

Administração Direta

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta

Administração Direta

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta

Administração Direta

Administração Direta

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta

Administração Direta

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta

Administração Direta

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	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																				
5987		15/10/19	10/10/2019	17,00	0,00	17,00	15/10/19	0,00	17,00	0.1.000	63346		6	4984	20.604.0045	2.033	73	3.3.90.39.19.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL CONFORME CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2019.
5988		15/10/19	10/10/2019	102,00	0,00	102,00	15/10/19	0,00	102,00	0.1.000	63346		4	4985	04.122.0045	2.025	58	3.3.90.39.19.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEIS LAVAGENS EM VEÍCULOS ORACH QJK 6835, MOTOCICLETA MKZ 3376 E CLIO QIK 1866, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2019 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.
5989		15/10/19	10/10/2019	85,00	0,00	85,00	15/10/19	0,00	85,00	0.1.000	63346		5	4986	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.19.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE CINCO LAVAGENS EM VEÍCULOS FIAT UNO MDF 8068, GOL QII 9635, SAVEIRO QII 9845 E GOL MBO 9581, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2019, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
5990		15/10/19	10/10/2019	85,00	0,00	85,00	15/10/19	0,00	85,00	0.1.001	63346		7	4987	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.19.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE CINCO LAVAGENS DE VEÍCULOS POLO MBU 3193 E LOGAN QIL 5737, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2019, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
5991		15/10/19	10/10/2019	34,00	0,00	34,00	15/10/19	0,00	34,00	0.1.000	63346		15	5119	20.604.0045	2.033	73	3.3.90.39.19.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL CONFORME CONVÊNIO 02/2019 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC, NO PERÍODO DE 01/09 A 01/10/2019.
5992		15/10/19	10/10/2019	85,00	0,00	85,00	15/10/19	0,00	85,00	0.1.000	63346		14	5120	04.122.0045	2.025	58	3.3.90.39.19.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CINCO LAVAGENS EM VEÍCULOS OROCH QJK 6838 E CLIO QIK 1866, NO PERÍODO DE 01/09 A 01/10/2019, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
5993		15/10/19	10/10/2019	119,00	0,00	119,00	15/10/19	0,00	119,00	0.1.000	63346		13	5121	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.19.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SETE LAVAGENS EM VEÍCULOS FIAT UNO MDF 8068, GOL QII 9635, SAVEIRO MGK 5313, GOL MBO 9581 E GOL MEM 5078, NO PERÍODO DE 01/09 A 01/10/2019, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS.
5994		15/10/19	10/10/2019	180,02	0,00	180,02	15/10/19	0,00	180,02	0.1.000	63346		786657	5085	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
5995		15/10/19	10/10/2019	68,16	0,00	68,16	15/10/19	0,00	68,16	0.1.001	63346		786660	5087	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
5996		15/10/19	10/10/2019	84,71	0,00	84,71	15/10/19	0,00	84,71	0.1.000	63346		786661	5088	13.391.0095	2.060	127	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS INSTALAÇÕES DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL "VITOR ALMEIDA" EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO NA RUA DR. VILSON BORDIN, REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
5997		15/10/19	23/10/2019	15,00	0,00	15,00	15/10/19	0,00	15,00	0.1.000	63346		463	4767	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES RJ45 PARA USO DO SETOR DE CPD-CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
5998		15/10/19	10/10/2019	155,75	0,00	155,75	15/10/19	0,00	155,75	0.1.000	63346		258	5021	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA VERIFICAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMA EM CALCULADORA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS QUE NÃO LIGA, COLOCADO CABO DE ENERGIA E CONSTATADO PROBLEMA DE IMPRESSÃO E SERVIÇO DE COLETA, ANÁLISE E LIMPEZA DE IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5999		15/10/19	10/10/2019	1.524,70	0,00	1.524,70	15/10/19	0,00	1.524,70	0.1.001	63346		465		5042	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CABO DE REDE, CANALETA, CONECTOR, EMENDA, HUB 8 PORTAS, HUB SWITCH, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E RACK DE PAREDE PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																			
6000		15/10/19	10/10/2019	503,70	0,00	503,70	15/10/19	0,00	503,70	0.1.001	63346		259		5043	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TESTE DE MULTIMÍDIA, REPARO DE CABO, LIMPEZA E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL, CONEXÃO DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE HUB E ELIMINAÇÃO DE CABOS NA SALA DE MÚSICA, CABEAMENTO DO ROTEADOR DA RECEPÇÃO ATÉ A BIBLIOTECA, TROCA DO HUB DA RECEPÇÃO, ORGANIZAÇÃO DE CABOS, INSTALAÇÃO DO RACK E SWITCH, INSTALAÇÃO DE CANALETAS, ATIVAÇÃO DO OFFICE NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																			
6001		15/10/19	25/10/2019	4.734,00	0,00	4.734,00	15/10/19	0,00	4.734,00	0.1.000	70073		026311287		5251	06.181.0190	2.022	38	3.3.90.30.99.00.00.00	8824 - MARCIA GIRARDI - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETE MODULAR, COLDRE, PORTA RÁDIO, PORTA CARREGADOR, PORTA ALGEMA, BOLSO MÉDIO, PLACA COLETE E PORTA IDENTIFICAÇÃO, PARA USO DE PMs DA CENTRAL DE RADIOPATRULHA, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																			
6002		15/10/19	10/10/2019	37.631,24	0,00	37.631,24	15/10/19	0,00	37.631,24	0.1.000	63349		45		4947	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.34.01.00.00.00	8817 - REC-LOG RESÍDUOS EIRELI - ME
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS E LOGRADOUROS, SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZAS GERAIS E REPLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018.																			
6003		15/10/19	10/10/2019	30.039,78	0,00	30.039,78	15/10/19	0,00	30.039,78	0.1.000	63349		45		4948	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.21.00.00.00	8817 - REC-LOG RESÍDUOS EIRELI - ME
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS E LOGRADOUROS, SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZAS GERAIS E REPLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS EM DIVERSOS PRÓRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018.																			
6004		15/10/19	10/10/2019	18.000,00	0,00	18.000,00	15/10/19	0,00	18.000,00	0.1.000	63334		157		4991	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.05.00.00.00	9481 - CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI
	VALOR REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO E CONSULTORIANO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (DIVERSOS DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DO ATUAL QUADRO DE PESSOAL), COMPREENDENDO AS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDENCIÁRIA, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTINUA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E DE FORMA REMOTA MEDIANTE ORIENTAÇÕES A DISTÂNCIA VIA TELEFONE, CORREIO ELETRÔNICO, BEM COMO NA SEDE DA PREPONETE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2019.																			
6005		15/10/19	10/10/2019	11.650,00	0,00	11.650,00	15/10/19	0,00	11.650,00	0.1.000	63334		304		4830	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.05.00.00.00	8815 - UNICASUL - CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA - ME
	VALOR REF. A PREST. DE SERVIÇO NO LEVANTAMENTO DE TODOS OS CTE-CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018, DADOS E DCTOS. DE EMPRESAS COM ATIVIDADES DE SERV. DE TRANSP. DE CARGAS COM SEDE NO MUNICÍPIO E FORA DELE COM INICIO DAS OPERAÇÕES EM CAPINZAL; LEVANTAMENTO DE DADOS E DCTOS. DE EMPRESAS COM OPERAÇÕES DE COMPRA DE ENERGIA NO MERCADO LIVRE QUE NÃO INFORMOU O "Q48" DA DIME, VALOR DEVIDO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR CONSUMIDOR LIVRE NO ANO BASE 2018, NECESSÁRIOS PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS DE VALOR ADICIONADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA, COM OBJETIVO DE IMPLEMENTAR E GARANTIR O EFETIVO VALOR ADICIONADO, ANO BASE 2018, EXERCÍCIO 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA-SEF.																			

Administração Direta

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta

Administração Direta

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta

Administração Direta

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta

Administração Direta

Administração Direta

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Página: 60/68

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencd.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6277			22/10/19	22/10/2019	4.793,62	0,00	4.793,62	22/10/19	4.793,62	0,00	0.1.000			102019	5458	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 5647 do empenho 5458: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																	
6278			22/10/19	22/10/2019	8.822,20	0,00	8.822,20	22/10/19	8.822,20	0,00	0.1.000			102019	5459	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 5648 do empenho 5459: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																	
6279			22/10/19	22/10/2019	46.607,90	0,00	46.607,90	22/10/19	46.607,90	0,00	0.1.001			102019	5460	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MAICON EDUARDO DE SOUZA LEDER E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 5649 do empenho 5460: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																	
6280			22/10/19	22/10/2019	101.749,05	0,00	101.749,05	22/10/19	101.749,05	0,00	0.1.018			102019	5461	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - NEOCIMARA TALITA ROSALEN E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 5650 do empenho 5461: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																	
6281			22/10/19	22/10/2019	15.406,44	0,00	15.406,44	22/10/19	15.406,44	0,00	0.1.019			102019	5462	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DIENEFFER DEISI CHAVES DE LIMA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 5651 do empenho 5462: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																	
6282			22/10/19	22/10/2019	49.718,38	0,00	49.718,38	22/10/19	49.718,38	0,00	0.1.018			102019	5463	12.365.0060	2.037	112	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MARCIA APARECIDA CARDOSO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 5652 do empenho 5463: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																	
6283			22/10/19	22/10/2019	4.529,54	0,00	4.529,54	22/10/19	4.529,54	0,00	0.1.000			102019	5464	13.392.0095	2.061	130	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 5653 do empenho 5464: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																	
6284			22/10/19	22/10/2019	2.061,60	0,00	2.061,60	22/10/19	2.061,60	0,00	0.1.000			102019	5465	04.122.0120	2.074	153	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PRISCILA PREVIDE DA ROSA E OUTRO
			Retenções referentes a liquidação 5654 do empenho 5465: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																	
6285			22/10/19	22/10/2019	22.587,75	0,00	22.587,75	22/10/19	22.587,75	0,00	0.1.000			102019	5466	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - GIAN EMERSON DE ALMEIDA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 5655 do empenho 5466: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																	
6286			22/10/19	22/10/2019	6.527,76	0,00	6.527,76	22/10/19	6.527,76	0,00	0.1.000			102019	5467	15.453.0135	2.082	199	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 5656 do empenho 5467: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																	
6287			22/10/19	22/10/2019	1.411,54	0,00	1.411,54	22/10/19	1.411,54	0,00	0.1.000			102019	5468	04.122.0010	2.090	225	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
			Retenções referentes a liquidação 5657 do empenho 5468: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																	
6288			22/10/19	22/10/2019	2.962,35	0,00	2.962,35	22/10/19	2.962,35	0,00	0.1.000			102019	5469	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 5658 do empenho 5469: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																	
6289			22/10/19	22/10/2019	3.250,27	0,00	3.250,27	22/10/19	3.250,27	0,00	0.1.001			102019	5470	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 5659 do empenho 5470: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																	
6290			22/10/19	31/10/2019	59.880,02	0,00	59.880,02	29/10/19	0,00	59.880,02	0.1.000	63392		102019	5455	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 10/19																	
6291			22/10/19	31/10/2019	95.170,88	0,00	95.170,88	29/10/19	0,00	95.170,88	0.1.000	63392		102019	5456	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 10/19																	
6292			22/10/19	31/10/2019	3.136,22	0,00	3.136,22	29/10/19	0,00	3.136,22	0.1.000	63392		102019	5457	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 10/19																	
6293			22/10/19	31/10/2019	73.882,32	0,00	73.882,32	29/10/19	0,00	73.882,32	0.1.000	63392		102019	5458	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 10/19																	
6294			22/10/19	31/10/2019	41.090,25	0,00	41.090,25	29/10/19	0,00	41.090,25	0.1.000	63392		102019	5459	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 10/19																	
6295			22/10/19	31/10/2019	231.639,79	0,00	231.639,79	29/10/19	0,00	231.639,79	0.1.001	63392		102019	5460	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MAICON EDUARDO DE SOUZA LEDER E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																	

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
6467			31/10/19	31/10/2019	1.194,54	0,00	1.194,54	31/10/19	1.194,54	0,00	0.1.001			10/2019	5646	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
Retenções referentes a liquidação 5911 do empenho 5646: RECOLHIMENTO FINAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.																				
Total da Entidade:					4.493.526,46	0,00	4.493.526,46		388.015,84	4.105.510,62										
Total do Período:					4.493.526,46	0,00	4.493.526,46		388.015,84	4.105.510,62										