

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7293			02/12/19	02/12/2019	3.176,65	0,00	3.176,65	02/12/19	3.176,65	0,00	0.1.000			22	6329	15.451.0110	1.018	157	4.4.90.51.91.00.00.00	9338 - SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI
7294			02/12/19	30/12/2019	6,88	0,00	6,88	09/12/19	0,00	6,88	0.1.000	63350		7220	3125	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.08.00.00.00	8546 - DUETO TECNOLOGIA LTDA
7295			02/12/19	30/12/2019	641,07	0,00	641,07	09/12/19	0,00	641,07	0.1.000	63350		7220	3125	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.08.00.00.00	8546 - DUETO TECNOLOGIA LTDA
7296			02/12/19	30/12/2019	119.705,59	0,00	119.705,59	09/12/19	0,00	119.705,59	0.1.000	70286		5928	6197	06.182.0190	1.055	44	4.4.90.52.48.00.00.00	9870 - SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
7297			02/12/19	30/12/2019	26.294,41	0,00	26.294,41	09/12/19	0,00	26.294,41	0.1.089	70287		5928	6213	06.182.0190	1.055	45	4.4.90.52.48.00.00.00	9870 - SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
7298			09/12/19	24/12/2019	44.418,25	0,00	44.418,25	09/12/19	0,00	44.418,25	0.1.000	63350		11/2019	6300	28.122.0000	2.017	51	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
7299			09/12/19	30/12/2019	9.294,48	0,00	9.294,48	09/12/19	0,00	9.294,48	0.1.000	63350		541446	6295	04.122.0055	2.091	229	3.3.90.39.99.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
7300			09/12/19	25/12/2019	244,86	0,00	244,86	09/12/19	0,00	244,86	0.1.000	63350		115275	6073	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.30.25.00.00.00	2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
7301			09/12/19	10/12/2019	3.125,00	0,00	3.125,00	09/12/19	0,00	3.125,00	0.1.000	63350		11/2019	95	04.122.0015	2.009	11	3.1.71.70.01.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ
7302			09/12/19	10/12/2019	500,00	0,00	500,00	09/12/19	0,00	500,00	0.1.000	63350		002409	97	04.122.0015	2.009	16	4.4.71.70.01.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ
7303			09/12/19	10/12/2019	1.576,24	0,00	1.576,24	09/12/19	0,00	1.576,24	0.1.000	63350		36791	6288	08.243.0175	2.006	8	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
7304			09/12/19	10/12/2019	31.182,59	0,00	31.182,59	09/12/19	0,00	31.182,59	0.1.000	63350	36818, 36838		6289	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
7305			09/12/19	20/12/2019	160,00	0,00	160,00	09/12/19	0,00	160,00	0.1.000	63351		100	5997	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.05.00.00.00	2547 - CAPINZALNET SERVICOS LTDA
7306			09/12/19	23/12/2019	85,96	0,00	85,96	09/12/19	0,00	85,96	0.1.000	63351		472185745	6301	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.05.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN
7308			09/12/19	20/12/2019	3.055,00	0,00	3.055,00	09/12/19	0,00	3.055,00	0.1.000	63351		813317	5965	23.691.0055	2.092	237	3.3.90.39.99.00.00.00	5888 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S
7309			09/12/19	23/12/2019	1,60	0,00	1,60	09/12/19	0,00	1,60	0.1.000	63351		50102	6111	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.30.25.00.00.00	564 - SPERANDIO-MAQ. E EQUIP. LTDA.
7310			09/12/19	23/12/2019	583,60	0,00	583,60	09/12/19	0,00	583,60	0.1.000	63351		3726	6112	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.39.17.00.00.00	564 - SPERANDIO-MAQ. E EQUIP. LTDA.
7311			09/12/19	15/12/2019	2.248,50	0,00	2.248,50	09/12/19	0,00	2.248,50	0.1.000	63351		0004, 0005	6273	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.88.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
7312			09/12/19	30/12/2019	5.929,08	0,00	5.929,08	09/12/19	0,00	5.929,08	0.1.000	63351		1471964	6299	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.99.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7313			09/12/19	07/12/2019	20,37	0,00	20,37	09/12/19	0,00	20,37	0.1.000 63351			0163012933	6287 04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.99.00.00.00			5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
7314			09/12/19	11/12/2019	12,79	0,00	12,79	09/12/19	0,00	12,79	0.1.000 63351			0163012955	6302 04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.99.00.00.00			5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
7315			09/12/19	29/12/2019	813,00	0,00	813,00	09/12/19	0,00	813,00	0.1.019 71970			500, 503	6271 12.361.0065	2.043	86 3.3.90.30.17.00.00.00			9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
7316			09/12/19	20/12/2019	1.386,00	0,00	1.386,00	09/12/19	0,00	1.386,00	0.1.019 71970			900	5830 12.365.0060	1.010	299 4.4.90.52.33.00.00.00			9714 - GIGA1.COM EIRELI
7317			09/12/19	20/12/2019	225,90	0,00	225,90	09/12/19	0,00	225,90	0.1.019 71970			016556	5924 12.365.0060	1.010	299 4.4.90.52.33.00.00.00			763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
7318			09/12/19	20/12/2019	9.126,00	0,00	9.126,00	09/12/19	0,00	9.126,00	0.1.019 71970			016556	5925 12.365.0060	1.010	299 4.4.90.52.34.00.00.00			763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
7319			09/12/19	10/12/2019	260,00	0,00	260,00	09/12/19	0,00	260,00	0.1.019 71970			716473	6298 12.361.0065	2.048	305 3.3.90.39.19.00.00.00			2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
7320			09/12/19	10/12/2019	13,86	0,00	13,86	09/12/19	0,00	13,86	0.1.058 63341			6368	6286 12.361.0065	2.043	87 3.3.90.39.64.00.00.00			9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
7321			09/12/19	29/12/2019	25,00	0,00	25,00	09/12/19	0,00	25,00	0.1.058 63341			499	6267 12.365.0060	2.038	121 3.3.90.30.17.00.00.00			9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
7322			09/12/19	10/12/2019	155,49	0,00	155,49	09/12/19	0,00	155,49	0.1.058 63341			281	6268 12.365.0060	2.038	121 3.3.90.39.05.00.00.00			9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
7323			09/12/19	10/12/2019	514,65	0,00	514,65	09/12/19	0,00	514,65	0.1.058 63341			282	6272 12.361.0065	2.043	87 3.3.90.39.05.00.00.00			9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
7324			09/12/19	29/11/2019	300,00	0,00	300,00	09/12/19	0,00	300,00	0.1.000 67366			295	5960 06.181.0190	2.020	34 3.3.90.39.99.00.00.00			784 - ELETRO FRIO CAPINZAL LTDA
7325			09/12/19	10/12/2019	2.322,39	0,00	2.322,39	09/12/19	0,00	2.322,39	0.1.000 63352			11/2019	6304 06.181.0190	2.021	36 3.3.30.81.07.00.00.00			8595 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR
7326			09/12/19	10/12/2019	170.724,68	0,00	170.724,68	09/12/19	0,00	170.724,68	0.1.001 63350			36843	6290 12.122.0065	2.042	260 3.3.90.39.40.00.00.00			1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
7327			09/12/19	10/12/2019	2.582,13	0,00	2.582,13	09/12/19	0,00	2.582,13	0.1.000 63350			36836	6291 13.392.0095	2.061	131 3.3.90.39.40.00.00.00			1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
7328			09/12/19	10/12/2019	8.005,64	0,00	8.005,64	09/12/19	0,00	8.005,64	0.1.000 63350			36820	6292 04.122.0045	2.025	58 3.3.90.39.40.00.00.00			1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
7329			09/12/19	10/12/2019	18.666,00	0,00	18.666,00	09/12/19	0,00	18.666,00	0.1.000 63350			36835	6293 15.452.0120	2.075	181 3.3.90.39.40.00.00.00			1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
7330			09/12/19	10/12/2019	4.728,72	0,00	4.728,72	09/12/19	0,00	4.728,72	0.1.000 63350			36841	6294 15.453.0135	2.082	200 3.3.90.39.40.00.00.00			1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
7331			05/12/19	05/12/2019	5,57	0,00	5,57	05/12/19	5,57	0,00	0.1.000			801488	6396 04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.77.00.00.00			8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
7332			05/12/19	05/12/2019	7,97	0,00	7,97	05/12/19	7,97	0,00	0.1.058			801494	6397 12.361.0065	2.043	87 3.3.90.39.77.00.00.00			8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7333			05/12/19	05/12/2019	2,11	0,00	2,11	05/12/19	2,11	0,00	0.1.001			801495	6398	12.122.0065	2,042	260	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
7334			05/12/19	05/12/2019	2,62	0,00	2,62	05/12/19	2,62	0,00	0.1.000			801496	6399	13.391.0095	2,060	127	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
7335			05/12/19	05/12/2019	9,50	0,00	9,50	05/12/19	9,50	0,00	0.1.058			801493	6400	12.365.0060	2,038	121	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
7336			09/12/19	20/12/2019	1.978,87	0,00	1.978,87	10/12/19	0,00	1.978,87	0.1.000	63350		11/2019	6274	04.122.0015	2,009	12	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
7337			09/12/19	20/12/2019	53.991,24	0,00	53.991,24	10/12/19	0,00	53.991,24	0.1.000	63350		11/2019	6275	04.122.0015	2,009	12	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
7338			09/12/19	20/12/2019	12.059,07	0,00	12.059,07	10/12/19	0,00	12.059,07	0.1.000	63350		11/2019	6276	04.122.0045	2,025	57	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
7339			09/12/19	20/12/2019	28.720,58	0,00	28.720,58	10/12/19	0,00	28.720,58	0.1.000	63350		11/2019	6277	15.452.0120	2,075	180	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
7340			09/12/19	20/12/2019	6.809,69	0,00	6.809,69	10/12/19	0,00	6.809,69	0.1.000	63350		11/2019	6278	15.453.0135	2,082	199	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
7341			09/12/19	20/12/2019	266.341,41	0,00	266.341,41	10/12/19	0,00	266.341,41	0.1.001	63350		11/2019	6281	12.361.0065	2,043	82	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
7342			09/12/19	30/12/2019	550,00	0,00	550,00	10/12/19	0,00	550,00	0.1.000	63334		10266	138	04.122.0015	2,009	14	3.3.90.39.11.00.00.00	4466 - FAEE SUPRIMENTOS E LOCAAO DE SISTEMAS SC LTDA
7343			09/12/19	20/12/2019	605,00	0,00	605,00	10/12/19	0,00	605,00	0.1.000	63334		1689	3601	04.122.0015	2,009	14	3.3.90.39.99.00.00.00	807 - VOLMAR CARLOS VOGEL
7344			09/12/19	31/12/2019	673,75	0,00	673,75	10/12/19	0,00	673,75	0.1.000	70286		56549	5945	06.182.0190	2,134	47	3.3.90.30.36.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
7345			09/12/19	11/12/2019	160,00	0,00	160,00	10/12/19	0,00	160,00	0.1.000	63334		1305	5871	23.691.0055	2,093	238	3.3.90.39.99.00.00.00	9285 - JM EXTINTORES CACADOR LTDA
7346			09/12/19	14/12/2019	1.099,00	0,00	1.099,00	10/12/19	0,00	1.099,00	0.1.000	63334		206	5946	15.452.0120	2,075	181	3.3.90.30.51.00.00.00	3289 - SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME
7347			09/12/19	10/12/2019	5.600,00	0,00	5.600,00	10/12/19	0,00	5.600,00	0.1.000	63334		011/2019	3756	04.122.0015	2,009	14	3.3.90.39.10.00.00.00	5495 - GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A
7348			09/12/19	10/12/2019	4.500,00	0,00	4.500,00	10/12/19	0,00	4.500,00	0.1.000	63334		168	6284	04.122.0015	2,009	14	3.3.90.39.05.00.00.00	9481 - CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI
7349			09/12/19	10/12/2019	59.900,00	0,00	59.900,00	10/12/19	0,00	59.900,00	0.1.000	63334		169	6285	04.122.0015	2,009	14	3.3.90.39.05.00.00.00	9481 - CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI
7350			09/12/19	14/12/2019	712,00	0,00	712,00	10/12/19	0,00	712,00	0.1.000	63334		6171	5947	23.691.0055	2,093	238	3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
7351			09/12/19	22/12/2019	194,40	0,00	194,40	10/12/19	0,00	194,40	0.1.000	63334		6241	6104	04.122.0015	2,009	14	3.3.90.30.07.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
7352			09/12/19	12/12/2019	1.534,58	0,00	1.534,58	10/12/19	0,00	1.534,58	0.1.000	63334		2435, 2436, 2437	6041	04.122.0015	2,009	14	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
7353			09/12/19	12/12/2019	366,00	0,00	366,00	10/12/19	0,00	366,00	0.1.000	63334		1400, 1401, 1402	6042	04.122.0015	2,009	14	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
7354			09/12/19	15/12/2019	429,00	0,00	429,00	10/12/19	0,00	429,00	0.1.000	63334		2599, 2600, 2601	6218	15.452.0120	2,075	181	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
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																				
7355			09/12/19	15/12/2019	376,20	0,00	376,20	10/12/19	0,00	376,20	0.1.000	63334		439, 440	6219	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.99.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
7356			09/12/19	16/12/2019	666,00	0,00	666,00	10/12/19	0,00	666,00	0.1.001	63334		18863	5654	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.90.00.00.00	8573 - NC COMUNICACOES SA
7357			09/12/19	16/12/2019	666,00	0,00	666,00	10/12/19	0,00	666,00	0.1.001	63334		18857	5655	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.90.00.00.00	8573 - NC COMUNICACOES SA
7358			09/12/19	13/12/2019	207,93	0,00	207,93	10/12/19	0,00	207,93	0.1.000	63334		18212	5933	13.392.0095	2.065	138	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
7359			09/12/19	13/12/2019	69,00	0,00	69,00	10/12/19	0,00	69,00	0.1.000	63334		8189	5934	13.392.0095	2.065	138	3.3.90.39.20.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
7360			09/12/19	10/12/2019	39.757,14	0,00	39.757,14	10/12/19	0,00	39.757,14	0.1.000	63334		53	6180	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.34.01.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
7361			09/12/19	10/12/2019	31.666,73	0,00	31.666,73	10/12/19	0,00	31.666,73	0.1.000	63334		53	6181	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.21.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
7362			09/12/19	15/12/2019	12,00	0,00	12,00	10/12/19	0,00	12,00	0.1.000	63334		5044	6003	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
7363			09/12/19	15/12/2019	1.297,70	0,00	1.297,70	10/12/19	0,00	1.297,70	0.1.000	63334		5046	6004	15.453.0135	2.082	200	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
7364			09/12/19	15/12/2019	750,01	0,00	750,01	10/12/19	0,00	750,01	0.1.000	63334		728	6005	15.453.0135	2.082	200	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
7365			09/12/19	15/12/2019	2.765,76	0,00	2.765,76	10/12/19	0,00	2.765,76	0.1.000	63334		5041, 5042, 5043	6006	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
7366			09/12/19	15/12/2019	696,73	0,00	696,73	10/12/19	0,00	696,73	0.1.000	63334		725, 726, 727	6007	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
7367			09/12/19	10/12/2019	7.153,23	0,00	7.153,23	10/12/19	0,00	7.153,23	0.1.058	63341		11/12	6330	12.365.0060	2.037	115	3.3.90.39.10.00.00.00	90 - PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
7368			03/12/19	03/12/2019	240,53	0,00	240,53	03/12/19	240,53	0,00	0.1.000			2677, 527	6403	17.511.0165	1.041	220	4.4.90.51.91.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
7369			03/12/19	03/12/2019	73,30	0,00	73,30	03/12/19	73,30	0,00	0.3.024			2678, 528	6404	17.511.0165	1.041	276	4.4.90.51.91.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
7370			06/12/19	06/12/2019	896,51	0,00	896,51	06/12/19	896,51	0,00	0.1.019			639, 640	6428	12.361.0065	2.048	305	3.3.90.39.26.00.00.00	9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
7371			09/12/19	09/12/2019	141,47	0,00	141,47	09/12/19	141,47	0,00	0.1.061			105	6432	12.361.0065	2.048	98	3.3.90.39.26.00.00.00	2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
7372			06/12/19	06/12/2019	87,84	0,00	87,84	06/12/19	87,84	0,00	0.1.022			104	6433	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.26.00.00.00	2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
7373			10/12/19	10/12/2019	33,58	0,00	33,58	10/12/19	33,58	0,00	0.1.000			1157	6452	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.05.00.00.00	8004 - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME
7374			10/12/19	10/12/2019	5,57	0,00	5,57	10/12/19	5,57	0,00	0.1.000			802066	6454	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
7375			06/12/19	06/12/2019	45,41	0,00	45,41	06/12/19	45,41	0,00	0.1.001			122019	6472	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - BÁRBARA SCHUERMANN
7376			06/12/19	13/12/2019	485,21	0,00	485,21	13/12/19	0,00	485,21	0.1.001	63392		122019	6472	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - BÁRBARA SCHUERMANN
7377			06/12/19	06/12/2019	52,87	0,00	52,87	06/12/19	52,87	0,00	0.1.001			122019	6473	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ROSELAINE DA ROSA

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
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																				
7378			06/12/19	06/12/2019	39,39	0,00	39,39	06/12/19	39,39	0,00	0.1.001			122019	6475	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ROSELAINE DA ROSA
7379			06/12/19	13/12/2019	570,89	0,00	570,89	13/12/19	0,00	570,89	0.1.001	63350		122019	6473	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ROSELAINE DA ROSA
7380			06/12/19	13/12/2019	656,59	0,00	656,59	13/12/19	0,00	656,59	0.1.001	63350		122019	6474	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ROSELAINE DA ROSA
7381			06/12/19	13/12/2019	453,05	0,00	453,05	13/12/19	0,00	453,05	0.1.001	63350		122019	6475	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ROSELAINE DA ROSA
7382			06/12/19	06/12/2019	1.683,17	0,00	1.683,17	06/12/19	1.683,17	0,00	0.1.000			122019	6476	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA PAULA ENDERLE E OUTROS
7383			06/12/19	06/12/2019	251,33	0,00	251,33	06/12/19	251,33	0,00	0.1.000			122019	6477	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ODILIO LINS
7384			06/12/19	06/12/2019	1.324,59	0,00	1.324,59	06/12/19	1.324,59	0,00	0.1.000			122019	6478	15.453.0135	2.082	199	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTRO
7385			06/12/19	13/12/2019	7.064,63	0,00	7.064,63	13/12/19	0,00	7.064,63	0.1.000	63392		122019	6476	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA PAULA ENDERLE E OUTROS
7386			06/12/19	13/12/2019	3.360,61	0,00	3.360,61	13/12/19	0,00	3.360,61	0.1.000	63392		122019	6477	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ODILIO LINS
7387			06/12/19	13/12/2019	5.961,08	0,00	5.961,08	13/12/19	0,00	5.961,08	0.1.000	63392		122019	6478	15.453.0135	2.082	199	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTRO
7388			06/12/19	06/12/2019	207,07	0,00	207,07	06/12/19	207,07	0,00	0.1.018			122019	6480	12.365.0060	2.037	112	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ANA PAULA TOALDO
7389			06/12/19	13/12/2019	2.947,88	0,00	2.947,88	13/12/19	0,00	2.947,88	0.1.018	63400		122019	6479	12.365.0060	2.037	112	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ANA PAULA TOALDO
7390			06/12/19	13/12/2019	787,84	0,00	787,84	13/12/19	0,00	787,84	0.1.018	63400		122019	6480	12.365.0060	2.037	112	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ANA PAULA TOALDO
7391			06/12/19	06/12/2019	111,24	0,00	111,24	06/12/19	111,24	0,00	0.1.019			122019	6481	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - IVAN FRANCISCO DA COSTA
7392			06/12/19	06/12/2019	92,58	0,00	92,58	06/12/19	92,58	0,00	0.1.019			122019	6483	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - IVAN FRANCISCO DA COSTA
7393			06/12/19	13/12/2019	1.242,25	0,00	1.242,25	13/12/19	0,00	1.242,25	0.1.019	71970		122019	6481	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - IVAN FRANCISCO DA COSTA
7394			06/12/19	13/12/2019	1.543,03	0,00	1.543,03	13/12/19	0,00	1.543,03	0.1.019	71970		122019	6482	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - IVAN FRANCISCO DA COSTA
7395			06/12/19	13/12/2019	589,33	0,00	589,33	13/12/19	0,00	589,33	0.1.019	71970		122019	6483	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - IVAN FRANCISCO DA COSTA
7396			06/12/19	06/12/2019	38,92	0,00	38,92	06/12/19	38,92	0,00	0.1.019			122019	6484	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MARCIANA OLIVEIRA STIEHL
7397			06/12/19	06/12/2019	69,14	0,00	69,14	06/12/19	69,14	0,00	0.1.019			122019	6486	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MARCIANA OLIVEIRA STIEHL
7398			06/12/19	13/12/2019	410,52	0,00	410,52	13/12/19	0,00	410,52	0.1.019	71970		122019	6484	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MARCIANA OLIVEIRA STIEHL
7399			06/12/19	13/12/2019	1.152,40	0,00	1.152,40	13/12/19	0,00	1.152,40	0.1.019	71970		122019	6485	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - MARCIANA OLIVEIRA STIEHL
7400			06/12/19	13/12/2019	319,80	0,00	319,80	13/12/19	0,00	319,80	0.1.019	71970		122019	6486	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MARCIANA OLIVEIRA STIEHL
7401			06/12/19	06/12/2019	58,28	0,00	58,28	06/12/19	58,28	0,00	0.1.019			122019	6487	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MARISTELA DE ASSIS DUARTE
7402			06/12/19	06/12/2019	77,19	0,00	77,19	06/12/19	77,19	0,00	0.1.019			122019	6489	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MARISTELA DE ASSIS DUARTE
7403			06/12/19	13/12/2019	633,16	0,00	633,16	13/12/19	0,00	633,16	0.1.019	71970		122019	6487	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MARISTELA DE ASSIS DUARTE

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
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																				
7404			06/12/19	13/12/2019	1.286,64	0,00	1.286,64	13/12/19	0,00	1.286,64	0.1.019 71970			122019	6488	12.361.0065	2.043	84 3.1.90.11.42.00.00.00		8048 - MARISTELA DE ASSIS DUARTE
7405			06/12/19	13/12/2019	412,43	0,00	412,43	13/12/19	0,00	412,43	0.1.019 71970			122019	6489	12.361.0065	2.043	84 3.1.90.11.43.00.00.00		8048 - MARISTELA DE ASSIS DUARTE
7406			06/12/19	06/12/2019	250,61	0,00	250,61	06/12/19	250,61	0,00	0.1.018			122019	6490	12.361.0065	2.043	83 3.1.90.11.01.00.00.00		8048 - MICHELE PISSOLI E OUTRO
7407			06/12/19	06/12/2019	209,74	0,00	209,74	06/12/19	209,74	0,00	0.1.018			122019	6492	12.361.0065	2.043	83 3.1.90.11.43.00.00.00		8048 - MICHELE PISSOLI E OUTRO
7408			06/12/19	13/12/2019	2.299,37	0,00	2.299,37	13/12/19	0,00	2.299,37	0.1.018 71970			122019	6490	12.361.0065	2.043	83 3.1.90.11.01.00.00.00		8048 - MICHELE PISSOLI E OUTRO
7409			06/12/19	13/12/2019	2.611,43	0,00	2.611,43	13/12/19	0,00	2.611,43	0.1.018 71970			122019	6491	12.361.0065	2.043	83 3.1.90.11.42.00.00.00		8048 - MICHELE PISSOLI E OUTRO
7410			06/12/19	13/12/2019	1.057,92	0,00	1.057,92	13/12/19	0,00	1.057,92	0.1.018 71970			122019	6492	12.361.0065	2.043	83 3.1.90.11.43.00.00.00		8048 - MICHELE PISSOLI E OUTRO
7412			10/12/19	10/12/2019	3.313,09	0,00	3.313,09	10/12/19	3.313,09	0,00	0.3.039			163	6494	15.451.0120	1.022	289 4.4.90.51.91.00.00.00		9566 - TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI
7413			12/12/19	12/12/2019	956,98	0,00	956,98	12/12/19	956,98	0,00	0.1.000			132	6493	15.451.0120	1.021	168 4.4.90.51.91.00.00.00		2853 - RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL
7414			10/12/19	10/12/2019	106,44	0,00	106,44	10/12/19	106,44	0,00	0.1.001			114, 115	6498	12.122.0065	2.042	260 3.3.90.39.26.00.00.00		1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
7415			10/12/19	10/12/2019	65,10	0,00	65,10	10/12/19	65,10	0,00	0.3.000			113	6499	12.362.0070	2.053	291 3.3.90.39.26.00.00.00		1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
7416			11/12/19	11/12/2019	6.668,69	0,00	6.668,69	11/12/19	6.668,69	0,00	0.1.000			55	6520	15.452.0120	2.075	180 3.1.90.34.01.00.00.00		8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
7417			10/12/19	10/12/2019	442,25	0,00	442,25	10/12/19	442,25	0,00	0.1.000			1068	6522	15.452.0120	2.075	180 3.1.90.34.01.00.00.00		9128 - S. M. BUDNIAK & CIA LTDA
7418			11/12/19	11/12/2019	292,62	0,00	292,62	11/12/19	292,62	0,00	0.1.000			282	6527	15.452.0125	2.077	185 3.3.90.39.24.00.00.00		4003 - SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP
7419			11/12/19	11/12/2019	7.674,04	0,00	7.674,04	11/12/19	7.674,04	0,00	0.1.000			1285, 1286	6533	15.452.0130	2.078	188 3.1.90.34.01.00.00.00		1878 - LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP
7420			11/12/19	11/12/2019	7,97	0,00	7,97	11/12/19	7,97	0,00	0.1.058			803309	6535	12.361.0065	2.043	87 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
7421			11/12/19	11/12/2019	2,11	0,00	2,11	11/12/19	2,11	0,00	0.1.001			803400	6536	12.122.0065	2.042	260 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
7422			11/12/19	11/12/2019	2,62	0,00	2,62	11/12/19	2,62	0,00	0.1.000			803401	6537	13.391.0095	2.060	127 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
7423			11/12/19	11/12/2019	9,50	0,00	9,50	11/12/19	9,50	0,00	0.1.058			903298	6538	12.365.0060	2.038	121 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
7424			12/12/19	30/12/2019	59.151,67	0,00	59.151,67	13/12/19	0,00	59.151,67	0.3.024 63388			2678, 528	6404	17.511.0165	1.041	276 4.4.90.51.91.00.00.00		576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
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																				
7425			12/12/19	30/12/2019	4.722,87	0,00	4.722,87	13/12/19	0,00	4.722,87		0.3.000 63388		2679	6402	17.511.0165	1.041	275 4.4.90.51.91.00.00.00		1763 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E
7426			12/12/19	30/12/2019	32.264,22	0,00	32.264,22	13/12/19	0,00	32.264,22		0.1.000 74755		2677, 527	6403	17.511.0165	1.041	220 4.4.90.51.91.00.00.00		576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
7427			13/12/19	28/12/2019	1.528,35	0,00	1.528,35	13/12/19	0,00	1.528,35		0.1.001 63346		0037	3518	12.122.0065	2.042	260 3.3.90.39.10.00.00.00		8510 - ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA
7428			13/12/19	30/12/2019	1.064,00	0,00	1.064,00	13/12/19	0,00	1.064,00		0.1.000 63346		7508122019	3544	04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.90.00.00.00		1667 - CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICÍP
7429			13/12/19	31/12/2019	97,10	0,00	97,10	13/12/19	0,00	97,10		0.1.000 63346		7440	6344	23.691.0055	2.093	238 3.3.90.30.99.00.00.00		220 - VANDERLEI PANISON - ME
7430			13/12/19	20/12/2019	1.280,00	0,00	1.280,00	13/12/19	0,00	1.280,00		0.1.001 63346		589359	6389	12.122.0065	2.042	260 3.3.90.39.99.00.00.00		1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE
7431			13/12/19	20/12/2019	487,67	0,00	487,67	13/12/19	0,00	487,67		0.1.000 70286		90122	6317	06.182.0190	2.134	47 3.3.90.39.44.00.00.00		104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
7432			13/12/19	16/12/2019	1.795,90	0,00	1.795,90	13/12/19	0,00	1.795,90		0.1.000 70286		3292	6355	06.182.0190	2.134	47 3.3.90.30.28.00.00.00		9013 - EMK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - ME
7433			13/12/19	30/12/2019	129,90	0,00	129,90	13/12/19	0,00	129,90		0.1.000 70286		48470	6376	06.182.0190	2.134	47 3.3.90.39.99.00.00.00		7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
7434			13/12/19	16/12/2019	1.064,00	0,00	1.064,00	13/12/19	0,00	1.064,00		0.1.000 70286		790	6354	06.182.0190	2.134	47 3.3.90.30.07.00.00.00		2195 - JUAREZ CHIODELLI - ME
7435			13/12/19	25/12/2019	1.056,80	0,00	1.056,80	13/12/19	0,00	1.056,80		0.1.000 70286		12981586	6305	06.182.0190	2.134	47 3.3.90.39.43.00.00.00		2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7436			13/12/19	20/12/2019	64,00	0,00	64,00	13/12/19	0,00	64,00		0.1.000 70286		588423	6391	06.182.0190	2.134	47 3.3.90.39.99.00.00.00		1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE
7437			13/12/19	20/12/2019	124,95	0,00	124,95	13/12/19	0,00	124,95		0.1.000 70286		14643	6381	06.182.0190	2.134	47 3.3.90.39.99.00.00.00		3248 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.
7438			13/12/19	16/12/2019	966,00	0,00	966,00	13/12/19	0,00	966,00		0.1.019 71970		382	6351	12.361.0065	2.048	305 3.3.90.39.19.00.00.00		8729 - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915
7439			13/12/19	16/12/2019	2.675,00	0,00	2.675,00	13/12/19	0,00	2.675,00		0.1.019 71970		468	6374	12.361.0065	2.048	305 3.3.90.39.19.00.00.00		7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
7440			13/12/19	16/12/2019	1.675,00	0,00	1.675,00	13/12/19	0,00	1.675,00		0.1.019 71970		3914	6352	12.361.0065	2.043	86 3.3.90.30.26.00.00.00		9585 - SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC
7441			13/12/19	16/12/2019	367,50	0,00	367,50	13/12/19	0,00	367,50		0.1.019 71970		70392	6339	12.361.0065	2.048	305 3.3.90.30.39.00.00.00		162 - DE MARCO LTDA
7442			13/12/19	16/12/2019	332,50	0,00	332,50	13/12/19	0,00	332,50		0.1.019 71970		24926	6340	12.361.0065	2.048	305 3.3.90.39.19.00.00.00		162 - DE MARCO LTDA
7443			13/12/19	20/12/2019	17.700,00	0,00	17.700,00	13/12/19	0,00	17.700,00		0.1.000 63335		282	5828	13.392.0095	2.069	144 3.3.90.39.99.00.00.00		9796 - MUSICAL GRUPO CHAMA LTDA.
7444			13/12/19	16/12/2019	300,00	0,00	300,00	13/12/19	0,00	300,00		0.1.058 63341		51	6375	12.365.0060	2.038	121 3.3.90.39.05.00.00.00		8612 - ARISTILDE SCHUSTER

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7445			13/12/19	16/12/2019	415,00	0,00	415,00	13/12/19	0,00	415,00	0.1.058	63341		392	6328	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.99.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME
7446			13/12/19	16/12/2019	1.138,80	0,00	1.138,80	13/12/19	0,00	1.138,80	0.1.058	63341		284	6331	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
7447			13/12/19	30/12/2019	7.153,23	0,00	7.153,23	13/12/19	0,00	7.153,23	0.1.058	63341		12/12	6335	12.365.0060	2.038	121	3.3.90.39.10.00.00.00	90 - PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
7448			13/12/19	16/12/2019	3.525,00	0,00	3.525,00	13/12/19	0,00	3.525,00	0.1.058	63341		3915	6353	12.365.0060	2.037	115	3.3.90.30.26.00.00.00	9585 - SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC
7449			13/12/19	20/12/2019	257,68	0,00	257,68	13/12/19	0,00	257,68	0.1.058	63341	801494		6397	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
7450			13/12/19	20/12/2019	307,19	0,00	307,19	13/12/19	0,00	307,19	0.1.058	63341	801493		6400	12.365.0060	2.038	121	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
7451			13/12/19	31/12/2019	11.426,29	0,00	11.426,29	13/12/19	0,00	11.426,29	0.1.060	63348	604665		6359	10.306.0090	2.059	78	3.3.90.30.07.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA
7452			13/12/19	16/12/2019	8.594,08	0,00	8.594,08	13/12/19	0,00	8.594,08	0.1.060	63348	1182		6360	10.306.0090	2.059	78	3.3.90.30.07.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
7453			13/12/19	16/12/2019	705,28	0,00	705,28	13/12/19	0,00	705,28	0.1.060	63348	14710		6363	10.306.0090	2.059	78	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
7454			13/12/19	30/12/2019	129,90	0,00	129,90	13/12/19	0,00	129,90	0.1.000	70073	048096		6383	06.181.0190	2.022	38	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
7455			13/12/19	16/12/2019	163,50	0,00	163,50	13/12/19	0,00	163,50	0.1.000	70073	1766		6384	06.181.0190	2.022	38	3.3.90.30.99.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP
7456			13/12/19	16/12/2019	348,92	0,00	348,92	13/12/19	0,00	348,92	0.1.000	70073	355		6382	06.181.0190	2.022	38	3.3.90.39.41.00.00.00	9353 - RESTAURANTE TAINHA EIRELI
7457			13/12/19	16/12/2019	544,50	0,00	544,50	13/12/19	0,00	544,50	0.1.000	67366	12722		6387	06.181.0190	2.020	34	3.3.90.30.24.00.00.00	9666 - ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
7458			13/12/19	16/12/2019	5.900,00	0,00	5.900,00	13/12/19	0,00	5.900,00	0.1.000	67366	002196		6385	06.181.0190	2.020	35	4.4.90.52.35.00.00.00	8079 - ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME
7459			13/12/19	19/12/2019	96,10	0,00	96,10	13/12/19	0,00	96,10	0.1.000	67366	086421		6386	06.181.0190	2.020	34	3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
7460			13/12/19	29/12/2019	70,00	0,00	70,00	13/12/19	0,00	70,00	0.1.000	67366	401		6392	06.181.0190	2.020	34	3.3.90.39.19.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
7461			13/12/19	16/12/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	13/12/19	0,00	2.200,00	0.1.017	63355	837		6370	15.452.0130	2.081	194	3.3.90.30.26.00.00.00	9611 - G5 SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA EIRELI
7462			13/12/19	13/12/2019	2.918,08	0,00	2.918,08	13/12/19	0,00	2.918,08	0.1.000	63334	1482194		6401	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.99.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
7463			13/12/19	13/12/2019	10,30	0,00	10,30	13/12/19	0,00	10,30	0.1.000	63334	9635		6348	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.99.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
7464			13/12/19	16/12/2019	90,91	0,00	90,91	13/12/19	0,00	90,91	0.1.000	63334	234204		6417	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.99.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
7465			13/12/19	28/12/2019	5.600,00	0,00	5.600,00	13/12/19	0,00	5.600,00	0.1.000	63334	012/2019		3756	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.10.00.00.00	5495 - GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7466			13/12/19	30/12/2019	297,36	0,00	297,36	13/12/19	0,00	297,36	0.1.000 63334			880215	5674	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
7467			13/12/19	30/12/2019	297,36	0,00	297,36	13/12/19	0,00	297,36	0.1.000 63334			880215	5675	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
7468			13/12/19	20/12/2019	275,15	0,00	275,15	13/12/19	0,00	275,15	0.1.000 63334			168621	6296	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA
7469			11/12/19	11/12/2019	87,66	0,00	87,66	11/12/19	87,66	0,00	0.1.017			541	6550	15.452.0130	2.081	194	3.3.90.39.05.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
7470			13/12/19	11/12/2019	6.093,40	0,00	6.093,40	13/12/19	0,00	6.093,40	0.1.058 63341			8561/4	6405	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.05.00.00.00	634 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
7471			13/12/19	31/12/2019	300,00	0,00	300,00	13/12/19	0,00	300,00	0.1.019 71970			104	6373	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.17.00.00.00	2547 - CAPINZALNET SERVICOS LTDA
7472			13/12/19	31/12/2019	402,00	0,00	402,00	13/12/19	0,00	402,00	0.1.019 71970			3138, 3139	6372	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.39.99.00.00.00	2547 - CAPINZALNET SERVICOS LTDA
7473			13/12/19	20/12/2019	210,00	0,00	210,00	13/12/19	0,00	210,00	0.1.000 63352			589358	6390	06.181.0190	2.020	34	3.3.90.39.99.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE
7474			12/12/19	12/12/2019	12.067,50	0,00	12.067,50	12/12/19	12.067,50	0,00	0.1.024			361	6565	15.451.0120	1.021	284	4.4.90.51.91.00.00.00	5961 - CONSTRUCOES HERVAL LTDA
7475			11/12/19	11/12/2019	2.091,86	0,00	2.091,86	11/12/19	2.091,86	0,00	0.3.000			540	6574	23.695.0055	2.094	287	3.3.90.39.05.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
7476			12/12/19	12/12/2019	166,00	0,00	166,00	12/12/19	166,00	0,00	0.1.000			479	6590	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.99.00.00.00	7620 - PEDRO PAGLIARINI
7477			13/12/19	17/12/2019	275.254,22	0,00	275.254,22	16/12/19	0,00	275.254,22	0.1.024 63410			361	6565	15.451.0120	1.021	284	4.4.90.51.91.00.00.00	5961 - CONSTRUCOES HERVAL LTDA
7478			12/12/19	12/12/2019	10,00	0,00	10,00	12/12/19	10,00	0,00	0.1.019			259	6586	12.361.0065	2.048	305	3.3.90.39.99.00.00.00	9573 - ADELIR SCHROEDER
7479			16/12/19	20/12/2019	9.631,46	0,00	9.631,46	16/12/19	0,00	9.631,46	0.1.022 71970			1828, 1830	6437	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.26.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
7480			16/12/19	20/12/2019	7.265,16	0,00	7.265,16	16/12/19	0,00	7.265,16	0.1.022 71970			82	6429	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.26.00.00.00	1954 - FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
7481			16/12/19	20/12/2019	20.157,46	0,00	20.157,46	16/12/19	0,00	20.157,46	0.1.022 71970			298, 299, 300	6430	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.26.00.00.00	1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA
7482			16/12/19	20/12/2019	1.669,04	0,00	1.669,04	16/12/19	0,00	1.669,04	0.1.022 71970			104	6433	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.26.00.00.00	2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
7483			16/12/19	20/12/2019	1.584,00	0,00	1.584,00	16/12/19	0,00	1.584,00	0.1.019 71970			297	6431	12.361.0065	2.048	305	3.3.90.39.26.00.00.00	1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA
7484			16/12/19	20/12/2019	21.857,65	0,00	21.857,65	16/12/19	0,00	21.857,65	0.1.019 71970			639, 640	6428	12.361.0065	2.048	305	3.3.90.39.26.00.00.00	9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
7485			16/12/19	20/12/2019	140,00	0,00	140,00	16/12/19	0,00	140,00	0.1.019 71970			136	6455	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.30.24.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
7486			16/12/19	20/12/2019	259,35	0,00	259,35	16/12/19	0,00	259,35	0.1.019 71970			309	6456	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.39.16.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7487			16/12/19	20/12/2019	177,72	0,00	177,72	16/12/19	0,00	177,72	0.1.058 63341	63341		19046	6506	12.361.0065	2.043	87 3.3.90.30.24.00.00.00		1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
7488			16/12/19	20/12/2019	60,00	0,00	60,00	16/12/19	0,00	60,00	0.1.058 63341	63341		135	6457	12.361.0065	2.050	102 3.3.90.30.24.00.00.00		8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
7489			16/12/19	20/12/2019	204,75	0,00	204,75	16/12/19	0,00	204,75	0.1.058 63341	63341		308	6458	12.361.0065	2.050	102 3.3.90.39.16.00.00.00		8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
7490			16/12/19	20/12/2019	1.515,90	0,00	1.515,90	16/12/19	0,00	1.515,90	0.1.058 63341	63341		1941	6517	12.361.0065	2.046	91 3.3.90.30.24.00.00.00		5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
7491			16/12/19	20/12/2019	450,00	0,00	450,00	16/12/19	0,00	450,00	0.1.058 63341	63341		1942	6518	12.365.0060	2.037	115 3.3.90.30.24.00.00.00		5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
7492			16/12/19	30/12/2019	370,99	0,00	370,99	16/12/19	0,00	370,99	0.1.058 63341	63341		663, 664, 665, 667, 677	6459	12.365.0060	2.038	121 3.3.90.39.99.00.00.00		1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
7493			16/12/19	30/12/2019	445,00	0,00	445,00	16/12/19	0,00	445,00	0.1.058 63341	63341		660, 661	6460	12.361.0065	2.043	87 3.3.90.39.99.00.00.00		1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
7494			16/12/19	20/12/2019	1.980,00	0,00	1.980,00	16/12/19	0,00	1.980,00	0.1.058 63341	63341		58	5831	12.365.0060	2.038	122 4.4.90.52.42.00.00.00		9817 - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA
7495			16/12/19	16/12/2019	8.157,43	0,00	8.157,43	16/12/19	0,00	8.157,43	0.1.000 63350	63350		14709	6362	10.306.0090	2.059	77 3.3.90.30.07.00.00.00		4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
7496			16/12/19	16/12/2019	394,00	0,00	394,00	16/12/19	0,00	394,00	0.1.000 63349	63349		2927333	6364	15.452.0120	2.075	181 3.3.90.30.31.00.00.00		204 - COMERCIO DE FLORES VERA LTDA - ME
7497			16/12/19	20/12/2019	138,43	0,00	138,43	16/12/19	0,00	138,43	0.1.001 63350	63350		014753	6434	12.122.0065	2.042	260 3.3.90.30.07.00.00.00		4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
7498			16/12/19	20/12/2019	500,49	0,00	500,49	16/12/19	0,00	500,49	0.1.001 63350	63350		014757	6435	12.122.0065	2.042	260 3.3.90.30.07.00.00.00		4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
7499			16/12/19	16/12/2019	57.865,77	0,00	57.865,77	16/12/19	0,00	57.865,77	0.1.000 63350	63350		22	6329	15.451.0110	1.018	157 4.4.90.51.91.00.00.00		9338 - SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI
7500			16/12/19	20/12/2019	1.022,79	0,00	1.022,79	16/12/19	0,00	1.022,79	0.1.000 63350	63350		DIVERSOS	6316	04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.44.00.00.00		104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
7501			16/12/19	20/12/2019	6.311,22	0,00	6.311,22	16/12/19	0,00	6.311,22	0.1.001 63350	63350		DIVERSOS	6318	12.361.0065	2.043	85 3.3.90.39.44.00.00.00		104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
7506			16/12/19	20/12/2019	5.106,71	0,00	5.106,71	16/12/19	0,00	5.106,71	0.1.001 63350	63350		DIVERSOS	6319	12.365.0060	2.038	120 3.3.90.39.44.00.00.00		104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
7507			16/12/19	20/12/2019	982,53	0,00	982,53	16/12/19	0,00	982,53	0.1.000 63350	63350		DIVERSOS	6320	27.812.0100	2.070	151 3.3.90.39.44.00.00.00		104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
7508			16/12/19	20/12/2019	324,08	0,00	324,08	16/12/19	0,00	324,08	0.1.000 63350	63350		DIVERSOS	6321	27.812.0100	1.016	147 3.3.90.39.44.00.00.00		104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
7509			16/12/19	20/12/2019	1.468,74	0,00	1.468,74	16/12/19	0,00	1.468,74	0.1.000 63350	63350		11/2019	6322	13.392.0095	2.065	138 3.3.90.39.44.00.00.00		104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
7510			16/12/19	20/12/2019	3.665,68	0,00	3.665,68	16/12/19	0,00	3.665,68	0.1.000 63350	63350		11/2019	6323	15.452.0120	2.075	181 3.3.90.39.44.00.00.00		104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
7511			16/12/19	20/12/2019	3.159,05	0,00	3.159,05	16/12/19	0,00	3.159,05	0.1.000 63350	63350		DIVERSOS	6324	15.452.0120	2.075	181 3.3.90.39.44.00.00.00		104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
7512			16/12/19	20/12/2019	68,03	0,00	68,03	16/12/19	0,00	68,03	0.1.000 63350	63350		11/2019	6325	15.452.0120	2.075	181 3.3.90.39.44.00.00.00		104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7513			16/12/19	20/12/2019	412,06	0,00	412,06	16/12/19	0,00	412,06	0.1.000	63350		DIVERSOS	6326	15.451.0110	2.071	158	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
7514			16/12/19	20/12/2019	1.336,02	0,00	1.336,02	16/12/19	0,00	1.336,02	0.1.060	63348		555	6425	10.306.0090	2.059	78	3.3.90.30.07.00.00.00	8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI
7515			16/12/19	20/12/2019	2.456,20	0,00	2.456,20	16/12/19	0,00	2.456,20	0.1.061	63347		1829	6438	12.361.0065	2.048	98	3.3.90.39.26.00.00.00	PADARIA LTDA - ME
7516			16/12/19	20/12/2019	2.687,92	0,00	2.687,92	16/12/19	0,00	2.687,92	0.1.061	63347		105	6432	12.361.0065	2.048	98	3.3.90.39.26.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE
7517			16/12/19	30/12/2019	54,00	0,00	54,00	16/12/19	0,00	54,00	0.1.000	67366		3029	6451	06.181.0190	2.020	34	3.3.90.30.99.00.00.00	CAPINZAL LTDA - ME
7518			16/12/19	16/12/2019	2.500,00	0,00	2.500,00	16/12/19	0,00	2.500,00	0.3.000	63344		226	6388	23.695.0055	2.094	287	3.3.90.39.05.00.00.00	2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
7519			16/12/19	20/12/2019	5.724,00	0,00	5.724,00	16/12/19	0,00	5.724,00	0.3.000	63344		102	6439	12.362.0070	2.053	291	3.3.90.39.26.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
7520			16/12/19	20/12/2019	260,00	0,00	260,00	16/12/19	0,00	260,00	0.1.000	70073		37	6450	06.181.0190	2.022	38	3.3.90.39.19.00.00.00	3784 - AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME
7521			16/12/19	20/12/2019	233,70	0,00	233,70	16/12/19	0,00	233,70	0.1.000	70073		2119	6446	06.181.0190	2.022	38	3.3.90.30.16.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE
7522			16/12/19	20/12/2019	194,47	0,00	194,47	16/12/19	0,00	194,47	0.1.000	70073		19663	6447	06.181.0190	2.022	38	3.3.90.30.22.00.00.00	CAPINZAL LTDA - ME
7523			16/12/19	20/12/2019	90,91	0,00	90,91	16/12/19	0,00	90,91	0.1.000	70073		18972	6448	06.181.0190	2.022	38	3.3.90.30.24.00.00.00	9907 - BORRACHARIA OURO LTDA
7524			16/12/19	20/12/2019	900,00	0,00	900,00	16/12/19	0,00	900,00	0.1.000	70073		22	6449	06.181.0190	2.022	38	3.3.90.39.78.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
7525			16/12/19	30/12/2019	572,00	0,00	572,00	16/12/19	0,00	572,00	0.1.000	70073		8705	6444	06.181.0190	2.022	38	3.3.90.30.39.00.00.00	1416 - DORINI & CIA LTDA
7526			16/12/19	30/12/2019	240,00	0,00	240,00	16/12/19	0,00	240,00	0.1.000	70073		1899	6445	06.181.0190	2.022	38	3.3.90.39.19.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
7527			16/12/19	16/12/2019	13.745,00	0,00	13.745,00	16/12/19	0,00	13.745,00	0.1.000	63335		560, 561	6334	15.452.0125	2.077	185	3.3.90.30.44.00.00.00	9141 - ISAURA GARCIA 56824637904
7528			16/12/19	16/12/2019	1.813,50	0,00	1.813,50	16/12/19	0,00	1.813,50	0.1.000	63335		50	6345	23.691.0055	1.043	233	4.4.90.51.91.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
7529			16/12/19	16/12/2019	18.803,40	0,00	18.803,40	16/12/19	0,00	18.803,40	0.1.000	63335		54	6346	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.51.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
7530			16/12/19	16/12/2019	3.238,50	0,00	3.238,50	16/12/19	0,00	3.238,50	0.1.000	63335		49, 51	6347	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.51.00.00.00	8695 - PALUDO SINALIZACOES LTDA
7531			16/12/19	16/12/2019	6.812,26	0,00	6.812,26	16/12/19	0,00	6.812,26	0.1.000	63349		7308, 7309	6338	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	8793 - VIAPAM OBRAS E SERVICOS LTDA
7532			16/12/19	16/12/2019	1.753,66	0,00	1.753,66	16/12/19	0,00	1.753,66	0.1.000	63349		792	6361	10.306.0090	2.059	77	3.3.90.30.07.00.00.00	8793 - VIAPAM OBRAS E SERVICOS LTDA
7533			16/12/19	16/12/2019	1.193,30	0,00	1.193,30	16/12/19	0,00	1.193,30	0.1.000	63349		512	6333	23.691.0055	2.093	238	3.3.90.30.24.00.00.00	8793 - VIAPAM OBRAS E SERVICOS LTDA
																				82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP
																				2195 - JUAREZ CHIODELLI - ME
																				8708 - JOSE THIAGO DE SOUZA

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7534			16/12/19	16/12/2019	1.425,60	0,00	1.425,60	16/12/19	0,00	1.425,60	0.1.000	63349		130	6349	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.99.00.00.00	2853 - RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL
7535			16/12/19	20/12/2019	759,78	0,00	759,78	16/12/19	0,00	759,78	0.1.001	63349		103	6440	12.361.0065	2.048	95	3.3.90.39.99.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
7536			16/12/19	16/12/2019	138,00	0,00	138,00	16/12/19	0,00	138,00	0.1.001	63349		381	6350	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.19.00.00.00	8729 - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915
7537			16/12/19	16/12/2019	600,00	0,00	600,00	16/12/19	0,00	600,00	0.1.000	63349		4645	6371	04.122.0055	2.091	229	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICO GRAFICOS LTDA
7538			16/12/19	19/12/2019	274,70	0,00	274,70	16/12/19	0,00	274,70	0.1.000	63349		5358	5956	23.691.0055	2.093	238	3.3.90.30.04.00.00.00	828 - OURO GAS LTDA-ME
7539			16/12/19	16/12/2019	400,00	0,00	400,00	16/12/19	0,00	400,00	0.1.001	63349		393	6327	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.99.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME
7540			16/12/19	16/12/2019	363,60	0,00	363,60	16/12/19	0,00	363,60	0.1.000	63349		1433	6356	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.26.00.00.00	5804 - ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA M
7541			16/12/19	16/12/2019	112,05	0,00	112,05	16/12/19	0,00	112,05	0.1.000	63349		5054	6377	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.30.25.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA
7542			16/12/19	20/12/2019	998,00	0,00	998,00	16/12/19	0,00	998,00	0.1.000	63349		009/2019	6443	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.36.15.00.00.00	6600 - VILMAR RECH
7543			16/12/19	16/12/2019	7.334,54	0,00	7.334,54	16/12/19	0,00	7.334,54	0.1.000	63349		3814	6357	10.306.0090	2.059	77	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
7544			16/12/19	16/12/2019	221,16	0,00	221,16	16/12/19	0,00	221,16	0.1.000	63349		3815	6358	10.306.0090	2.059	77	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
7545			16/12/19	20/12/2019	307,22	0,00	307,22	16/12/19	0,00	307,22	0.1.001	63349		003832	6422	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
7546			11/12/19	11/12/2019	3.052,54	0,00	3.052,54	11/12/19	3.052,54	0,00	0.1.001			122019	6600	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ROSILEI ARLETE HAUS MATHANA
7547			11/12/19	13/12/2019	4.871,78	0,00	4.871,78	16/12/19	0,00	4.871,78	0.1.001	63392		122019	6600	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ROSILEI ARLETE HAUS MATHANA
7548			11/12/19	11/12/2019	176,48	0,00	176,48	11/12/19	176,48	0,00	0.1.001			122019	6601	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ALDINA DA SILVA
7549			11/12/19	11/12/2019	194,50	0,00	194,50	11/12/19	194,50	0,00	0.1.001			122019	6603	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ALDINA DA SILVA
7550			11/12/19	13/12/2019	1.784,45	0,00	1.784,45	16/12/19	0,00	1.784,45	0.1.001	63350		122019	6601	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ALDINA DA SILVA
7551			11/12/19	13/12/2019	2.841,93	0,00	2.841,93	16/12/19	0,00	2.841,93	0.1.001	63350		122019	6602	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ALDINA DA SILVA
7552			11/12/19	13/12/2019	871,22	0,00	871,22	16/12/19	0,00	871,22	0.1.001	63350		122019	6603	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ALDINA DA SILVA
7553			11/12/19	11/12/2019	193,32	0,00	193,32	11/12/19	193,32	0,00	0.1.001			122019	6604	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JOSÉ AUGUSTO MARINS E OUTRO
7554			11/12/19	11/12/2019	246,82	0,00	246,82	11/12/19	246,82	0,00	0.1.001			122019	6606	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - JOSÉ AUGUSTO MARINS E OUTRO
7555			11/12/19	13/12/2019	2.149,16	0,00	2.149,16	16/12/19	0,00	2.149,16	0.1.001	63350		122019	6604	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JOSÉ AUGUSTO MARINS E OUTRO

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
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																				
7556			11/12/19	13/12/2019	4.335,33	0,00	4.335,33	16/12/19	0,00	4.335,33	0.1.001 63350			122019	6605 12.361.0065	2.043	82 3.1.90.11.42.00.00.00		8048 - JOSÉ AUGUSTO MARINS E OUTRO	
7557			11/12/19	13/12/2019	1.570,83	0,00	1.570,83	16/12/19	0,00	1.570,83	0.1.001 63350			122019	6606 12.361.0065	2.043	82 3.1.90.11.43.00.00.00		8048 - JOSÉ AUGUSTO MARINS E OUTRO	
7558			16/12/19	16/12/2019	685,00	0,00	685,00	16/12/19	0,00	685,00	0.1.000 63349			2670	6336 04.122.0045	2.025	58 3.3.90.30.30.00.00.00		1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	
7559			16/12/19	16/12/2019	150,00	0,00	150,00	16/12/19	0,00	150,00	0.1.000 63349			161	6337 04.122.0045	2.025	58 3.3.90.39.05.00.00.00		1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	
7560			11/12/19	11/12/2019	78,55	0,00	78,55	11/12/19	78,55	0,00	0.1.001			122019	6607 12.361.0065	2.043	82 3.1.90.11.01.00.00.00		8048 - CAMILA APARECIDA MACHADO BITTENCOURT E OUTROS	
7561			11/12/19	11/12/2019	208,13	0,00	208,13	11/12/19	208,13	0,00	0.1.001			122019	6609 12.361.0065	2.043	82 3.1.90.11.43.00.00.00		8048 - CAMILA APARECIDA MACHADO BITTENCOURT E OUTROS	
7562			11/12/19	13/12/2019	1.057,46	0,00	1.057,46	16/12/19	0,00	1.057,46	0.1.001 63350			122019	6607 12.361.0065	2.043	82 3.1.90.11.01.00.00.00		8048 - CAMILA APARECIDA MACHADO BITTENCOURT E OUTROS	
7563			11/12/19	13/12/2019	4.648,29	0,00	4.648,29	16/12/19	0,00	4.648,29	0.1.001 63350			122019	6608 12.361.0065	2.043	82 3.1.90.11.42.00.00.00		8048 - CAMILA APARECIDA MACHADO BITTENCOURT E OUTROS	
7564			11/12/19	13/12/2019	1.795,77	0,00	1.795,77	16/12/19	0,00	1.795,77	0.1.001 63350			122019	6609 12.361.0065	2.043	82 3.1.90.11.43.00.00.00		8048 - CAMILA APARECIDA MACHADO BITTENCOURT E OUTROS	
7565			16/12/19	16/12/2019	160,00	0,00	160,00	16/12/19	0,00	160,00	0.1.000 63349			162, 163	6380 04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.05.00.00.00		1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	
7566			16/12/19	30/12/2019	73,60	0,00	73,60	16/12/19	0,00	73,60	0.1.001 63349			659	6461 12.122.0065	2.042	260 3.3.90.39.99.00.00.00		1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	
7567			16/12/19	30/12/2019	77,45	0,00	77,45	16/12/19	0,00	77,45	0.1.000 63349			669	6462 15.452.0120	2.075	181 3.3.90.39.99.00.00.00		1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	
7568			16/12/19	30/12/2019	89,90	0,00	89,90	16/12/19	0,00	89,90	0.1.000 63349			675	6463 04.122.0045	2.025	58 3.3.90.39.99.00.00.00		1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	
7569			16/12/19	30/12/2019	166,99	0,00	166,99	16/12/19	0,00	166,99	0.1.000 63349			668, 674	6464 15.452.0120	2.075	181 3.3.90.39.99.00.00.00		1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
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																				
7570			16/12/19	13/12/2019	29,80	0,00	29,80	16/12/19	0,00	29,80	0.1.000	63349		5300	6001	15.453.0135	2.082	200	3.3.90.30.39.00.00.00	1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME
7571			16/12/19	21/12/2019	59,90	0,00	59,90	16/12/19	0,00	59,90	0.1.000	63349		607	6002	15.453.0135	2.082	200	3.3.90.39.19.00.00.00	1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME
7572			16/12/19	21/12/2019	896,15	0,00	896,15	16/12/19	0,00	896,15	0.1.000	63349		5303	6070	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.30.25.00.00.00	1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME
7573			16/12/19	21/12/2019	396,00	0,00	396,00	16/12/19	0,00	396,00	0.1.000	63349		608	6071	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.39.17.00.00.00	1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME
7574			16/12/19	20/12/2019	85,00	0,00	85,00	16/12/19	0,00	85,00	0.1.000	63349		609	6072	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.39.17.00.00.00	1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME
7575			16/12/19	16/12/2019	180,00	0,00	180,00	16/12/19	0,00	180,00	0.1.000	63349		295	6368	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.44.00.00.00	8687 - ADRIANA FALAVIGNA - ME
7576			16/12/19	16/12/2019	97,02	0,00	97,02	16/12/19	0,00	97,02	0.1.000	63349		296	6369	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.24.00.00.00	8687 - ADRIANA FALAVIGNA - ME
7577			16/12/19	20/12/2019	950,09	0,00	950,09	16/12/19	0,00	950,09	0.1.000	63349		297	6394	04.122.0055	2.091	229	3.3.90.30.51.00.00.00	8687 - ADRIANA FALAVIGNA - ME
7578			16/12/19	16/12/2019	136,00	0,00	136,00	16/12/19	0,00	136,00	0.1.001	63349		37	6378	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.19.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
7579			16/12/19	16/12/2019	51,00	0,00	51,00	16/12/19	0,00	51,00	0.1.000	63349		35	6379	04.122.0005	2.005	7	3.3.90.39.19.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
7580			16/12/19	16/12/2019	51,00	0,00	51,00	16/12/19	0,00	51,00	0.1.000	63349		36	6393	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.19.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
7581			16/12/19	21/12/2019	75,00	0,00	75,00	16/12/19	0,00	75,00	0.1.001	63349		495	6044	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
7582			16/12/19	29/12/2019	243,00	0,00	243,00	16/12/19	0,00	243,00	0.1.001	63349		498	6269	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
7583			16/12/19	10/12/2019	43,80	0,00	43,80	16/12/19	0,00	43,80	0.1.001	63349		280	6270	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
7584			16/12/19	28/12/2019	325,00	0,00	325,00	16/12/19	0,00	325,00	0.1.000	63349		4794	3602	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.11.00.00.00	9066 - INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA
7585			16/12/19	18/12/2019	350,00	0,00	350,00	16/12/19	0,00	350,00	0.1.000	63349		004330	5990	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.44.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
7586			16/12/19	18/12/2019	5.252,00	0,00	5.252,00	16/12/19	0,00	5.252,00	0.1.000	63349		4349	6040	23.691.0055	2.093	238	3.3.90.30.44.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
7587			16/12/19	28/12/2019	50,00	0,00	50,00	16/12/19	0,00	50,00	0.1.000	63349		5781	3483	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.99.00.00.00	5862 - INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO
7588			16/12/19	28/12/2019	825,00	0,00	825,00	16/12/19	0,00	825,00	0.1.000	63349		5780	4766	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.11.00.00.00	5862 - INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO
7589			16/12/19	16/12/2019	335,00	0,00	335,00	16/12/19	0,00	335,00	0.1.001	63349		66	6341	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
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																				
7590			16/12/19	16/12/2019	335,00	0,00	335,00	16/12/19	0,00	335,00	0.1.000	63349		67	6342	13.392.0095	2.062	133	3.3.90.39.99.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
7591			16/12/19	20/12/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	16/12/19	0,00	2.400,00	0.1.001	63349		0009/2019	2796	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.10.00.00.00	9629 - MITRA DIOCESANA DE JOACABA
7592			16/12/19	30/12/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	16/12/19	0,00	2.400,00	0.1.001	63349		0010/2019	2796	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.10.00.00.00	9629 - MITRA DIOCESANA DE JOACABA
7593			16/12/19	23/12/2019	3.098,94	0,00	3.098,94	16/12/19	0,00	3.098,94	0.1.000	63352		539041	4662	06.181.0190	2.021	37	3.3.90.39.99.00.00.00	121 - EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.
7594			16/12/19	30/12/2019	675,02	0,00	675,02	16/12/19	0,00	675,02	0.1.000	63349		235669	6418	08.244.0185	2.099	256	3.3.90.39.11.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
7595			16/12/19	30/12/2019	85,96	0,00	85,96	16/12/19	0,00	85,96	0.1.000	63349		472281401	6406	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.05.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN
7596			16/12/19	23/12/2019	538,20	0,00	538,20	16/12/19	0,00	538,20	0.1.000	63349		538582	18	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.99.00.00.00	121 - EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.
7597			11/12/19	11/12/2019	327,09	0,00	327,09	11/12/19	327,09	0,00	0.1.001			122019	6610	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DANIEL MARCUS HACKBARTH MELOTO E OUTRO
7598			11/12/19	11/12/2019	315,05	0,00	315,05	11/12/19	315,05	0,00	0.1.001			122019	6612	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - DANIEL MARCUS HACKBARTH MELOTO E OUTRO
7599			11/12/19	13/12/2019	3.241,39	0,00	3.241,39	16/12/19	0,00	3.241,39	0.1.001	63350		122019	6610	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DANIEL MARCUS HACKBARTH MELOTO E OUTRO
7600			11/12/19	13/12/2019	4.452,85	0,00	4.452,85	16/12/19	0,00	4.452,85	0.1.001	63350		122019	6611	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - DANIEL MARCUS HACKBARTH MELOTO E OUTRO
7601			11/12/19	13/12/2019	2.140,23	0,00	2.140,23	16/12/19	0,00	2.140,23	0.1.001	63350		122019	6612	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - DANIEL MARCUS HACKBARTH MELOTO E OUTRO
7602			16/12/19	30/12/2019	6.093,40	0,00	6.093,40	16/12/19	0,00	6.093,40	0.1.058	63341		18874	6412	12.361.0065	2.043	87	3.3.90.39.05.00.00.00	634 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
7603			11/12/19	11/12/2019	3.834,78	0,00	3.834,78	11/12/19	3.834,78	0,00	0.1.018			122019	6613	12.365.0060	2.037	112	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MELANIA ALVES PEROTONI E OUTROS
7604			11/12/19	13/12/2019	16.398,95	0,00	16.398,95	16/12/19	0,00	16.398,95	0.1.018	63400		122019	6613	12.365.0060	2.037	112	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MELANIA ALVES PEROTONI E OUTROS
7605			11/12/19	11/12/2019	13.123,17	0,00	13.123,17	11/12/19	13.123,17	0,00	0.1.000			122019	6614	04.122.0005	2.005	6	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - LARISSA CRISTINA CAVALI E OUTROS
7606			11/12/19	11/12/2019	16.462,54	0,00	16.462,54	11/12/19	16.462,54	0,00	0.1.000			122019	6615	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - LUIZ FERNANDO BORIN E OUTROS
7607			11/12/19	11/12/2019	196,60	0,00	196,60	11/12/19	196,60	0,00	0.1.000			122019	6616	04.122.0020	2.012	24	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - THAYNA DURIGON

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7608			11/12/19	11/12/2019	2.459,96	0,00	2.459,96	11/12/19	2.459,96	0,00	0.1.000			122019	6617	28.122.0000	2.016	50	3.1.90.01.01.00.00.00	8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS
7609			11/12/19	11/12/2019	6.988,71	0,00	6.988,71	11/12/19	6.988,71	0,00	0.1.000			122019	6618	04.122.0045	2.025	57	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - JOSIANE DA SILVA AZEVEDO E OUTROS
7610			11/12/19	11/12/2019	15.347,49	0,00	15.347,49	11/12/19	15.347,49	0,00	0.1.001			122019	6619	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - FERNANDA PADILHA E OUTROS
7611			11/12/19	11/12/2019	55.840,54	0,00	55.840,54	11/12/19	55.840,54	0,00	0.1.018			122019	6620	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - DANIELI DE MATTOS E OUTROS
7612			11/12/19	11/12/2019	10.482,14	0,00	10.482,14	11/12/19	10.482,14	0,00	0.1.019			122019	6621	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - JANAINA BACKES ISIDORO DA SILVA E OUTROS
7613			11/12/19	11/12/2019	21.064,46	0,00	21.064,46	11/12/19	21.064,46	0,00	0.1.018			122019	6622	12.365.0060	2.037	112	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - LUCIANA JAROMINEK E OUTROS
7614			11/12/19	11/12/2019	2.401,11	0,00	2.401,11	11/12/19	2.401,11	0,00	0.1.000			122019	6623	13.392.0095	2.061	130	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS
7615			11/12/19	11/12/2019	1.186,45	0,00	1.186,45	11/12/19	1.186,45	0,00	0.1.000			122019	6624	04.122.0120	2.074	153	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - PRISCILA PREVIDE DA ROSA E OUTRO
7616			11/12/19	11/12/2019	11.237,60	0,00	11.237,60	11/12/19	11.237,60	0,00	0.1.000			122019	6625	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MAICON ANTONIO DA SILVA E OUTROS
7617			11/12/19	11/12/2019	3.081,55	0,00	3.081,55	11/12/19	3.081,55	0,00	0.1.000			122019	6626	15.453.0135	2.082	199	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTROS
7618			11/12/19	11/12/2019	1.393,01	0,00	1.393,01	11/12/19	1.393,01	0,00	0.1.000			122019	6627	04.122.0010	2.090	225	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
7619			11/12/19	11/12/2019	1.401,64	0,00	1.401,64	11/12/19	1.401,64	0,00	0.1.000			122019	6628	04.122.0055	2.091	228	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - LUIZ MAURICIO GRAMAZIO JUNIOR E OUTROS
7620			11/12/19	11/12/2019	2.422,56	0,00	2.422,56	11/12/19	2.422,56	0,00	0.1.001			122019	6629	12.122.0065	2.042	259	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBROS E OUTROS
7621			11/12/19	13/12/2019	21.904,27	0,00	21.904,27	16/12/19	0,00	21.904,27	0.1.000	63392		122019	6614	04.122.0005	2.005	6	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - LARISSA CRISTINA CAVALI E OUTROS
7622			11/12/19	13/12/2019	45.323,77	0,00	45.323,77	16/12/19	0,00	45.323,77	0.1.000	63392		122019	6615	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - LUIZ FERNANDO BORIN E OUTROS
7623			11/12/19	13/12/2019	875,77	0,00	875,77	16/12/19	0,00	875,77	0.1.000	63392		122019	6616	04.122.0020	2.012	24	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - THAYNA DURIGON
7624			11/12/19	13/12/2019	36.567,53	0,00	36.567,53	16/12/19	0,00	36.567,53	0.1.000	63392		122019	6617	28.122.0000	2.016	50	3.1.90.01.01.00.00.00	8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS
7625			11/12/19	13/12/2019	20.452,69	0,00	20.452,69	16/12/19	0,00	20.452,69	0.1.000	63392		122019	6618	04.122.0045	2.025	57	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - JOSIANE DA SILVA AZEVEDO E OUTROS
7626			11/12/19	13/12/2019	37.417,97	0,00	37.417,97	16/12/19	0,00	37.417,97	0.1.001	63392		122019	6619	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - FERNANDA PADILHA E OUTROS
7627			11/12/19	13/12/2019	113.230,71	0,00	113.230,71	16/12/19	0,00	113.230,71	0.1.018	63400		122019	6620	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - DANIELI DE MATTOS E OUTROS
7628			11/12/19	13/12/2019	51.141,94	0,00	51.141,94	16/12/19	0,00	51.141,94	0.1.019	63400		122019	6621	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - JANAINA BACKES ISIDORO DA SILVA E OUTROS



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
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																				
7629			11/12/19	13/12/2019	39.471,32	0,00	39.471,32	16/12/19	0,00	39.471,32	0.1.018	63400		122019	6622	12.365.0060	2.037	112	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - LUCIANA JAROMINEK E OUTROS
7630			11/12/19	13/12/2019	7.493,01	0,00	7.493,01	16/12/19	0,00	7.493,01	0.1.000	63392		122019	6623	13.392.0095	2.061	130	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS
7631			11/12/19	13/12/2019	2.843,11	0,00	2.843,11	16/12/19	0,00	2.843,11	0.1.000	63392		122019	6624	04.122.0120	2.074	153	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - PRISCILA PREVIDE DA ROSA E OUTRO
7632			11/12/19	13/12/2019	44.081,54	0,00	44.081,54	16/12/19	0,00	44.081,54	0.1.000	63392		122019	6625	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MAICON ANTONIO DA SILVA E OUTROS
7633			11/12/19	13/12/2019	11.990,24	0,00	11.990,24	16/12/19	0,00	11.990,24	0.1.000	63392		122019	6626	15.453.0135	2.082	199	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTROS
7634			11/12/19	13/12/2019	2.063,28	0,00	2.063,28	16/12/19	0,00	2.063,28	0.1.000	63392		122019	6627	04.122.0010	2.090	225	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
7635			11/12/19	13/12/2019	5.849,10	0,00	5.849,10	16/12/19	0,00	5.849,10	0.1.000	63392		122019	6628	04.122.0055	2.091	228	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - LUIZ MAURICIO GRAMAZIO JUNIOR E OUTROS
7636			11/12/19	13/12/2019	5.671,37	0,00	5.671,37	16/12/19	0,00	5.671,37	0.1.001	63392		122019	6629	12.122.0065	2.042	259	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBROS E OUTROS
7637			11/12/19	11/12/2019	592,53	0,00	592,53	11/12/19	592,53	0,00	0.1.000			122019	6630	08.243.0175	2.006	8	3.3.90.36.45.00.00.00	9240 - ROSANGELA LOPES DE ABREU E OUTROS
7638			11/12/19	13/12/2019	2.843,78	0,00	2.843,78	16/12/19	0,00	2.843,78	0.1.000	63334		122019	6630	08.243.0175	2.006	8	3.3.90.36.45.00.00.00	9240 - ROSANGELA LOPES DE ABREU E OUTROS
7639			12/12/19	12/12/2019	38,92	0,00	38,92	12/12/19	38,92	0,00	0.1.000			122019	6703	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SONIA SOUZA BARCELLOS
7640			12/12/19	12/12/2019	34,57	0,00	34,57	12/12/19	34,57	0,00	0.1.000			122019	6705	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - SONIA SOUZA BARCELLOS
7641			12/12/19	12/12/2019	612,01	0,00	612,01	12/12/19	612,01	0,00	0.1.001			122019	6706	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ELIEZER LUIZ PAZA E OUTROS
7642			12/12/19	12/12/2019	707,91	0,00	707,91	12/12/19	707,91	0,00	0.1.001			122019	6708	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ELIEZER LUIZ PAZA E OUTROS
7643			12/12/19	20/12/2019	410,52	0,00	410,52	18/12/19	0,00	410,52	0.1.000	63392		122019	6703	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SONIA SOUZA BARCELLOS
7644			12/12/19	20/12/2019	691,44	0,00	691,44	18/12/19	0,00	691,44	0.1.000	63392		122019	6704	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - SONIA SOUZA BARCELLOS
7645			12/12/19	20/12/2019	138,29	0,00	138,29	18/12/19	0,00	138,29	0.1.000	63392		122019	6705	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - SONIA SOUZA BARCELLOS
7646			12/12/19	20/12/2019	6.704,68	0,00	6.704,68	18/12/19	0,00	6.704,68	0.1.001	63392		122019	6706	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ELIEZER LUIZ PAZA E OUTROS
7647			12/12/19	20/12/2019	11.999,08	0,00	11.999,08	18/12/19	0,00	11.999,08	0.1.001	63392		122019	6707	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ELIEZER LUIZ PAZA E OUTROS
7648			12/12/19	20/12/2019	4.802,29	0,00	4.802,29	18/12/19	0,00	4.802,29	0.1.001	63392		122019	6708	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ELIEZER LUIZ PAZA E OUTROS
7649			12/12/19	12/12/2019	49,78	0,00	49,78	12/12/19	49,78	0,00	0.1.000			122019	6709	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SONIA SOUZA BARCELLOS
7650			12/12/19	12/12/2019	6,91	0,00	6,91	12/12/19	6,91	0,00	0.1.000			122019	6711	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - SONIA SOUZA BARCELLOS
7651			12/12/19	20/12/2019	572,52	0,00	572,52	18/12/19	0,00	572,52	0.1.000	63392		122019	6709	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SONIA SOUZA BARCELLOS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7652			12/12/19	20/12/2019	115,24	0,00	115,24	18/12/19	0,00	115,24	0.1.000	63392		122019	6710	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - SONIA SOUZA BARCELLOS
7653			12/12/19	20/12/2019	79,52	0,00	79,52	18/12/19	0,00	79,52	0.1.000	63392		122019	6711	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - SONIA SOUZA BARCELLOS
7654			12/12/19	12/12/2019	623,47	0,00	623,47	12/12/19	623,47	0,00	0.1.018			122019	6714	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ E OUTROS
7655			12/12/19	12/12/2019	486,40	0,00	486,40	12/12/19	486,40	0,00	0.1.018			122019	6717	12.365.0060	2.037	112	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ENILCE MACHADO MERIB E OUTROS
7656			12/12/19	20/12/2019	8.622,51	0,00	8.622,51	18/12/19	0,00	8.622,51	0.1.018	63400		122019	6712	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ E OUTROS
7657			12/12/19	20/12/2019	10.391,26	0,00	10.391,26	18/12/19	0,00	10.391,26	0.1.018	63400		122019	6713	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ E OUTROS
7658			12/12/19	20/12/2019	3.273,25	0,00	3.273,25	18/12/19	0,00	3.273,25	0.1.018	63400		122019	6714	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ E OUTROS
7659			12/12/19	20/12/2019	6.632,70	0,00	6.632,70	18/12/19	0,00	6.632,70	0.1.018	63400		122019	6715	12.365.0060	2.037	112	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ENILCE MACHADO MERIB E OUTROS
7660			12/12/19	20/12/2019	8.106,65	0,00	8.106,65	18/12/19	0,00	8.106,65	0.1.018	63400		122019	6716	12.365.0060	2.037	112	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ENILCE MACHADO MERIB E OUTROS
7661			12/12/19	20/12/2019	2.553,60	0,00	2.553,60	18/12/19	0,00	2.553,60	0.1.018	63400		122019	6717	12.365.0060	2.037	112	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ENILCE MACHADO MERIB E OUTROS
7662			12/12/19	12/12/2019	4.823,75	0,00	4.823,75	12/12/19	4.823,75	0,00	0.1.018			122019	6718	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - NEOCIMARA TALITA ROSALEN E OUTROS
7663			12/12/19	12/12/2019	9.244,64	0,00	9.244,64	12/12/19	9.244,64	0,00	0.1.018			122019	6720	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - NEOCIMARA TALITA ROSALEN E OUTROS
7664			12/12/19	12/12/2019	3.717,63	0,00	3.717,63	12/12/19	3.717,63	0,00	0.1.019			122019	6721	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DIENEFFER DEISI CHAVES DE LIMA E OUTROS
7665			12/12/19	12/12/2019	5.368,72	0,00	5.368,72	12/12/19	5.368,72	0,00	0.1.019			122019	6723	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - DIENEFFER DEISI CHAVES DE LIMA E OUTROS
7666			12/12/19	12/12/2019	3.775,44	0,00	3.775,44	12/12/19	3.775,44	0,00	0.1.018			122019	6724	12.365.0060	2.037	112	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - TAISE DA CRUZ MORAES E OUTROS
7667			12/12/19	12/12/2019	6.317,24	0,00	6.317,24	12/12/19	6.317,24	0,00	0.1.018			122019	6726	12.365.0060	2.037	112	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - TAISE DA CRUZ MORAES E OUTROS
7668			12/12/19	20/12/2019	62.913,60	0,00	62.913,60	18/12/19	0,00	62.913,60	0.1.018	63400		122019	6718	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - NEOCIMARA TALITA ROSALEN E OUTROS
7669			12/12/19	20/12/2019	153.195,00	0,00	153.195,00	18/12/19	0,00	153.195,00	0.1.018	63400		122019	6719	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - NEOCIMARA TALITA ROSALEN E OUTROS
7670			12/12/19	20/12/2019	43.464,06	0,00	43.464,06	18/12/19	0,00	43.464,06	0.1.018	63400		122019	6720	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - NEOCIMARA TALITA ROSALEN E OUTROS
7671			12/12/19	20/12/2019	37.620,95	0,00	37.620,95	18/12/19	0,00	37.620,95	0.1.019	63400		122019	6721	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DIENEFFER DEISI CHAVES DE LIMA E OUTROS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
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																				
7672			12/12/19	20/12/2019	90.041,63	0,00	90.041,63	18/12/19	0,00	90.041,63	0.1.019	63400		122019	6722	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - DIENEFFER DEISI CHAVES DE LIMA E OUTROS
7673			12/12/19	20/12/2019	25.828,40	0,00	25.828,40	18/12/19	0,00	25.828,40	0.1.019	63400		122019	6723	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - DIENEFFER DEISI CHAVES DE LIMA E OUTROS
7674			12/12/19	20/12/2019	44.489,81	0,00	44.489,81	18/12/19	0,00	44.489,81	0.1.018	63400		122019	6724	12.365.0060	2.037	112	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - TAISE DA CRUZ MORAES E OUTROS
7675			12/12/19	20/12/2019	104.101,64	0,00	104.101,64	18/12/19	0,00	104.101,64	0.1.018	63400		122019	6725	12.365.0060	2.037	112	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - TAISE DA CRUZ MORAES E OUTROS
7676			12/12/19	20/12/2019	29.959,17	0,00	29.959,17	18/12/19	0,00	29.959,17	0.1.018	63400		122019	6726	12.365.0060	2.037	112	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - TAISE DA CRUZ MORAES E OUTROS
7677			12/12/19	12/12/2019	484,70	0,00	484,70	12/12/19	484,70	0,00	0.1.019			122019	6727	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MONAISE APARECIDA DE FATIMA AMALCABURIO E OUTROS
7678			12/12/19	12/12/2019	651,05	0,00	651,05	12/12/19	651,05	0,00	0.1.019			122019	6729	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MONAISE APARECIDA DE FATIMA AMALCABURIO E OUTROS
7679			12/12/19	12/12/2019	130,31	0,00	130,31	12/12/19	130,31	0,00	0.1.018			122019	6730	12.365.0060	2.037	112	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MILEIDE LOPES DA CUNHA
7680			12/12/19	12/12/2019	218,88	0,00	218,88	12/12/19	218,88	0,00	0.1.018			122019	6732	12.365.0060	2.037	112	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MILEIDE LOPES DA CUNHA
7681			12/12/19	20/12/2019	5.240,46	0,00	5.240,46	18/12/19	0,00	5.240,46	0.1.019	63400		122019	6727	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MONAISE APARECIDA DE FATIMA AMALCABURIO E OUTROS
7682			12/12/19	20/12/2019	10.382,04	0,00	10.382,04	18/12/19	0,00	10.382,04	0.1.019	63400		122019	6728	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - MONAISE APARECIDA DE FATIMA AMALCABURIO E OUTROS
7683			12/12/19	20/12/2019	3.511,92	0,00	3.511,92	18/12/19	0,00	3.511,92	0.1.019	63400		122019	6729	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MONAISE APARECIDA DE FATIMA AMALCABURIO E OUTROS
7684			12/12/19	20/12/2019	1.461,55	0,00	1.461,55	18/12/19	0,00	1.461,55	0.1.018	63400		122019	6730	12.365.0060	2.037	112	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MILEIDE LOPES DA CUNHA
7685			12/12/19	20/12/2019	6.780,11	0,00	6.780,11	18/12/19	0,00	6.780,11	0.1.018	63400		122019	6731	12.365.0060	2.037	112	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - MILEIDE LOPES DA CUNHA
7686			12/12/19	20/12/2019	112,76	0,00	112,76	18/12/19	0,00	112,76	0.1.018	63400		122019	6732	12.365.0060	2.037	112	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - MILEIDE LOPES DA CUNHA
7687			12/12/19	12/12/2019	329,19	0,00	329,19	12/12/19	329,19	0,00	0.1.000			122019	6733	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - GIAN EMERSON DE ALMEIDA E OUTRO
7688			12/12/19	12/12/2019	91,36	0,00	91,36	12/12/19	91,36	0,00	0.1.000			122019	6735	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - GIAN EMERSON DE ALMEIDA E OUTRO
7689			12/12/19	20/12/2019	1.803,24	0,00	1.803,24	18/12/19	0,00	1.803,24	0.1.000	63392		122019	6733	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - GIAN EMERSON DE ALMEIDA E OUTRO
7690			12/12/19	20/12/2019	1.522,80	0,00	1.522,80	18/12/19	0,00	1.522,80	0.1.000	63392		122019	6734	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - GIAN EMERSON DE ALMEIDA E OUTRO

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
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																					
7691			12/12/19	20/12/2019	661,80	0,00	661,80	18/12/19	0,00	661,80	0.1.000	63392		122019	6735	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - GIAN EMERSON DE ALMEIDA E OUTRO	
7692			13/12/19	13/12/2019	30,24	0,00	30,24	13/12/19	30,24	0,00	0.1.000			13/2019	6736	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S	
7693			13/12/19	13/12/2019	603,30	0,00	603,30	13/12/19	603,30	0,00	0.1.000			13/2019	6737	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S	
7694			13/12/19	13/12/2019	7.150,94	0,00	7.150,94	13/12/19	7.150,94	0,00	0.1.018			13/2019	6741	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S	
7695			13/12/19	13/12/2019	1.966,38	0,00	1.966,38	13/12/19	1.966,38	0,00	0.1.019			13/2019	6742	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S	
7696			13/12/19	13/12/2019	359,14	0,00	359,14	13/12/19	359,14	0,00	0.1.001			13/2019	6743	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S	
7697			17/12/19	17/12/2019	168,96	0,00	168,96	17/12/19	168,96	0,00	0.1.058			77, 80	6744	12.361.0065	2.046	91	3.3.90.39.16.00.00.00	9454 - APOM CONSTRUCOES LTDA	
7698			17/12/19	17/12/2019	26,68	0,00	26,68	17/12/19	26,68	0,00	0.1.058			79	6745	12.365.0060	2.038	121	3.3.90.39.16.00.00.00	9454 - APOM CONSTRUCOES LTDA	
7699			17/12/19	17/12/2019	38,53	0,00	38,53	17/12/19	38,53	0,00	0.1.000			76	6746	13.392.0095	2.065	138	3.3.90.39.16.00.00.00	9454 - APOM CONSTRUCOES LTDA	
7700			17/12/19	17/12/2019	88,93	0,00	88,93	17/12/19	88,93	0,00	0.1.058			78	6747	12.361.0065	2.046	91	3.3.90.39.16.00.00.00	9454 - APOM CONSTRUCOES LTDA	
7701			18/12/19	20/12/2019	557,24	0,00	557,24	18/12/19	0,00	557,24	0.1.000	70286		560		6580	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.30.07.00.00.00	8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
7702			18/12/19	20/12/2019	380,58	0,00	380,58	18/12/19	0,00	380,58	0.1.000	70286		19004		6503	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.30.24.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
7703			18/12/19	20/12/2019	233,63	0,00	233,63	18/12/19	0,00	233,63	0.1.000	70286		288		6547	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
7704			18/12/19	30/12/2019	30,00	0,00	30,00	18/12/19	0,00	30,00	0.1.000	70286		5482		6511	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.30.17.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
7705			18/12/19	20/12/2019	748,60	0,00	748,60	18/12/19	0,00	748,60	0.1.000	70286		86885		6502	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
7706			18/12/19	20/12/2019	3.060,67	0,00	3.060,67	18/12/19	0,00	3.060,67	0.1.000	70286		3492		6548	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.30.01.00.00.00	5694 - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP
7707			18/12/19	30/12/2019	7.600,00	0,00	7.600,00	18/12/19	0,00	7.600,00	0.1.000	70286		6392		6554	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
7708			18/12/19	30/12/2019	684,00	0,00	684,00	18/12/19	0,00	684,00	0.1.000	70286		3694		6555	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
7709			18/12/19	30/12/2019	800,00	0,00	800,00	18/12/19	0,00	800,00	0.1.000	70286		8711		6584	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.30.39.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
7710			18/12/19	30/12/2019	908,65	0,00	908,65	18/12/19	0,00	908,65	0.1.000	70286		1907		6585	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.39.19.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
7711			18/12/19	20/12/2019	579,44	0,00	579,44	18/12/19	0,00	579,44	0.1.000	70286		894669986		6571	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.39.64.00.00.00	2038 - CLARO S/A
7712			18/12/19	30/12/2019	1.218,86	0,00	1.218,86	18/12/19	0,00	1.218,86	0.1.000	70286		15432432		6561	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7713			18/12/19	20/12/2019	998,00	0,00	998,00	18/12/19	0,00	998,00	0.1.000	63352		09/2019		6575	06.181.0190	2.021	37	3.3.90.36.99.00.00.00	7202 - FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA
7714			18/12/19	20/12/2019	998,00	0,00	998,00	18/12/19	0,00	998,00	0.1.000	63352		12/2019		6578	06.181.0190	2.021	37	3.3.90.36.99.00.00.00	6705 - JENNIFER MARQUES
7715			18/12/19	20/12/2019	998,00	0,00	998,00	18/12/19	0,00	998,00	0.1.000	63352		11/2019		6577	06.181.0190	2.021	37	3.3.90.36.99.00.00.00	9864 - MARISTELA LUNARDI COMARETTO
7716			18/12/19	20/12/2019	998,00	0,00	998,00	18/12/19	0,00	998,00	0.1.000	63352		10/2019		6576	06.181.0190	2.021	37	3.3.90.36.99.00.00.00	9863 - VALDECIR CASAGRANDE

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7717			18/12/19	30/12/2019	1.665,52	0,00	1.665,52	18/12/19	0,00	1.665,52		0.1.017 63355		541		6550 15.452.0130	2.081	194 3.3.90.39.05.00.00.00		576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
7718			18/12/19	16/12/2019	950,00	0,00	950,00	18/12/19	0,00	950,00		0.1.000 63334		2		6343 23.695.0055	2.094	242 3.3.90.39.99.00.00.00		8309 - VANESSA DAIANA SIEPMANN 05958800965
7719			18/12/19	20/12/2019	65,00	0,00	65,00	18/12/19	0,00	65,00		0.1.000 63334		5337		6512 15.452.0120	2.075	181 3.3.90.30.39.00.00.00		1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME
7720			18/12/19	23/12/2019	3.500,00	0,00	3.500,00	18/12/19	0,00	3.500,00		0.1.000 63334		295		6031 15.452.0120	2.075	181 3.3.90.30.51.00.00.00		9228 - BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI
7721			18/12/19	22/12/2019	34,80	0,00	34,80	18/12/19	0,00	34,80		0.1.000 63334		2930		6033 04.122.0015	2.009	14 3.3.90.30.99.00.00.00		1206 - GERUSA - ARMARINHOS LTDA
7722			18/12/19	20/12/2019	270,00	0,00	270,00	18/12/19	0,00	270,00		0.1.000 63334		1318, 1319		6395 23.691.0055	2.093	238 3.3.90.39.99.00.00.00		9285 - JM EXTINTORES CACADOR LTDA
7723			18/12/19	20/12/2019	357,00	0,00	357,00	18/12/19	0,00	357,00		0.1.000 63334		7		6470 23.695.0055	2.094	242 3.3.90.39.99.00.00.00		8987 - JONEI JOSE DA SILVA
7724			18/12/19	20/12/2019	189,99	0,00	189,99	18/12/19	0,00	189,99		0.1.000 63334		1810		6427 13.392.0095	2.061	131 3.3.90.30.15.00.00.00		9131 - MARCELO SIMONI
7725			18/12/19	20/12/2019	189,99	0,00	189,99	18/12/19	0,00	189,99		0.1.000 63334		1820		6427 13.392.0095	2.061	131 3.3.90.30.15.00.00.00		9131 - MARCELO SIMONI
7726			18/12/19	20/12/2019	519,47	0,00	519,47	18/12/19	0,00	519,47		0.1.000 63334		411		6423 13.392.0095	2.063	135 3.3.90.30.15.00.00.00		2330 - MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME
7727			18/12/19	20/12/2019	3.543,87	0,00	3.543,87	18/12/19	0,00	3.543,87		0.1.000 63334		010533, 010534, 010535, 010536		6420 15.452.0120	2.075	181 3.3.90.30.51.00.00.00		2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
7728			18/12/19	26/12/2019	20,00	0,00	20,00	18/12/19	0,00	20,00		0.1.000 63334		001721		6192 26.782.0145	2.083	210 3.3.90.30.25.00.00.00		1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
7729			18/12/19	20/12/2019	209,65	0,00	209,65	18/12/19	0,00	209,65		0.1.001 63334		605592		6436 12.122.0065	2.042	260 3.3.90.30.07.00.00.00		4355 - AGN FRIOS LTDA
7730			18/12/19	20/12/2019	320,00	0,00	320,00	18/12/19	0,00	320,00		0.1.000 63334		298		6519 15.452.0120	2.075	181 3.3.90.30.31.00.00.00		1473 - AGRO & FLORA RECH LTDA
7731			18/12/19	20/12/2019	7.928,87	0,00	7.928,87	18/12/19	0,00	7.928,87		0.1.000 63334		3493		6549 20.601.0045	2.028	66 3.3.90.30.01.00.00.00		5694 - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP
7732			18/12/19	20/12/2019	204,70	0,00	204,70	18/12/19	0,00	204,70		0.1.000 63334		4470, 4473		6587 04.122.0005	2.005	7 3.3.90.30.99.00.00.00		7976 - CAMPOS NOVOS EMBALAGENS LTDA - ME
7733			18/12/19	20/12/2019	212,75	0,00	212,75	18/12/19	0,00	212,75		0.1.000 63334		014841		6588 04.122.0015	2.009	14 3.3.90.30.22.00.00.00		4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
7734			18/12/19	28/12/2019	500,00	0,00	500,00	18/12/19	0,00	500,00		0.1.000 63334		1117		6217 15.452.0125	2.077	185 3.3.90.39.05.00.00.00		237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
7735			18/12/19	20/12/2019	2.929,77	0,00	2.929,77	18/12/19	0,00	2.929,77		0.1.000 63334		510, 511, 513		6569 04.122.0015	2.150	23 3.3.90.39.88.00.00.00		8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
7736			18/12/19	27/12/2019	101,76	0,00	101,76	18/12/19	0,00	101,76		0.1.000 63334		841		6203 13.392.0095	2.061	131 3.3.90.30.23.00.00.00		241 - MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
7737			18/12/19	20/12/2019	2.560,00	0,00	2.560,00	18/12/19	0,00	2.560,00		0.1.000 63334		102, 103		6471 04.122.0015	2.150	23 3.3.90.39.88.00.00.00		8712 - MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
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																				
7738			18/12/19	20/12/2019	2.180,00	0,00	2.180,00	18/12/19	0,00	2.180,00	0.1.000	63334		121	6421	13.392.0095	2.069	144	3.3.90.39.99.00.00.00	8993 - MIRIAN MEDEIROS 91519675968
7739			18/12/19	20/12/2019	250,00	0,00	250,00	18/12/19	0,00	250,00	0.1.000	63334		015434	6453	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.16.00.00.00	1690 - NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME
7740			18/12/19	21/12/2019	1.944,00	0,00	1.944,00	18/12/19	0,00	1.944,00	0.1.000	63334		207, 208	6032	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.51.00.00.00	3289 - SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME
7741			18/12/19	20/12/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	18/12/19	0,00	5.500,00	0.1.000	63334		1779	6592	04.122.0030	2.013	28	3.3.90.39.08.00.00.00	1514 - SENA SOARES & CIA LTDA
7742			18/12/19	20/12/2019	2.205,42	0,00	2.205,42	18/12/19	0,00	2.205,42	0.1.000	63334		1157	6452	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.05.00.00.00	8004 - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME
7743			18/12/19	20/12/2019	180,02	0,00	180,02	18/12/19	0,00	180,02	0.1.000	63334		802066	6454	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
7744			18/12/19	20/12/2019	68,16	0,00	68,16	18/12/19	0,00	68,16	0.1.001	63334		801495	6398	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
7745			18/12/19	20/12/2019	84,71	0,00	84,71	18/12/19	0,00	84,71	0.1.000	63334		801496	6399	13.391.0095	2.060	127	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
7746			18/12/19	20/12/2019	180,02	0,00	180,02	18/12/19	0,00	180,02	0.1.000	63334		801488	6396	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
7747			18/12/19	20/12/2019	1.956,59	0,00	1.956,59	18/12/19	0,00	1.956,59	0.1.000	63334		282	6527	15.452.0125	2.077	185	3.3.90.39.24.00.00.00	4003 - SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP
7748			18/12/19	20/12/2019	5.082,63	0,00	5.082,63	18/12/19	0,00	5.082,63	0.1.000	63334		004471	6526	15.452.0125	2.077	185	3.3.90.30.44.00.00.00	4003 - SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP
7749			18/12/19	20/12/2019	1.699,00	0,00	1.699,00	18/12/19	0,00	1.699,00	0.1.000	63334		1973	6407	04.122.0015	2.010	20	4.4.90.52.34.00.00.00	8242 - TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP
7750			18/12/19	20/12/2019	143,00	0,00	143,00	18/12/19	0,00	143,00	0.1.000	63334		50	6500	23.691.0055	2.093	238	3.3.90.30.24.00.00.00	9181 - ANDRE FELIPE WELTER DARGA
7751			18/12/19	20/12/2019	295,40	0,00	295,40	18/12/19	0,00	295,40	0.1.000	63334		48	6501	04.122.0120	2.074	154	3.3.90.30.99.00.00.00	9181 - ANDRE FELIPE WELTER DARGA
7752			18/12/19	20/12/2019	180,60	0,00	180,60	18/12/19	0,00	180,60	0.1.001	63334		1196	6441	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.30.07.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
7753			18/12/19	20/12/2019	51,00	0,00	51,00	18/12/19	0,00	51,00	0.1.000	63334		1197	6442	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.07.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
7754			18/12/19	20/12/2019	139,00	0,00	139,00	18/12/19	0,00	139,00	0.1.000	63334		2617	6408	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
7755			18/12/19	20/12/2019	19,80	0,00	19,80	18/12/19	0,00	19,80	0.1.000	63334		462	6409	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
7756			18/12/19	20/12/2019	107,00	0,00	107,00	18/12/19	0,00	107,00	0.1.000	63334		470	6528	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.39.19.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
7757			18/12/19	20/12/2019	749,00	0,00	749,00	18/12/19	0,00	749,00	0.1.000	63334		469	6529	15.453.0135	2.082	200	3.3.90.39.19.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
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																				
7758			18/12/19	25/12/2019	1.173,24	0,00	1.173,24	18/12/19	0,00	1.173,24	0.1.000	63334		25	6138	23.695.0055	2.095	243	3.3.90.39.99.00.00.00	62 - ESTRUTURAS METALICAS DELAZARI LTDA
7759			18/12/19	25/12/2019	6.938,67	0,00	6.938,67	18/12/19	0,00	6.938,67	0.1.000	63334		23	6137	23.695.0055	2.095	243	3.3.90.39.99.00.00.00	62 - ESTRUTURAS METALICAS DELAZARI LTDA
7760			18/12/19	20/12/2019	8.134,00	0,00	8.134,00	18/12/19	0,00	8.134,00	0.1.000	63334		479	6590	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.99.00.00.00	7620 - PEDRO PAGLIARINI
7761			18/12/19	20/12/2019	2.705,00	0,00	2.705,00	18/12/19	0,00	2.705,00	0.1.000	63334		3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199	6551	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.39.17.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME
7762			18/12/19	20/12/2019	290,00	0,00	290,00	18/12/19	0,00	290,00	0.1.000	63334		3200	6552	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.39.17.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME
7763			18/12/19	20/12/2019	980,00	0,00	980,00	18/12/19	0,00	980,00	0.1.000	63334		5336	6513	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.30.25.00.00.00	1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME
7764			18/12/19	20/12/2019	2.722,52	0,00	2.722,52	18/12/19	0,00	2.722,52	0.1.000	63334		554	6424	10.306.0090	2.059	77	3.3.90.30.07.00.00.00	8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
7765			18/12/19	20/12/2019	100,30	0,00	100,30	18/12/19	0,00	100,30	0.1.001	63334		553	6426	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.30.07.00.00.00	8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
7766			18/12/19	28/12/2019	121,90	0,00	121,90	18/12/19	0,00	121,90	0.1.001	63334		3012	6224	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.30.24.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
7767			18/12/19	28/12/2019	90,00	0,00	90,00	18/12/19	0,00	90,00	0.1.001	63334		1348	6225	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
7768			13/12/19	13/12/2019	179,84	0,00	179,84	13/12/19	179,84	0,00	0.1.019			340	6754	12.365.0060	1.010	299	4.4.90.51.91.00.00.00	9103 - ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI
7769			18/12/19	25/12/2019	626,00	0,00	626,00	18/12/19	0,00	626,00	0.1.000	63334		6329, 6330	6089	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
7770			18/12/19	25/12/2019	226,00	0,00	226,00	18/12/19	0,00	226,00	0.1.000	63334		3634	6090	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
7771			18/12/19	25/12/2019	78,00	0,00	78,00	18/12/19	0,00	78,00	0.1.000	63334		3631, 3632	6091	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
7772			18/12/19	20/12/2019	199,00	0,00	199,00	18/12/19	0,00	199,00	0.1.000	63334		19001	6504	04.122.0120	2.074	154	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
7773			18/12/19	20/12/2019	107,72	0,00	107,72	18/12/19	0,00	107,72	0.1.000	63334		19003	6505	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
7774			18/12/19	20/12/2019	54,58	0,00	54,58	18/12/19	0,00	54,58	0.1.000	63334		19041	6507	13.392.0095	2.061	131	3.3.90.30.24.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
7775			18/12/19	20/12/2019	217,03	0,00	217,03	18/12/19	0,00	217,03	0.1.000	63334		19040	6508	13.392.0095	2.065	138	3.3.90.30.24.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7776			18/12/19	20/12/2019	36,03	0,00	36,03	18/12/19	0,00	36,03	0.1.000	63334		19038	6593	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
7777			18/12/19	20/12/2019	63,00	0,00	63,00	18/12/19	0,00	63,00	0.1.000	63334		1936, 1937	6514	04.122.0120	2.074	154	3.3.90.30.99.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
7778			18/12/19	20/12/2019	55,00	0,00	55,00	18/12/19	0,00	55,00	0.1.000	63334		1939	6515	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
7779			18/12/19	20/12/2019	972,80	0,00	972,80	18/12/19	0,00	972,80	0.1.000	63334		1938	6516	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
7780			18/12/19	20/12/2019	544,80	0,00	544,80	18/12/19	0,00	544,80	0.1.000	63334		343405	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
7781			18/12/19	30/12/2019	55.034,56	0,00	55.034,56	18/12/19	0,00	55.034,56	0.1.000	63334		114129	6686	28.122.0000	2.019	56	3.3.90.91.02.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
7782			18/12/19	30/12/2019	55.034,56	0,00	55.034,56	18/12/19	0,00	55.034,56	0.1.000	63334		114128	6685	28.122.0000	2.019	56	3.3.90.91.02.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
7783			18/12/19	30/12/2019	110.069,10	0,00	110.069,10	18/12/19	0,00	110.069,10	0.1.000	63334		114149	6684	28.122.0000	2.019	56	3.3.90.91.02.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
7784			18/12/19	11/12/2019	55.034,66	0,00	55.034,66	18/12/19	0,00	55.034,66	0.1.000	63334		114148	6683	28.122.0000	2.019	56	3.3.90.91.02.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
7785			18/12/19	30/12/2019	176.722,72	0,00	176.722,72	18/12/19	0,00	176.722,72	0.1.000	63334		114147	6682	28.122.0000	2.019	56	3.3.90.91.02.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
7786			18/12/19	30/12/2019	61.009,94	0,00	61.009,94	18/12/19	0,00	61.009,94	0.1.000	63334		114127	6681	28.122.0000	2.019	56	3.3.90.91.02.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
7787			18/12/19	30/12/2019	166.588,68	0,00	166.588,68	18/12/19	0,00	166.588,68	0.3.039	63339		163	6494	15.451.0120	1.022	289	4.4.90.51.91.00.00.00	9566 - TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI
7788			18/12/19	30/12/2019	55.034,56	0,00	55.034,56	18/12/19	0,00	55.034,56	0.3.000	63335		114130	6702	28.122.0000	2.019	307	3.3.90.91.02.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
7789			18/12/19	25/12/2019	4.875,67	0,00	4.875,67	18/12/19	0,00	4.875,67	0.1.000	63350		DIVERSAS	6306	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7790			18/12/19	25/12/2019	13.766,18	0,00	13.766,18	18/12/19	0,00	13.766,18	0.1.001	63350		DIVERSOS	6307	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7791			18/12/19	25/12/2019	5.153,05	0,00	5.153,05	18/12/19	0,00	5.153,05	0.1.001	63350		DIVERSOS	6308	12.365.0060	2.038	120	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7792			18/12/19	25/12/2019	6.045,44	0,00	6.045,44	18/12/19	0,00	6.045,44	0.1.000	63350		11/2019	6309	13.392.0095	2.065	138	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7793			18/12/19	25/12/2019	1.026,98	0,00	1.026,98	18/12/19	0,00	1.026,98	0.1.000	63350		DIVERSOS	6310	27.812.0100	1.016	147	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7794			18/12/19	25/12/2019	6.809,87	0,00	6.809,87	18/12/19	0,00	6.809,87	0.1.000	63350		DIVERSOS	6311	27.812.0100	2.070	151	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7795			18/12/19	25/12/2019	1.099,07	0,00	1.099,07	18/12/19	0,00	1.099,07	0.1.000	63350		DIVERSOS	6312	15.451.0110	2.071	158	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7796			18/12/19	25/12/2019	6.371,20	0,00	6.371,20	18/12/19	0,00	6.371,20	0.1.000	63350		DIVERSOS	6313	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7797			18/12/19	25/12/2019	10.764,30	0,00	10.764,30	18/12/19	0,00	10.764,30	0.1.000	63350		DIVERSOS	6314	23.691.0055	2.093	238	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
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																				
7798			18/12/19	25/12/2019	3.479,80	0,00	3.479,80	18/12/19	0,00	3.479,80	0.1.000 63350			11/2019	6315 15.452.0120	2.075	181 3.3.90.39.43.00.00.00			2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7799			18/12/19	30/12/2019	446,23	0,00	446,23	18/12/19	0,00	446,23	0.1.000 63350			16124076	6562 15.452.0120	2.075	181 3.3.90.39.43.00.00.00			2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7800			18/12/19	20/12/2019	92.184,64	0,00	92.184,64	18/12/19	0,00	92.184,64	0.1.017 63355			10025410	6755 15.452.0130	2.081	194 3.3.90.39.43.00.00.00			2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7801			18/12/19	20/12/2019	5.950,89	0,00	5.950,89	18/12/19	0,00	5.950,89	0.1.017 63355			10025410	6756 15.452.0130	2.081	194 3.3.90.39.99.00.00.00			2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7802			12/12/19	12/12/2019	152,88	0,00	152,88	12/12/19	152,88	0,00	0.1.022		67		6766 12.361.0065	2.048	96 3.3.90.39.26.00.00.00			3836 - ZAP TURISMO EIRELI - ME
7803			18/12/19	20/12/2019	320,00	0,00	320,00	18/12/19	0,00	320,00	0.1.000 63334			82	6572 04.122.0015	2.150	23 3.3.90.39.88.00.00.00			9554 - BERNARDO DE SOUZA 09574797945
7804			13/12/19	13/12/2019	151,90	0,00	151,90	13/12/19	151,90	0,00	0.1.000		10		6794 04.122.0055	2.091	229 3.3.90.39.05.00.00.00			9694 - J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA
7805			19/12/19	20/12/2019	3.790,00	0,00	3.790,00	19/12/19	0,00	3.790,00	0.1.019 71970		340		6754 12.365.0060	1.010	299 4.4.90.51.91.00.00.00			9103 - ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI
7806			19/12/19	20/12/2019	1.603,32	0,00	1.603,32	19/12/19	0,00	1.603,32	0.1.000 63350		13/2019		6736 04.122.0015	2.009	12 3.1.90.13.02.00.00.00			119 - I N S S
7807			19/12/19	20/12/2019	46.732,35	0,00	46.732,35	19/12/19	0,00	46.732,35	0.1.000 63350		13/2019		6737 04.122.0015	2.009	12 3.1.90.13.02.00.00.00			119 - I N S S
7808			19/12/19	20/12/2019	10.827,76	0,00	10.827,76	19/12/19	0,00	10.827,76	0.1.000 63350		13/2019		6738 04.122.0045	2.025	57 3.1.90.13.02.00.00.00			119 - I N S S
7809			19/12/19	20/12/2019	24.985,88	0,00	24.985,88	19/12/19	0,00	24.985,88	0.1.000 63350		13/2019		6739 15.452.0120	2.075	180 3.1.90.13.02.00.00.00			119 - I N S S
7810			19/12/19	20/12/2019	6.112,04	0,00	6.112,04	19/12/19	0,00	6.112,04	0.1.000 63350		13/2019		6740 15.453.0135	2.082	199 3.1.90.13.02.00.00.00			119 - I N S S
7811			19/12/19	20/12/2019	170.782,62	0,00	170.782,62	19/12/19	0,00	170.782,62	0.1.001 63350		13/2019		6743 12.361.0065	2.043	82 3.1.90.13.02.00.00.00			119 - I N S S
7812			13/12/19	13/12/2019	144,29	0,00	144,29	13/12/19	144,29	0,00	0.1.000		1163		6812 04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.05.00.00.00			8004 - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME
7813			19/12/19	20/12/2019	83,38	0,00	83,38	19/12/19	0,00	83,38	0.1.000 63334			161886, 163712	6749 15.451.0110	2.071	158 3.3.90.39.44.00.00.00			568 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA
7814			19/12/19	20/12/2019	64,81	0,00	64,81	19/12/19	0,00	64,81	0.1.000 63334			542462	6751 04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.99.00.00.00			2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
7815			13/12/19	13/12/2019	3.269,19	0,00	3.269,19	13/12/19	3.269,19	0,00	0.1.000			2648, 477	6851 08.243.0175	2.096	249 4.4.90.51.91.00.00.00			7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
7816			20/12/19	30/12/2019	155,36	0,00	155,36	20/12/19	0,00	155,36	0.1.000 70286		87556		6768 06.182.0190	2.134	47 3.3.90.30.01.00.00.00			1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
7817			20/12/19	30/12/2019	643,00	0,00	643,00	20/12/19	0,00	643,00	0.1.000 70286		08/2019		6750 06.182.0190	2.134	47 3.3.90.36.07.00.00.00			9603 - EDUARDA KERBER
7818			20/12/19	30/12/2019	1.084,28	0,00	1.084,28	20/12/19	0,00	1.084,28	0.1.000 70286		4680, 4682		6816 06.182.0190	2.134	47 3.3.90.39.63.00.00.00			134 - OUROGRAF-SERVICO GRAFICOS LTDA
7819			20/12/19	30/12/2019	158,00	0,00	158,00	20/12/19	0,00	158,00	0.1.000 70286		6480		6564 06.182.0190	2.134	47 3.3.90.30.17.00.00.00			8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
7820			20/12/19	30/12/2019	64,00	0,00	64,00	20/12/19	0,00	64,00	0.1.000 70286		592660		6837 06.182.0190	2.134	47 3.3.90.39.99.00.00.00			1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE
7821			20/12/19	30/12/2019	39.745,33	0,00	39.745,33	20/12/19	0,00	39.745,33	0.3.000 63344		540		6574 23.695.0055	2.094	287 3.3.90.39.05.00.00.00			576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
7822			20/12/19	30/12/2019	7.768,40	0,00	7.768,40	20/12/19	0,00	7.768,40	0.1.000 63335		2674		6332 23.691.0055	2.093	238 3.3.90.30.26.00.00.00			576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7823			20/12/19	30/12/2019	97.702,55	0,00	97.702,55	20/12/19	0,00	97.702,55		0.3.000 63335		2690	6573	23.695.0055	2.094	287 3.3.90.30.26.00.00.00		576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
7824			20/12/19	20/12/2019	1.859,09	0,00	1.859,09	20/12/19	0,00	1.859,09		0.1.000 63335		11/2019	6748	04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.69.00.00.00		7834 - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
7825			20/12/19	20/12/2019	285,00	0,00	285,00	20/12/19	0,00	285,00		0.1.019 71970		9573	6631	12.361.0065	2.048	305 3.3.90.30.39.00.00.00		484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
7826			20/12/19	20/12/2019	222,00	0,00	222,00	20/12/19	0,00	222,00		0.1.019 71970		2911	6523	12.361.0065	2.043	86 3.3.90.30.30.00.00.00		237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
7827			20/12/19	20/12/2019	105,00	0,00	105,00	20/12/19	0,00	105,00		0.1.019 71970		1128	6524	12.361.0065	2.043	86 3.3.90.39.99.00.00.00		237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
7828			20/12/19	20/12/2019	490,00	0,00	490,00	20/12/19	0,00	490,00		0.1.019 71970		259	6586	12.361.0065	2.048	305 3.3.90.39.99.00.00.00		9573 - ADELIR SCHROEDER
7829			20/12/19	20/12/2019	1.258,44	0,00	1.258,44	20/12/19	0,00	1.258,44		0.1.060 63348		2946534	6544	10.306.0090	2.059	78 3.3.90.30.07.00.00.00		8952 - SACOLAO TREVO LTDA
7830			20/12/19	20/12/2019	3.292,08	0,00	3.292,08	20/12/19	0,00	3.292,08		0.1.060 63348		1199	6589	10.306.0090	2.059	78 3.3.90.30.07.00.00.00		5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
7831			20/12/19	30/12/2019	688,70	0,00	688,70	20/12/19	0,00	688,70		0.1.060 63348		7794	6542	10.306.0090	2.059	78 3.3.90.30.07.00.00.00		5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
7832			20/12/19	30/12/2019	469,84	0,00	469,84	20/12/19	0,00	469,84		0.1.060 63348		7795	6543	10.306.0090	2.059	78 3.3.90.30.07.00.00.00		5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
7833			20/12/19	30/12/2019	2.179,86	0,00	2.179,86	20/12/19	0,00	2.179,86		0.1.058 63341		6465	6687	12.361.0065	2.043	87 3.3.90.30.22.00.00.00		1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
7834			20/12/19	30/12/2019	1.459,60	0,00	1.459,60	20/12/19	0,00	1.459,60		0.1.058 63341		6466	6688	12.365.0060	2.037	115 3.3.90.30.22.00.00.00		1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
7835			20/12/19	30/12/2019	2.416,08	0,00	2.416,08	20/12/19	0,00	2.416,08		0.1.058 63341		6464	6689	12.365.0060	2.038	121 3.3.90.30.22.00.00.00		1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
7836			20/12/19	30/12/2019	645,00	0,00	645,00	20/12/19	0,00	645,00		0.1.058 63341		2314	6678	12.361.0065	2.043	87 3.3.90.30.22.00.00.00		9637 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES
7837			20/12/19	30/12/2019	645,00	0,00	645,00	20/12/19	0,00	645,00		0.1.058 63341		2315	6679	12.365.0060	2.037	115 3.3.90.30.22.00.00.00		9637 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES
7838			20/12/19	30/12/2019	322,50	0,00	322,50	20/12/19	0,00	322,50		0.1.058 63341		2313	6680	12.365.0060	2.038	121 3.3.90.30.22.00.00.00		9637 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES
7839			20/12/19	30/12/2019	541,50	0,00	541,50	20/12/19	0,00	541,50		0.1.058 63341		8044	6690	12.365.0060	2.037	115 3.3.90.30.22.00.00.00		1797 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
7840			20/12/19	30/12/2019	3.366,03	0,00	3.366,03	20/12/19	0,00	3.366,03		0.1.058 63341		014870	6693	12.361.0065	2.043	87 3.3.90.30.22.00.00.00		4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
7841			20/12/19	30/12/2019	3.338,05	0,00	3.338,05	20/12/19	0,00	3.338,05		0.1.058 63341		014867	6694	12.365.0060	2.037	115 3.3.90.30.22.00.00.00		4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
7842			20/12/19	30/12/2019	172,50	0,00	172,50	20/12/19	0,00	172,50		0.1.058 63341		942	6696	12.365.0060	2.038	121 3.3.90.30.22.00.00.00		9638 - LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE
7843			20/12/19	30/12/2019	2.564,00	0,00	2.564,00	20/12/19	0,00	2.564,00		0.3.058 63341		3243, 3244, 3245	5808	12.361.0065	2.043	263 4.4.90.52.12.00.00.00		1973 - KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
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																				
7844			20/12/19	30/12/2019	1.092,00	0,00	1.092,00	20/12/19	0,00	1.092,00	0.1.058 63341			3246	5809	12.365.0060	2.038	122 4.4.90.52.12.00.00.00		1973 - KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA
7845			20/12/19	30/12/2019	257,68	0,00	257,68	20/12/19	0,00	257,68	0.1.058 63341			803309	6535	12.361.0065	2.043	87 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
7846			20/12/19	30/12/2019	307,19	0,00	307,19	20/12/19	0,00	307,19	0.1.058 63341			903298	6538	12.365.0060	2.038	121 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
7847			20/12/19	30/12/2019	606,00	0,00	606,00	20/12/19	0,00	606,00	0.1.058 63341			20294	6691	12.361.0065	2.043	87 3.3.90.30.22.00.00.00		2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
7848			20/12/19	30/12/2019	606,00	0,00	606,00	20/12/19	0,00	606,00	0.1.058 63341			0202293	6692	12.365.0060	2.037	115 3.3.90.30.22.00.00.00		2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
7849			20/12/19	30/12/2019	312,36	0,00	312,36	20/12/19	0,00	312,36	0.1.058 63341			18450	6594	12.365.0060	2.038	121 3.3.90.30.25.00.00.00		18 - RECK & CIA LTDA
7850			20/12/19	30/12/2019	445,05	0,00	445,05	20/12/19	0,00	445,05	0.1.058 63341			85293	6595	12.365.0060	2.038	121 3.3.90.39.99.00.00.00		18 - RECK & CIA LTDA
7851			20/12/19	30/12/2019	387,59	0,00	387,59	20/12/19	0,00	387,59	0.1.058 63341			18453	6596	12.361.0065	2.043	87 3.3.90.30.25.00.00.00		18 - RECK & CIA LTDA
7852			20/12/19	30/12/2019	588,92	0,00	588,92	20/12/19	0,00	588,92	0.1.058 63341			8297	6597	12.361.0065	2.043	87 3.3.90.30.25.00.00.00		18 - RECK & CIA LTDA
7853			20/12/19	30/12/2019	1.201,60	0,00	1.201,60	20/12/19	0,00	1.201,60	0.1.058 63341			16666	6697	12.365.0060	2.037	115 3.3.90.30.22.00.00.00		763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
7854			20/12/19	30/12/2019	1.344,60	0,00	1.344,60	20/12/19	0,00	1.344,60	0.1.058 63341			016667	6698	12.361.0065	2.043	87 3.3.90.30.22.00.00.00		763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
7855			20/12/19	30/12/2019	634,80	0,00	634,80	20/12/19	0,00	634,80	0.1.058 63341			16668	6699	12.365.0060	2.038	121 3.3.90.30.22.00.00.00		763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
7856			20/12/19	20/12/2019	913,47	0,00	913,47	20/12/19	0,00	913,47	0.1.058 63341			77, 80	6744	12.361.0065	2.046	91 3.3.90.39.16.00.00.00		9454 - APOM CONSTRUCOES LTDA
7857			20/12/19	20/12/2019	144,23	0,00	144,23	20/12/19	0,00	144,23	0.1.058 63341			79	6745	12.365.0060	2.038	121 3.3.90.39.16.00.00.00		9454 - APOM CONSTRUCOES LTDA
7858			20/12/19	20/12/2019	480,77	0,00	480,77	20/12/19	0,00	480,77	0.1.058 63341			78	6747	12.361.0065	2.046	91 3.3.90.39.16.00.00.00		9454 - APOM CONSTRUCOES LTDA
7859			20/12/19	30/12/2019	3.500,00	0,00	3.500,00	20/12/19	0,00	3.500,00	0.1.000 63334			14	6841	04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.48.00.00.00		9919 - CLEIDE T. NEUMANN FEIL
7860			20/12/19	30/12/2019	1.224,50	0,00	1.224,50	20/12/19	0,00	1.224,50	0.1.000 63334			4668	6817	04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.63.00.00.00		134 - OUROGRAF-SERVICO GRAFICOS LTDA
7861			20/12/19	30/12/2019	998,00	0,00	998,00	20/12/19	0,00	998,00	0.1.000 63334			010/2019	6757	04.122.0015	2.009	14 3.3.90.36.15.00.00.00		6600 - VILMAR RECH
7862			20/12/19	30/12/2019	1.243,77	0,00	1.243,77	20/12/19	0,00	1.243,77	0.1.000 63334			889	6814	04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.12.00.00.00		5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
7863			20/12/19	30/12/2019	3.408,65	0,00	3.408,65	20/12/19	0,00	3.408,65	0.1.000 63334			46739	6781	04.122.0015	2.009	14 3.3.90.30.99.00.00.00		699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
7864			20/12/19	30/12/2019	3.087,03	0,00	3.087,03	20/12/19	0,00	3.087,03	0.1.000 63334			7804	6813	04.122.0005	2.005	7 3.3.90.30.07.00.00.00		5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
7865			20/12/19	30/12/2019	180,00	0,00	180,00	20/12/19	0,00	180,00	0.1.000 63334			150	6838	04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.99.00.00.00		2313 - CLAIR MASSON
7866			20/12/19	30/12/2019	72,75	0,00	72,75	20/12/19	0,00	72,75	0.1.000 63334			8108	6839	04.122.0015	2.009	14 3.3.90.30.04.00.00.00		9437 - BASE COMERCIO DE GAS LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7867			20/12/19	30/12/2019	2.146,90	0,00	2.146,90	20/12/19	0,00	2.146,90	0.1.000	63334		1424	6815	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.23.00.00.00	466 - ART KIN ENXOVAIS E CONFECCOES LTDA - ME
7868			20/12/19	30/12/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	20/12/19	0,00	3.000,00	0.1.000	63334		5, 6	6819	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.47.00.00.00	9812 - AGILE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA
7869			20/12/19	20/12/2019	90,00	0,00	90,00	20/12/19	0,00	90,00	0.1.001	63334		080/2019	6570	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.14.14.00.00.00	6365 - SIDNEI LAZAROTTO
7870			20/12/19	20/12/2019	27,50	0,00	27,50	20/12/19	0,00	27,50	0.1.001	63334		2950778	6541	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.30.07.00.00.00	8816 - NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME
7871			20/12/19	20/12/2019	79,60	0,00	79,60	20/12/19	0,00	79,60	0.1.000	63334		842	6525	13.392.0095	2.061	131	3.3.90.30.23.00.00.00	241 - MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
7872			20/12/19	30/12/2019	4.500,00	0,00	4.500,00	20/12/19	0,00	4.500,00	0.1.000	63334		171	6701	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.05.00.00.00	9481 - CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI
7873			20/12/19	30/12/2019	482,30	0,00	482,30	20/12/19	0,00	482,30	0.1.000	63334		46740, 46741	6553	04.122.0045	2.025	58	3.3.90.30.99.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
7874			20/12/19	30/12/2019	68,16	0,00	68,16	20/12/19	0,00	68,16	0.1.001	63334		803400	6536	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
7875			20/12/19	30/12/2019	84,71	0,00	84,71	20/12/19	0,00	84,71	0.1.000	63334		803401	6537	13.391.0095	2.060	127	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
7876			20/12/19	30/12/2019	591,70	0,00	591,70	20/12/19	0,00	591,70	0.1.000	63334		2120, 2122	6591	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.16.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
7877			20/12/19	30/12/2019	70,90	0,00	70,90	20/12/19	0,00	70,90	0.1.000	63334		2123	6842	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.16.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
7878			20/12/19	30/12/2019	1.354,00	0,00	1.354,00	20/12/19	0,00	1.354,00	0.1.000	63334		954	6809	04.122.0005	2.005	7	3.3.90.30.39.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
7879			20/12/19	30/12/2019	202,00	0,00	202,00	20/12/19	0,00	202,00	0.1.000	63334		411	6810	04.122.0005	2.005	7	3.3.90.39.19.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
7880			20/12/19	20/12/2019	208,34	0,00	208,34	20/12/19	0,00	208,34	0.1.000	63334		76	6746	13.392.0095	2.065	138	3.3.90.39.16.00.00.00	9454 - APOM CONSTRUCOES LTDA
7881			20/12/19	30/12/2019	9.474,88	0,00	9.474,88	20/12/19	0,00	9.474,88	0.1.000	63334		1163	6812	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.05.00.00.00	8004 - TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME
7882			20/12/19	20/12/2019	127,86	0,00	127,86	20/12/19	0,00	127,86	0.1.000	63334		2946562	6545	10.306.0090	2.059	77	3.3.90.30.07.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA
7883			20/12/19	20/12/2019	103,51	0,00	103,51	20/12/19	0,00	103,51	0.1.001	63334		2946921	6546	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.30.07.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA
7884			20/12/19	20/12/2019	91,75	0,00	91,75	20/12/19	0,00	91,75	0.1.001	63334		3852	6539	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
7885			20/12/19	20/12/2019	99,00	0,00	99,00	20/12/19	0,00	99,00	0.1.001	63334		3853	6540	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
7886			20/12/19	30/12/2019	557,00	0,00	557,00	20/12/19	0,00	557,00	0.1.000	63334		54607	6410	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.30.25.00.00.00	133 - PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
7887			20/12/19	30/12/2019	1.415,00	0,00	1.415,00	20/12/19	0,00	1.415,00	0.1.000	63334		54608	6411	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.30.25.00.00.00	133 - PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7888			20/12/19	30/12/2019	3.010,00	0,00	3.010,00	20/12/19	0,00	3.010,00	0.1.000	63334		002042	6531	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.30.25.00.00.00	9580 - SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
7889			20/12/19	30/12/2019	3.190,00	0,00	3.190,00	20/12/19	0,00	3.190,00	0.1.000	63334		1065	6532	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.39.17.00.00.00	9580 - SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
7890			20/12/19	29/11/2019	1.158,00	0,00	1.158,00	20/12/19	0,00	1.158,00	0.1.000	63334		3242	5807	13.392.0095	2.065	139	4.4.90.52.12.00.00.00	1973 - KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA
7891			20/12/19	30/12/2019	2.546,18	0,00	2.546,18	20/12/19	0,00	2.546,18	0.1.000	63334		3207	6509	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.30.25.00.00.00	9459 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
7892			17/12/19	17/12/2019	15,21	0,00	15,21	17/12/19	15,21	0,00	0.1.001			118, 119	6858	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.26.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
7893			20/12/19	30/12/2019	899,97	0,00	899,97	20/12/19	0,00	899,97	0.1.000	63334		2461, 2462	6650	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
7894			20/12/19	30/12/2019	135,00	0,00	135,00	20/12/19	0,00	135,00	0.1.000	63334		1421, 1422	6651	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
7895			20/12/19	20/12/2019	18.584,10	0,00	18.584,10	20/12/19	0,00	18.584,10	0.1.000	63334		3494	6659	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.30.01.00.00.00	5694 - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP
7896			20/12/19	20/12/2019	9.304,81	0,00	9.304,81	20/12/19	0,00	9.304,81	0.1.000	63334		3495	6660	15.453.0135	2.082	200	3.3.90.30.01.00.00.00	5694 - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP
7897			20/12/19	30/12/2019	17,41	0,00	17,41	20/12/19	0,00	17,41	0.1.000	63334		18455	6598	04.122.0045	2.025	58	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
7898			20/12/19	30/12/2019	34,50	0,00	34,50	20/12/19	0,00	34,50	0.1.000	63334		8298	6599	04.122.0045	2.025	58	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
7899			20/12/19	30/12/2019	370,00	0,00	370,00	20/12/19	0,00	370,00	0.1.000	63334		4388, 4389	6366	15.452.0125	2.077	185	3.3.90.30.44.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
7900			20/12/19	30/12/2019	1.660,00	0,00	1.660,00	20/12/19	0,00	1.660,00	0.1.000	63334		4390	6367	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.44.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
7901			20/12/19	30/12/2019	1.204,00	0,00	1.204,00	20/12/19	0,00	1.204,00	0.1.000	63334		689	6567	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
7902			20/12/19	30/12/2019	2.644,00	0,00	2.644,00	20/12/19	0,00	2.644,00	0.1.000	63334		670, 671, 672	6568	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
7903			20/12/19	20/12/2019	110,00	0,00	110,00	20/12/19	0,00	110,00	0.1.000	63334		566	6644	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.30.25.00.00.00	2247 - AUTO CHAPEACAO SURDI LTDA - ME
7904			20/12/19	20/12/2019	340,00	0,00	340,00	20/12/19	0,00	340,00	0.1.000	63334		615	6645	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.39.17.00.00.00	2247 - AUTO CHAPEACAO SURDI LTDA - ME
7905			20/12/19	20/12/2019	60,00	0,00	60,00	20/12/19	0,00	60,00	0.1.000	63334		5097	6640	04.122.0120	2.074	154	3.3.90.30.99.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA
7906			20/12/19	20/12/2019	2.110,25	0,00	2.110,25	20/12/19	0,00	2.110,25	0.1.000	63334		5096, 5098	6641	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.51.00.00.00	8237 - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA
7907			20/12/19	30/12/2019	2.457,75	0,00	2.457,75	20/12/19	0,00	2.457,75	0.1.000	63334		1068	6522	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.34.01.00.00.00	9128 - S. M. BUDNIAK & CIA LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
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																				
7908			20/12/19	30/12/2019	39.757,14	0,00	39.757,14	20/12/19	0,00	39.757,14		0.1.000 63334		55	6520 15.452.0120	2.075	180 3.1.90.34.01.00.00.00			8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
7909			20/12/19	30/12/2019	31.666,73	0,00	31.666,73	20/12/19	0,00	31.666,73		0.1.000 63334		55	6521 15.452.0120	2.075	181 3.3.90.39.21.00.00.00			8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
7910			20/12/19	20/12/2019	270,00	0,00	270,00	20/12/19	0,00	270,00		0.1.000 63334		1043	6654 20.601.0045	2.028	66 3.3.90.39.17.00.00.00			5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
7911			20/12/19	20/12/2019	54,40	0,00	54,40	20/12/19	0,00	54,40		0.1.000 63334		2955	6655 26.782.0145	2.083	210 3.3.90.30.25.00.00.00			5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
7912			20/12/19	20/12/2019	135,00	0,00	135,00	20/12/19	0,00	135,00		0.1.000 63334		1042	6656 15.452.0120	2.075	181 3.3.90.39.19.00.00.00			5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
7913			20/12/19	20/12/2019	819,91	0,00	819,91	20/12/19	0,00	819,91		0.1.000 63334		2956	6657 15.453.0135	2.082	200 3.3.90.30.39.00.00.00			5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
7914			20/12/19	20/12/2019	255,00	0,00	255,00	20/12/19	0,00	255,00		0.1.000 63334		1044	6658 15.453.0135	2.082	200 3.3.90.39.19.00.00.00			5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
7915			20/12/19	30/12/2019	57,00	0,00	57,00	20/12/19	0,00	57,00		0.1.000 63334		8706	6642 26.782.0145	2.083	210 3.3.90.30.39.00.00.00			1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
7916			20/12/19	30/12/2019	445,25	0,00	445,25	20/12/19	0,00	445,25		0.1.000 63334		1900, 1904	6643 26.782.0145	2.083	210 3.3.90.30.39.00.00.00			1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
7917			20/12/19	30/12/2019	72,00	0,00	72,00	20/12/19	0,00	72,00		0.1.000 63334		8707	6652 26.782.0145	2.083	210 3.3.90.30.39.00.00.00			1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
7918			20/12/19	30/12/2019	175,00	0,00	175,00	20/12/19	0,00	175,00		0.1.000 63334		1901	6653 26.782.0145	2.083	210 3.3.90.30.39.00.00.00			1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
7919		2520/2019	20/12/19	20/12/2019	155,49	0,00	155,49	20/12/19	0,00	155,49		0.1.000 63334		87174	6661 20.604.0045	2.033	73 3.3.90.30.01.00.00.00			1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
7920			20/12/19	20/12/2019	513,31	0,00	513,31	20/12/19	0,00	513,31		0.1.000 63334		87175	6662 04.122.0045	2.025	58 3.3.90.30.01.00.00.00			1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
7921			20/12/19	20/12/2019	132,51	0,00	132,51	20/12/19	0,00	132,51		0.1.000 63334		87092, 87095	6663 15.452.0120	2.075	181 3.3.90.30.01.00.00.00			1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
7922			20/12/19	30/12/2019	128,95	0,00	128,95	20/12/19	0,00	128,95		0.1.000 63334		87089	6772 04.122.0005	2.005	7 3.3.90.30.01.00.00.00			1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
7923			20/12/19	30/12/2019	204,13	0,00	204,13	20/12/19	0,00	204,13		0.1.000 63334		87088	6773 08.243.0175	2.006	8 3.3.90.30.01.00.00.00			1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
7924			20/12/19	30/12/2019	211,38	0,00	211,38	20/12/19	0,00	211,38		0.1.000 63334		87090	6774 04.122.0015	2.009	14 3.3.90.30.01.00.00.00			1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
7925			20/12/19	20/12/2019	2.510,73	0,00	2.510,73	20/12/19	0,00	2.510,73		0.1.000 63334		9570, 9571, 9572, 9575, 9579, 9580	6632 20.601.0045	2.028	66 3.3.90.30.25.00.00.00			484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
7926			20/12/19	20/12/2019	1.207,00	0,00	1.207,00	20/12/19	0,00	1.207,00		0.1.000 63334		9574, 9577, 9578	6633 26.782.0145	2.083	210 3.3.90.30.39.00.00.00			484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7927			20/12/19	20/12/2019	1.788,12	0,00	1.788,12	20/12/19	0,00	1.788,12	0.1.000	63334		9569, 9576	6634	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
7928			20/12/19	25/12/2019	335,90	0,00	335,90	20/12/19	0,00	335,90	0.1.000	63334		2639, 2640	6636	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
7929			20/12/19	25/12/2019	69,30	0,00	69,30	20/12/19	0,00	69,30	0.1.000	63334		468, 469	6637	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
7930			20/12/19	25/12/2019	12,70	0,00	12,70	20/12/19	0,00	12,70	0.1.000	63334		2638	6638	04.122.0120	2.074	154	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
7931			20/12/19	25/12/2019	19,80	0,00	19,80	20/12/19	0,00	19,80	0.1.000	63334		467	6639	04.122.0120	2.074	154	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
7932			20/12/19	26/12/2019	74,20	0,00	74,20	20/12/19	0,00	74,20	0.1.000	63334		2650	6803	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.25.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
7933			20/12/19	26/12/2019	49,50	0,00	49,50	20/12/19	0,00	49,50	0.1.000	63334		478	6804	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.99.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
7934			20/12/19	30/12/2019	64,90	0,00	64,90	20/12/19	0,00	64,90	0.1.000	63334		3016	6413	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
7935			20/12/19	30/12/2019	64,00	0,00	64,00	20/12/19	0,00	64,00	0.1.000	63334		3017	6414	04.122.0120	2.074	154	3.3.90.30.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
7936			20/12/19	30/12/2019	254,50	0,00	254,50	20/12/19	0,00	254,50	0.1.000	63334		3018	6415	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.24.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
7937			20/12/19	30/12/2019	150,00	0,00	150,00	20/12/19	0,00	150,00	0.1.000	63334		1352	6416	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
7938			20/12/19	30/12/2019	192,00	0,00	192,00	20/12/19	0,00	192,00	0.1.000	63334		6366	6365	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
7939			20/12/19	30/12/2019	600,00	0,00	600,00	20/12/19	0,00	600,00	0.1.000	63334		6415	6566	04.122.0005	2.005	7	3.3.90.30.99.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
7940			20/12/19	30/12/2019	518,88	0,00	518,88	20/12/19	0,00	518,88	0.1.001	63334		6454	6700	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.30.07.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
7941			20/12/19	30/12/2019	246,03	0,00	246,03	20/12/19	0,00	246,03	0.1.000	63334		6467	6840	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
7942			20/12/19	30/12/2019	850,00	0,00	850,00	20/12/19	0,00	850,00	0.1.000	63334		5079, 5080	6646	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
7943			20/12/19	30/12/2019	840,10	0,00	840,10	20/12/19	0,00	840,10	0.1.000	63334		735, 736	6647	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
7944			20/12/19	30/12/2019	506,00	0,00	506,00	20/12/19	0,00	506,00	0.1.000	63334		5081	6648	15.453.0135	2.082	200	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
7945			20/12/19	30/12/2019	550,01	0,00	550,01	20/12/19	0,00	550,01	0.1.000	63334		737	6649	15.453.0135	2.082	200	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
7946			20/12/19	30/12/2019	537,00	0,00	537,00	20/12/19	0,00	537,00	0.1.000	63334		6394	6556	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
7947			20/12/19	30/12/2019	296,00	0,00	296,00	20/12/19	0,00	296,00	0.1.000	63334		3696	6557	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
7948			20/12/19	30/12/2019	693,00	0,00	693,00	20/12/19	0,00	693,00	0.1.000	63334		6387, 6388, 6389, 6390	6558	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7949			20/12/19	30/12/2019	201,50	0,00	201,50	20/12/19	0,00	201,50	0.1.000 63334			3689, 3690	6559 15.452.0120	2.075	181 3.3.90.39.19.00.00.00			1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
7950			20/12/19	30/12/2019	409,25	0,00	409,25	20/12/19	0,00	409,25	0.1.000 63334			3691, 3692, 3693	6560 15.452.0120	2.075	181 3.3.90.39.19.00.00.00			1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
7951			20/12/19	30/12/2019	140,00	0,00	140,00	20/12/19	0,00	140,00	0.1.000 63334			6400	6761 04.122.0015	2.009	14 3.3.90.30.39.00.00.00			1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
7952			20/12/19	30/12/2019	52,00	0,00	52,00	20/12/19	0,00	52,00	0.1.000 63334			3701	6762 04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.19.00.00.00			1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
7953			20/12/19	20/12/2019	1.660,00	0,00	1.660,00	20/12/19	0,00	1.660,00	0.1.000 63334			137, 138	6581 20.601.0045	2.028	66 3.3.90.30.25.00.00.00			8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
7954			20/12/19	20/12/2019	73,70	0,00	73,70	20/12/19	0,00	73,70	0.1.000 63334			315, 316	6582 20.601.0045	2.028	66 3.3.90.39.17.00.00.00			8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
7955			20/12/19	20/12/2019	313,95	0,00	313,95	20/12/19	0,00	313,95	0.1.000 63334			313, 314	6583 20.601.0045	2.028	66 3.3.90.39.17.00.00.00			8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
7956			20/12/19	30/12/2019	1.043,00	0,00	1.043,00	20/12/19	0,00	1.043,00	0.1.000 63334			049791, 49792	6465 04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.99.00.00.00			7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
7957			20/12/19	30/12/2019	85,00	0,00	85,00	20/12/19	0,00	85,00	0.1.000 63334			049794	6466 13.392.0095	2.061	131 3.3.90.39.99.00.00.00			7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
7958			20/12/19	30/12/2019	177,00	0,00	177,00	20/12/19	0,00	177,00	0.1.001 63334			49795	6467 12.122.0065	2.042	260 3.3.90.39.99.00.00.00			7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
7959			20/12/19	30/12/2019	95,00	0,00	95,00	20/12/19	0,00	95,00	0.1.000 63334			49793	6468 04.122.0120	2.074	154 3.3.90.39.99.00.00.00			7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
7960			20/12/19	30/12/2019	85,00	0,00	85,00	20/12/19	0,00	85,00	0.1.000 63334			049790	6469 08.243.0175	2.006	8 3.3.90.39.99.00.00.00			7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
7961			20/12/19	30/12/2019	1.659,00	0,00	1.659,00	20/12/19	0,00	1.659,00	0.1.000 63350			7961/2019	3632 04.122.0035	2.014	30 3.3.50.41.02.00.00.00			1372 - FECAM-FEDER.CATAP DE MUNICIPIOS
7962			20/12/19	30/12/2019	23.000,00	0,00	23.000,00	20/12/19	0,00	23.000,00	0.1.000 63350			150/2019	3511 04.122.0035	2.014	30 3.3.50.41.02.00.00.00			165 - AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE
7963			20/12/19	30/12/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	20/12/19	0,00	5.000,00	0.1.000 63350			149/2019	6848 04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.05.00.00.00			165 - AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE
7964			20/12/19	30/12/2019	21.828,37	0,00	21.828,37	20/12/19	0,00	21.828,37	0.1.000 63351			132	6493 15.451.0120	1.021	168 4.4.90.51.91.00.00.00			2853 - RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL
7965			20/12/19	30/12/2019	240,00	0,00	240,00	20/12/19	0,00	240,00	0.1.000 63352			592653	6836 06.181.0190	2.020	34 3.3.90.39.99.00.00.00			1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE
7966			20/12/19	21/12/2019	12,79	0,00	12,79	20/12/19	0,00	12,79	0.1.000 63334			0163013013	6664 04.122.0015	2.009	14 3.3.90.39.99.00.00.00			5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
7967			20/12/19	22/12/2019	234,22	0,00	234,22	20/12/19	0,00	234,22	0.1.000 63334			6369, 6370	6758 04.122.0045	2.025	58 3.3.90.39.64.00.00.00			9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
7968			20/12/19	30/12/2019	1.280,00	0,00	1.280,00	20/12/19	0,00	1.280,00	0.1.001 63334			592652	6835 12.122.0065	2.042	260 3.3.90.39.99.00.00.00			1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7969			20/12/19	30/12/2019	5.109,95	0,00	5.109,95	20/12/19	0,00	5.109,95	0.1.000 63334			12/2019	6752	28.122.0000	2.018	55	4.6.90.71.01.00.00.00	2 - COHAB FINANCIAMENTO CASAS
7970			20/12/19	30/12/2019	169,09	0,00	169,09	20/12/19	0,00	169,09	0.1.000 63334			228/240	6753	28.122.0000	2.018	54	3.2.90.21.01.00.00.00	2 - COHAB FINANCIAMENTO CASAS
7971			20/12/19	30/12/2019	19.576,65	0,00	19.576,65	20/12/19	0,00	19.576,65	0.1.000 63334			235627, 235628, 235641	6419	04.122.0030	2.013	28	3.3.90.39.11.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
7972			20/12/19	30/12/2019	1.825,20	0,00	1.825,20	20/12/19	0,00	1.825,20	0.1.058 63341			14868	6695	12.365.0060	2.038	121	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
7973			17/12/19	17/12/2019	184,45	0,00	184,45	17/12/19	184,45	0,00	0.1.000			121/2019	6871	15.451.0110	1.018	156	3.3.90.39.05.00.00.00	9694 - J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA
7974			17/12/19	17/12/2019	448,25	0,00	448,25	17/12/19	448,25	0,00	0.1.019			651, 652	6884	12.361.0065	2.048	305	3.3.90.39.26.00.00.00	9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
7975			18/12/19	18/12/2019	76,44	0,00	76,44	18/12/19	76,44	0,00	0.1.019			68	6889	12.361.0065	2.048	305	3.3.90.39.26.00.00.00	3836 - ZAP TURISMO EIRELI - ME
7976			18/12/19	18/12/2019	61,55	0,00	61,55	18/12/19	61,55	0,00	0.1.019			110	6893	12.361.0065	2.048	305	3.3.90.39.26.00.00.00	2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
7977			18/12/19	18/12/2019	54,97	0,00	54,97	18/12/19	54,97	0,00	0.1.019			111	6894	12.361.0065	2.048	305	3.3.90.39.26.00.00.00	2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
7978			18/12/19	18/12/2019	19,53	0,00	19,53	18/12/19	19,53	0,00	0.3.000			120	6895	12.362.0070	2.053	291	3.3.90.39.26.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
7979			18/12/19	18/12/2019	46,25	0,00	46,25	18/12/19	46,25	0,00	0.1.017			503	6898	15.452.0130	2.081	194	3.3.90.39.99.00.00.00	1897 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
7980			23/12/19	23/12/2019	4.943,12	0,00	4.943,12	23/12/19	0,00	4.943,12	0.1.022 71970			67	6766	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.26.00.00.00	3836 - ZAP TURISMO EIRELI - ME
7981			23/12/19	30/12/2019	28.652,48	0,00	28.652,48	23/12/19	0,00	28.652,48	0.1.019 71970			000618	6855	12.365.0060	1.010	299	4.4.90.52.42.00.00.00	896 - INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA
7982			23/12/19	30/12/2019	7.500,00	0,00	7.500,00	23/12/19	0,00	7.500,00	0.1.019 71970			1162	6852	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.39.63.00.00.00	9909 - KHROMA GRAFICA E EDITORA LTDA
7983			23/12/19	30/12/2019	407,60	0,00	407,60	23/12/19	0,00	407,60	0.1.019 71970			826	6793	12.361.0065	2.048	305	3.3.90.39.19.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
7984			23/12/19	30/12/2019	1.308,00	0,00	1.308,00	23/12/19	0,00	1.308,00	0.1.019 71970			198	6767	12.361.0065	2.048	305	3.3.90.39.19.00.00.00	6 - AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
7985			23/12/19	30/12/2019	14.386,58	0,00	14.386,58	23/12/19	0,00	14.386,58	0.1.019 71970			003512	6856	12.361.0065	2.048	305	3.3.90.30.01.00.00.00	5694 - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP
7986			23/12/19	30/12/2019	7.308,18	0,00	7.308,18	23/12/19	0,00	7.308,18	0.1.019 71970			1849, 1850	6887	12.361.0065	2.048	305	3.3.90.39.26.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
7987			23/12/19	30/12/2019	3.632,58	0,00	3.632,58	23/12/19	0,00	3.632,58	0.1.019 71970			83	6890	12.361.0065	2.048	305	3.3.90.39.26.00.00.00	1954 - FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
7988			23/12/19	30/12/2019	1.498,00	0,00	1.498,00	23/12/19	0,00	1.498,00	0.1.019 71970			471	6885	12.361.0065	2.048	305	3.3.90.39.19.00.00.00	7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
7989			23/12/19	30/12/2019	759,00	0,00	759,00	23/12/19	0,00	759,00	0.1.019 71970			389	6886	12.361.0065	2.048	305	3.3.90.39.19.00.00.00	8729 - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
7990			23/12/19	30/12/2019	460,16	0,00	460,16	23/12/19	0,00	460,16	0.1.019 71970			87221	6771 12.361.0065	2.048	305 3.3.90.30.01.00.00.00			1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
7991			23/12/19	30/12/2019	500,00	0,00	500,00	23/12/19	0,00	500,00	0.1.019 71970			108	6777 12.361.0065	2.048	305 3.3.90.39.19.00.00.00			8743 - BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP
7992			23/12/19	30/12/2019	2.786,30	0,00	2.786,30	23/12/19	0,00	2.786,30	0.1.019 71970			1820, 1821, 1822	6790 12.361.0065	2.048	305 3.3.90.30.39.00.00.00			5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
7993			23/12/19	30/12/2019	495,00	0,00	495,00	23/12/19	0,00	495,00	0.1.019 71970			461, 462, 463	6791 12.361.0065	2.048	305 3.3.90.39.19.00.00.00			5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
7994			23/12/19	30/12/2019	10.119,88	0,00	10.119,88	23/12/19	0,00	10.119,88	0.1.019 71970			305, 306, 307	6891 12.361.0065	2.048	305 3.3.90.39.26.00.00.00			1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA
7995			23/12/19	30/12/2019	4.845,50	0,00	4.845,50	23/12/19	0,00	4.845,50	0.1.019 71970			304	6892 12.361.0065	2.048	305 3.3.90.39.26.00.00.00			1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA
7996			23/12/19	30/12/2019	456,00	0,00	456,00	23/12/19	0,00	456,00	0.1.019 71970			1049, 1050, 1051	6881 12.361.0065	2.048	305 3.3.90.30.39.00.00.00			5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
7997			23/12/19	30/12/2019	59,00	0,00	59,00	23/12/19	0,00	59,00	0.1.019 71970			1048	6882 12.361.0065	2.048	305 3.3.90.39.19.00.00.00			5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
7998			23/12/19	30/12/2019	1.044,43	0,00	1.044,43	23/12/19	0,00	1.044,43	0.1.019 71970			111	6894 12.361.0065	2.048	305 3.3.90.39.26.00.00.00			2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
7999			23/12/19	30/12/2019	1.169,42	0,00	1.169,42	23/12/19	0,00	1.169,42	0.1.019 71970			110	6893 12.361.0065	2.048	305 3.3.90.39.26.00.00.00			2109 - ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
8000			23/12/19	30/12/2019	10.928,83	0,00	10.928,83	23/12/19	0,00	10.928,83	0.1.019 71970			651, 652	6884 12.361.0065	2.048	305 3.3.90.39.26.00.00.00			9050 - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
8001			23/12/19	30/12/2019	2.471,56	0,00	2.471,56	23/12/19	0,00	2.471,56	0.1.019 71970			68	6889 12.361.0065	2.048	305 3.3.90.39.26.00.00.00			3836 - ZAP TURISMO EIRELI - ME
8002			23/12/19	30/12/2019	7.500,00	0,00	7.500,00	23/12/19	0,00	7.500,00	0.1.058 63341			1163	6853 12.365.0060	2.037	115 3.3.90.39.63.00.00.00			9909 - KHROMA GRAFICA E EDITORA LTDA
8003			23/12/19	30/12/2019	622,00	0,00	622,00	23/12/19	0,00	622,00	0.1.058 63341			1208	6896 12.361.0065	2.043	87 3.3.90.30.15.00.00.00			2802 - ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME
8004			23/12/19	30/12/2019	2.480,50	0,00	2.480,50	23/12/19	0,00	2.480,50	0.1.058 63341			2976, 2977, 2978, 2979	6880 12.361.0065	2.048	97 3.3.90.30.39.00.00.00			5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
8005			23/12/19	30/12/2019	576,00	0,00	576,00	23/12/19	0,00	576,00	0.1.058 63341			1851	6888 12.361.0065	2.048	97 3.3.90.39.99.00.00.00			2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
8006			23/12/19	30/12/2019	1.106,09	0,00	1.106,09	23/12/19	0,00	1.106,09	0.1.058 63341			46788, 46789	6782 12.361.0065	2.043	87 3.3.90.30.99.00.00.00			699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
8007			23/12/19	30/12/2019	615,90	0,00	615,90	23/12/19	0,00	615,90	0.1.058 63341			46786	6784 12.365.0060	2.038	121 3.3.90.30.99.00.00.00			699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
8008			23/12/19	30/12/2019	133,59	0,00	133,59	23/12/19	0,00	133,59	0.1.058 63341			290	6829 12.365.0060	2.038	121 3.3.90.39.05.00.00.00			9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
8009			23/12/19	30/12/2019	666,86	0,00	666,86	23/12/19	0,00	666,86	0.1.058 63341			291, 292	6830 12.361.0065	2.043	87 3.3.90.39.05.00.00.00			9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
8010			23/12/19	30/12/2019	1.490,00	0,00	1.490,00	23/12/19	0,00	1.490,00	0.1.058 63341			2274	6778 12.365.0060	2.038	121 3.3.90.39.16.00.00.00			1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
8011			23/12/19	30/12/2019	805,00	0,00	805,00	23/12/19	0,00	805,00	0.1.058 63341			004449	6850 12.361.0065	2.043	87 3.3.90.30.44.00.00.00			1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
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																				
8012			23/12/19	30/12/2019	150,00	0,00	150,00	23/12/19	0,00	150,00	0.1.058 63341			170	6845 12.361.0065	2.050	102 3.3.90.30.99.00.00.00			2275 - ESQUADRIAS METALICAS 02 IRMAOS LTDA - ME
8013			23/12/19	30/12/2019	350,00	0,00	350,00	23/12/19	0,00	350,00	0.1.058 63341			25	6846 12.361.0065	2.050	102 3.3.90.39.99.00.00.00			2275 - ESQUADRIAS METALICAS 02 IRMAOS LTDA - ME
8014			23/12/19	30/12/2019	250,00	0,00	250,00	23/12/19	0,00	250,00	0.1.058 63341			26	6847 12.361.0065	2.043	87 3.3.90.39.16.00.00.00			2275 - ESQUADRIAS METALICAS 02 IRMAOS LTDA - ME
8015			23/12/19	30/12/2019	4.020,00	0,00	4.020,00	23/12/19	0,00	4.020,00	0.3.058 63341			16659	5820 12.365.0060	2.037	265 4.4.90.52.42.00.00.00			763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
8016			23/12/19	29/11/2019	8.040,00	0,00	8.040,00	23/12/19	0,00	8.040,00	0.1.058 63341			16658	5821 12.365.0060	2.037	116 4.4.90.52.42.00.00.00			763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
8017			23/12/19	29/11/2019	2.484,90	0,00	2.484,90	23/12/19	0,00	2.484,90	0.1.058 63341			16658	5822 12.365.0060	2.037	116 4.4.90.52.33.00.00.00			763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
8018			23/12/19	25/12/2019	1.355,65	0,00	1.355,65	23/12/19	0,00	1.355,65	0.1.058 63341			2645	6799 12.361.0065	2.043	87 3.3.90.30.24.00.00.00			7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
8019			23/12/19	25/12/2019	603,90	0,00	603,90	23/12/19	0,00	603,90	0.1.058 63341			474	6800 12.361.0065	2.043	87 3.3.90.39.16.00.00.00			7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
8020			23/12/19	25/12/2019	37,00	0,00	37,00	23/12/19	0,00	37,00	0.1.058 63341			2646	6801 12.365.0060	2.038	121 3.3.90.30.24.00.00.00			7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
8021			23/12/19	25/12/2019	158,40	0,00	158,40	23/12/19	0,00	158,40	0.1.058 63341			476	6802 12.365.0060	2.038	121 3.3.90.39.16.00.00.00			7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
8022			23/12/19	30/12/2019	240,80	0,00	240,80	23/12/19	0,00	240,80	0.1.000 63350			378	6883 13.392.0095	2.063	135 3.3.90.30.23.00.00.00			1439 - MARICELDA J. DAMBRÓS - ME
8023			23/12/19	30/12/2019	696,33	0,00	696,33	23/12/19	0,00	696,33	0.1.001 63350			87223	6770 12.122.0065	2.042	260 3.3.90.30.01.00.00.00			1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
8024			23/12/19	30/12/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	23/12/19	0,00	1.800,00	0.1.000 63350			0216	6763 22.661.0055	1.042	231 3.3.90.39.05.00.00.00			4819 - CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME
8025			23/12/19	30/12/2019	1.450,00	0,00	1.450,00	23/12/19	0,00	1.450,00	0.1.000 63350			15	6820 13.392.0095	2.063	135 3.3.90.39.59.00.00.00			8914 - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958
8026			23/12/19	30/12/2019	3.089,10	0,00	3.089,10	23/12/19	0,00	3.089,10	0.1.000 63350			000619	6854 13.392.0095	2.063	136 4.4.90.52.42.00.00.00			896 - INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA
8027			23/12/19	30/12/2019	1.153,00	0,00	1.153,00	23/12/19	0,00	1.153,00	0.1.000 63350			407	6795 23.695.0055	2.094	242 3.3.90.39.99.00.00.00			5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME
8028			23/12/19	30/12/2019	555,00	0,00	555,00	23/12/19	0,00	555,00	0.1.000 63350			845	6831 13.392.0095	2.061	131 3.3.90.30.20.00.00.00			241 - MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
8029			23/12/19	30/12/2019	140,00	0,00	140,00	23/12/19	0,00	140,00	0.1.001 63350			4689	6818 12.361.0065	2.043	85 3.3.90.39.63.00.00.00			134 - OUROGRAF-SERVICO GRAFICOS LTDA
8030			23/12/19	30/12/2019	2.168,00	0,00	2.168,00	23/12/19	0,00	2.168,00	0.1.000 63350			393	6805 23.695.0055	2.094	242 3.3.90.39.99.00.00.00			1672 - GIOVANI POSSAMAI - ME

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
8031			23/12/19	20/12/2019	3.441,72	0,00	3.441,72	23/12/19	0,00	3.441,72		0.1.001 63350		114, 115	6498	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.26.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
8032			23/12/19	30/12/2019	491,67	0,00	491,67	23/12/19	0,00	491,67		0.1.001 63350		118, 119	6858	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.26.00.00.00	1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
8033			23/12/19	30/12/2019	48.480,81	0,00	48.480,81	23/12/19	0,00	48.480,81		0.1.000 63350		2648, 477	6851	08.243.0175	2.096	249	4.4.90.51.91.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
8034			23/12/19	30/12/2019	1.479,08	0,00	1.479,08	23/12/19	0,00	1.479,08		0.1.000 63350		567	6833	04.122.0045	2.025	58	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
8035			23/12/19	30/12/2019	80,00	0,00	80,00	23/12/19	0,00	80,00		0.1.000 63350		571	6834	04.122.0045	2.025	58	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
8036			23/12/19	30/12/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	23/12/19	0,00	1.000,00		0.1.000 63350		16661	5825	13.392.0095	2.065	139	4.4.90.52.42.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
8037			23/12/19	30/12/2019	890,00	0,00	890,00	23/12/19	0,00	890,00		0.1.001 63350		16660	5826	12.122.0065	2.042	261	4.4.90.52.42.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
8038			23/12/19	30/12/2019	145,00	0,00	145,00	23/12/19	0,00	145,00		0.1.001 63350		516	6827	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
8039			23/12/19	30/12/2019	133,59	0,00	133,59	23/12/19	0,00	133,59		0.1.001 63350		289	6828	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
8040			23/12/19	30/12/2019	335,00	0,00	335,00	23/12/19	0,00	335,00		0.1.000 63350		84	6859	13.392.0095	2.062	133	3.3.90.39.99.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
8041			23/12/19	30/12/2019	335,00	0,00	335,00	23/12/19	0,00	335,00		0.1.001 63350		83	6860	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	9590 - IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
8042			23/12/19	30/12/2019	4.170,62	0,00	4.170,62	23/12/19	0,00	4.170,62		0.1.000 63350		46737, 46738	6780	04.122.0055	2.091	229	3.3.90.30.99.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
8043			23/12/19	30/12/2019	561,39	0,00	561,39	23/12/19	0,00	561,39		0.1.001 63350		46787	6783	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.30.99.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
8044			23/12/19	30/12/2019	173,45	0,00	173,45	23/12/19	0,00	173,45		0.1.000 63350		46785	6785	13.392.0095	2.065	138	3.3.90.30.99.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
8045			23/12/19	30/12/2019	29,00	0,00	29,00	23/12/19	0,00	29,00		0.1.000 63350		951	6807	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.30.25.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
8046			23/12/19	30/12/2019	415,00	0,00	415,00	23/12/19	0,00	415,00		0.1.000 63350		406	6808	20.601.0045	2.028	66	3.3.90.39.17.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
8047			23/12/19	30/12/2019	1.298,34	0,00	1.298,34	23/12/19	0,00	1.298,34		0.1.060 63348		606501	6823	10.306.0090	2.059	78	3.3.90.30.07.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA
8048			23/12/19	30/12/2019	2.439,06	0,00	2.439,06	23/12/19	0,00	2.439,06		0.1.060 63348		014847	6779	10.306.0090	2.059	78	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
8049			23/12/19	30/12/2019	674,23	0,00	674,23	23/12/19	0,00	674,23		0.1.060 63348		795	6832	10.306.0090	2.059	78	3.3.90.30.07.00.00.00	2195 - JUAREZ CHIODELLI - ME
8050			23/12/19	30/12/2019	788,17	0,00	788,17	23/12/19	0,00	788,17		0.1.060 63348		3857	6821	10.306.0090	2.059	78	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
8051			23/12/19	30/12/2019	675,12	0,00	675,12	23/12/19	0,00	675,12	0.1.060 63348			3858	6822 10.306.0090	2.059	78 3.3.90.30.07.00.00.00			8027 - MERCADO MUNARI LTDA
8052			23/12/19	30/12/2019	397,36	0,00	397,36	23/12/19	0,00	397,36	0.1.060 63348			2956036	6824 10.306.0090	2.059	78 3.3.90.30.07.00.00.00			8952 - SACOLAO TREVO LTDA
8053			23/12/19	30/12/2019	171,01	0,00	171,01	23/12/19	0,00	171,01	0.1.060 63348			2955952	6825 10.306.0090	2.059	78 3.3.90.30.07.00.00.00			8952 - SACOLAO TREVO LTDA
8054			23/12/19	30/12/2019	1.717,20	0,00	1.717,20	23/12/19	0,00	1.717,20	0.3.000 63335			105	6857 12.362.0070	2.053	291 3.3.90.39.26.00.00.00			2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
8055			23/12/19	30/12/2019	631,47	0,00	631,47	23/12/19	0,00	631,47	0.3.000 63335			120	6895 12.362.0070	2.053	291 3.3.90.39.26.00.00.00			1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
8056			23/12/19	20/12/2019	2.104,90	0,00	2.104,90	23/12/19	0,00	2.104,90	0.3.000 63335			113	6499 12.362.0070	2.053	291 3.3.90.39.26.00.00.00			1787 - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME
8057			26/12/19	30/12/2019	15.620,00	0,00	15.620,00	26/12/19	0,00	15.620,00	0.1.019 71970			2975064	6927 12.365.0060	1.010	306 3.3.90.30.99.00.00.00			6 - AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
8058			26/12/19	30/12/2019	1.995,80	0,00	1.995,80	26/12/19	0,00	1.995,80	0.1.019 71970			5	6910 12.365.0060	1.010	306 3.3.90.39.05.00.00.00			9845 - LEGGO PROJETOS LTDA
8059			26/12/19	30/12/2019	449,50	0,00	449,50	26/12/19	0,00	449,50	0.1.058 63341			16682	6925 12.365.0060	2.037	115 3.3.90.30.22.00.00.00			763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
8060			26/12/19	30/12/2019	2.000,02	0,00	2.000,02	26/12/19	0,00	2.000,02	0.1.058 63341			571, 572, 573, 574, 575	6917 12.361.0065	2.043	87 3.3.90.30.26.00.00.00			8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
8061			26/12/19	30/12/2019	1.207,42	0,00	1.207,42	26/12/19	0,00	1.207,42	0.1.058 63341			576, 577, 578, 579	6918 12.365.0060	2.038	121 3.3.90.30.26.00.00.00			8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
8062			26/12/19	30/12/2019	624,00	0,00	624,00	26/12/19	0,00	624,00	0.1.058 63341			577	6920 12.361.0065	2.043	87 3.3.90.39.16.00.00.00			8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
8063			26/12/19	30/12/2019	240,00	0,00	240,00	26/12/19	0,00	240,00	0.1.058 63341			580	6921 12.365.0060	2.038	121 3.3.90.39.16.00.00.00			8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
8064			26/12/19	30/12/2019	3.991,60	0,00	3.991,60	26/12/19	0,00	3.991,60	0.1.058 63341			4	6911 12.361.0065	2.046	91 3.3.90.39.05.00.00.00			9845 - LEGGO PROJETOS LTDA
8065			26/12/19	30/12/2019	4.200,00	0,00	4.200,00	26/12/19	0,00	4.200,00	0.1.000 67366			578	6916 06.181.0190	2.020	34 3.3.90.39.16.00.00.00			8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
8066			26/12/19	20/12/2019	1.181,05	0,00	1.181,05	26/12/19	0,00	1.181,05	0.1.000 67366			19022, 19088	6635 06.181.0190	2.020	34 3.3.90.30.24.00.00.00			1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
8067			26/12/19	30/12/2019	300,00	0,00	300,00	26/12/19	0,00	300,00	0.1.000 67366			2223	6914 06.181.0190	2.020	34 3.3.90.30.16.00.00.00			8079 - ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME
8068			26/12/19	30/12/2019	220,00	0,00	220,00	26/12/19	0,00	220,00	0.1.000 67366			808	6915 06.181.0190	2.020	34 3.3.90.39.05.00.00.00			8079 - ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME
8069			26/12/19	30/12/2019	61,00	0,00	61,00	26/12/19	0,00	61,00	0.1.060 63348			607147	6900 10.306.0090	2.059	78 3.3.90.30.07.00.00.00			4355 - AGN FRIOS LTDA
8070			26/12/19	30/12/2019	60,00	0,00	60,00	26/12/19	0,00	60,00	0.1.000 70286			761	6873 06.182.0190	2.134	47 3.3.90.39.63.00.00.00			8417 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
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																				
8071			26/12/19	30/12/2019	1.190,00	0,00	1.190,00	26/12/19	0,00	1.190,00	0.1.017	63355		2930	6872	15.452.0130	2.081	194	3.3.90.30.26.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
8072			26/12/19	30/12/2019	521,60	0,00	521,60	26/12/19	0,00	521,60	0.1.017	63355		2702	6897	15.452.0130	2.081	194	3.3.90.30.26.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
8073			26/12/19	30/12/2019	878,75	0,00	878,75	26/12/19	0,00	878,75	0.1.017	63355		503	6898	15.452.0130	2.081	194	3.3.90.39.99.00.00.00	1897 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
8074			26/12/19	30/12/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	26/12/19	0,00	2.400,00	0.1.000	63350		4707	6934	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICO GRAFICOS LTDA
8075			26/12/19	30/12/2019	942,30	0,00	942,30	26/12/19	0,00	942,30	0.1.000	63350		004448	6849	13.391.0095	2.060	127	3.3.90.39.05.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
8076			26/12/19	30/12/2019	2.410,00	0,00	2.410,00	26/12/19	0,00	2.410,00	0.1.000	63350		2971820	6924	04.122.0005	2.005	7	3.3.90.30.07.00.00.00	8951 - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980
8077			26/12/19	30/12/2019	55,90	0,00	55,90	26/12/19	0,00	55,90	0.1.000	63350		3032	6843	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
8078			26/12/19	30/12/2019	160,00	0,00	160,00	26/12/19	0,00	160,00	0.1.001	63350		1009	6902	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.63.00.00.00	4665 - DIGITAL CRUZEIRO LTDA
8079			26/12/19	30/12/2019	1.037,00	0,00	1.037,00	26/12/19	0,00	1.037,00	0.1.000	63350		607146	6901	10.306.0090	2.059	77	3.3.90.30.07.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA
8080			26/12/19	30/12/2019	2.560,00	0,00	2.560,00	26/12/19	0,00	2.560,00	0.1.000	63350		83	6931	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.88.00.00.00	9554 - BERNARDO DE SOUZA 09574797945
8081			26/12/19	30/12/2019	644,00	0,00	644,00	26/12/19	0,00	644,00	0.1.000	63350		2037	6907	04.122.0120	2.074	154	3.3.90.30.99.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E
8082			26/12/19	30/12/2019	180,00	0,00	180,00	26/12/19	0,00	180,00	0.1.000	63350		293	6826	04.122.0120	2.074	154	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
8083			26/12/19	30/12/2019	1.665,50	0,00	1.665,50	26/12/19	0,00	1.665,50	0.1.000	63350		526, 527	6811	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.51.00.00.00	8708 - JOSE THIAGO DE SOUZA
8084			26/12/19	30/12/2019	500,00	0,00	500,00	26/12/19	0,00	500,00	0.1.000	63350		1138	6932	15.452.0125	2.077	185	3.3.90.39.05.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
8085			26/12/19	30/12/2019	1.812,60	0,00	1.812,60	26/12/19	0,00	1.812,60	0.1.000	63350		824	6792	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.39.17.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
8086			26/12/19	30/12/2019	1.056,00	0,00	1.056,00	26/12/19	0,00	1.056,00	0.1.000	63350		1742	6806	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.30.25.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
8087			26/12/19	30/12/2019	1.690,00	0,00	1.690,00	26/12/19	0,00	1.690,00	0.1.000	63350		762	6874	15.452.0125	2.077	185	3.3.90.39.63.00.00.00	8417 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
8088			26/12/19	30/12/2019	7.245,00	0,00	7.245,00	26/12/19	0,00	7.245,00	0.1.000	63350		14290	6923	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.16.00.00.00	2585 - DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA
8089			26/12/19	30/12/2019	1.723,77	0,00	1.723,77	26/12/19	0,00	1.723,77	0.1.000	63350		518, 519	6863	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.88.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
8090			26/12/19	30/12/2019	1.212,46	0,00	1.212,46	26/12/19	0,00	1.212,46	0.1.000	63350		796	6899	04.122.0005	2.005	7	3.3.90.30.07.00.00.00	2195 - JUAREZ CHIODELLI - ME
8091			26/12/19	30/12/2019	10.500,00	0,00	10.500,00	26/12/19	0,00	10.500,00	0.1.000	63350		180	6796	23.695.0055	2.094	242	3.3.90.39.99.00.00.00	5570 - CHIQUITO & BORDONEIO LTDA ME

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
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																				
8092			26/12/19	30/12/2019	28,60	0,00	28,60	26/12/19	0,00	28,60	0.1.000	63350		016665	6861	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
8093			26/12/19	30/12/2019	567,50	0,00	567,50	26/12/19	0,00	567,50	0.1.001	63350		16683	6926	12.365.0060	2.038	120	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
8094			26/12/19	30/12/2019	5.842,16	0,00	5.842,16	26/12/19	0,00	5.842,16	0.1.000	63350		8111, 8112	6878	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.63.00.00.00	9620 - PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA
8095			26/12/19	30/12/2019	2.250,00	0,00	2.250,00	26/12/19	0,00	2.250,00	0.1.000	63350		8110	6879	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.63.00.00.00	9620 - PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA
8096			26/12/19	30/12/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	26/12/19	0,00	5.000,00	0.1.000	63350		20	6797	23.695.0055	2.094	242	3.3.90.39.99.00.00.00	8886 - GRUPO OS NETOS DO VELHO LTDA
8097			26/12/19	30/12/2019	960,00	0,00	960,00	26/12/19	0,00	960,00	0.1.000	63350		16	6864	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.88.00.00.00	8914 - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958
8098			26/12/19	30/12/2019	320,00	0,00	320,00	26/12/19	0,00	320,00	0.1.000	63350		17	6930	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.88.00.00.00	8914 - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958
8099			26/12/19	30/12/2019	612,00	0,00	612,00	26/12/19	0,00	612,00	0.1.000	63350		139, 140	6764	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.30.39.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
8100			26/12/19	30/12/2019	245,70	0,00	245,70	26/12/19	0,00	245,70	0.1.000	63350		311, 312	6765	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.39.19.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
8101			26/12/19	30/12/2019	304,00	0,00	304,00	26/12/19	0,00	304,00	0.1.000	63350		001948	6869	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
8102			26/12/19	30/12/2019	687,00	0,00	687,00	26/12/19	0,00	687,00	0.1.000	63350		001949, 001950	6870	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
8103		2509/2019	26/12/19	30/12/2019	349,40	0,00	349,40	26/12/19	0,00	349,40	0.1.000	63350		87094	6769	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
8104			26/12/19	30/12/2019	28,70	0,00	28,70	26/12/19	0,00	28,70	0.1.000	63350		87091	6775	15.452.0125	2.077	185	3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
8105		2508/2019	26/12/19	30/12/2019	2.161,84	0,00	2.161,84	26/12/19	0,00	2.161,84	0.1.000	63350		87093	6776	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
8106			26/12/19	30/12/2019	913,89	0,00	913,89	26/12/19	0,00	913,89	0.1.000	63350		46753, 46762	6786	15.452.0130	2.080	192	3.3.90.30.51.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
8107			26/12/19	30/12/2019	563,40	0,00	563,40	26/12/19	0,00	563,40	0.1.000	63350		46756, 46758, 46759	6787	26.782.0145	2.083	210	3.3.90.30.25.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
8108			26/12/19	30/12/2019	2.250,61	0,00	2.250,61	26/12/19	0,00	2.250,61	0.1.000	63350		46757, 46763, 46765	6788	04.122.0120	2.074	154	3.3.90.30.99.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
8109			26/12/19	30/12/2019	3.658,25	0,00	3.658,25	26/12/19	0,00	3.658,25	0.1.000	63350		46749, 46752, 46754, 46755, 46761, 46764	6789	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.51.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
8110			26/12/19	30/12/2019	357,00	0,00	357,00	26/12/19	0,00	357,00	0.1.000	63350		46850	6933	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.16.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
8111			26/12/19	30/12/2019	363,23	0,00	363,23	26/12/19	0,00	363,23	0.1.000	63350		568	6865	04.122.0120	2.074	154	3.3.90.30.39.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
8112			26/12/19	30/12/2019	192,00	0,00	192,00	26/12/19	0,00	192,00	0.1.000	63350		573	6866	04.122.0120	2.074	154	3.3.90.39.19.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
8113			26/12/19	30/12/2019	288,64	0,00	288,64	26/12/19	0,00	288,64	0.1.000	63350		569	6867	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.30.39.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
8114			26/12/19	30/12/2019	192,00	0,00	192,00	26/12/19	0,00	192,00	0.1.000	63350		572	6868	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.19.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
8115			26/12/19	30/12/2019	566,20	0,00	566,20	26/12/19	0,00	566,20	0.1.001	63350		580, 581	6919	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
8116			26/12/19	30/12/2019	112,00	0,00	112,00	26/12/19	0,00	112,00	0.1.001	63350		576	6922	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
8117			26/12/19	30/12/2019	1.995,80	0,00	1.995,80	26/12/19	0,00	1.995,80	0.1.000	63350		7	6908	27.812.0100	2.070	151	3.3.90.39.05.00.00.00	9845 - LEGGO PROJETOS LTDA
8118			26/12/19	30/12/2019	1.995,80	0,00	1.995,80	26/12/19	0,00	1.995,80	0.1.000	63350		6	6909	13.392.0095	2.065	138	3.3.90.39.05.00.00.00	9845 - LEGGO PROJETOS LTDA
8119			26/12/19	30/12/2019	7,95	0,00	7,95	26/12/19	0,00	7,95	0.1.000	63350		148067	6929	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.99.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
8120			26/12/19	30/12/2019	15,01	0,00	15,01	26/12/19	0,00	15,01	0.1.000	63350		148066	6928	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.99.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
8121			26/12/19	30/12/2019	349,23	0,00	349,23	26/12/19	0,00	349,23	0.1.000	63350		169471	6875	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA
8122			26/12/19	30/12/2019	4.096,94	0,00	4.096,94	26/12/19	0,00	4.096,94	0.1.000	63350		36	6862	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.88.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
8123			18/12/19	18/12/2019	1.553,43	0,00	1.553,43	18/12/19	1.553,43	0,00	0.1.000			122019	6947	08.243.0175	2.006	8	3.3.90.36.45.00.00.00	9240 - ROSANGELA LOPES DE ABREU E OUTROS
8124			18/12/19	27/12/2019	6.185,04	0,00	6.185,04	27/12/19	0,00	6.185,04	0.1.000	63334		122019	6947	08.243.0175	2.006	8	3.3.90.36.45.00.00.00	9240 - ROSANGELA LOPES DE ABREU E OUTROS
8125			18/12/19	18/12/2019	15.707,58	0,00	15.707,58	18/12/19	15.707,58	0,00	0.1.000			122019	6948	04.122.0005	2.005	6	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LARISSA CRISTINA CAVALI E OUTROS
8126			18/12/19	18/12/2019	26.183,60	0,00	26.183,60	18/12/19	26.183,60	0,00	0.1.000			122019	6949	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LUIZ FERNANDO BORIN E OUTROS
8127			18/12/19	18/12/2019	540,47	0,00	540,47	18/12/19	540,47	0,00	0.1.000			122019	6950	04.122.0020	2.012	24	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - THAYNA DURIGON
8128			18/12/19	18/12/2019	5.042,29	0,00	5.042,29	18/12/19	5.042,29	0,00	0.1.000			122019	6951	28.122.0000	2.016	50	3.1.90.01.01.00.00.00	8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
8129			18/12/19	18/12/2019	9.066,86	0,00	9.066,86	18/12/19	9.066,86	0,00	0.1.000			122019	6952	04.122.0045	2.025	57	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JOSIANE DA SILVA AZEVEDO E OUTROS
8130			18/12/19	18/12/2019	26.202,63	0,00	26.202,63	18/12/19	26.202,63	0,00	0.1.001			122019	6953	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - GIOVANNI FAVERO CICONET E OUTROS
8131			18/12/19	18/12/2019	84.869,32	0,00	84.869,32	18/12/19	84.869,32	0,00	0.1.018			122019	6954	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DANIELI DE MATTOS E OUTROS
8132			18/12/19	18/12/2019	22.387,81	0,00	22.387,81	18/12/19	22.387,81	0,00	0.1.019			122019	6955	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JANAINA BACKES ISIDORO DA SILVA E OUTROS
8133			18/12/19	18/12/2019	37.541,97	0,00	37.541,97	18/12/19	37.541,97	0,00	0.1.018			122019	6956	12.365.0060	2.037	112	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LUCIANA JAROMINEK E OUTROS
8134			18/12/19	18/12/2019	4.416,33	0,00	4.416,33	18/12/19	4.416,33	0,00	0.1.000			122019	6957	13.392.0095	2.061	130	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS
8135			18/12/19	18/12/2019	2.466,94	0,00	2.466,94	18/12/19	2.466,94	0,00	0.1.000			122019	6958	04.122.0120	2.074	153	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PRISCILA PREVIDE DA ROSA E OUTRO
8136			18/12/19	18/12/2019	22.240,01	0,00	22.240,01	18/12/19	22.240,01	0,00	0.1.000			122019	6959	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MAICON ANTONIO DA SILVA E OUTROS
8137			18/12/19	18/12/2019	6.067,54	0,00	6.067,54	18/12/19	6.067,54	0,00	0.1.000			122019	6960	15.453.0135	2.082	199	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTROS
8138			18/12/19	18/12/2019	1.411,54	0,00	1.411,54	18/12/19	1.411,54	0,00	0.1.000			122019	6961	04.122.0010	2.090	225	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
8139			18/12/19	18/12/2019	2.737,27	0,00	2.737,27	18/12/19	2.737,27	0,00	0.1.000			122019	6962	04.122.0055	2.091	228	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LUIZ MAURICIO GRAMAZIO JUNIOR E OUTROS
8140			18/12/19	18/12/2019	3.278,90	0,00	3.278,90	18/12/19	3.278,90	0,00	0.1.001			122019	6963	12.122.0065	2.042	259	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBROS E OUTROS
8141			18/12/19	27/12/2019	58.228,82	0,00	58.228,82	27/12/19	0,00	58.228,82	0.1.000	63392		122019	6948	04.122.0005	2.005	6	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LARISSA CRISTINA CAVALI E OUTROS
8142			18/12/19	27/12/2019	90.472,29	0,00	90.472,29	27/12/19	0,00	90.472,29	0.1.000	63392		122019	6949	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LUIZ FERNANDO BORIN E OUTROS
8143			18/12/19	27/12/2019	3.136,22	0,00	3.136,22	27/12/19	0,00	3.136,22	0.1.000	63392		122019	6950	04.122.0020	2.012	24	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - THAYNA DURIGON
8144			18/12/19	27/12/2019	73.633,65	0,00	73.633,65	27/12/19	0,00	73.633,65	0.1.000	63392		122019	6951	28.122.0000	2.016	50	3.1.90.01.01.00.00.00	8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS
8145			18/12/19	27/12/2019	39.452,89	0,00	39.452,89	27/12/19	0,00	39.452,89	0.1.000	63392		122019	6952	04.122.0045	2.025	57	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JOSIANE DA SILVA AZEVEDO E OUTROS
8146			18/12/19	27/12/2019	68.100,77	0,00	68.100,77	27/12/19	0,00	68.100,77	0.1.001	63392		122019	6953	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - GIOVANNI FAVERO CICONET E OUTROS
8147			18/12/19	27/12/2019	251.243,40	0,00	251.243,40	27/12/19	0,00	251.243,40	0.1.018	63400		122019	6954	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DANIELI DE MATTOS E OUTROS
8148			18/12/19	27/12/2019	97.266,66	0,00	97.266,66	27/12/19	0,00	97.266,66	0.1.019	63400		122019	6955	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JANAINA BACKES ISIDORO DA SILVA E OUTROS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
8149			18/12/19	27/12/2019	128.604,12	0,00	128.604,12	27/12/19	0,00	128.604,12	0.1.018	63400		122019	6956	12.365.0060	2.037	112	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LUCIANA JAROMINEK E OUTROS
8150			18/12/19	27/12/2019	15.535,00	0,00	15.535,00	27/12/19	0,00	15.535,00	0.1.000	63392		122019	6957	13.392.0095	2.061	130	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS
8151			18/12/19	27/12/2019	4.879,36	0,00	4.879,36	27/12/19	0,00	4.879,36	0.1.000	63392		122019	6958	04.122.0120	2.074	153	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PRISCILA PREVIDE DA ROSA E OUTRO
8152			18/12/19	27/12/2019	86.201,78	0,00	86.201,78	27/12/19	0,00	86.201,78	0.1.000	63392		122019	6959	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MAICON ANTONIO DA SILVA E OUTROS
8153			18/12/19	27/12/2019	15.633,81	0,00	15.633,81	27/12/19	0,00	15.633,81	0.1.000	63392		122019	6960	15.453.0135	2.082	199	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTROS
8154			18/12/19	27/12/2019	5.501,03	0,00	5.501,03	27/12/19	0,00	5.501,03	0.1.000	63392		122019	6961	04.122.0010	2.090	225	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
8155			18/12/19	27/12/2019	13.179,88	0,00	13.179,88	27/12/19	0,00	13.179,88	0.1.000	63392		122019	6962	04.122.0055	2.091	228	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LUIZ MAURICIO GRAMAZIO JUNIOR E OUTROS
8156			18/12/19	27/12/2019	11.723,62	0,00	11.723,62	27/12/19	0,00	11.723,62	0.1.001	63392		122019	6963	12.122.0065	2.042	259	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBROS E OUTROS
8157			19/12/19	19/12/2019	1.395,75	0,00	1.395,75	19/12/19	1.395,75	0,00	0.1.019			484	6971	12.361.0065	2.046	294	4.4.90.51.91.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
8158			23/12/19	23/12/2019	35,00	0,00	35,00	23/12/19	35,00	0,00	0.3.000			550	6979	23.695.0055	2.094	287	3.3.90.39.99.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
8159			27/12/19	30/12/2019	988,51	0,00	988,51	27/12/19	0,00	988,51	0.1.058	63341		18610	6913	12.361.0065	2.048	97	3.3.90.30.39.00.00.00	9918 - DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
8160			27/12/19	30/12/2019	190,00	0,00	190,00	27/12/19	0,00	190,00	0.1.000	63334		1363	6903	04.122.0055	2.091	229	3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
8161			27/12/19	30/12/2019	1.147,96	0,00	1.147,96	27/12/19	0,00	1.147,96	0.1.000	63334		393	6905	04.122.0055	2.091	229	3.3.90.30.99.00.00.00	1856 - SO FILE CONFECÇOES LTDA - ME
8162			27/12/19	30/12/2019	8.589,65	0,00	8.589,65	27/12/19	0,00	8.589,65	0.1.000	63334		19157	6935	04.122.0055	2.091	229	3.3.90.30.26.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
8163			27/12/19	30/12/2019	320,00	0,00	320,00	27/12/19	0,00	320,00	0.1.000	63334		871	6904	23.691.0055	2.093	238	3.3.90.39.16.00.00.00	1024 - EMILSON L. D'AGNOLUZZO
8164			27/12/19	30/12/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	27/12/19	0,00	3.300,00	0.1.000	63334		18	6936	04.122.0055	2.091	229	3.3.90.39.59.00.00.00	8914 - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958
8165			27/12/19	30/12/2019	2.522,00	0,00	2.522,00	27/12/19	0,00	2.522,00	0.1.000	63334		764	6906	23.695.0055	2.094	242	3.3.90.39.63.00.00.00	8417 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
8166			27/12/19	30/12/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	27/12/19	0,00	1.500,00	0.1.000	63334		52	6798	23.695.0055	2.094	242	3.3.90.39.99.00.00.00	9467 - ARNO JOSE KLOSS HOLETZ 06634848980
8167			27/12/19	30/12/2019	1.223,66	0,00	1.223,66	27/12/19	0,00	1.223,66	0.1.000	63334		39090	6937	08.243.0175	2.006	8	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
8168			27/12/19	30/12/2019	16.747,55	0,00	16.747,55	27/12/19	0,00	16.747,55	0.1.000 63334			39149	6938	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
8169			27/12/19	30/12/2019	101.318,10	0,00	101.318,10	27/12/19	0,00	101.318,10	0.1.001 63334			39132	6939	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
8170			27/12/19	30/12/2019	2.353,99	0,00	2.353,99	27/12/19	0,00	2.353,99	0.1.000 63334			39117	6940	13.392.0095	2.061	131	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
8171			27/12/19	30/12/2019	6.885,68	0,00	6.885,68	27/12/19	0,00	6.885,68	0.1.000 63334			39118	6941	04.122.0045	2.025	58	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
8172			27/12/19	30/12/2019	17.234,94	0,00	17.234,94	27/12/19	0,00	17.234,94	0.1.000 63334			39120	6942	15.452.0120	2.075	181	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
8173			27/12/19	30/12/2019	4.272,44	0,00	4.272,44	27/12/19	0,00	4.272,44	0.1.000 63334			39121	6943	15.453.0135	2.082	200	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
8174			27/12/19	27/12/2019	16.450,00	0,00	16.450,00	27/12/19	0,00	16.450,00	0.1.001 63334			12/2019	6946	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.36.07.00.00.00	9498 - ALINE APARECIDA FACIN E OUTROS
8175			27/12/19	27/12/2019	1.250,00	0,00	1.250,00	27/12/19	0,00	1.250,00	0.1.000 63334			12/2019	6944	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.36.07.00.00.00	9403 - CHRISTINE RIBEIRO E OUTRO
8176			27/12/19	27/12/2019	1.916,47	0,00	1.916,47	27/12/19	0,00	1.916,47	0.1.001 63350			DIVERSOS	6759	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
8177			27/12/19	27/12/2019	4.582,80	0,00	4.582,80	27/12/19	0,00	4.582,80	0.1.000 63350			DIVERSOS	6760	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
8178			27/12/19	30/12/2019	210,00	0,00	210,00	27/12/19	0,00	210,00	0.1.019 71970			18611	6912	12.361.0065	2.048	305	3.3.90.39.19.00.00.00	9918 - DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
8179			27/12/19	27/12/2019	4.900,00	0,00	4.900,00	27/12/19	0,00	4.900,00	0.1.000 63352			12/2019	6945	06.181.0190	2.020	34	3.3.90.36.07.00.00.00	9599 - JULIA BARATIERI E OUTROS
8180			23/12/19	23/12/2019	86,43	0,00	86,43	23/12/19	86,43	0,00	0.1.000			687	6981	23.695.0055	2.094	242	3.3.90.39.99.00.00.00	8727 - SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA
8181			28/12/19	28/12/2019	5.454,59	0,00	5.454,59	28/12/19	5.454,59	0,00	0.1.000			12/2019	6995	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
8182			28/12/19	28/12/2019	46,54	0,00	46,54	28/12/19	46,54	0,00	0.1.000			12/2019	6996	04.122.0045	2.025	57	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
8183			28/12/19	28/12/2019	139,62	0,00	139,62	28/12/19	139,62	0,00	0.1.000			12/2019	6997	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
8184			28/12/19	28/12/2019	10.261,56	0,00	10.261,56	28/12/19	10.261,56	0,00	0.1.018			12/2019	6999	12.361.0065	2.043	83	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
8185			28/12/19	28/12/2019	3.072,76	0,00	3.072,76	28/12/19	3.072,76	0,00	0.1.019			12/2019	7000	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
8186			30/12/19	20/12/2019	789,36	0,00	789,36	30/12/19	0,00	789,36	0.1.019 71970			1835	6496	12.361.0065	2.048	305	3.3.90.39.26.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
8187			30/12/19	30/12/2019	547,84	0,00	547,84	30/12/19	0,00	547,84	0.1.019 71970			016803	6975	12.361.0065	2.047	304	3.3.90.30.16.00.00.00	5832 - L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME
8188			30/12/19	30/12/2019	7.159,00	0,00	7.159,00	30/12/19	0,00	7.159,00	0.1.019 71970			20307	6974	12.361.0065	2.047	304	3.3.90.30.16.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
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																				
8189			30/12/19	30/12/2019	315,18	0,00	315,18	30/12/19	0,00	315,18	0.1.019	71970		1057	6984	12.361.0065	2.043	86	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
8190			30/12/19	30/12/2019	27.102,00	0,00	27.102,00	30/12/19	0,00	27.102,00	0.1.019	71970		014304	6976	12.361.0065	2.047	304	3.3.90.30.16.00.00.00	2585 - DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA
8191			30/12/19	30/12/2019	5.100,00	0,00	5.100,00	30/12/19	0,00	5.100,00	0.1.019	71970		027450621	6987	12.361.0065	2.047	304	3.3.90.30.14.00.00.00	9618 - BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA
8192			28/12/19	28/12/2019	86,88	0,00	86,88	28/12/19	86,88	0,00	0.1.019			12/2019	7001	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
8193			30/12/19	30/12/2019	11.292,90	0,00	11.292,90	30/12/19	0,00	11.292,90	0.1.019	71970		484	6971	12.361.0065	2.046	294	4.4.90.51.91.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
8194			30/12/19	20/12/2019	457,66	0,00	457,66	30/12/19	0,00	457,66	0.1.001	63350		20, 21	6495	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.41.00.00.00	2738 - VIA VENETO PIZZARIA LTDA
8195			30/12/19	30/12/2019	1.600,00	0,00	1.600,00	30/12/19	0,00	1.600,00	0.1.000	63350		41	6988	23.695.0055	2.094	242	3.3.90.39.99.00.00.00	9625 - WILLIAN BUTTNER 08154736993
8196			30/12/19	30/12/2019	3.350,00	0,00	3.350,00	30/12/19	0,00	3.350,00	0.1.000	63350		25	6977	23.695.0055	2.094	242	3.3.90.39.99.00.00.00	8064 - MARLENE TEREZINHA KREMPACKI 39890783053
8197			30/12/19	30/12/2019	1.327,62	0,00	1.327,62	30/12/19	0,00	1.327,62	0.1.001	63350		1056	6985	12.122.0065	2.042	260	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
8198			30/12/19	30/12/2019	1.330,21	0,00	1.330,21	30/12/19	0,00	1.330,21	0.1.000	63350		014904	6989	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
8199			30/12/19	30/12/2019	2.800,00	0,00	2.800,00	30/12/19	0,00	2.800,00	0.1.000	63350		27	6966	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.99.00.00.00	62 - ESTRUTURAS METALICAS DELAZARI LTDA
8200			30/12/19	30/12/2019	2.168,00	0,00	2.168,00	30/12/19	0,00	2.168,00	0.1.000	63350		395	6990	23.695.0055	2.094	242	3.3.90.39.99.00.00.00	1672 - GIOVANI POSSAMAI - ME
8201			30/12/19	30/12/2019	2.189,60	0,00	2.189,60	30/12/19	0,00	2.189,60	0.1.000	63350		9	6980	23.695.0055	2.094	242	3.3.90.39.99.00.00.00	8987 - JONEI JOSE DA SILVA
8202			30/12/19	30/12/2019	8.071,00	0,00	8.071,00	30/12/19	0,00	8.071,00	0.1.000	63350		413	6991	23.695.0055	2.094	242	3.3.90.39.99.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME
8203			30/12/19	30/12/2019	1.313,00	0,00	1.313,00	30/12/19	0,00	1.313,00	0.1.000	63350		416	6992	13.392.0095	2.069	144	3.3.90.39.99.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME
8204			30/12/19	30/12/2019	1.226,08	0,00	1.226,08	30/12/19	0,00	1.226,08	0.1.000	63350		584	6967	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
8205			30/12/19	30/12/2019	416,00	0,00	416,00	30/12/19	0,00	416,00	0.1.000	63350		581	6968	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
8206			30/12/19	30/12/2019	2.791,61	0,00	2.791,61	30/12/19	0,00	2.791,61	0.1.000	63350		583	6982	04.122.0055	2.091	229	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
8207			30/12/19	30/12/2019	9.088,00	0,00	9.088,00	30/12/19	0,00	9.088,00	0.1.000	63350		582	6983	04.122.0055	2.091	229	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
8208			30/12/19	30/12/2019	997,17	0,00	997,17	30/12/19	0,00	997,17	0.1.000	63350		18506, 18507, 18509, 18510	6964	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
8209			30/12/19	30/12/2019	690,00	0,00	690,00	30/12/19	0,00	690,00	0.1.000	63350		8345	6965	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
8210			30/12/19	30/12/2019	2.883,57	0,00	2.883,57	30/12/19	0,00	2.883,57	0.1.000	63350		687	6981	23.695.0055	2.094	242	3.3.90.39.99.00.00.00	8727 - SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA
8211			30/12/19	30/12/2019	2.520,00	0,00	2.520,00	30/12/19	0,00	2.520,00	0.3.000	63335		2705	6978	23.695.0055	2.094	287	3.3.90.30.26.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
8212			30/12/19	30/12/2019	665,00	0,00	665,00	30/12/19	0,00	665,00	0.3.000	63335		550	6979	23.695.0055	2.094	287	3.3.90.39.99.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
8213			30/12/19	20/12/2019	1.739,34	0,00	1.739,34	30/12/19	0,00	1.739,34	0.1.061	63347		1834	6497	12.361.0065	2.048	98	3.3.90.39.26.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
8214			30/12/19	30/12/2019	1.582,29	0,00	1.582,29	30/12/19	0,00	1.582,29	0.1.058	63341		1058	6986	12.365.0060	2.038	121	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
8215			30/12/19	30/12/2019	4.606,11	0,00	4.606,11	30/12/19	0,00	4.606,11	0.3.000	70286		1826, 1827	6969	06.182.0190	2.134	309	3.3.90.30.39.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
8216			30/12/19	30/12/2019	554,50	0,00	554,50	30/12/19	0,00	554,50	0.3.000	70286		468, 469	6970	06.182.0190	2.134	309	3.3.90.39.19.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
8217			30/12/19	10/12/2019	32.715,62	0,00	32.715,62	30/12/19	0,00	32.715,62	0.1.000	63350		1278, 1279	5979	15.452.0130	2.078	188	3.1.90.34.01.00.00.00	1878 - LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP
8218			30/12/19	10/12/2019	40.389,66	0,00	40.389,66	30/12/19	0,00	40.389,66	0.1.000	63350		1278, 1279	5980	15.452.0130	2.078	189	3.3.90.39.28.00.00.00	1878 - LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP
8219			30/12/19	30/12/2019	32.715,62	0,00	32.715,62	30/12/19	0,00	32.715,62	0.1.000	63350		1285, 1286	6533	15.452.0130	2.078	188	3.1.90.34.01.00.00.00	1878 - LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP
8220			30/12/19	30/12/2019	40.389,66	0,00	40.389,66	30/12/19	0,00	40.389,66	0.1.000	63350		1285, 1286	6534	15.452.0130	2.078	189	3.3.90.39.28.00.00.00	1878 - LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP
8221			30/12/19	30/12/2019	287.472,87	0,00	287.472,87	30/12/19	0,00	287.472,87	0.1.019	71970		12/2019	7001	12.361.0065	2.043	84	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
8222			27/12/19	27/12/2019	1.047,99	0,00	1.047,99	27/12/19	1.047,99	0,00	0.1.000			133	7006	15.451.0120	1.021	168	4.4.90.51.91.00.00.00	2853 - RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL
8223			30/12/19	30/12/2019	1.584,35	0,00	1.584,35	30/12/19	0,00	1.584,35	0.1.000	63350		12/2019	6994	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
8224			30/12/19	30/12/2019	49.065,22	0,00	49.065,22	30/12/19	0,00	49.065,22	0.1.000	63350		12/2019	6995	04.122.0015	2.009	12	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
8225			30/12/19	30/12/2019	11.355,60	0,00	11.355,60	30/12/19	0,00	11.355,60	0.1.000	63350		12/2019	6996	04.122.0045	2.025	57	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
8226			30/12/19	30/12/2019	28.512,22	0,00	28.512,22	30/12/19	0,00	28.512,22	0.1.000	63350		12/2019	6997	15.452.0120	2.075	180	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
8227			30/12/19	30/12/2019	6.811,94	0,00	6.811,94	30/12/19	0,00	6.811,94	0.1.000	63350		12/2019	6998	15.453.0135	2.082	199	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
8228			27/12/19	27/12/2019	89,62	0,00	89,62	27/12/19	89,62	0,00	0.3.024			552	7009	17.511.0165	1.041	276	4.4.90.51.91.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
8229			27/12/19	27/12/2019	7,05	0,00	7,05	27/12/19	7,05	0,00	0.3.000			551	7010	17.511.0165	1.041	275	4.4.90.51.91.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
8230			30/12/19	30/12/2019	125.000,00	0,00	125.000,00	30/12/19	0,00	125.000,00	0.1.019	71970		15380	6563	12.365.0060	1.010	299	4.4.90.61.03.00.00.00	7096 - DARCI BARETTA E OU IRACI DAMBROS BARETTA
8231			30/12/19	30/12/2019	1.157,90	0,00	1.157,90	30/12/19	0,00	1.157,90	0.1.000	63334		564	7002	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.30.07.00.00.00	8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
8232			30/12/19	30/12/2019	7.293,09	0,00	7.293,09	30/12/19	0,00	7.293,09	0.1.000	63334		7574, 7575	7003	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP
8233			27/12/19	27/12/2019	142,26	0,00	142,26	27/12/19	142,26	0,00	0.3.000			2708, 553	7011	17.511.0165	1.041	275	4.4.90.51.91.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
8234			30/12/19	30/12/2019	3.104,63	0,00	3.104,63	30/12/19	0,00	3.104,63	0.1.000	63392		12/2019	7004	28.122.0000	2.018	55	4.6.90.71.01.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-
8236			31/12/19	30/12/2019	1.702,80	0,00	1.702,80	31/12/19	0,00	1.702,80	0.3.024	63388		552	7009	17.511.0165	1.041	276	4.4.90.51.91.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
8237			31/12/19	30/12/2019	60.880,51	0,00	60.880,51	31/12/19	0,00	60.880,51	0.3.024	63388		2706	7008	17.511.0165	1.041	276	4.4.90.51.91.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
8238			31/12/19	30/12/2019	133,79	0,00	133,79	31/12/19	0,00	133,79	0.3.000	63388		551	7010	17.511.0165	1.041	275	4.4.90.51.91.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
8239			31/12/19	30/12/2019	8.557,10	0,00	8.557,10	31/12/19	0,00	8.557,10	0.3.000	63388		2708, 553	7011	17.511.0165	1.041	275	4.4.90.51.91.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
8240			31/12/19	30/12/2019	23.904,08	0,00	23.904,08	31/12/19	0,00	23.904,08	0.1.000	63334		133	7006	15.451.0120	1.021	168	4.4.90.51.91.00.00.00	2853 - RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL
8241			31/12/19	30/12/2019	20.801,54	0,00	20.801,54	31/12/19	0,00	20.801,54	0.1.000	74755		2707	7007	17.511.0165	1.041	220	4.4.90.51.91.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
8242			30/12/19	30/12/2019	7.764,27	0,00	7.764,27	30/12/19	0,00	7.764,27	0.1.000	63392		12/2019	7005	28.122.0000	2.018	54	3.2.90.21.01.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-
8243			31/12/19	30/12/2019	2.917,98	0,00	2.917,98	31/12/19	0,00	2.917,98	0.1.000	63392		12/2019	7018	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8244			31/12/19	30/12/2019	42,00	0,00	42,00	31/12/19	0,00	42,00	0.1.000	69316		12/2019	7019	04.122.0045	2.025	58	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8245			31/12/19	30/12/2019	42,00	0,00	42,00	31/12/19	0,00	42,00	0.1.000	63393		12/2019	7020	04.122.0015	2.009	14	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019  
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
8246			31/12/19	30/12/2019	9,00	0,00	9,00	31/12/19	0,00	9,00	0.1.019	63400		12/2019	7021	12.361.0065	2,043	86	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8247			31/12/19	30/12/2019	48,93	0,00	48,93	31/12/19	0,00	48,93	0.1.000	70073		12/2019	7022	06.181.0190	2,022	38	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
8248			31/12/19	30/12/2019	3.626,40	0,00	3.626,40	31/12/19	0,00	3.626,40	0.1.000	63352		12/2019	7025	06.181.0190	2,021	37	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
8249			31/12/19	30/12/2019	13,51	0,00	13,51	31/12/19	0,00	13,51	0.1.017	63355		12/2019	7023	15.452.0130	2,081	194	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
8250			31/12/19	30/12/2019	135,85	0,00	135,85	31/12/19	0,00	135,85	0.1.000	63350		12/2019	7024	04.122.0015	2,009	14	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
8251			31/12/19	30/12/2019	1.509,13	0,00	1.509,13	31/12/19	0,00	1.509,13	0.1.000	63334		12/2019	7026	04.122.0015	2,009	14	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
8252			31/12/19	30/12/2019	41,80	0,00	41,80	31/12/19	0,00	41,80	0.1.058	63341		12/2019	7027	12.365.0060	2,038	121	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
8253			31/12/19	30/12/2019	82,54	0,00	82,54	31/12/19	0,00	82,54	0.1.000	67366		12/2019	7028	06.181.0190	2,020	34	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
8254			31/12/19	30/12/2019	10,45	0,00	10,45	31/12/19	0,00	10,45	0.1.000	63351		12/2019	7029	04.122.0015	2,009	14	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
8255			31/12/19	30/12/2019	459,00	0,00	459,00	31/12/19	0,00	459,00	0.1.000	70286		12/2019	7034	06.182.0190	2,135	48	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
8256			31/12/19	30/12/2019	21.886,47	0,00	21.886,47	31/12/19	0,00	21.886,47	0.1.000	63334		12/2019	7030	28.122.0000	2,017	51	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
8257			31/12/19	30/12/2019	0,84	0,00	0,84	31/12/19	0,00	0,84	0.1.000	63336		12/2019	7031	28.122.0000	2,017	51	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
8258			31/12/19	30/12/2019	193,40	0,00	193,40	31/12/19	0,00	193,40	0.1.039	63337		12/2019	7032	28.122.0000	2,017	53	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
8259			31/12/19	30/12/2019	547,83	0,00	547,83	31/12/19	0,00	547,83	0.1.039	63339		12/2019	7033	28.122.0000	2,017	53	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
8260			31/12/19	30/12/2019	7.754,23	0,00	7.754,23	31/12/19	0,00	7.754,23	0.1.150	63337		12/2019	7035	28.122.0000	2,017	311	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
8261			09/12/19	10/12/2019	8.056,00	0,00	8.056,00	09/12/19	0,00	8.056,00	0.1.000	63351		621	6303	04.122.0015	2,009	15	3.3.93.39.05.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ
8262			31/12/19	31/12/2019	4.488,60	0,00	4.488,60		0,00		0.1.000			127	141	04.122.0025	1,005	26	3.3.90.39.16.00.00.00	8851 - UNIJE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
8263			31/12/19	31/12/2019	7.638,75	0,00	7.638,75		0,00		0.1.058			131	568	12.365.0060	2,038	121	3.3.90.39.16.00.00.00	8851 - UNIJE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
8264			31/12/19	31/12/2019	1.800,00	0,00	1.800,00		0,00		0.1.058			6253	5816	12.365.0060	2,038	122	4.4.90.52.42.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
8265			31/12/19	31/12/2019	1.413,00	0,00	1.413,00		0,00		0.3.001			16662	5818	12.361.0065	2,043	293	4.4.90.52.12.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
8266			31/12/19	31/12/2019	4.740,00	0,00	4.740,00		0,00		0.1.000			490	5951	04.122.0030	2,013	28	3.3.90.30.47.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
8267			31/12/19	31/12/2019	3.275,97	0,00	3.275,97		0,00		0.3.024			1289	6282	17.511.0165	1,041	276	4.4.90.52.34.00.00.00	9842 - V P SILVA BRINQUEDOS
8268			31/12/19	31/12/2019	1.642,50	0,00	1.642,50		0,00		0.3.024			1290	6283	17.511.0165	1,041	276	4.4.90.52.34.00.00.00	9842 - V P SILVA BRINQUEDOS
8269			31/12/19	31/12/2019	234,00	0,00	234,00		0,00		0.1.000			27	6530	06.181.0190	2,020	34	3.3.90.39.99.00.00.00	9913 - ANDERSON LUIZ DA ROSA
8270			31/12/19	31/12/2019	234,00	0,00	234,00		0,00		0.1.000			29	6579	06.181.0190	2,022	38	3.3.90.39.99.00.00.00	9913 - ANDERSON LUIZ DA ROSA

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																				
8271			31/12/19	31/12/2019	6.848,10	0,00	6.848,10		0,00		0.1.000			10	6794	04.122.0055	2.091	229	3.3.90.39.05.00.00.00	9694 - J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA
8272			31/12/19	31/12/2019	616,00	0,00	616,00		0,00		0.1.000			028821	6844	06.182.0190	2.134	47	3.3.90.39.99.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E
8273			31/12/19	31/12/2019	8.315,55	0,00	8.315,55		0,00		0.1.000			121/2019	6871	15.451.0110	1.018	156	3.3.90.39.05.00.00.00	9694 - J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA
8274			31/12/19	31/12/2019	278.864,97	0,00	278.864,97		0,00		0.1.024			48161	6972	26.782.0145	1.034	288	4.4.90.52.48.00.00.00	9434 - FLORISA VEICULOS LTDA.
8275			31/12/19	31/12/2019	635,03	0,00	635,03		0,00		0.1.000			48161	6973	26.782.0145	1.034	205	4.4.90.52.48.00.00.00	9434 - FLORISA VEICULOS LTDA.
Total da Entidade:					7.980.271,15	0,00	7.980.271,15		563.999,77	7.095.524,91										
Total do Período:					7.980.271,15	0,00	7.980.271,15		563.999,77	7.095.524,91										