

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
1			22/01/20	22/01/2020	12,57	0,00	12,57	22/01/20	0,00	12,57	00.01.0058	63341		7574		3 12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.64.00.00.00	9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP PARA A ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																	
2			22/01/20	31/01/2020	2.306,10	0,00	2.306,10	22/01/20	0,00	2.306,10	00.01.0000	75216		12/2019		10 04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 C/C 51796-8 CONCURSO PÚBLICO.																	
3			22/01/20	06/01/2020	23,09	0,00	23,09	22/01/20	0,00	23,09	00.01.0000	63350		2135		11 04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
			VALOR REFERENTE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DETRAN, CONSULTA DE VEÍCULOS EM NOME DEVEDORES DE EXECUÇÃO FISCAL.																	
4			22/01/20	21/01/2020	10,30	0,00	10,30	22/01/20	0,00	10,30	00.01.0000	63350		154411		12 04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA, DILIGENCIA NOS AUTOS 5001038-07.2019.8.24.0016.																	
5			22/01/20	21/01/2020	18,01	0,00	18,01	22/01/20	0,00	18,01	00.01.0000	63350		154406		13 04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA, DILIGENCIA NOS AUTOS 5000572-13.2019.8.24.0016.																	
6			22/01/20	09/02/2020	370,00	0,00	370,00	22/01/20	0,00	370,00	00.01.0000	63350		1500264		14 04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL EM NOME DE CARLOS ALBERTO SILVA NOS AUTOS Nº 0300352-27.2019.8.24.0016.																	
7			22/01/20	28/02/2020	85,96	0,00	85,96	22/01/20	0,00	85,96	00.01.0000	63350		472408072		15 15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.05.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN
			VALOR DESPESA COM ART Nº 7240807-2 REFERENTE A PROJETO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA CLETO TOALDO, NO LOTEAMENTO PARIZOTTO. MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
8			22/01/20	20/01/2020	124,95	0,00	124,95	22/01/20	0,00	124,95	00.01.0000	70286		18881		16 06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.99.00.00.00	3248 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE LIXO HOSPITALAR GERADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
9			22/01/20	20/01/2020	579,44	0,00	579,44	22/01/20	0,00	579,44	00.01.0000	70286		894669986		17 06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.64.00.00.00	2038 - CLARO S/A
			VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/12/2019 A 02/01/2020 DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
10			22/01/20	21/01/2020	3.764,76	0,00	3.764,76	22/01/20	0,00	3.764,76	00.01.0000	63352		546437		18 06.181.0190	2.021	35	3.3.90.39.99.00.00.00	121 - EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.
			VALOR REFERENTE A DESPESA DE POSTAGEM, ENVIO E ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, VALOR PREVISTO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.																	
11			22/01/20	21/01/2020	657,04	0,00	657,04	22/01/20	0,00	657,04	00.01.0000	63334		546270		19 04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	121 - EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTA MUNICÍPIO, VALOR PREVISTO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.																	
12			22/01/20	21/01/2020	268,58	0,00	268,58	22/01/20	0,00	268,58	00.01.0001	63334		718328		20 12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
			VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA OS ÔNIBUS MGR 3533 E MGR 3403 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.																	
13			22/01/20	23/01/2020	2.412,14	0,00	2.412,14	22/01/20	0,00	2.412,14	00.01.0000	63334		236121		21 04.122.0030	2.013	28	3.3.90.39.08.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA AJUSTES NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PARAMETRIZAÇÃO PARA GERAÇÃO DE DADOS AO E-SFINGE WE SERVIÇOS CORRETAMENTE.																	

















**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
89			28/01/20	31/01/2020	4.826,00	0,00	4.826,00	28/01/20	0,00	4.826,00	00.01.0000	63350		9687, 9688, 9689, 9691, 9693, 9694, 9695, 9698, 9700, 9701	108 20.601.0045	2.028	61 3.3.90.30.25.00.00.00		484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVETA, CABO COMANDO, ROLAMENTO, PORCA TRAVANTE, RETENTOR, CONTRA PINO, CABO ESTAB., CONJUNTO TIRANTE COM REGULAGEM, GRAXA, ABRAÇADEIRA, ESTOPA, PEDRA AFIADOR, 3LT ÓLEO TRANS, MOLA QUEBRA JATO, EIXO ROTOR, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MANGUEIRA HIDRÁULICA, TERMINAL ACELERADOR, FILTRO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA TATU Nº11, TRATOR TS NEW HOLLAND 6020 Nº07, COLHEDORA DE FORRAGEM JF C120 Nº66 E Nº67, COLHEDORA NYLPECUS NOGUEIRA 12 FACAS Nº59, Nº16, Nº58, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, TRATOR JOHN DEERE JD 6100-E Nº64 E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCBJS160, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
90			28/01/20	31/01/2020	969,70	0,00	969,70	28/01/20	0,00	969,70	00.01.0000	63350		5471, 5474, 5476, 5477, 5478	109 04.122.0120	2.074	159 3.3.90.30.99.00.00.00		8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PONTEIRA, BICO CORTE, MAÇARICO, BROCA, BUCHA, ARAME SOLDA, DESENGRIPANTE SPRAY, CABO BATERIA, ARRUELA LISA, CHAVE PHILIPS, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA CASA DO PAPEI NOEL DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS E PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
91			28/01/20	31/01/2020	64,96	0,00	64,96	28/01/20	0,00	64,96	00.01.0000	63350		5479	110 26.782.0145	2.083	217 3.3.90.30.25.00.00.00		8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PARAFUSOS SEXTAVADO E PORCA PARA USO NAMAUTENÇÃO DO ROLO CA 250 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																				
92			28/01/20	31/01/2020	150,00	0,00	150,00	28/01/20	0,00	150,00	00.01.0000	63350		5473	111 15.452.0125	2.077	191 3.3.90.30.44.00.00.00		8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BROCA AÇO E PARAFUSOS UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.																				
93			28/01/20	31/01/2020	47,00	0,00	47,00	28/01/20	0,00	47,00	00.01.0000	63350		5472, 5475	112 20.601.0045	2.028	61 3.3.90.30.25.00.00.00		8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA, CLIPS E GRAXEIRA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB JS 160 E COLHEDORA NYPELCUS NOGUEIRA 12 FACAS Nº58 E Nº59 DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
94			15/01/20	15/01/2020	3.475,12	0,00	3.475,12	15/01/20	3.475,12	0,00	00.01.0000			012020	153 04.122.0005	2.005	5 3.1.90.11.01.00.00.00		8048 - ELAINE RIBEIRO DE AVILA E OUTROS	
Retenções referentes a liquidação 141 do empenho 153: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																				
95			15/01/20	15/01/2020	3.109,89	0,00	3.109,89	15/01/20	3.109,89	0,00	00.01.0000			012020	154 04.122.0015	2.009	11 3.1.90.11.01.00.00.00		8048 - ROSIMERI APARECIDA MANTOVANI BATISTA E OUTROS	
Retenções referentes a liquidação 142 do empenho 154: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																				
96			15/01/20	15/01/2020	4.833,91	0,00	4.833,91	15/01/20	4.833,91	0,00	00.01.0000			012020	155 04.122.0045	2.025	52 3.1.90.11.01.00.00.00		8048 - VILMAR LEAL DA SILVA E OUTROS	
Retenções referentes a liquidação 144 do empenho 155: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																				
97			15/01/20	15/01/2020	2.858,59	0,00	2.858,59	15/01/20	2.858,59	0,00	00.01.0001			012020	156 12.122.0065	2.042	74 3.1.90.11.01.00.00.00		8048 - LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBROS E OUTROS	
Retenções referentes a liquidação 145 do empenho 156: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																				
98			15/01/20	15/01/2020	28.172,99	0,00	28.172,99	15/01/20	28.172,99	0,00	00.01.0001			012020	157 12.361.0065	2.043	80 3.1.90.11.01.00.00.00		8048 - SIDNEI LAZAROTTO E OUTROS	
Retenções referentes a liquidação 148 do empenho 157: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																				
99			15/01/20	15/01/2020	111.353,94	0,00	111.353,94	15/01/20	111.353,94	0,00	00.01.0018			012020	158 12.361.0065	2.043	81 3.1.90.11.01.00.00.00		8048 - DANIELI DE MATTOS E OUTROS	
Retenções referentes a liquidação 150 do empenho 158: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																				
100			15/01/20	15/01/2020	26.757,20	0,00	26.757,20	15/01/20	26.757,20	0,00	00.01.0019			012020	159 12.361.0065	2.043	82 3.1.90.11.01.00.00.00		8048 - RUBIA SAMARA FABRO E OUTROS	
Retenções referentes a liquidação 152 do empenho 159: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																				

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
101		15/01/20	15/01/2020	44.393,34	0,00	44.393,34	15/01/20	44.393,34	0,00	00.01.0018				012020	160	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - WILZIELINE FRANCO SOBRAL DA COSTA E OUTROS
		Retenções referentes a liquidação 154 do empenho 160: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																		
102		15/01/20	15/01/2020	4.645,60	0,00	4.645,60	15/01/20	4.645,60	0,00	00.01.0000				012020	161	13.392.0095	2.061	136	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JULIANO DO PRADO E OUTROS
		Retenções referentes a liquidação 155 do empenho 161: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																		
103		15/01/20	15/01/2020	2.447,57	0,00	2.447,57	15/01/20	2.447,57	0,00	00.01.0000				012020	162	04.122.0120	2.074	158	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PRISCILA PREVIDE DA ROSA
		Retenções referentes a liquidação 156 do empenho 162: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																		
104		15/01/20	15/01/2020	7.723,38	0,00	7.723,38	15/01/20	7.723,38	0,00	00.01.0000				012020	163	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JAIME THOMAZ DE VARGAS E OUTROS
		Retenções referentes a liquidação 157 do empenho 163: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																		
105		15/01/20	15/01/2020	1.967,94	0,00	1.967,94	15/01/20	1.967,94	0,00	00.01.0000				012020	164	15.453.0135	2.082	206	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MIRIAN THAISY DA COSTA DOS REIS E OUTRO
		Retenções referentes a liquidação 158 do empenho 164: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																		
106		15/01/20	15/01/2020	278,22	0,00	278,22	15/01/20	278,22	0,00	00.01.0000				012020	165	04.122.0055	2.091	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LIAMARA KLEEMANN POPP
		Retenções referentes a liquidação 159 do empenho 165: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																		
107		15/01/20	15/01/2020	8.037,79	0,00	8.037,79	15/01/20	8.037,79	0,00	00.01.0000				012020	166	08.244.0185	2.099	256	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - THIAGO CASARA E OUTROS
		Retenções referentes a liquidação 160 do empenho 166: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																		
108		15/01/20	24/01/2020	18.637,59	0,00	18.637,59	29/01/20		0,00	18.637,59	00.01.0000	63392		012020	153	04.122.0005	2.005	5	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ELAINE RIBEIRO DE AVILA E OUTROS
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																		
109		15/01/20	24/01/2020	217,65	0,00	217,65	29/01/20		0,00	217,65	00.01.0000	63392		012020	154	04.122.0015	2.009	11	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ROSIMERI APARECIDA MANTOVANI BATISTA E OUTROS
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																		
110		15/01/20	24/01/2020	20.270,91	0,00	20.270,91	29/01/20		0,00	20.270,91	00.01.0000	63392		012020	154	04.122.0015	2.009	11	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ROSIMERI APARECIDA MANTOVANI BATISTA E OUTROS
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																		
111		15/01/20	24/01/2020	15.413,81	0,00	15.413,81	29/01/20		0,00	15.413,81	00.01.0000	63392		012020	155	04.122.0045	2.025	52	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VILMAR LEAL DA SILVA E OUTROS
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																		
112		15/01/20	24/01/2020	437,51	0,00	437,51	29/01/20		0,00	437,51	00.01.0001	63392		012020	156	12.122.0065	2.042	74	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBROS E OUTROS
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																		
113		15/01/20	24/01/2020	17.052,55	0,00	17.052,55	29/01/20		0,00	17.052,55	00.01.0001	63392		012020	156	12.122.0065	2.042	74	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBROS E OUTROS
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE F																		

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
121		15/01/20	24/01/2020	471,63	0,00	471,63	29/01/20	0,00	471,63	00.01.0018	63400			012020	160	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - WILZIELINE FRANCO SOBRAL DA COSTA E OUTROS
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																			
122		15/01/20	24/01/2020	19.469,79	0,00	19.469,79	29/01/20	0,00	19.469,79	00.01.0000	63392			012020	161	13.392.0095	2.061	136	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JULIANO DO PRADO E OUTROS
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																			
123		15/01/20	24/01/2020	4.331,43	0,00	4.331,43	29/01/20	0,00	4.331,43	00.01.0000	63392			012020	162	04.122.0120	2.074	158	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PRISCILA PREVIDE DA ROSA
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																			
124		15/01/20	24/01/2020	32.650,64	0,00	32.650,64	29/01/20	0,00	32.650,64	00.01.0000	63392			012020	163	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JAIME THOMAZ DE VARGAS E OUTROS
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																			
125		15/01/20	24/01/2020	5.325,39	0,00	5.325,39	29/01/20	0,00	5.325,39	00.01.0000	63392			012020	164	15.453.0135	2.082	206	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MIRIAN THAISY DA COSTA DOS REIS E OUTRO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																			
126		15/01/20	24/01/2020	2.283,98	0,00	2.283,98	29/01/20	0,00	2.283,98	00.01.0000	63392			012020	165	04.122.0055	2.091	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LIAMARA KLEEMANN POPP
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																			
127		15/01/20	24/01/2020	273,92	0,00	273,92	29/01/20	0,00	273,92	00.01.0000	63392			012020	166	08.244.0185	2.099	256	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - THIAGO CASARA E OUTROS
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																			
128		15/01/20	24/01/2020	25.702,69	0,00	25.702,69	29/01/20	0,00	25.702,69	00.01.0000	63392			012020	166	08.244.0185	2.099	256	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - THIAGO CASARA E OUTROS
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																			
129		15/01/20	15/01/2020	69,50	0,00	69,50	15/01/20	69,50	0,00	00.01.0001				012020	167	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADRIANA KLEEMANN POPP
	Retenções referentes a liquidação 162 do empenho 167: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																			
130		15/01/20	15/01/2020	8,75	0,00	8,75	15/01/20	8,75	0,00	00.01.0001				012020	169	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ADRIANA KLEEMANN POPP
	Retenções referentes a liquidação 164 do empenho 169: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																			
131		15/01/20	31/01/2020	762,19	0,00	762,19	29/01/20	0,00	762,19	00.01.0001	63392			012020	167	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADRIANA KLEEMANN POPP
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																			
132		15/01/20	31/01/2020	1.605,01	0,00	1.605,01	29/01/20	0,00	1.605,01	00.01.0001	63392			012020	168	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ADRIANA KLEEMANN POPP
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																			
133		15/01/20	31/01/2020	100,68	0,00	100,68	29/01/20	0,00	100,68	00.01.0001	63392			012020	169	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ADRIANA KLEEMANN POPP
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																			
134		15/01/20	31/01/2020	1.768,72	0,00	1.768,72	29/01/20	0,00	1.768,72	00.01.0018	63400			012020	170	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - BEATRIZ ALMEIDA RAMOS
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																			
135		15/01/20	15/01/2020	137,39	0,00	137,39	15/01/20	137,39	0,00	00.01.0018				012020	171	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CAROLINE GOLIN FAGUNDES
	Retenções referentes a liquidação 166 do empenho 171: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																			
136		15/01/20	15/01/2020	17,68	0,00	17,68	15/01/20	17,68	0,00	00.01.0018				012020	173	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - CAROLINE GOLIN FAGUNDES
	Retenções referentes a liquidação 168 do empenho 173: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																			
137		15/01/20	31/01/2020	1.542,90	0,00	1.542,90	29/01/20	0,00	1.542,90	00.01.0018	63400			012020	171	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CAROLINE GOLIN FAGUNDES
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																			
138		15/01/20	31/01/2020	3.537,45	0,00	3.537,45	29/01/20	0,00	3.537,45	00.01.0018	63400			012020	172	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - CAROLINE GOLIN FAGUNDES
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																			
139		15/01/20	31/01/2020	203,41	0,00	203,41	29/01/20	0,00	203,41	00.01.0018	63400			012020	173	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - CAROLINE GOLIN FAGUNDES
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																			
140		15/01/20	15/01/2020	8,84	0,00	8,84	15/01/20	8,84	0,00	00.01.0018				012020	176	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - CHARLY MARCON
	Retenções referentes a liquidação 171 do empenho 176: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																			

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

## 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																				
141			15/01/20	31/01/2020	795,92	0,00	795,92	29/01/20	0,00	795,92	00.01.0018	63400		012020	174	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CHARLY MARCON
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
142			15/01/20	31/01/2020	1.916,11	0,00	1.916,11	29/01/20	0,00	1.916,11	00.01.0018	63400		012020	175	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - CHARLY MARCON
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
143			15/01/20	31/01/2020	101,70	0,00	101,70	29/01/20	0,00	101,70	00.01.0018	63400		012020	176	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - CHARLY MARCON
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
144			15/01/20	15/01/2020	436,66	0,00	436,66	15/01/20	436,66	0,00	00.01.0000			012020	177	04.122.0045	2.025	52	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DEOCLIDES COELLI
			Retenções referentes a liquidação 172 do empenho 177: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
145			15/01/20	15/01/2020	24,51	0,00	24,51	15/01/20	24,51	0,00	00.01.0000			012020	179	04.122.0045	2.025	52	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - DEOCLIDES COELLI
			Retenções referentes a liquidação 174 do empenho 179: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
146			15/01/20	31/01/2020	2.749,80	0,00	2.749,80	29/01/20	0,00	2.749,80	00.01.0000	63392		012020	177	04.122.0045	2.025	52	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DEOCLIDES COELLI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
147			15/01/20	31/01/2020	1.634,08	0,00	1.634,08	29/01/20	0,00	1.634,08	00.01.0000	63392		012020	178	04.122.0045	2.025	52	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - DEOCLIDES COELLI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
148			15/01/20	31/01/2020	281,88	0,00	281,88	29/01/20	0,00	281,88	00.01.0000	63392		012020	179	04.122.0045	2.025	52	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - DEOCLIDES COELLI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
149			15/01/20	31/01/2020	1.104,23	0,00	1.104,23	29/01/20	0,00	1.104,23	00.01.0019	63400		012020	180	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - EDINA FERREIRA DA SILVA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
150			15/01/20	15/01/2020	36,23	0,00	36,23	15/01/20	36,23	0,00	00.01.0001			012020	181	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - GIOVANNI FAVERO CICONET
			Retenções referentes a liquidação 176 do empenho 181: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
151			15/01/20	15/01/2020	4,37	0,00	4,37	15/01/20	4,37	0,00	00.01.0001			012020	183	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - GIOVANNI FAVERO CICONET
			Retenções referentes a liquidação 178 do empenho 183: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
152			15/01/20	31/01/2020	379,62	0,00	379,62	29/01/20	0,00	379,62	00.01.0001	63392		012020	181	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - GIOVANNI FAVERO CICONET
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
153			15/01/20	31/01/2020	802,51	0,00	802,51	29/01/20	0,00	802,51	00.01.0001	63392		012020	182	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - GIOVANNI FAVERO CICONET
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
154			15/01/20	31/01/2020	50,35	0,00	50,35	29/01/20	0,00	50,35	00.01.0001	63392		012020	183	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - GIOVANNI FAVERO CICONET
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
155			15/01/20	31/01/2020	2.140,13	0,00	2.140,13	29/01/20	0,00	2.140,13	00.01.0018	63400		012020	184	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - MICHELE PISSOLI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
156			15/01/20	15/01/2020	45,41	0,00	45,41	15/01/20	45,41	0,00	00.01.0018			012020	185	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PALOMA BARBUENO DOS SANTOS JOSE
			Retenções referentes a liquidação 180 do empenho 185: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
157			15/01/20	31/01/2020	485,21	0,00	485,21	29/01/20	0,00	485,21	00.01.0018	63400		012020	185	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PALOMA BARBUENO DOS SANTOS JOSE
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
158			15/01/20	31/01/2020	3.242,66	0,00	3.242,66	29/01/20	0,00	3.242,66	00.01.0018	63400		012020	186	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - PALOMA BARBUENO DOS SANTOS JOSE
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
174			29/01/20	06/02/2020	156,78	0,00	156,78	29/01/20	0,00	156,78	00.01.0000	63350		177, 179		37 26.782.0145	2.083	217 3.3.90.39.99.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAL TÉCNICO DO MUNICIPIO DE ZORTÉA A CAPINZAL PARA VERIFICAR PROBLEMA NA CAIXA DE COMANDO DO CABO DE EMBREAGEM DA PATROLA 12H/03, E DESLOCAMENTO NO DIA 13/12/2019 PARA VERIFICAR PROBLEMA NA CRUZETA DO CARDAN TRASEIRO DA RETROESCAVDEIRA RANDON RD 406, E USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
175			29/01/20	06/02/2020	301,31	0,00	301,31	29/01/20	0,00	301,31	00.01.0000	63350		178, 180		38 26.782.0145	2.083	217 3.3.90.39.17.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABRIR CAIXA DE COMANDO DO CABO DE EMBREAGEM, REGULAR CABO, FECHAR E TESTAR PATROLA 12H/03, E DESMONTAR E SUBSTITUIR CRUZETA DO CARDAN TRASEIRO E REMONTAR NA RETROESCAVDEIRA RANDON RD 406, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
176			29/01/20	31/01/2020	446,70	0,00	446,70	29/01/20	0,00	446,70	00.01.0000	67366		3015328		73 06.181.0190	2.020	32 3.3.90.30.39.00.00.00	9939 - NAIARA CHAVES DE ANDRADE	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VÁLVULA TERMOSTÁTICA COM CARCAÇA, BOMBA D'ÁGUA E ADESIVOS DE RADIADOR PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MLL 4470 DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.
177			29/01/20	31/01/2020	270,00	0,00	270,00	29/01/20	0,00	270,00	00.01.0000	67366		18		74 06.181.0190	2.020	32 3.3.90.39.19.00.00.00	9939 - NAIARA CHAVES DE ANDRADE	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICA E GUINCHO DO VEÍCULO MLL 4470 DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.
178			29/01/20	20/01/2020	82.186,43	0,00	82.186,43	29/01/20	0,00	82.186,43	00.01.0017	63355		12392527		148 15.452.0130	2.081	200 3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 02/10/2019 A 01/11/2019, RECURSOS DA COSIP.
179			29/01/20	20/01/2020	6.085,81	0,00	6.085,81	29/01/20	0,00	6.085,81	00.01.0017	63355		11/2019		149 15.452.0130	2.081	200 3.3.90.39.99.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 02/10/2019 A 01/11/2019, RECURSOS DA COSIP.
180			29/01/20	30/01/2020	5.122,73	0,00	5.122,73	29/01/20	0,00	5.122,73	00.01.0000	63350		01/2020		150 28.122.0000	2.018	50 4.6.90.71.01.00.00.00	2 - COHAB FINANCIAMENTO CASAS	VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO JUNTO A COHAB PARA CONSTRUÇÃO DE 150 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 00146-5, PARCELA 229/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
181			29/01/20	30/01/2020	156,31	0,00	156,31	29/01/20	0,00	156,31	00.01.0000	63350		229/240		151 28.122.0000	2.018	49 3.2.90.21.01.00.00.00	2 - COHAB FINANCIAMENTO CASAS	VALOR REFERENTE ENCARGOS DE FINANCIAMENTO JUNTO A COHAB PARA CONSTRUÇÃO DE 150 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 00146-5, PARCELA 229/240 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.
182			29/01/20	12/02/2020	88,78	0,00	88,78	29/01/20	0,00	88,78	00.01.0000	63350		472683816		152 15.452.0120	2.075	186 3.3.90.39.05.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	VALOR ART Nº 7268381-6 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CAUÇ, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE PARTE DA RUA FREI CRISPIN E PARTE DA RUA ROSA FERRO VIECELLI.
183			29/01/20	30/01/2020	1.206,97	0,00	1.206,97	29/01/20	0,00	1.206,97	00.01.0001	63350		DIVERSOS		145 12.361.0065	2.043	83 3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.	VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/12/2019 A 10/01/2020.
184			29/01/20	30/01/2020	3.106,84	0,00	3.106,84	29/01/20	0,00	3.106,84	00.01.0000	63350		DIVERSOS		144 04.122.0015	2.009	13 3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.	VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/12/2019 A 10/01/2020.
185			29/01/20	20/01/2020	23.000,00	0,00	23.000,00	29/01/20	0,00	23.000,00	00.01.0000	63350		002/2020		195 04.122.0035	2.014	30 3.3.50.41.02.00.00.00	165 - AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
195			30/01/20	31/01/2020	953,34	0,00	953,34	30/01/20	0,00	953,34	00.01.0000	63334		01/2020	235	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.36.07.00.00.00	9403 - CHRISTINE RIBEIRO E OUTRO
	VALOR REFERENTE BOLSA-AUXILIO PARA DOIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																			
196			30/01/20	31/01/2020	5.300,00	0,00	5.300,00	30/01/20	0,00	5.300,00	00.01.0001	63334		01/2020	236	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.36.07.00.00.00	9498 - ALINE APARECIDA FACIN E OUTROS
	VALOR REFERENTE BOLSA-AUXILIO PARA 17 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																			
197			30/01/20	31/01/2020	200,00	0,00	200,00	30/01/20	0,00	200,00	00.01.0001	63350		113	133	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.39.19.00.00.00	8743 - BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NO PERÍODO DE 16/12/2019 A 20/12/2019 PARA OS ÔNIBUS MGR 3403 E MLT 0644 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																			
198			30/01/20	31/01/2020	2.457,75	0,00	2.457,75	30/01/20	0,00	2.457,75	00.01.0000	63350		1116	131	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.34.01.00.00.00	9128 - S. M. BUDNIAK & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL EM BANHEIROS E NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL TERMO ADITIVO 001/2019 DE 14/11/2019.																			
199			30/01/20	31/01/2020	175,00	0,00	175,00	30/01/20	0,00	175,00	00.01.0000	63350		10504090	198	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	4928 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
	VALOR REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 EM NOME DO PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, PARA SER UTILIZADO EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE E OUTROS NO CONTROLE INTERNO.																			
200			30/01/20	01/02/2020	518,00	0,00	518,00	30/01/20	0,00	518,00	00.01.0000	63350		10509863, 10510317	225	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	4928 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
	VALOR REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF TIPO A-1 EM NOME DO PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, E CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 EM NOME DE MARLISA APARECIDA PADILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE, PARA SEREM UTILIZADOS EM ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE E OUTROS NO CONTROLE INTERNO.																			
201			30/01/20	20/02/2020	540,00	0,00	540,00	30/01/20	0,00	540,00	00.01.0000	63350		8989	70	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	9940 - COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS CÂMARAS DE AR PARA PNEUS AGRICOLAS, PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM TRATORES DE PNEUS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																			
202			30/01/20	29/01/2020	727,28	0,00	727,28	30/01/20	0,00	727,28	00.01.0000	63350		237685	191	04.122.0030	2.013	28	3.3.90.39.99.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL NO EXERCÍCIO DE 2020, COM AS MESMAS PARAMETRIZAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2019.																			
203			30/01/20	31/01/2020	1.039,00	0,00	1.039,00	30/01/20	0,00	1.039,00	00.01.0000	63352		01/2020	199	06.181.0190	2.021	35	3.3.90.36.99.00.00.00	7202 - FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																			
204			30/01/20	31/01/2020	1.039,00	0,00	1.039,00	30/01/20	0,00	1.039,00	00.01.0000	63352		02/2020	200	06.181.0190	2.021	35	3.3.90.36.99.00.00.00	9863 - VALDECIR CASAGRANDE
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																			



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
205			30/01/20	31/01/2020	1.039,00	0,00	1.039,00	30/01/20	0,00	1.039,00	00.01.0000	63352		03/2020	201	06.181.0190	2.021	35	3.3.90.36.99.00.00.00	9864 - MARISTELA LUNARDI COMARETTO
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																			
206			30/01/20	31/01/2020	1.039,00	0,00	1.039,00	30/01/20	0,00	1.039,00	00.01.0000	63352		04/2020	202	06.181.0190	2.021	35	3.3.90.36.99.00.00.00	6705 - JENNIFER MARQUES
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																			
207			30/01/20	31/01/2020	643,00	0,00	643,00	30/01/20	0,00	643,00	00.01.0000	70286		01/2020	146	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.36.07.00.00.00	9603 - EDUARDA KERBER
	VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																			
208			30/01/20	31/01/2020	643,00	0,00	643,00	30/01/20	0,00	643,00	00.01.0000	70286		01/2020	147	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.36.07.00.00.00	9944 - NATALIA ALINE RODRIGUES FRANÇA
	VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																			
209			27/01/20	27/01/2020	6.295,44	0,00	6.295,44	27/01/20	6.295,44	0,00	00.01.0000			012020	291	08.244.0185	2.099	256	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SUELEN DA CRUZ E OUTROS
	Retenções referentes a liquidação 287 do empenho 291: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																			
210			27/01/20	31/01/2020	23.451,30	0,00	23.451,30	31/01/20	0,00	23.451,30	00.01.0000	63392		012020	291	08.244.0185	2.099	256	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SUELEN DA CRUZ E OUTROS
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																			
211			27/01/20	27/01/2020	14.809,13	0,00	14.809,13	27/01/20	14.809,13	0,00	00.01.0000			012020	292	04.122.0005	2.005	5	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LARISSA CRISTINA CAVALI E OUTROS
	Retenções referentes a liquidação 288 do empenho 292: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																			
212			27/01/20	27/01/2020	21.817,55	0,00	21.817,55	27/01/20	21.817,55	0,00	00.01.0000			012020	293	04.122.0015	2.009	11	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PATRICIA BETTONI FILIPINI E OUTROS
	Retenções referentes a liquidação 289 do empenho 293: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																			
213			27/01/20	27/01/2020	540,47	0,00	540,47	27/01/20	540,47	0,00	00.01.0000			012020	294	04.122.0020	2.012	24	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - THAYNA DURIGON
	Retenções referentes a liquidação 290 do empenho 294: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																			
214			27/01/20	27/01/2020	6.649,85	0,00	6.649,85	27/01/20	6.649,85	0,00	00.01.0000			012020	295	28.122.0000	2.016	45	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS
	Retenções referentes a liquidação 291 do empenho 295: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																			
215			27/01/20	27/01/2020	5.032,17	0,00	5.032,17	27/01/20	5.032,17	0,00	00.01.0000			012020	296	04.122.0045	2.025	52	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JOSIANE DA SILVA AZEVEDO E OUTROS
	Retenções referentes a liquidação 292 do empenho 296: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																			
216			27/01/20	27/01/2020	1.414,70	0,00	1.414,70	27/01/20	1.414,70	0,00	00.01.0001			012020	297	12.122.0065	2.042	74	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBROS E OUTROS
	Retenções referentes a liquidação 293 do empenho 297: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																			
217			27/01/20	27/01/2020	5.960,96	0,00	5.960,96	27/01/20	5.960,96	0,00	00.01.0001			012020	298	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - GIOVANNI FAVERO CICONNET E OUTROS
	Retenções referentes a liquidação 294 do empenho 298: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																			
218			27/01/20	27/01/2020	1.312,32	0,00	1.312,32	27/01/20	1.312,32	0,00	00.01.0018			012020	299	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - BRUNA APARECIDA DE PAULA E OUTROS
	Retenções referentes a liquidação 295 do empenho 299: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																			

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
219			27/01/20	27/01/2020	467,27	0,00	467,27	27/01/20	467,27	0,00	00.01.0019			012020	300	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JANAINA BACKES ISIDORO DA SILVA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 296 do empenho 300: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
220			27/01/20	27/01/2020	2.791,48	0,00	2.791,48	27/01/20	2.791,48	0,00	00.01.0018			012020	301	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LUCIANA JAROMINEK E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 297 do empenho 301: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
221			27/01/20	27/01/2020	1.174,90	0,00	1.174,90	27/01/20	1.174,90	0,00	00.01.0000			012020	302	13.392.0095	2.061	136	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTRO
			Retenções referentes a liquidação 298 do empenho 302: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
222			27/01/20	27/01/2020	581,56	0,00	581,56	27/01/20	581,56	0,00	00.01.0000			012020	303	04.122.0120	2.074	158	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - RAUL TIDES
			Retenções referentes a liquidação 299 do empenho 303: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
223			27/01/20	27/01/2020	18.560,67	0,00	18.560,67	27/01/20	18.560,67	0,00	00.01.0000			012020	304	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MAICON ANTONIO DA SILVA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 300 do empenho 304: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
224			27/01/20	27/01/2020	4.478,62	0,00	4.478,62	27/01/20	4.478,62	0,00	00.01.0000			012020	305	15.453.0135	2.082	206	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 301 do empenho 305: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
225			27/01/20	27/01/2020	1.432,41	0,00	1.432,41	27/01/20	1.432,41	0,00	00.01.0000			012020	306	04.122.0010	2.090	229	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
			Retenções referentes a liquidação 302 do empenho 306: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
226			27/01/20	27/01/2020	2.569,64	0,00	2.569,64	27/01/20	2.569,64	0,00	00.01.0000			012020	307	04.122.0055	2.091	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LUIZ MAURICIO GRAMAZIO JUNIOR E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 303 do empenho 307: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
227			27/01/20	31/01/2020	51.232,79	0,00	51.232,79	31/01/20	0,00	51.232,79	00.01.0000	63392		012020	292	04.122.0005	2.005	5	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LARISSA CRISTINA CAVALI E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
228			27/01/20	31/01/2020	80.421,56	0,00	80.421,56	31/01/20	0,00	80.421,56	00.01.0000	63392		012020	293	04.122.0015	2.009	11	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PATRICIA BETTONI FILIPINI E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
229			27/01/20	31/01/2020	3.136,22	0,00	3.136,22	31/01/20	0,00	3.136,22	00.01.0000	63392		012020	294	04.122.0020	2.012	24	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - THAYNA DURIGON
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
230			27/01/20	31/01/2020	72.039,75	0,00	72.039,75	31/01/20	0,00	72.039,75	00.01.0000	63392		012020	295	28.122.0000	2.016	45	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
231			27/01/20	31/01/2020	26.454,21	0,00	26.454,21	31/01/20	0,00	26.454,21	00.01.0000	63392		012020	296	04.122.0045	2.025	52	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JOSIANE DA SILVA AZEVEDO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
232			27/01/20	31/01/2020	2.126,72	0,00	2.126,72	31/01/20	0,00	2.126,72	00.01.0001	63392		012020	297	12.122.0065	2.042	74	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBROS E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
233			27/01/20	31/01/2020	15.476,44	0,00	15.476,44	31/01/20	0,00	15.476,44	00.01.0001	63392		012020	298	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - GIOVANNI FAVERO CICONET E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
234			27/01/20	31/01/2020	5.295,45	0,00	5.295,45	31/01/20	0,00	5.295,45	00.01.0018	63400		012020	299	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - BRUNA APARECIDA DE PAULA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
235			27/01/20	31/01/2020	3.134,55	0,00	3.134,55	31/01/20	0,00	3.134,55	00.01.0019	63400		012020	300	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JANAINA BACKES ISIDORO DA SILVA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
236			27/01/20	31/01/2020	6.454,07	0,00	6.454,07	31/01/20	0,00	6.454,07	00.01.0018	63400		012020	301	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LUCIANA JAROMINEK E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
237			27/01/20	31/01/2020	1.825,18	0,00	1.825,18	31/01/20	0,00	1.825,18	00.01.0000	63392		012020	302	13.392.0095	2.061	136	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
238			27/01/20	31/01/2020	2.013,71	0,00	2.013,71	31/01/20	0,00	2.013,71	00.01.0000	63392		012020	303	04.122.0120	2.074	158	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - RAUL TIDES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
239			27/01/20	31/01/2020	67.347,64	0,00	67.347,64	31/01/20	0,00	67.347,64	00.01.0000	63392		012020	304	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MAICON ANTONIO DA SILVA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
240			27/01/20	31/01/2020	18.041,06	0,00	18.041,06	31/01/20	0,00	18.041,06	00.01.0000	63392		012020	305	15.453.0135	2.082	206	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VALTER FABONATTO WOYNHAM E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
241			27/01/20	31/01/2020	5.480,16	0,00	5.480,16	31/01/20	0,00	5.480,16	00.01.0000	63392		012020	306	04.122.0010	2.090	229	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - DENISE COSTENARO RIQUETTI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
242			27/01/20	31/01/2020	11.425,86	0,00	11.425,86	31/01/20	0,00	11.425,86	00.01.0000	63392		012020	307	04.122.0055	2.091	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LUIZ MAURICIO GRAMAZIO JUNIOR E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
243			27/01/20	31/01/2020	1.099,54	0,00	1.099,54	31/01/20	0,00	1.099,54	00.01.0000	63392		012020	308	04.122.0045	2.025	52	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VILMAR LEAL DA SILVA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
244			27/01/20	27/01/2020	971,60	0,00	971,60	27/01/20	971,60	0,00	00.01.0058			3360	331	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	1495 - DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA
			Retenções referentes a liquidação 327 do empenho 331: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DE TODO ESPAÇO FÍSICO INTERNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, CARLOS JAIME DA ROCHA, ERNESTO HACHMANN, IVO SILVEIRA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
245			27/01/20	27/01/2020	284,24	0,00	284,24	27/01/20	284,24	0,00	00.01.0058			3358	332	12.365.0060	2.038	123	3.3.90.39.99.00.00.00	1495 - DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA
			Retenções referentes a liquidação 328 do empenho 332: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DE TODO ESPAÇO FÍSICO INTERNO DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA, CRESCENDO JUNTOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO E PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
246			27/01/20	27/01/2020	154,68	0,00	154,68	27/01/20	154,68	0,00	00.01.0000			3359	333	13.392.0095	2.065	144	3.3.90.39.99.00.00.00	1495 - DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA
			Retenções referentes a liquidação 329 do empenho 333: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DE TODO ESPAÇO FÍSICO INTERNO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.																	
247			27/01/20	27/01/2020	36,09	0,00	36,09	27/01/20	36,09	0,00	00.01.0000			3357	334	27.812.0100	2.070	156	3.3.90.39.99.00.00.00	1495 - DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA
			Retenções referentes a liquidação 330 do empenho 334: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DE TODO ESPAÇO FÍSICO DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOILLI.																	
248			31/01/20	31/01/2020	1.519,65	0,00	1.519,65	31/01/20	0,00	1.519,65	00.01.0000	63392		01/2020	338	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DDE JANEIRO DE 2020, C/C 002-6.																	
249			31/01/20	31/01/2020	42,00	0,00	42,00	31/01/20	0,00	42,00	00.01.0000	63393		01/2020	339	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, C/C 099-9.																	
250			31/01/20	31/01/2020	9,50	0,00	9,50	31/01/20	0,00	9,50	00.01.0019	63400		01/2020	340	12.361.0065	2.043	84	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC DUTANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, RECURSO FUNDEB, C/C 110-3.																	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

## 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																				
251			31/01/20	31/01/2020	42,00	0,00	42,00	31/01/20	0,00	42,00	00.01.0000	69316		01/2020	341	04.122.0045	2.025	53	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE E DE CADASTRO DE RECEITAS AGROPECUÁRIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, C/C 71001-5.																	
252			31/01/20	31/01/2020	4.758,00	0,00	4.758,00	31/01/20	0,00	4.758,00	00.01.0000	75216		01/2020	342	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE DÉBITO SERVIÇOS DE COBRANÇA DA C/C 51796-8 DO CONCURSO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.																	
253			31/01/20	31/01/2020	83,60	0,00	83,60	31/01/20	0,00	83,60	00.01.0000	63350		01/2020	343	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, C/C 33832-X ICMS.																	
254			31/01/20	31/01/2020	1.413,17	0,00	1.413,17	31/01/20	0,00	1.413,17	00.01.0000	63334		01/2020	344	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NORMAIS R\$ 41,80 E TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX R\$ 1.371,37 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, C/C 4581-0 FPM.																	
255			31/01/20	31/01/2020	21,92	0,00	21,92	31/01/20	0,00	21,92	00.01.0017	63355		01/2020	345	15.452.0130	2.081	200	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DUTANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, C/C 80437-1 RECURSOS COSIP.																	
256			31/01/20	31/01/2020	4.142,35	0,00	4.142,35	31/01/20	0,00	4.142,35	00.01.0000	63352		01/2020	346	06.181.0190	2.021	35	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 65,25 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA R\$ 4.077,10 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.																	
257			31/01/20	31/01/2020	41,10	0,00	41,10	31/01/20	0,00	41,10	00.01.0000	67366		01/2020	347	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, C/C 47151-8 CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
258			31/01/20	31/01/2020	45,21	0,00	45,21	31/01/20	0,00	45,21	00.01.0000	70073		01/2020	348	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS BB MAX QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, C/C 48865-8 CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA.																	
259			31/01/20	31/01/2020	440,83	0,00	440,83	31/01/20	0,00	440,83	00.01.0000	70286		01/2020	349	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, C/C 48971-9 CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
260			31/01/20	31/01/2020	204,01	0,00	204,01	31/01/20	0,00	204,01	00.01.0039	63337		01/2020	350	28.122.0000	2.017	48	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.																	
261			31/01/20	31/01/2020	12.919,16	0,00	12.919,16	31/01/20	0,00	12.919,16	00.01.0000	63334		01/2020	351	28.122.0000	2.017	46	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.																	
262			31/01/20	31/01/2020	1,54	0,00	1,54	31/01/20	0,00	1,54	00.01.0000	63336		01/2020	352	28.122.0000	2.017	46	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.																	
263			31/01/20	31/01/2020	65,85	0,00	65,85	31/01/20	0,00	65,85	00.01.0016	63343		01/2020	353	28.122.0000	2.017	47	3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO CIDE-CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.																	
264			30/01/20	30/01/2020	27,20	0,00	27,20	30/01/20	27,20	0,00	00.01.0000			189	370	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			Retenções referentes a liquidação 365 do empenho 370: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR SEÇÃO DO COMANDO DE IMPLEMENTO, ABRIR HASTE, SUBSTITUIR MOLA QUEBRADA, MONTAR BASE HASTE, REGULAR CABOS DO COMANDO, DRENAR ÓLEO DA CAIXA, COLOCAR ÓLEO E FILTRO NOVOS, MONTAR CORREIA DO MOTOR, DESMONTAR CILINDRO DE DIREÇÃO, ABRIR E SUBSTITUIR REPARO, MONTAR CILINDRO, SUBSTITUIÇÃO DE PINO E BUCHA E LAVAR RADIADOR E TESTAR DO TRATOR TS 6020 Nº07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
265			31/01/20	31/01/2020	5.412,21	0,00	5.412,21	31/01/20	5.412,21	0,00	00.01.0000			01/2020	388	04.122.0015	2.009	11	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
	Retenções referentes a liquidação 382 do empenho 388: VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE SUBSÍDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITA, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																			
266			31/01/20	31/01/2020	48,62	0,00	48,62	31/01/20	48,62	0,00	00.01.0000			01/2020	389	04.122.0045	2.025	52	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
	Retenções referentes a liquidação 383 do empenho 389: VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																			
267			31/01/20	31/01/2020	48,62	0,00	48,62	31/01/20	48,62	0,00	00.01.0000			01/2020	390	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
	Retenções referentes a liquidação 384 do empenho 390: VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																			
268			31/01/20	31/01/2020	3.081,91	0,00	3.081,91	31/01/20	3.081,91	0,00	00.01.0000			01/2020	392	08.244.0185	2.099	256	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
	Retenções referentes a liquidação 386 do empenho 392: VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																			
269			31/01/20	31/01/2020	13.954,27	0,00	13.954,27	31/01/20	13.954,27	0,00	00.01.0018			01/2020	393	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
	Retenções referentes a liquidação 387 do empenho 393: VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																			
270			31/01/20	31/01/2020	2.053,68	0,00	2.053,68	31/01/20	2.053,68	0,00	00.01.0019			01/2020	394	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
	Retenções referentes a liquidação 388 do empenho 394: VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																			
271			31/01/20	31/01/2020	48,62	0,00	48,62	31/01/20	48,62	0,00	00.01.0001			01/2020	395	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
	Retenções referentes a liquidação 389 do empenho 395: VALOR RECOLHIMENTO FINAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																			
Total da Entidade:					1.947.379,39	0,00	1.947.379,39		381.742,77	1.565.636,62										
Total do Período:					1.947.379,39	0,00	1.947.379,39		381.742,77	1.565.636,62										