	7834 - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
	VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARTE PATRONAL.																			
5312			16/09/19	23/09/2019	362,47	0,00	362,47	16/09/19	0,00	362,47	0.1.000	63350		516735	18	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.99.00.00.00	121 - EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.
	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA AGÊNCIA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO, VALOR PREVISTO PARA JANEIRO A JUNHO DE 2019.																			

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5313			16/09/19	09/10/2019	35,10	0,00	35,10	16/09/19	0,00	35,10		0.1.000 70286		8560	4004	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.30.16.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
AQUISIÇÃO DE QUINZE LAPISEIRAS PARA GRAFITE 0,5MM COM PONTA DE METAL E CLIP REMOVÍVEL PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA GUARDNÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL. CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES, PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM12791, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																				
5314			16/09/19	10/07/2019	2.392,00	0,00	2.392,00	16/09/19	0,00	2.392,00		0.1.017 63355		001286	3039	15.452.0130	2.081	194	3.3.90.30.26.00.00.00	9609 - TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS DE ANDRADE
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 230 RELÉS FOTOELETRÔNICOS 1000W 105 A 305V, PARA ESTOQUE E POSTERIOR SUBSTITUIÇÃO EM SISTEMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA QUANDO DA MANUTENÇÃO DA MESMA, RECURSOS DA COSIP.																				
5315			16/09/19	16/09/2019	50.360,00	0,00	50.360,00	16/09/19	0,00	50.360,00		0.1.000 63334		035837	4049	20.304.0045	2.026	60	3.3.90.30.40.00.00.00	2167 - AGRO LIDER LTDA
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 40 GALÕES DE 10LT DE VECTOBAC 12 AS, LARVICIDA BIOLÓGICO PARA APLICAÇÃO NOS RIOS SANTA CRUZ E RIO CAPINZAL PARA CONTROLE DO MOSQUITO BORRACHUDO.																				
5316			16/09/19	10/09/2019	430,00	0,00	430,00	16/09/19	0,00	430,00		0.1.000 63334		000084	4262	13.392.0095	2.063	135	3.3.90.39.70.00.00.00	2129 - NOIVA LINDA CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA
PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE UM TRAJE SOCIAL MASCULINO (TERNO) PARA USO DO SERVIDOR QUE EXERCE A FUNÇÃO DE MAESTRO REGENTE DA BANDA MUNICIPAL, PARA UTILIZAÇÃO EM APRESENTAÇÕES DA BANDA, HAJA VISTO QUE TODOS OS INTEGRANTES E CORPO COREOGRÁFICO POSSUEM UNIFORMES.																				
5317			16/09/19	16/09/2019	7.217,45	0,00	7.217,45	16/09/19	0,00	7.217,45		0.1.000 63346		013567	4430	10.306.0090	2.059	77	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, BISCOITOS DOCE TIPO ROSQUINHA, CHOCOLATE EM PÓ, COLORAU, ERVILHAS EM CONSERVA, FARINHA DE MILHO E DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, POLPA DE TOMATE E SAL , PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MERENDA A SER SERVIDA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																				
5318			16/09/19	16/09/2019	432,78	0,00	432,78	16/09/19	0,00	432,78		0.1.000 63346		013623	4548	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, CERA LÍQUIDA, COPO PLÁSTICO, LIMPVA VIDRO, PÁ PARA LIXO, RODO ESPONJA DUPLA FACE, RODO DE ESPUMA, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, SAPONACEO EM PÓ E VASSOURA PLÁSTICA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																				
5319			16/09/19	10/09/2019	7.725,00	0,00	7.725,00	16/09/19	0,00	7.725,00		0.1.000 63335		000072	4276	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.39.21.00.00.00	8625 - RAFAEL NERIS DA SILVA 08858291905
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE ROÇADAS MECANIZADAS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO NUM TOTAL DE 51.500KM COMPREENDENDO: LINDEMBERG ATÉ LINHA OFICINA, CAPITEL SANTO ANTONIO A BARRA DO PINHEIRO ATÉ ALTO ALEGRE, ALTO ALEGRE ATÉ LAURO MULLER, ALTO ALEGRE ATÉ O AVAÍ, TRAVESSA DO ALTO ALEGRE ATÉ LAURO MULLER NO PERÍODO DE 17/07 A 28/08/2019.																				
5320			16/09/19	15/09/2019	4.028,85	0,00	4.028,85	16/09/19	0,00	4.028,85		0.1.000 63335		004871, 004872, 004873	4205	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ARRUELA DE PRESSÃO, ARRUELA ENCOSTO ENGRENAGEM MOTORA, PLANETÁRIA E SATÉLITE DIFERENCIAL, COLA SILICONE, GARFO ENGRENAMENTO DIFERENCIAL, 25 LT DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA, REPARO CAIXA, BARRA ESTABILIZADORA, CHAPA, COROTE BARRICA DÁGUA, FILTRO AR CONDICIONADO, ARRUELAS LISAS, BORACHA AMORTECEDOR E ESTABILIZADOR, BUCHA BARRA ESTABILIZADOR, BUCHA MOLA DIANTEIRA, CRUZETA, ENGRAXADEIRA, GRAMPOS, LUVAS DE CRUZETA, MOLAS, OXIGÊNIO, PARAFUSO, PINO, CENTRO, PINO DE MOLA, TERMINAL, TUBO E BARRA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES MJA 1869, QHB 1005 E MDA 3285, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				

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																				
5352			20/09/19	20/09/2019	7.024,97	0,00	7.024,97	20/09/19	0,00	7.024,97	0.1.061	63347		1744	4619	12.361.0065	2.048	98	3.3.90.39.26.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 11 COM 87.8 KM RODADOS POR DIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.274,95 KM RODADOS, REFERENTE 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, RECURSOS PNATE.																				
5353			20/09/19	23/09/2019	1.612,50	0,00	1.612,50	20/09/19	0,00	1.612,50	0.1.058	63341		2203	4667	12.365.0060	2.037	115	3.3.90.30.22.00.00.00	9637 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
5354			20/09/19	20/09/2019	3.618,14	0,00	3.618,14	20/09/19	0,00	3.618,14	0.1.058	63341		1746	4620	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.39.26.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 11 COM 87.8 KM RODADOS POR DIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 656,65 KM RODADOS, REFERENTE 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
5355			20/09/19	20/09/2019	1.790,94	0,00	1.790,94	20/09/19	0,00	1.790,94	0.1.058	63341		010183	4638	12.361.0065	2.046	91	3.3.90.30.24.00.00.00	2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32.148 M3 DE BRITA 1 PARA PREENCHIMENTO NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA EM RAZÃO DA ABERTURA DE VALAS PARA ENCANAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E 3.59 M3 DE PÓ DE PEDRA PARA REPAROS DE BURACOS NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
5356			20/09/19	10/09/2019	300,00	0,00	300,00	20/09/19	0,00	300,00	0.1.001	63346		25659315	4247	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.30.16.00.00.00	9618 - BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500 ENVELOPES OFÍCIO 23,5X11,5CM PERSONALIZADOS NAS CORES E PADRÕES OFICIAIS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME A DEMANDA.																				
5357			20/09/19	19/09/2019	245,26	0,00	245,26	20/09/19	0,00	245,26	0.1.000	63346		112288	3830	15.452.0125	2.077	185	3.3.90.30.44.00.00.00	7657 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM BALDE DE 18 LT DE TINTA ACRÍLICA PARA PINTURA DE LOMBADAS EM RUAS DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO E LOTEAMENTO PARIZOTTO.																				
5358			20/09/19	19/09/2019	2.145,00	0,00	2.145,00	20/09/19	0,00	2.145,00	0.1.000	63346		1063	4550	04.122.0120	2.074	154	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM UPS COMPACT E UM UPS SENODIDAL (NOBREAK), PARA COLOCAÇÃO NA CENTRAL DE INTERNET E NO RELÓGIO PONTO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
5359			20/09/19	18/09/2019	193,00	0,00	193,00	20/09/19	0,00	193,00	0.1.000	63346		001659	4060	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.30.25.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOIS KIT ABRAÇADEIRA CARDAN E UMA CRUZETA CARDAN PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				
5360			20/09/19	18/09/2019	293,97	0,00	293,97	20/09/19	0,00	293,97	0.1.000	63346		000125	4059	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.39.17.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
PAGAMENTO SERVIÇO DE RETIRAR CARDAN TRASEIRO, SUBSTITUIR CRUZETA, PARAFUSOS E ABRAÇADEIRA E RECOLOCADO O CARDAN DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				
5361			20/09/19	18/09/2019	78,39	0,00	78,39	20/09/19	0,00	78,39	0.1.000	63346		000124	4058	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.39.99.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE MECÂNICO DO MUNICÍPIO DE ZORTÉA PARA CAPINZAL NO DIA 01/08/2019 PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA EM CARDAN E CRUZETA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				
5362			20/09/19	11/10/2019	668,00	0,00	668,00	20/09/19	0,00	668,00	0.1.000	63346		001750	3934	04.122.0015	2.009	17	4.4.90.52.42.00.00.00	9527 - GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
AQUISIÇÃO DE 01 LONGARINA ESTOFADA COM 03 LUGARES DA MARCA GM GRC200L3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0041/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT18CIM13524 DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																				
5363			20/09/19	19/09/2019	1.475,00	0,00	1.475,00	20/09/19	0,00	1.475,00	0.1.000	63334		000001, 000002	4076	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.16.00.00.00	8662 - TS COMERC

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																				
5364			20/09/19	10/09/2019	6.400,00	0,00	6.400,00	20/09/19	0,00	6.400,00	0.1.000	63334		001211,001213	4207	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.24.00.00.00	8662 - TS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, INFORMATIC
	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA ALUZINCO, CALHA CORTE E CANO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E INSTALAÇÃO DE CALHAS E NEGATIVAS NO CECON ONDE ESTÁ INSTALADA A DIRETORIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO.																			
5365			20/09/19	20/09/2019	5.434,88	0,00	5.434,88	20/09/19	0,00	5.434,88	0.1.022	71970		1745	4618	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.26.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
	VALORE REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL NA LINHA 05 COM 64 KM RODADOS POR DIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.408 KM RODADOS, REFERENTE 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																			
5366			20/09/19	23/09/2019	3.058,52	0,00	3.058,52	20/09/19	0,00	3.058,52	0.1.000	63392		09/2019	4712	28.122.0000	2.018	55	4.6.90.71.01.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-
	VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 31/240 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																			
5367			20/09/19	23/09/2019	7.828,05	0,00	7.828,05	20/09/19	0,00	7.828,05	0.1.000	63392		09/2019	4713	28.122.0000	2.018	54	3.2.90.21.01.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-
	VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 31/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																			
5368			20/09/19	19/09/2019	396,50	0,00	396,50	20/09/19	0,00	396,50	0.1.000	63350		1399193	4717	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.99.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
	VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO, AUTOS Nº 0004191-56.2007.8.24.0016, TENDO COMO EXECUTADO VOLNEI JACOB MULLER E OUTRO E EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																			
5369			20/09/19	19/09/2019	29.637,21	0,00	29.637,21	20/09/19	0,00	29.637,21	0.1.000	63350		1399235	4716	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.92.91.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
	VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 0003512-27.2005.8.24.0016 TENDO COMO AUTOR CALDART ENGENHARIA LTDA. E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																			
5370			20/09/19	19/09/2019	9.693,72	0,00	9.693,72	20/09/19	0,00	9.693,72	0.1.000	63350		1399244	4715	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.92.91.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
	VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO DE PARCELAS DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA NOS AUTOS Nº 0001353-72.2009.8.24.0016 TENDO COMO AUTOR MARIO AUGUSTO HOCH E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																			
5371			20/09/19	20/09/2019	1.242,49	0,00	1.242,49	20/09/19	0,00	1.242,49	0.1.000	63350		896.549	4398	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PERÍODO DE 18/07 A 19/08/2019.																			
5372			20/09/19	20/09/2019	5.076,41	0,00	5.076,41	20/09/19	0,00	5.076,41	0.1.001	63350		19195513	4400	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERÍODO DE 24/07 A 23/08/2019.																			
5373			20/09/19	20/09/2019	3.645,15	0,00	3.645,15	20/09/19	0,00	3.645,15	0.1.001	63350		A16068360	4401	12.365.0060	2.038	120	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 18/07 A 19/08/2019.																			
5374			20/09/19	20/09/2019	1.708,61	0,00	1.708,61	20/09/19	0,00	1.708,61	0.1.000	63350		Y120645657	4402	27.812.0100	2.070	151	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, PERÍODO DE 24/07 A 23/08/2019.																			
5375			20/09/19	20/09/2019	244,20	0,00	244,20	20/09/19	0,00	244,20	0.1.000	63350		12N297976	4403	27.812.0100	1.016	147	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, PERÍODO DE 25/07 A 26/08/2019.																			

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																				
5387			19/09/19	19/09/2019	69,86	0,00	69,86	19/09/19	69,86	0,00	0.1.000			21039	4745	06.181.0190	2.021	37	3.3.90.36.99.00.00.00	7187 - SERGIO LUIZ BETTIN
			Retenções referentes a liquidação 4904 do empenho 4745: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																	
5388			19/09/19	19/09/2019	69,86	0,00	69,86	19/09/19	69,86	0,00	0.1.000			21040	4746	06.181.0190	2.021	37	3.3.90.36.99.00.00.00	7202 - FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA
			Retenções referentes a liquidação 4905 do empenho 4746: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																	
5389			19/09/19	19/09/2019	61,28	0,00	61,28	19/09/19	61,28	0,00	0.1.001			092019	4763	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	9795 - LUCIANA APARECIDA GONÇALVES DE MORAIS NORA
			Retenções referentes a liquidação 4922 do empenho 4763: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5390			19/09/19	27/09/2019	1.021,37	0,00	1.021,37	25/09/19	0,00	1.021,37	0.1.001	63392		092019	4762	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.42.00.00.00	9795 - LUCIANA APARECIDA GONÇALVES DE MORAIS NORA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5391			19/09/19	27/09/2019	102,87	0,00	102,87	25/09/19	0,00	102,87	0.1.001	63392		092019	4763	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	9795 - LUCIANA APARECIDA GONÇALVES DE MORAIS NORA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5393			04/09/19	10/09/2019	3.638,71	0,00	3.638,71	04/09/19	0,00	3.638,71	0.1.060	63348		001390	4088	10.306.0090	2.059	78	3.3.90.30.07.00.00.00	9475 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA C
			PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 114.000 KG DE CARNE BOVINA-EM CUBOS E 287.000 KG DE MAÇÃ PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 COM FNDE/PNAE/PNAC/PNAP, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																	
5394			25/09/19	20/10/2019	288,50	0,00	288,50	25/09/19	0,00	288,50	0.1.000	70286		5309	4757	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.30.99.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ISOPROPILICO, CAPAS E PELICULAS PARA APARELHOS CELULARES ADQUIRIDOS RECENTEMENTE, DE USO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																	
5395			25/09/19	17/10/2019	369,50	0,00	369,50	25/09/19	0,00	369,50	0.1.000	70286		17865	4731	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MICRORRETÍFICA PARA CORTES DELICADOS EM SERVIÇOS DE SOCORRO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																	
5396			25/09/19	11/10/2019	1.332,00	0,00	1.332,00	25/09/19	0,00	1.332,00	0.1.000	70286		467	4000	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.30.39.00.00.00	9713 - SETIM & TITON LTDA
			AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 215/65R16 PARA UTILIZAÇÃO NA FROTA DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES, PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2019, ATA REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM10248, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																	
5397			25/09/19	31/10/2019	239,24	0,00	239,24	25/09/19	0,00	239,24	0.1.000	70286		DIVERSOS	4689	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.39.99.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
			VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO PARA O ANO DE 2019 DO VEÍCULO LOGAN QJS 3108 E FIAT TORO QIN 8308 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																	
5398			25/09/19	23/09/2019	93.210,14	0,00	93.210,14	25/09/19	0,00	93.210,14	0.1.017	63355		868670	4718	15.452.0130	2.081	194	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE FORÇA E ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/06 A 02/07/2019. RECURSOS DA COSIP.																	

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. 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																				
5399			25/09/19	23/09/2019	6.416,08	0,00	6.416,08	25/09/19	0,00	6.416,08	0.1.017	63355		07/2019	4719	15.452.0130	2.081	194	3.3.90.39.99.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
	VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NA DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/06 A 02/07/2019, RECURSOS COSIP.																			
5400			25/09/19	13/10/2019	280,00	0,00	280,00	25/09/19	0,00	280,00	0.1.058	63341		5580	4677	12.365.0060	2.037	115	3.3.90.30.21.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS PANEIS DE PRESSÃO 12L PARA USO NAS COZINHAS DA EXTENSÃO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE E NA PRÉ-ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
5401			25/09/19	04/10/2019	200,00	0,00	200,00	25/09/19	0,00	200,00	0.1.058	63341		002691	4475	12.365.0060	2.038	121	3.3.90.30.26.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOTOEIRA (MOLDURA COM BOTÃO) DE INOX, COMPATÍVEL COM SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO, PARA INSTALAÇÃO NA PORTA DE ACESSO FRONTAL DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
5402			25/09/19	04/10/2019	80,01	0,00	80,01	25/09/19	0,00	80,01	0.1.058	63341		001039	4476	12.365.0060	2.038	121	3.3.90.39.05.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA (BOTÃO DE SAÍDA) INOX, COMPATÍVEL COM SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO EXISTENTE NA CRECHE PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
5403			25/09/19	06/10/2019	393,00	0,00	393,00	25/09/19	0,00	393,00	0.1.058	63341		1249	4563	12.361.0065	2.050	102	3.3.90.39.99.00.00.00	9285 - JM EXTINTORES CACADOR LTDA
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, SENDO 22 RECARGAS E 3 TESTES HIDROSTÁTICOS, REALIZADOS NOS GINÁSIOS ESPORTIVOS JUNTO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
5404			25/09/19	06/10/2019	408,60	0,00	408,60	25/09/19	0,00	408,60	0.1.058	63341		1252	4564	12.365.0060	2.038	121	3.3.90.39.99.00.00.00	9285 - JM EXTINTORES CACADOR LTDA
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, SENDO 27 RECARGAS, NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
5405			25/09/19	06/10/2019	938,40	0,00	938,40	25/09/19	0,00	938,40	0.1.058	63341		1251	4565	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.99.00.00.00	9285 - JM EXTINTORES CACADOR LTDA
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORS DE INCÊNDIO, SENDO 55 RECARGAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
5406			25/09/19	30/09/2019	6.093,40	0,00	6.093,40	25/09/19	0,00	6.093,40	0.1.058	63341		18206	4553	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.05.00.00.00	634 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE OFICINAS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO "MAKER: MATEMÁTICA E GAMES", PARA ALUNOS DO QUINTO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARCELA 02/05, RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																			
5407			25/09/19	30/09/2019	429,14	0,00	429,14	25/09/19	0,00	429,14	0.1.000	63352		21038	4744	06.181.0190	2.021	37	3.3.90.36.99.00.00.00	9570 - CLEVERSON TOLFO GARCEZ
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																			
5408			25/09/19	30/09/2019	429,14	0,00	429,14	25/09/19	0,00	429,14	0.1.000	63352		21040	4746	06.181.0190	2.021	37	3.3.90.36.99.00.00.00	7202 - FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																			
5409			25/09/19	30/09/2019	429,14	0,00	429,14	25/09/19	0,00	429,14	0.1.000	63352		21037	4743	06.181.0190	2.021	37	3.3.90.36.99.00.00.00	6705 - JENNIFER MARQUES
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																			

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																				
5410			25/09/19	30/09/2019	429,14	0,00	429,14	25/09/19	0,00	429,14	0.1.000	63352		21039	4745	06.181.0190	2.021	37	3.3.90.36.99.00.00.00	7187 - SERGIO LUIZ BETTIN
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO EDIÇÃO 443 DE 07/07/2006 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																				
5411			25/09/19	30/09/2019	4.200,00	0,00	4.200,00	25/09/19	0,00	4.200,00	0.1.000	63352		09/2019	4770	06.181.0190	2.020	34	3.3.90.36.07.00.00.00	9599 - JULIA BARATIERI E OUTROS
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A CIRETRAN DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																				
5412			25/09/19	16/10/2019	292,80	0,00	292,80	25/09/19	0,00	292,80	0.1.060	63348		8885	4684	10.306.0090	2.059	78	3.3.90.30.07.00.00.00	1863 - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 60 KG DE ARROZ TIPO 1 PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 COM FNDE (PNAE/PNAP/PNAC), CARDÁPIO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																				
5413			25/09/19	09/10/2019	9.059,93	0,00	9.059,93	25/09/19	0,00	9.059,93	0.1.060	63348		7570	4648	10.306.0090	2.059	78	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE, CUCA COLONIAL, DOCE DE FRUTA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, LARANJA BAHIA, LIMÃO, MACARRÃO, PÃO INTEGRAL, PÃO DE MILHO, REPOLHO, TANGERINA PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 COM FNDE (PNAE/PNAP/PNAC), CARDÁPIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.																				
5414			25/09/19	09/10/2019	6.305,35	0,00	6.305,35	25/09/19	0,00	6.305,35	0.1.060	63348		7568	4649	10.306.0090	2.059	78	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AIPIM DESCASCADO, LARANJA BAHIA/COMUM/VALENCIA, MORANGOS E OVOS DE GALINHA PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONVÊNIO 4087/94 COM FNDE (PNAE/PNAP/PNAC), CARDÁPIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.																				
5415			25/09/19	30/09/2019	900,00	0,00	900,00	25/09/19	0,00	900,00	0.1.000	70073		19	4774	06.181.0190	2.022	38	3.3.90.39.78.00.00.00	9141 - ISAUARA GARCIA 56824637904
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDE DA 2ª CIA., 26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONVENIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																				
5416			25/09/19	10/10/2019	54,00	0,00	54,00	25/09/19	0,00	54,00	0.1.000	70073		4435, 4437	4773	06.181.0190	2.022	38	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICO GRAFICOS LTDA
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE POLÍMEROS PARA CARIMBOS PARA USO DA 2ª CIA., 26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																				
5417			25/09/19	23/10/2019	350,00	0,00	350,00	25/09/19	0,00	350,00	0.1.000	70073		001013	4775	06.181.0190	2.022	38	3.3.90.30.39.00.00.00	7627 - CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA SCHROEDER LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA LOGAN MLQ 6515 DE USO DA 2ª CIA., 26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																				
5418			25/09/19	23/10/2019	750,00	0,00	750,00	25/09/19	0,00	750,00	0.1.000	70073		1750	4776	06.181.0190	2.022	38	3.3.90.39.19.00.00.00	7627 - CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA SCHROEDER LTDA - ME
VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE TROCA DE FAROL, CHAPEAÇÃO PARA CHOQUE E LATERAL DIREITA DA VIATURA LOGAN MLQ 6515 DE USO DA 2ª CIA., 26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																				
5419			25/09/19	25/09/2019	35,00	0,00	35,00	25/09/19	0,00	35,00	0.1.000	67366		891	4538	06.181.0190	2.020	34	3.3.90.30.39.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GATILHO DO CAPÔ PARA USO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLL 4470 DE USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																				
5420			25/09/19	25/09/2019	42,00	0,00	42,00	25/09/19	0,00	42,00	0.1.000	67366		352	4539	06.181.0190	2.020	34	3.3.90.39.19.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE GATILHO DE ABERTURA DO CAPÔ DA VIATURA MLL 4470 DE USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																				
5432			25/09/19	20/09/2019	450,00	0,00	450,00	25/09/19	0,00	450,00	0.1.000	63346		5	4641	23.695.0055	2.094	242	3.3.90.39.99.00.00.00	9776 - EDSON PEDROSO 83207767915
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCUÇÃO DE PALCO DURANTE EVENTO ALUSIVO AO SETE DE SETEMBRO REALIZADO NO DIA 07/09/2019 NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA.																	
5433			25/09/19	20/09/2019	159,00	0,00	159,00	25/09/19	0,00	159,00	0.1.001	63346		374	4675	12.361.0065	2.048	95	3.3.90.30.39.00.00.00	8806 - CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS COM LACRE PARA O ÔNIBUS MLT 0644 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
5434			25/09/19	20/09/2019	960,00	0,00	960,00	25/09/19	0,00	960,00	0.1.000	63346		48	4435	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.88.00.00.00	9554 - BERNARDO DE SOUZA 09574797945
			PAGAMENTO DE DESPESAS COM VEICULAÇÃO EM BANNER DE 700 X90 PIX DISPOSTO EM TOPO DE PÁGINA, CAMAPA DA SAUDE DENOMINADA "AGOSTO LILAS" NO PERÍODO DE 13/08 A 02/09/2019.																	
5435			25/09/19	20/09/2019	187,00	0,00	187,00	25/09/19	0,00	187,00	0.1.000	63346		2041	4628	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.99.00.00.00	8636 - SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, CADEADO, CAIXA DE FERRAMENTAS, CHAVE DE INSERÇÃO, CHAVE DE FENDA E CHAVE PHILIPS PARA USO DO SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CPD, DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
5436			25/09/19	30/09/2019	111,50	0,00	111,50	25/09/19	0,00	111,50	0.1.000	63346		2047	4700	04.122.0120	2.074	154	3.3.90.30.99.00.00.00	8636 - SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA AUTO FUSÃO, FITA ISOLANTE, FITA ZEBRADA E PLUGUE PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
5437			25/09/19	20/09/2019	400,00	0,00	400,00	25/09/19	0,00	400,00	0.1.001	63346		6	4643	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.99.00.00.00	1485 - AMILTON ANTONIO DE LAZARO
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA ESPELHADA EM JANELA DA SALA DA EQUIPE PEDAGÓGICA A FIM DE AMENIZAR A INCIDÊNCIA DA LUZ SOLAR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
5438			25/09/19	20/09/2019	400,00	0,00	400,00	25/09/19	0,00	400,00	0.1.000	63346		5	4644	13.392.0095	2.062	133	3.3.90.39.99.00.00.00	1485 - AMILTON ANTONIO DE LAZARO
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA EM UMA DAS JANELAS DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL A FIM DE AMENIZAR A INCIDÊNCIA DE LUZ SOLAR NOS COMPUTADORES E ATENDENTES.																	
5439			25/09/19	20/09/2019	635,43	0,00	635,43	25/09/19	0,00	635,43	0.1.000	63346		068876	4494	04.122.0045	2.025	58	3.3.90.30.39.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
			PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIMPADOR DO SISTEMA DE INJEÇÃO, BUCHAS DE COBRE, FILTROS DO OLEO DO MOTOR, DO COMBUSITVEL, DO AR E DO HABITACULO, PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISA, KIT DE REVISÃO, LIMPADOR DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E OLEO PARA MOTOR PARA TROCA EM VEICULO OROCH QJK 6835 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.																	
5440			25/09/19	20/09/2019	202,80	0,00	202,80	25/09/19	0,00	202,80	0.1.000	63346		24196	4495	04.122.0045	2.025	58	3.3.90.39.19.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
			PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE TROCAR LIMPADOR DO SISTEMA DE INJEÇÃO, BUCHAS DE COBRE, FILTROS DO OLEO DO MOTOR, DO COMBUSITVEL, DO AR E DO HABITACULO, PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISA, KIT DE REVISÃO, LIMPADOR DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E OLEO PARA MOTOR PARA VEICULO OROCH QJK 6835 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO DA REVISÃO DOS 20.000KM RODADOS.																	
5441			25/09/19	20/09/2019	130,50	0,00	130,50	25/09/19	0,00	130,50	0.1.000	63346		10181	4555	23.691.0055	2.093	238	3.3.90.30.51.00.00.00	2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2,61 M3 DE BRITA 1 PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DO PRODUTOR, EM PARCERIA COM O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAPINZAL, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO.																	
5442			25/09/19	20/09/2019	393,29	0,00	393,29	25/09/19	0,00	393,29	0.1.000	63346		010178, 010179	4637	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.51.00.00.00	2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO PARA COLOCAÇÃO NO PARQUE INFANTIL JUNTO A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E BRITA 1 E MACADAME PARA UTILIZAÇÃO NA CANALIZAÇÃO DE ESGOTO ATRÁS DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO CECON, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																	
5443			25/09/19	12/10/2019	699,96	0,00	699,96	25/09/19	0,00	699,96	0.1.000	63346		13749	4345	04.122.0015	2.009	17	4.4.90.52.42.00.00.00	9528 - SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
			PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUAS CADEIRAS ESTOFADAS COM ESPALDAR BAIXO, GIRATORIAS, MARCA TOK 95DG13 PARA SALAS DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 41/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 37/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT18CIM13559, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																				
5444		25/09/19	20/09/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	25/09/19	0,00	2.400,00	0.1.001	63346			005/2019	2796	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.10.00.00.00	9629 - MITRA DIOCESANA DE JOACABA
	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA SALA EM ALVENARIA COM TOTAL DE AREA CONSTRUIDA DE 162,44M2, LOCALIZADA NA RUA DRº. VILSON BORDIN, CENTRO PARA INSTALAÇÃO DO MUSEU HISTORICO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.																			
5445		25/09/19	26/09/2019	1.720,00	0,00	1.720,00	25/09/19	0,00	1.720,00	0.1.001	63346			000028	4255	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	9561 - MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591096908
	PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO COM MINI MÁQUINA ESCAVADEIRA E BOB CAT CARREGADEIRA E ESCAVADEIRA, PARA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA DRENAGEM DAS ÁGUAS DA CHUVA QUE SE ACUMULAM NO PÁTIO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA.																			
5446		25/09/19	25/09/2019	236,95	0,00	236,95	25/09/19	0,00	236,95	0.1.000	63346			017557, 017558	4208	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO DE MÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E CATALISADOR COLA PLÁSTICA, ELETRODUTO, LUVAS ELETRODUTO, TEE COM ROSCA E SOLDÁVEL E TORNEIRA PARA JARDIM PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, USO EM SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																			
5447		25/09/19	25/09/2019	407,56	0,00	407,56	25/09/19	0,00	407,56	0.1.000	63346			17663	4492	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA LIXADEIRA E 20 ROLOS DE LIXA AMARELA PARA USO EM SERVIÇOS DESENVOLVIDOS POR SERVIDORES DOS SERVIÇOS URBANOS EM GERAL EM DIVERSOS PROPRIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO.																			
5448		25/09/19	25/09/2019	168,59	0,00	168,59	25/09/19	0,00	168,59	0.1.000	63346			17771	4653	13.392.0095	2.065	138	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONECTOR, ENGATE RÁPIDO, ESGUICHÔ JARDIM REGULÁVEL, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA SILICONADA, PUXADOR MÓVEIS E TORNEIRA PARA JARDIM, FERRAGENS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																			
5449		25/09/19	25/09/2019	407,72	0,00	407,72	25/09/19	0,00	407,72	0.1.001	63346			17770	4654	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO PARES DE BOTINAS PVC E TRÊS PARES DE BOTINAS DE COURO PARA USO DOS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.																			
5450		25/09/19	25/09/2019	189,00	0,00	189,00	25/09/19	0,00	189,00	0.1.001	63346			17773	4655	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM PARA INSTALAÇÃO NO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																			
5451		25/09/19	20/09/2019	547,20	0,00	547,20	25/09/19	0,00	547,20	0.1.000	63346			001818	4498	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 18 SACOS DE 50KG DE CIMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E REFORMA DE MURO NO CEMITERIO DA VILA SETE DE JULHO.																			
5452		25/09/19	20/09/2019	1.296,30	0,00	1.296,30	25/09/19	0,00	1.296,30	0.1.000	63346			001817	4499	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 230 BLOCOS DE CONCRETO DE 15CM, FERRO 5/16 E 4.2 E ARAME RECOZIDO PARA UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E REFORMA DE MURO NO CEMITERIO DA VILA SETE DE JULHO.																			
5453		25/09/19	23/09/2019	19,00	0,00	19,00	25/09/19	0,00	19,00	0.1.000	63346			1828	4680	23.691.0055	2.093	238	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA SACA DE ARGAMASSA 20KG PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																			
5454		25/09/19	20/09/2019	66,54	0,00	66,54	25/09/19	0,00	66,54	0.1.000	63346			001221, 001222	4107	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.30.25.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME
	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS E PORCAS PARA RODAS PARA TROCA EM DISTRIBUIDOR DE ADUBO Nº 74 E GRAXA PARA MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE ADUBO Nº 48 DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.																			
5455		25/09/19	20/09/2019	450,00	0,00	450,00	25/09/19	0,00	450,00	0.1.000	63346			3028	4108	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.39.17.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME
	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE COLLOCAR CANO DE DISTRIBUIDOR, REAPERTAR E ENGRAXAR CUBOS EM DISTRIBUIDOR DE ADUBO Nº 74 DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.																			

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																				
5456		25/09/19	20/09/2019	207,10	0,00	207,10	25/09/19	0,00	207,10	0.1.000	63346		3029	4109	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.39.17.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE DESMONTAR , REVISAR E ENGRAXAR CUBOS DE DISTRIBUIDOR DE ADUBO Nº 48 DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.																				
5457		25/09/19	20/09/2019	600,00	0,00	600,00	25/09/19	0,00	600,00	0.1.000	63346		3030	4110	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.39.17.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE COLOCAR GUIAS E PARAFUSOS EM LANÇA, DESMONTAR, TROCAR REPARO DO PISTÃO E REMONTAR EM RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.																				
5458		25/09/19	20/09/2019	185,00	0,00	185,00	25/09/19	0,00	185,00	0.1.000	63346		001220	4111	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.39.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIBRAS DE GÁS OXICORTE PARA USO EM CONSERTOS DE MAQUINAS E CAMINHÕES NA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
5459		25/09/19	20/09/2019	1.433,74	0,00	1.433,74	25/09/19	0,00	1.433,74	0.1.000	63346		002680945	4532	10.306.0090	2.059	77	3.3.90.30.07.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA	
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COUVE-FLOR, BRÓCOLIS, CEBOLA, MELANCIA, MELÃO, CHUCHU E REPOLHO PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																				
5460		25/09/19	20/09/2019	116,86	0,00	116,86	25/09/19	0,00	116,86	0.1.001	63346		002680958	4533	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.30.07.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA	
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ALHO E MAÇA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DE PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO "AABB COMUNIDADE", PARCERIA DESTE MUNICÍPIO COM O BANCO DO BRASIL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 .																				
5461		25/09/19	20/09/2019	1.632,00	0,00	1.632,00	25/09/19	0,00	1.632,00	0.1.001	63346		902	4647	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.16.00.00.00	2056 - KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRANSPORTES LTDA	
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SUCÇÃO DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ATRAVÉS DE CAMINHÃO AUTO FOSSA, PARA A RETIRADA DE TODO O CONTEÚDO DE REJEITOS QUE ATINJUI SEU LIMITE MÁXIMO DE COLETA.																				
5462		25/09/19	20/09/2019	2.940,00	0,00	2.940,00	25/09/19	0,00	2.940,00	0.1.000	63346		97	4554	04.122.0055	2.091	229	3.3.90.39.12.00.00.00	8993 - MIRIAN MEDEIROS 91519675968	
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SEIS TENDAS DE 5 X 5 MTS, ESTRUTURA METÁLICA PIRAMIDAL, PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA NO DIA 07/09/2019 PARA ATENDER AO EVENTO ALUSIVO AO SETE DE SETEMBRO.																				
5463		25/09/19	17/10/2019	2.756,00	0,00	2.756,00	25/09/19	0,00	2.756,00	0.1.000	63346		5910	4344	04.122.0015	2.009	17	4.4.90.52.42.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUATRO CADEIRAS ESTOFADAS COM ESPALDAR ALTO, GIRATORIA, COM APOIO DE BRAÇOS, MARCA CAVALETTI PARA SALAS DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 41/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 37/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM01036, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																				
5464		25/09/19	20/09/2019	2.145,00	0,00	2.145,00	25/09/19	0,00	2.145,00	0.1.000	63346		000347	4567	23.695.0055	2.094	242	3.3.90.39.99.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO REALIZADO NA SEMANA DA PÁTRIA, NO DIA 02/09/2019 DURANTE ATO CÍVICO DE ABERTURA DEFRONTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NO DIA 07/09/2019 DURANTE ATO CÍVICO E APRESENTAÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E NO PALCO MONTADO NA RUA ERNESTO HACHAMNN.																				
5465		25/09/19	27/09/2019	2.638,40	0,00	2.638,40	25/09/19	0,00	2.638,40	0.1.000	63346		005632	4429	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.51.00.00.00	107 - CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OITO TUBOS DE CONCRETO DE 1.00 X 1.20CM PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS NO BAIRRO VISTA ALEGRE.																				
5466		25/09/19	20/09/2019	2.963,77	0,00	2.963,77	25/09/19	0,00	2.963,77	0.1.000	63346		495	4671	10.306.0090	2.059	77	3.3.90.30.07.00.00.00	8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 35 KG DE PÃES BISNAGINHA E 284 KG DE PÃES FRANCÊS PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencit	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5485		25/09/19	20/09/2019	310,56	0,00	310,56	25/09/19	0,00	310,56	0.1.001	63346		003371		4528	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇUCAR, CANELA EM PÓ, CHÁS DIVERSOS, CHOCOLATE GRANULADO, DOCE DE FRUTAS, FERMENTO EM PÓ E MANTEIGA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE, EM PARCERIA DO BANCO DO BRASIL COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, MÊS DE AGOSTO DE 2019.																				
5486		25/09/19	20/09/2019	886,70	0,00	886,70	25/09/19	0,00	886,70	0.1.000	63346		003372		4529	10.306.0090	2.059	77	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANHA SUINA, CREME DE LEITE, MANTEIGA SEM SAL E MARGARINA, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																				
5487		25/09/19	23/09/2019	2.234,74	0,00	2.234,74	25/09/19	0,00	2.234,74	0.1.000	63346		003406		4683	10.306.0090	2.059	77	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE BOLHACHA, CAFÉ SOLÚVEL, LEITE INTEGRAL E VINAGRE, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																				
5488		25/09/19	26/09/2019	6.258,00	0,00	6.258,00	25/09/19	0,00	6.258,00	0.1.000	63346		676		4551	15.452.0125	2.077	185	3.3.90.30.44.00.00.00	8696 - WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TACHÃO BI AMARELO, CALOTA AMARELA E COLA, UTILIZADOS PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.																				
5489		25/09/19	20/09/2019	6.933,59	0,00	6.933,59	25/09/19	0,00	6.933,59	0.1.000	63346		1077		4434	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.05.00.00.00	8004 - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO A SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ANEXO A NF. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																				
5490		25/09/19	20/09/2019	191,80	0,00	191,80	25/09/19	0,00	191,80	0.1.001	63346		1117		4530	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.30.07.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANA CATURRA, CEBOLA E LARANJA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE, PARCERIA DESTES MUNICÍPIO COM O BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.																				
5491		25/09/19	20/09/2019	8.795,91	0,00	8.795,91	25/09/19	0,00	8.795,91	0.1.000	63346		1116		4531	10.306.0090	2.059	77	3.3.90.30.07.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABACAXI, BANANA CATURRA E PRATA, BATATA INGLESA, MAÇÃ E TOMATE PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																				
5492		25/09/19	20/09/2019	339,11	0,00	339,11	25/09/19	0,00	339,11	0.1.001	63346		013598		4534	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOÍDA, ACHOCOLATADO EM PÓ, ERVILHAS EM CONSERVA, FERMENTO BIOLÓGICO, MILHO VERDE EM CONSERVA E SAL PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES EM PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE, PARCEIRA DESTES MUNICÍPIO E O BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.																				
5493		25/09/19	20/09/2019	46,42	0,00	46,42	25/09/19	0,00	46,42	0.1.001	63346		013600		4535	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇÚCAR DE BAUNILHA, OVOS, POLVILHO DOCE E AZEDO, PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES EM PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE, PARCEIRA DESTES MUNICÍPIO E O BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.																				
5494		25/09/19	20/09/2019	8.578,98	0,00	8.578,98	25/09/19	0,00	8.578,98	0.1.000	63346		013599		4536	10.306.0090	2.059	77	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 41.000KG DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE, 319.000KG DE CARNE MOÍDA BOVINA E 996 LITROS DE LEITE PESTEURIZADO, PARA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 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																				
5495			25/09/19	20/09/2019	1.458,00	0,00	1.458,00	25/09/19	0,00	1.458,00	0.1.000	63346		008544,008545	4185	15.453.0135	2.082	200	3.3.90.30.39.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
			PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAPA PEDAL FREIO/EMBREAGEM, FIO INSTALAÇÃO, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, REATORES LÂMPADAS, INTERRUPTOR E MANOPLA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394 E MCY 8206 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
5496			25/09/19	20/09/2019	1.039,34	0,00	1.039,34	25/09/19	0,00	1.039,34	0.1.000	63346		001794,001797,001798	4186	15.453.0135	2.082	200	3.3.90.39.19.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
			PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DO DIFERENCIAL, CONERTO DE SINALEIRAS E FIAÇÃO INTERNA, CONERTO ALAVANCA DE MARCHAS DO ÔNIBUS MDG 4394 E CONERTO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO ÔNIBUS MCY 8206, DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
5497			25/09/19	20/09/2019	4.989,70	0,00	4.989,70	25/09/19	0,00	4.989,70	0.1.000	63346		008540,008541,008542,008543,008546	4187	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.30.39.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
			PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ESPELHO RETROVISOR, COTOVELO MACHO, ABRAÇADEIRAS, CINTA PLÁSTICA, BALANCERA, PARAFUSO MANGA EIXO, PORCA, PORCA TRAVANTE, SUPORTE MOLA TRASEIRA E DIANTEIRA, AMORTECEDOR, ARRUELA VEDAÇÃO, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, CONECTOR MCH, ELETRODO, FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO, GRAMPO MOLA, GRAXA, KIT BUCHA ESTABILIZADORA, MOLA DIANTEIRA, MOLA MESTRE, ÓLEO MINERAL, PARAFUSO AÇO, PINO CENTRO, PINO MOLA DIANTEIRO, PORCA DUPLA, RETENTOR CUBO DIANTEIRO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES MJA 1869, MHX 0439 E MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
5498			25/09/19	20/09/2019	1.927,10	0,00	1.927,10	25/09/19	0,00	1.927,10	0.1.000	63346		001793,001795,001796,001799	4188	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.39.19.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
			PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO TIRAR E CONSERTAR VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO MHX 0439, CONSERTAR RADIADOR, TROCA BALANCERA DO LADO ESQUERDO CENTRO, TROCAR SUPORTE FEIXE DE MOLA TRASEIRO DIREITO, TROCAR ÓLEO E FILTROS, CONERTO DE CUBOS DIANTEIROS, TROCAR AMORTECEDOR DIANTEIRO, SERVIÇO SUPORTE MOLA DIANTEIRA LADO ESQUERDO, TROCAR FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, TROCA BUCHAS ESTABILIZADOR DIANTEIRO, TIRAR VAZAMENTO CUICA FREIO E AR GOVERNADOR DO CAMINHÃO MFW 3759 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
5499			25/09/19	30/09/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	25/09/19	0,00	1.000,00	0.1.000	63346		09/2019	4771	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.36.07.00.00.00	9403 - CHRISTINE RIBEIRO E OUTRO
			VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS EM SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
5500			25/09/19	30/09/2019	17.160,00	0,00	17.160,00	25/09/19	0,00	17.160,00	0.1.001	63346		09/2019	4772	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.36.07.00.00.00	9498 - ALINE APARECIDA FACIN E OUTROS
			VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA TRINTA E DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
5501			25/09/19	20/09/2019	10.138,00	0,00	10.138,00	25/09/19	0,00	10.138,00	0.1.000	63350		960	4101	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.30.39.00.00.00	8770 - SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
			PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DEZOITO CÂMARAS PARA PNEUS 900 X 20, VINTE E DUAS CÂMARAS PARA PNEUS 1000 X 20, TRINTA CÂMARAS PARA PNEUS PNEUS 1400X 24 E QUARENTA E DUAS CÂMARAS PARA PNEUS 275 X 80 ARO 22.5 PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO EM RETROESCAVADEIRAS E MOTONIVELADORAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0022/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM10129, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																	

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																				
5502			25/09/19	20/09/2019	3.360,81	0,00	3.360,81	25/09/19	0,00	3.360,81		0.1.001 63350		1748, 1751	4621	12.361.0065	2.048	95	3.3.90.39.26.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE NA MODALIDADE DE VIAGENS PEDAGÓGICAS NO TRAJETO DE CAPINZAL A JOAÇABA, COM ÔNIBUS, NA DATA DE 09/08/2019 COM A ESCOLA BÁSICA MATER DOLORUM, ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN; NO DIA 26/08/2019 A CAMPOS NOVOS COM A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING; NO DIA 28/08/2019 A TREZE TÍLIAS COM A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO PERCORRIDOS 423 KM E COM MICRO-ÔNIBUS NO TRAJETO DE CAPINZAL A LUZERNA NO DIA 22/08/2019 COM A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NO DIA 19/08/2019 A JOAÇABA COM A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA E NO DIA 26/08/2019 A CAMPOS NOVOS COM A ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, SENDO PERCORRIDOS 429 KM.																				
5503			25/09/19	20/09/2019	1.890,51	0,00	1.890,51	25/09/19	0,00	1.890,51		0.1.001 63350		1749, 1750	4622	12.361.0065	2.048	95	3.3.90.39.26.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE NA MODALIDADE DE VIAGENS PEDAGÓGICAS, TRAJETO CAPINZAL A TREZE TÍLIAS NO DIAS 26, 27 E 28/08/2019 COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS MICRORREGIONAIS DO MOLEQUE BOM DE BOLA, SENDO PERCORRIDO 477 KM.																				
5504			25/09/19	20/09/2019	1.531,62	0,00	1.531,62	25/09/19	0,00	1.531,62		0.1.001 63350		1752	4623	12.361.0065	2.048	95	3.3.90.39.99.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE NO TRAJETO DE CAPINZAL A CATANDUVAS/SC NO DIA 24/08/2019, A LAJEADO PAULINO (CONCORDIA/SC) NO DIA 04/08/2019 E A LUZERNA/SC NO DIA 03/08/2019 COM O CORAL SÃO PAULO APOSTOLO DE CAPINZAL PARA PARTICIPAREM DOS ENCONTROS DE CORAIS REALIZADOS NESTES LOCAIS, SENDO PERCORRIDOS 381 KM.																				
5505			25/09/19	20/09/2019	5.724,00	0,00	5.724,00	25/09/19	0,00	5.724,00		0.1.000 63350		49	4624	12.362.0070	2.053	105	3.3.90.39.26.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTECNICA DE CONCORDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, PERFAZENDO UM TOTAL RODADO DE 1.800 KM, REFERENTE AOS DIAS 2.4.9.11.16.18.23.25.30/08 E 01/09/2019.																				
5506			25/09/19	23/09/2019	3.225,00	0,00	3.225,00	25/09/19	0,00	3.225,00		0.1.001 63350		2202	4665	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.30.22.00.00.00	9637 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.																				
5507			25/09/19	23/09/2019	1.612,50	0,00	1.612,50	25/09/19	0,00	1.612,50		0.1.001 63350		2204	4666	12.365.0060	2.038	120	3.3.90.30.22.00.00.00	9637 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS																				
5508			25/09/19	23/09/2019	1.677,00	0,00	1.677,00	25/09/19	0,00	1.677,00		0.1.001 63350		2205	4668	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.30.22.00.00.00	9637 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																				
5509			25/09/19	23/09/2019	161,25	0,00	161,25	25/09/19	0,00	161,25		0.1.000 63350		2206	4669	13.392.0095	2.065	138	3.3.90.30.22.00.00.00	9637 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																				
5510			25/09/19	23/09/2019	322,50	0,00	322,50	25/09/19	0,00	322,50		0.1.000 63350		2213	4670	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.22.00.00.00	9637 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																				
5511			25/09/19	30/09/2019	25,80	0,00	25,80	25/09/19	0,00	25,80		0.1.000 63350		2216	4698	04.122.0045	2.025	58	3.3.90.30.22.00.00.00	9637 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																				
5512			25/09/19	20/09/2019	324,00	0,00	324,00	25/09/19	0,00	324,00		0.1.000 63350		6126, 6130, 6131, 6132	4116	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VIDRO PARA ESPELHO RETROVISOR DE GOL MEM 5078, PARAFUSOS PARA TROCA EM CAMINHÃO LWR 7771, CHAVE LIGA E DESLIGA, FIOS E FITA ISOLANTE PARA MANUTENÇÃO D ECAMINHÃO LZN 9417, GARFO E REGULADOR DE EMBREAGREM PARA TROCA EM CAMINHÃO LZN 9417 DOS SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																				
5513			25/09/19	20/09/2019	677,25	0,00	677,25	25/09/19	0,00	677,25		0.1.000 63350		3447, 3448, 3449, 3450	4117	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE TROCAR GARFO E REGULADOR DE EMBREAGEM E CONserto EM PEDAL DE EMBREAGEM, REPAROS EM PARTE ELETRICA DA BOMBA DO COMBUSTIVEL E REGULAR FREIO DA CATRACA DE CAMINHÃO LZN 9417, CONserto DE CATRACA E CUICA DO FREIO EM CAMINHÃO LWR 7771 DOS SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																				
5524		25/09/19	10/10/2019	239,24	0,00	239,24	25/09/19	0,00	239,24	0.1.000	63350			2019	4760	15.453.0135	2.082	200	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL 2019 DO ÔNIBUS QJV 0609 E ÔNIBUS MGA 2980 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																				
5525		25/09/19	28/09/2019	13,10	0,00	13,10	25/09/19	0,00	13,10	0.1.000	63350			2688471	4755	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.99.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
VALOR REFERENTE TAXAS COM CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0300446-77.2016.8.24.0016 TENDO COMO EXECUTADO DROS MINIMERCADO LTDA E EXEQUENTE O MUNICIPIO DE CAPINZAL.																				
5526		25/09/19	27/09/2019	990,00	0,00	990,00	25/09/19	0,00	990,00	0.1.000	63350			868	4277	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.39.17.00.00.00	9580 - SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE RETIRAR RADIADOR, CONSERTAR VAZAMENTO DA MANGUEIRA DE AGUA, MONTAR RADIADOR COM A LATARIA E CONSERTAR FECHADURA DE PORTA DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 160 DA PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA.																				
5527		25/09/19	27/09/2019	2.022,17	0,00	2.022,17	25/09/19	0,00	2.022,17	0.1.001	63350			DIVERSOS	4735	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/08 A 10/09/2019.																				
5528		25/09/19	27/09/2019	4.679,68	0,00	4.679,68	25/09/19	0,00	4.679,68	0.1.000	63350			DIVERSOS	4734	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/08 A 10/09/2019.																				
5529		25/09/19	25/09/2019	4.729,10	0,00	4.729,10	25/09/19	0,00	4.729,10	0.1.000	63350			3700042	4500	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORÇA E ENERGIA ELETTRICA PARA DIVERSOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PERÍODO DE 02/07 A 01/08/2019.																				
5530		25/09/19	25/09/2019	14.920,06	0,00	14.920,06	25/09/19	0,00	14.920,06	0.1.001	63350			3699568	4501	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORÇA E ENERGIA ELETTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PERÍODO DE 02/07 A 01/08/2019.																				
5531		25/09/19	25/09/2019	5.976,03	0,00	5.976,03	25/09/19	0,00	5.976,03	0.1.001	63350			3699982	4502	12.365.0060	2.038	120	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORÇA E ENERGIA ELETTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 02/07 A 01/08/2019.																				
5532		25/09/19	25/09/2019	4.941,01	0,00	4.941,01	25/09/19	0,00	4.941,01	0.1.000	63350			6042156	4503	13.392.0095	2.065	138	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORÇA E ENERGIA ELETTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PERÍODO DE 25/07 A 25/08/2019.																				
5533		25/09/19	25/09/2019	1.128,76	0,00	1.128,76	25/09/19	0,00	1.128,76	0.1.000	63350			3699186	4504	27.812.0100	1.016	147	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORÇA E ENERGIA ELETTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL, CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, PERÍODO DE 02/07 A 01/08/2019.																				
5534		25/09/19	25/09/2019	9.534,82	0,00	9.534,82	25/09/19	0,00	9.534,82	0.1.000	63350			3698949	4505	27.812.0100	2.070	151	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORÇA E ENERGIA ELETTRICA PARA GINASIO DE ESPORTES DILETO BERTAÍOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, PERÍODO DE 02/07 A 01/08/2019.																				
5535		25/09/19	25/09/2019	959,84	0,00	959,84	25/09/19	0,00	959,84	0.1.000	63350			3874201	4506	15.451.0110	2.071	158	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORÇA E ENERGIA ELETTRICA PARA CENTROS COMUNITARIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICIPIO, PERÍODO DE 03/07 A 02/08/2019.																				
5536		25/09/19	25/09/2019	3.548,39	0,00	3.548,39	25/09/19	0,00	3.548,39	0.1.000	63350			4404031	4507	15.451.0115	2.073	165	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORÇA E ENERGIA ELETTRICA PARA A AREA DE LAZER DRº ARNALDO FAVORITO, PERÍODO DE 08/07 A 07/08/2019.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5537			25/09/19	25/09/2019	9.727,90	0,00	9.727,90	25/09/19	0,00	9.727,90		0.1.000 63350		3699212	4508	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORÇA E ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PROPRIOS PUBLICOS DESTES MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DA REPETIDORA DE TVs, PERIODO DE 02/07 A 01/08/2019.																	
5538			25/09/19	25/09/2019	3.624,64	0,00	3.624,64	25/09/19	0,00	3.624,64		0.1.000 63350		5913460	4509	23.691.0055	2.093	238	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORÇA E ENERGIA ELETRICA PARA BARRAÇÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PERIODO DE 22/07 A 21/08/2019.																	
5539			25/09/19	20/09/2019	29.202,11	0,00	29.202,11	25/09/19	0,00	29.202,11		0.1.000 63350		125	4686	15.451.0120	1.021	168	4.4.90.51.91.00.00.00	2853 - RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL
			VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO DE CONCRETO ARMADO NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE A MEDIÇÃO CONFORME TERMO ADITIVO 002/2019 DE 05/09/2019, CNO Nº 90.000.25965/73, RUA PROJETADA "C".																	
5540			25/09/19	24/09/2019	544,80	0,00	544,80	25/09/19	0,00	544,80		0.1.000 63350		343402	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
			PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA EXECUÇÃO DE PROJETO UDR-CRESCER NO CAMPO-AGRICULTURA E PESCA-OESTE DE SC, COMPREENDENDO AS SEGUINTE AÇÕES: CONSULTORIA PARA O SETOR DE PSICULTURA, CONFORME PLANO DE TRABALHO, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERIODO DE 02/05 A 02/12/2019.																	
5541			20/09/19	20/09/2019	549,65	0,00	549,65	20/09/19	549,65	0,00		0.1.000		092019	4801	08.243.0175	2.006	8	3.3.90.36.45.00.00.00	9240 - ROSANGELA LOPES DE ABREU E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 4965 do empenho 4801: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5542			20/09/19	30/09/2019	5.381,92	0,00	5.381,92	27/09/19	0,00	5.381,92		0.1.000 63350		092019	4801	08.243.0175	2.006	8	3.3.90.36.45.00.00.00	9240 - ROSANGELA LOPES DE ABREU E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5543			20/09/19	20/09/2019	13.934,40	0,00	13.934,40	20/09/19	13.934,40	0,00		0.1.000		092019	4802	04.122.0005	2.005	6	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LARISSA CRISTINA CAVALI E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 4966 do empenho 4802: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5544			20/09/19	20/09/2019	22.537,60	0,00	22.537,60	20/09/19	22.537,60	0,00		0.1.000		092019	4803	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LEONIRA DE FATIMA TELES E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 4967 do empenho 4803: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5545			20/09/19	20/09/2019	540,47	0,00	540,47	20/09/19	540,47	0,00		0.1.000		092019	4804	04.122.0020	2.012	24	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - THAYNA DURIGON
			Retenções referentes a liquidação 4968 do empenho 4804: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5546			20/09/19	20/09/2019	5.074,45	0,00	5.074,45	20/09/19	5.074,45	0,00		0.1.000		092019	4805	28.122.0000	2.016	50	3.1.90.01.01.00.00.00	8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 4969 do empenho 4805: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5547			20/09/19	20/09/2019	8.114,71	0,00	8.114,71	20/09/19	8.114,71	0,00		0.1.000		092019	4806	04.122.0045	2.025	57	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JOSIANE DA SILVA AZEVEDO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 4970 do empenho 4806: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5548			20/09/19	20/09/2019	45.894,03	0,00	45.894,03	20/09/19	45.894,03	0,00		0.1.001		092019	4807	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ELIEZER LUIZ PAZA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 4971 do empenho 4807: PELA DESPESA DE P																	

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	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																				
5554		20/09/19	20/09/2019	23.087,93	0,00	23.087,93	20/09/19	23.087,93	0,00	0.1.000		092019	4813	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LUCAS DANIEL MACHADO DE SOUZA E OUTROS		
	Retenções referentes a liquidação 4977 do empenho 4813: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																			
5555		20/09/19	20/09/2019	6.861,93	0,00	6.861,93	20/09/19	6.861,93	0,00	0.1.000		092019	4814	15.453.0135	2.082	199	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTROS		
	Retenções referentes a liquidação 4978 do empenho 4814: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																			
5556		20/09/19	20/09/2019	1.411,54	0,00	1.411,54	20/09/19	1.411,54	0,00	0.1.000		092019	4815	04.122.0010	2.090	225	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI		
	Retenções referentes a liquidação 4979 do empenho 4815: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																			
5557		20/09/19	20/09/2019	2.587,33	0,00	2.587,33	20/09/19	2.587,33	0,00	0.1.000		092019	4816	04.122.0055	2.091	228	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LUIZ MAURICIO GRAMAZIO JUNIOR E OUTROS		
	Retenções referentes a liquidação 4980 do empenho 4816: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																			
5558		20/09/19	20/09/2019	3.385,97	0,00	3.385,97	20/09/19	3.385,97	0,00	0.1.001		092019	4817	12.122.0065	2.042	259	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBROS E OUTROS		
	Retenções referentes a liquidação 4981 do empenho 4817: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																			
5559		20/09/19	30/09/2019	54.758,11	0,00	54.758,11	27/09/19	0,00	54.758,11	0.1.000	63392	092019	4802	04.122.0005	2.005	6	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LARISSA CRISTINA CAVALI E OUTROS		
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																			
5560		20/09/19	30/09/2019	90.695,54	0,00	90.695,54	27/09/19	0,00	90.695,54	0.1.000	63392	092019	4803	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LEONIRA DE FATIMA TELES E OUTROS		
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																			
5561		20/09/19	30/09/2019	3.136,22	0,00	3.136,22	27/09/19	0,00	3.136,22	0.1.000	63392	092019	4804	04.122.0020	2.012	24	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - THAYNA DURIGON		
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																			
5562		20/09/19	30/09/2019	73.601,49	0,00	73.601,49	27/09/19	0,00	73.601,49	0.1.000	63392	092019	4805	28.122.0000	2.016	50	3.1.90.01.01.00.00.00	8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS		
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																			
5563		20/09/19	30/09/2019	37.548,50	0,00	37.548,50	27/09/19	0,00	37.548,50	0.1.000	63392	092019	4806	04.122.0045	2.025	57	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JOSIANE DA SILVA AZEVEDO E OUTROS		
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																			
5564		20/09/19	30/09/2019	231.410,26	0,00	231.410,26	27/09/19	0,00	231.410,26	0.1.001	63392	092019	4807	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ELIEZER LUIZ PAZA E OUTROS		
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																			
5565		20/09/19	30/09/2019	400.874,01	0,00	400.874,01	27/09/19	0,00	400.874,01	0.1.018	63400	092019	4808	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - NEOCIMARA TALITA ROSALEN E OUTROS		
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																			
5566		20/09/19	30/09/2019	73.947,10	0,00	73.947,10	27/09/19	0,00	73.947,10	0.1.019	63400	092019	4809	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JANAINA BACKES ISIDORO DA SILVA E OUTROS		
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																			
5567		20/09/19	30/09/2019	230.581,33	0,00	230.581,33	27/09/19	0,00	230.581,33	0.1.018	63400	092019	4810	12.365.0060	2.037	112	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MARCIA APARECIDA CARDOSO E OUTROS		
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																			
5568		20/09/19	30/09/2019	14.560,45	0,00	14.560,45	27/09/19	0,00	14.560,45	0.1.000	63392	092019	4811	13.392.0095	2.061	130	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JULIANO DO PRADO E OUTROS		
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																			
5569		20/09/19	30/09/2019	4.951,48	0,00	4.951,48	27/09/19	0,00	4.951,48	0.1.000	63392	092019	4812	04.122.0120	2.074	153	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PRISCILA PREVIDE DA ROSA E OUTRO		
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																			
5570		20/09/19	30/09/2019	89.549,97	0,00	89.549,97	27/09/19	0,00	89.549,97	0.1.000	63392	092019	4813	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LUCAS DANIEL MACHADO DE SOUZA E OUTROS		
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																			
5571		20/09/19	30/09/2019	20.176,33	0,00	20.176,33	27/09/19	0,00	20.176,33	0.1.000	63392	092019	4814	15.453.0135	2.082	199	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTROS		
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																			
5572		20/09/19	30/09/2019	5.501,03	0,00	5.501,03	27/09/19	0,00	5.501,03	0.1.000	63392	092019	4815	04.122.0010	2.090	225	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI		
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																			

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
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																				
5573			20/09/19	30/09/2019	13.413,12	0,00	13.413,12	27/09/19	0,00	13.413,12		0.1.000 63392		092019	4816	04.122.0055	2.091	228	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LUIZ MAURICIO GRAMAZIO JUNIOR E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5574			20/09/19	30/09/2019	12.110,77	0,00	12.110,77	27/09/19	0,00	12.110,77		0.1.001 63392		092019	4817	12.122.0065	2.042	259	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBROS E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/19																	
5575			27/09/19	30/09/2019	1.125,00	0,00	1.125,00	27/09/19	0,00	1.125,00		0.1.000 63349		45646	4493	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.99.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
			PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CAIXA D'AGUA COM CAPACIDADE PARA 3.000 LITROS, MARCA FIBROESTE PAREA INSTALAR NA RODOVIARIA MUNICIPAL.																	
5576			27/09/19	29/09/2019	159,00	0,00	159,00	27/09/19	0,00	159,00		0.1.000 63349		003395	4389	13.392.0095	2.063	135	3.3.90.30.99.00.00.00	328 - CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP
			PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VAPORIZADOR PORTÁTIL PARA POSSIBILITAR QUE AS ROUPAS (UNIFORMES) DA BANDA MUNICIPAL SEJAM PASSADAS, POR OCASIÃO DAS APRESENTAÇÕES DESTA.																	
5577			27/09/19	30/09/2019	350,00	0,00	350,00	27/09/19	0,00	350,00		0.1.000 63349		5116	4692	04.122.0120	2.074	154	3.3.90.39.63.00.00.00	7671 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE FLYER/FOLDER PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
5578			27/09/19	30/09/2019	625,00	0,00	625,00	27/09/19	0,00	625,00		0.1.001 63349		316	4328	12.122.0065	2.042	261	4.4.90.52.36.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAEL E CD COM CAPACIDADE DE FRAGMENTAÇÃO MÍNIMA DE 15 FOLHAS A4 DE 75GR/M2 SIMULTANEAMENTE, ACIONAMENTO POR BOTÃO E POR SENSOR, LIXEIRA COM VOLUME MÍNIMO DE 25 LITROS E COM SENDOR DE LIXEIRA CHEIA, VOLTAGEM 220V OU BIVOLT, MARCA MENNO 6315 A, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT 19CIM18041, D ERESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																	
5579			27/09/19	30/09/2019	520,00	0,00	520,00	27/09/19	0,00	520,00		0.1.000 63349		2706857	4728	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.30.39.00.00.00	5617 - PH MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, BATERIA, PASTILHA DE FREIO, LONA DE FREIO TRASEIRA, VISEIRA, BISNAGA GRAXA, REPARO VELOCÍMETRO E ROLAMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA MKZ 3376 DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
5580			27/09/19	30/09/2019	220,00	0,00	220,00	27/09/19	0,00	220,00		0.1.000 63349		240	4729	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.39.19.00.00.00	5617 - PH MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇO TROCA DE ÓLEO, LONA DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, BATERIA E REPARO DO VELOCÍMETRO DA MOTOCICLETA MKZ 3376 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
5581			27/09/19	30/09/2019	250,00	0,00	250,00	27/09/19	0,00	250,00		0.1.000 63349		241	4730	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.19.00.00.00	5617 - PH MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA, CARGA DA BATERIA E REVISÃO CHICOTE ELÉTRICA DA MOTOCICLETA QIW 2103 DE USO DO TRÂNSITO MUNICIPAL.																	
5582			27/09/19	28/09/2019	500,00	0,00	500,00	27/09/19	0,00	500,00		0.1.000 63349		001031	4347	15.452.0125	2.077	185	3.3.90.39.05.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE MANUTENÇÃO E REPAROS COM TROCA DE PEÇAS EM SEMÁFOROS EXISTENTES NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.																	
5583			27/09/19	30/09/2019	45,00	0,00	45,00	27/09/19	0,00	45,00		0.1.000 63349		2692	4519	04.122.0120	2.074	154	3.3.90.30.30.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM APARELHO DE TELEFONE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
5584			27/09/19	30/09/2019	72,75	0,00	72,75	27/09/19	0,00	72,75		0.1.000 63349		8060	4696	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.04.00.00.00	9437 - BASE COMERCIO DE GAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BUTIJOÃO DE GÁS 1																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5600			27/09/19	30/09/2019	65,70	0,00	65,70	27/09/19	0,00	65,70		0.1.000 63349		2938		4524 13.391.0095	2.060	127 3.3.90.30.99.00.00.00		1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUCHAS, CADEADOS, ESCAPULAS, PARAFUSOS, PORTA CADEADOS E RODIZIO PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DO MUSEU HISTORICO MUNICIPAL.																	
5601			27/09/19	20/10/2019	1.178,66	0,00	1.178,66	27/09/19	0,00	1.178,66		0.1.001 63349		4285		4329 12.361.0065	2.047	94 3.3.90.30.16.00.00.00		9202 - RSUL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE FITA ADESIVA MARROM, 12 UNIDADES DE MOUSE PAD COM APOIO DE PULSO E 150 ESTOJOS COM 4 UNIDADES CADA DE PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIM18044, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																	
5602			27/09/19	20/10/2019	21,76	0,00	21,76	27/09/19	0,00	21,76		0.1.001 63349		4286		4330 12.361.0065	2.047	94 3.3.90.30.16.00.00.00		9202 - RSUL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS COM 24 UNIDADES DE BORRACHA BRANCA COM CINTA PLÁSTICA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIM08299, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																	
5603			27/09/19	30/09/2019	1.397,21	0,00	1.397,21	27/09/19	0,00	1.397,21		0.1.000 63349		000146, 000147		4694 15.452.0120	2.075	180 3.1.90.34.01.00.00.00		8654 - THIAGO WALTER VERA - ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL EM BANHEIROS E NAS DEPENDÊNCIAS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 E DE 01 A 07 DE SETEMBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																	
5604			27/09/19	30/09/2019	1.726,66	0,00	1.726,66	27/09/19	0,00	1.726,66		0.1.000 63349		000146, 000147		4695 15.452.0120	2.075	181 3.3.90.39.28.00.00.00		8654 - THIAGO WALTER VERA - ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL EM BANHEIROS E NAS DEPENDÊNCIAS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 E DE 01 A 07 DE SETEMBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.																	
5605			27/09/19	30/09/2019	119,62	0,00	119,62	27/09/19	0,00	119,62		0.1.001 63349		OKG6337		4688 12.122.0065	2.042	260 3.3.90.39.99.00.00.00		2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
			VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO PARA O ANO DE 2019 DO VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
5606			27/09/19	20/09/2019	24,99	0,00	24,99	27/09/19	0,00	24,99		0.1.001 63349		2019		4691 12.122.0065	2.042	260 3.3.90.39.69.00.00.00		1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
			VALOR REFERENTE SEGURO DPVAT PARA O EXERCÍCIO DE 2019 PARA VEÍCULO MASTER OKG 6337 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
5607			27/09/19	30/09/2019	6.594,00	0,00	6.594,00	27/09/19	0,00	6.594,00		0.1.000 63346		191		4693 15.452.0120	2.075	181 3.3.90.30.51.00.00.00		3289 - SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM X 1.00M PRA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA PROJETADA F NO BAIRRRO VISTA ALEGRE, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																	
5608			27/09/19	27/09/2019	1.064,00	0,00	1.064,00	27/09/19	0,00	1.064,00		0.1.000 63350		6915092019		3544 04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.90.00.00.00		1667 - CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP
			PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS (DOM) NA GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019.																	
5609			27/09/19	30/09/2019	5.071,82	0,00	5.071,82	27/09/19	0,00	5.071,82		0.1.000 63350		09/2019		4710 28.122.0000	2.018	55 4.6.90.71.01.00.00.00		2 - COHAB FINANCIAMENTO CASAS
			VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO JUNTO A COHAB PARA CONSTRUÇÃO DE 150 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 00146-5, PARCELA 225/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																	
5610			27/09/19	30/09/2019	207,22	0,00	207,22	27/09/19	0,00	207,22		0.1.000 63350		225/240		4711 28.122.0000	2.018	54 3.2.90.21.01.00.00.00		2 - COHAB FINANCIAMENTO CASAS
			VALOR REFERENTE ENCARGOS DE FINANCIAMENTO JUNTO A COHAB PARA CONSTRUÇÃO DE 150 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 00146-5, PARCELA 225/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																	
5611			27/09/19	01/10/2019	655,36	0,00	655,36	27/09/19	0,00	655,36		0.1.000 63350		228604		4707 08.244.0185	2.099	256 3.3.90.39.11.00.00.00		3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
			VALOR REFERNETE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMÔNIO, COMPRAS E LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2019 DE 15/01/2019.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5612			27/09/19	01/10/2019	19.020,34	0,00	19.020,34	27/09/19	0,00	19.020,34	0.1.000	63350		228654, 228878, 229587	4706	04.122.0030	2.013	28	3.3.90.39.11.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTAS, FLY NOTAS, FLY PROTOCOLO, FLY TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, LICITAÇÕES, LIVRO ELETRÔNICO, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, RH, SERVIDOR PÚBLICO, TRIBUTAÇÃO E TRIBUTOS WEB, CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÕES, FLY PONTUAL, PONTO ELETRÔNICO, COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2019 DE 15/01/2019.																				
5613			27/09/19	23/09/2019	23.000,00	0,00	23.000,00	27/09/19	0,00	23.000,00	0.1.000	63350		099/2019	3511	04.122.0035	2.014	30	3.3.90.41.02.00.00.00	165 - AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE
PAGAMENTO DE MENSALIDADES DESTES MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019.																				
5614			27/09/19	23/09/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	27/09/19	0,00	5.000,00	0.1.000	63350		111/2019	4829	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.05.00.00.00	165 - AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE ENGENHARIA DECORRENTE DA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA DO MUNICÍPIO AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																				
5615			27/09/19	30/09/2019	5.901,28	0,00	5.901,28	27/09/19	0,00	5.901,28	0.1.000	63350		030	4704	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.51.00.00.00	8793 - VIAPAV OBRAS E SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS NAS RUAS JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, ACESSO CIDADE ALTA EM FRENTE A CRECHE PRIMEIROS PASSOS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E EM FRENTE A UNOESC NO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS.																				
5616			27/09/19	10/10/2019	44.150,00	0,00	44.150,00	27/09/19	0,00	44.150,00	0.1.001	63350		225781	4327	12.361.0065	1.012	80	4.4.90.52.48.00.00.00	9735 - LR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH TIPO A, HB20 UNIQUE 1.0, MARCA HUNDAY, ANO E MODELO 2019 PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0002/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO AT19CIM18113, DE RESPONSABILIDADE DO CIMCATARINA.																				
5617			27/09/19	30/09/2019	285,60	0,00	285,60	27/09/19	0,00	285,60	0.1.000	63350		2712745	4722	15.452.0125	2.077	185	3.3.90.30.26.00.00.00	8726 - MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS COLORIDAS PARA UTILIZAÇÃO NA REPOSIÇÃO EM SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																				
5618			27/09/19	30/09/2019	5.459,20	0,00	5.459,20	27/09/19	0,00	5.459,20	0.1.000	63350		2712816	4723	23.695.0055	2.094	242	3.3.90.30.26.00.00.00	8726 - MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA LES, ABRAÇADEIRA DE NYLON, CABO PP, FIO PARALELO E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS DE MATERIAIS E PEÇAS DE DECORAÇÃO NATALINA USADAS A SEREM REAPROVEITADAS NO ANO DE 2019.																				
5619			27/09/19	30/09/2019	4.791,71	0,00	4.791,71	27/09/19	0,00	4.791,71	0.1.000	63350		171	4724	23.695.0055	2.094	242	3.3.90.39.99.00.00.00	8726 - MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONserto DE PEÇAS DE DECORAÇÃO NATALINA USADAS (ESTRELAS E ANJOS) A SEREM REAPROVEITADAS NO ANO DE 2019.																				
5620			27/09/19	30/09/2019	680,00	0,00	680,00	27/09/19	0,00	680,00	0.1.000	70286		4570	4835	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.39.24.00.00.00	2791 - MARCIA BAZZO-ME
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DA ÁREA MILITAR DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																				
5621			27/09/19	30/09/2019	204,76	0,00	204,76	27/09/19	0,00	204,76	0.1.000	70286		3452	4842	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BISCOITOS E OVOS DE GALINHA PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AMBAS AS PARTES.																				
5622			27/09/19	30/09/2019	525,00	0,00	525,00	27/09/19	0,00	525,00	0.1.000	70286		4759	4838	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.30.24.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA
VALOR REERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS PARA INSTALAÇÃO NA COBERTURA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTE AMBAS AS PARTES.																				
5623			27/09/19	30/09/2019	4.900,00	0,00	4.900,00	27/09/19	0,00	4.900,00	0.1.000	70286		5931	4837	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.30.99.00.00.00	32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5641			27/09/19	21/09/2019	110,43	0,00	110,43	27/09/19	0,00	110,43	0.1.000	63349		002919	4147	13.392.0095	2.061	131	3.3.90.30.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BUCHAS, CADEADO, CHAVE DE FENDA, CORRENTE SOLDADA, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E T ADAPTADOR, PARA UTILIZAÇÃO NA ADEQUAÇÃO DA NOVA SALA QUE PASSOU A ABRIGAR O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL.																				
5642			27/09/19	21/09/2019	235,00	0,00	235,00	27/09/19	0,00	235,00	0.1.001	63349		001278	4161	12.365.0060	2.038	120	3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTA E TROCA DE FECHADURAS NAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, EXTENSÃO PINGUINHO DE GENTE E CRESCENDO JUNTOS.																				
5643			30/09/19	30/09/2019	41,37	0,00	41,37	30/09/19	0,00	41,37	0.1.000	63350		08/2019	4844	15.451.0110	2.071	158	3.3.90.39.44.00.00.00	568 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, PERÍODO DE 21/08 A 13/09/2019.																				
5644			30/09/19	10/09/2019	37.631,24	0,00	37.631,24	30/09/19	0,00	37.631,24	0.1.000	63350		43	4271	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.34.01.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS E LOGRADOUROS, SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ARVORES, LIMPEZAS GERAIS E REPLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS EM DIVERSOS PROPRIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018.																				
5645			30/09/19	10/09/2019	30.039,78	0,00	30.039,78	30/09/19	0,00	30.039,78	0.1.000	63350		043	4272	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.21.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS E LOGRADOUROS, SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ARVORES, LIMPEZAS GERAIS E REPLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS EM DIVERSOS PROPRIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018.																				
5646			25/09/19	25/09/2019	327,86	0,00	327,86	25/09/19	327,86	0,00	0.1.000			961	4946	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.34.01.00.00.00	9128 - S. M. BUDNIAK & CIA LTDA
Retenções referentes a liquidação 5114 do empenho 4946: VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL EM BANHEIROS E NAS DEPENDÊNCIAS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AOS DIAS 09/09 A 30/09/2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																				
5647			30/09/19	30/09/2019	6.313,62	0,00	6.313,62	30/09/19	6.313,62	0,00	0.1.000			45	4947	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.34.01.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
Retenções referentes a liquidação 5115 do empenho 4947: VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS E LOGRADOUROS, SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ARVORES, LIMPEZAS GERAIS E REPLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018.																				
5648			30/09/19	30/09/2019	529,57	0,00	529,57	30/09/19	0,00	529,57	0.1.000	70286		09/2019	4949	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.																				
5649			30/09/19	30/09/2019	3.147,05	0,00	3.147,05	30/09/19	0,00	3.147,05	0.1.000	63352		09/2019	4950	06.181.0190	2.021	37	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DA COBRANÇA (RECEBIMENTO) DE MULTAS DE TRÂNSITO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONVÊNIO MULTAS DE TRÂNSITO.																				
5650			30/09/19	30/09/2019	1.055,52	0,00	1.055,52	30/09/19	0,00	1.055,52	0.1.000	63334		09/2019	4951	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 20,90 E TARIFAS BB MAX R\$ 1.034,62. QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONTA FPM.																				
5651			30/09/19	30/09/2019	94,05	0,00	94,05	30/09/19	0,00	94,05	0.1.000	63350		09/2019	4952	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONTA ICMS.																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pagto	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5665			30/09/19	30/09/2019	10.275,01	0,00	10.275,01	30/09/19	0,00	10.275,01	0.1.000	63334		09/2019	4966	28.122.0000	2.017	51	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
					RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.															
Total da Entidade:					5.076.907,92	0,00	5.076.907,92			335.541,83	4.741.366,09									
Total do Período:					5.076.907,92	0,00	5.076.907,92			335.541,83	4.741.366,09									