

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2242			06/05/20	10/05/2020	249,98	0,00	249,98	06/05/20	0,00	249,98	00.01.0000	63346		7249	1904	04.122.0045	2.025	53	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 58 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 08/04 A 06/04/2020 PARA USO DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, OROCH QJK 6835 E MOTOCICLETA MKZ 3376 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
2243			06/05/20	10/05/2020	308,67	0,00	308,67	06/05/20	0,00	308,67	00.01.0000	63346		7248	1905	20.604.0045	2.033	68	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 71,6172 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 31/03 A 16/04/2020, PARA USO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC.																	
2244			06/05/20	10/05/2020	6.828,89	0,00	6.828,89	06/05/20	0,00	6.828,89	00.01.0000	63346		7250	1906	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.929,065 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 26/03 A 13/04/2020, PARA USO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATORES DE PNEU 4630-06, TS 6020-07, MF 4275-15, JD 6100-54, JD 6100-63, JD 6100-64, LS PLUS 80 E JD 6100-68, RETROSCAVADEIRA JCB E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
2245			06/05/20	10/05/2020	102,78	0,00	102,78	06/05/20	0,00	102,78	00.01.0001	63346		7154	1907	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 29,0339 LT DE DIESEL, NO DIA 13/04/2020 DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.																	
2246			06/05/20	10/05/2020	30,00	0,00	30,00	06/05/20	0,00	30,00	00.01.0000	63346		7342	1982	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA ROÇADEIRA DE USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
2247			06/05/20	10/05/2020	7.264,42	0,00	7.264,42	06/05/20	0,00	7.264,42	00.01.0000	63346		7344	1983	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.540,007 LT DE DIESEL, NO PERÍODO DE 16/04 A 27/04/2020, PARA USO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
2248			06/05/20	10/05/2020	236,38	0,00	236,38	06/05/20	0,00	236,38	00.01.0000	63346		7343	1984	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65,2983 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 16/04 A 27/04/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS GOL MBO 9581 E GOL MEM 5078, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
2249			06/05/20	10/05/2020	131,39	0,00	131,39	06/05/20	0,00	131,39	00.01.0000	63346		7341	1985	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,2956 LT DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 16/04 A 27/04/2020, PARA USO DO VEÍCULO CHEV SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR.																	
2250			06/05/20	08/05/2020	90,91	0,00	90,91	06/05/20	0,00	90,91	00.01.0000	63349		244622	1979	04.122.0030	2.013	28	3.3.90.39.99.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTOS PARA ALTERAR O ANO DE VENCIMENTO DAS PARCELAS DE IPTU NA GUIA GERADA ATRAVÉS DO CIDADÃO WEB.																	
2251			06/05/20	11/05/2020	636,37	0,00	636,37	06/05/20	0,00	636,37	00.01.0000	63349		244788, 244789	2009	04.122.0030	2.013	28	3.3.90.39.99.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SE SERVIÇO PARA O SETOR DE TRIBUTOS PARA REALIZAR ALTERAÇÃO NA FÓRMULA DE CÁLCULO DE INSS NA NOTA FISCAL AVULSA, E PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA CRIAR UM NOVO TIPO DE AFASTAMENTO PARA SUSPENSÃO DE CONTRATOS DE SERVIDORES ACT (ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO), NO PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19 (DESCRIÇÃO: SUSPENSÃO DO CONTRATO COVID-19).																	
2252			06/05/20	10/05/2020	647,95	0,00	647,95	06/05/20	0,00	647,95	00.01.0000	63349		2064	1521	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.11.00.00.00	8546 - DUETO TECNOLOGIA LTDA
			VALOR REFERENTE MANSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.																	
2253			06/05/20	10/05/2020	567,44	0,00	567,44	06/05/20	0,00	567,44	00.01.0000	63349		10718	212	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.11.00.00.00	4466 - FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS SC LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTES MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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																				
2298			06/05/20	10/05/2020	4.909,90	0,00	4.909,90	06/05/20	0,00	4.909,90	00.01.0000	63349		233, 241	1816	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 RETIRAR PNEU DIANTEIRO, DESLIGAR E SACAR CILINDROS DE DIREÇÃO E DO TOMBAMENTO, RETIRAR EIXO DIANTEIRO E LAVAR, SACAR PINOS DOS MUNHÕES DOS CUBOS DIANTEIROS, SACAR BUCHAS DO EIXO E DAS MANGAS DE EIXO, RECOLOCAR BUCHAS NOVAS E VEDAÇÕES, PREENCHER ALOJAMENTO DA BUCHA DO EIXO E DO PINO E MANDRILHAR, RETIRAR E SUBSTITUIR TERMINAIS DE DIREÇÃO, ABRIR CILINDRO DA DIREÇÃO E SUBSTITUIR REPARO, MONTAR CUBOS, RECOLOCAR EIXO DIANTEIRO, AJUSTAR, MONTAR BARRA DE INCLINAÇÃO, CILINDRO DE DIREÇÃO E INCLINAÇÃO E LIGAR MANGUEIRAS, RETIRAR CILINDROS E MONTAR, RETIRAR MANGUEIRAS DO COMANDO E SUBSTITUIR ANEIS DE VEDAÇÃO DA PATROLA 12H/03RETIRAR CAPÔ, SACAR MANGUEIRAS DE RETORNO DO RADIADOR DE ÓLEO, FAZER EMENDA, MONTAR MANGUEIRA E RECOLOCAR CAPÔ NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
2299			06/05/20	10/05/2020	234,78	0,00	234,78	06/05/20	0,00	234,78	00.01.0000	63349		237, 239, 242	1817	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.99.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO NO DIA 20/04/2020 PARA VERIFICAR PROBLEMA DE VAZAMENTO DA MANGUEIRA HIDRÁULICA NA RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB 3CX, NO DIA 09/04/2020 PARA VERIFICAR PROBLEMA NO RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E NO DIA 13/03/2020 PARA VERIFICAR PROBLEMA NO EIXO DIANTEIRO DA PATROLA 12H/03 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
2300			06/05/20	06/05/2020	8,00	0,00	8,00	06/05/20	0,00	8,00	00.01.0000	63349		1354	1595	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVETA E PARAFUSO PARA MANUTENÇÃO DA CARRETÁ AGRÍCOLA Nº62 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
2301			06/05/20	06/05/2020	1.570,00	0,00	1.570,00	06/05/20	0,00	1.570,00	00.01.0000	63349		3348, 3349, 3359	1596	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRA TIRAR PARAFUSO QUEBRADO, ENDIREITAR LATERIAS DA GRADE DO TETO, CONFECCIONAR SUPORTE GANCHO TRASEIRO, COLOCAR PARAFUSO PINO DO BRAÇO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB, COLOCAR MOLA BANCO E AMORTECEDOR NO TRATOR Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
2302			06/05/20	06/05/2020	1.701,95	0,00	1.701,95	06/05/20	0,00	1.701,95	00.01.0000	63349		3347, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358	1597	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOLTAR ROTOR, AFIAR FACAS E CONTRA FACAS, AJUSTAR CABO, TROCAR ENGRAXADEIRA QUEBRADA, AFIAR E ENCOSTAR FACA E CONTRA FACA E MONTAR, TROCAR CABO DA BICA DA ENSILADEIRA Nº67, SOLDA, TROCAR PARAFUSO DA TAMP, CONFECCIONAR DOIS PINOS DA CARRETA AGRÍCOLA Nº62, AFIAR, TROCAR FACAS E CONTRA FACAS, AFIAR E ENCOSTAR ROTOR NAS CONTRA FACAS, TROCAR PARAFUSOS DA ENSILADEIRA Nº66, CONserto DE MACACO, PINOS NA TAMP, TRASEIRA E REVISAR CUBOS DA CARRETA AGRÍCOLA Nº60, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
2303			06/05/20	08/05/2020	1.012,50	0,00	1.012,50	06/05/20	0,00	1.012,50	00.01.0001	63349		3360	1705	12.361.0065	2.043	83	3.3.90.39.99.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÇÃO GUINDASTE PARA PODA DE ÁRVORE NO TERRENO DOS FUNDOS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, EM VIRTUDE DO RISCO DE QUEDA DE GALHOS, A PEDIDO DA DEFESA CIVIL.																	
2304			06/05/20	08/05/2020	540,00	0,00	540,00	06/05/20	0,00	540,00	00.01.0001	63349		3361	1706	12.365.0060	2.038	122	3.3.90.39.99.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÇÃO GUINDASTE PARA PODA DE ÁRVORE NO TERRENO LATERAL DA CRECHE CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, EM VIRTUDE DO RISCO DE QUEDA DE GALHOS, A PEDIDO DA DEFESA CIVIL.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2313			06/05/20	14/05/2020	876,17	0,00	876,17	06/05/20	0,00	876,17	00.01.0001	63349		19045		1765 12.365.0060	2.038	122 3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, CATRACA COM MOLA, CONTROLE REMOTO AR CONDICIONADO, CORDÃO COM PLUG, FITA PVC, PARAFUSO, PLACA INTERFACE, SUPORTE SPLIT, TAMPA TRANSMISSÃO, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO E POLIORETANO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DIVERSOS DAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PRIMEIROS PASSOS.
2314			06/05/20	14/05/2020	274,76	0,00	274,76	06/05/20	0,00	274,76	00.01.0001	63349		8606		1766 12.365.0060	2.038	122 3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO (RETIRADA DE UMA SALA E INSTALAÇÃO EM OUTRA) NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONserto DE MÁQUINA LAVADORA DE ROUPAS NA CRECHE PRIMEIROS PASSOS E CONserto DE FOGÃO INDUSTRIAL NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE.
2315			06/05/20	14/05/2020	172,00	0,00	172,00	06/05/20	0,00	172,00	00.01.0000	63349		19052		1767 13.392.0095	2.065	144 3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA ROSCA, BORBOLETA ROSCA, CHICOTE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, REGISTRO 1/8 E REGISTRO FOGÃO SEMI INDUSTRIAL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA.
2316			06/05/20	14/05/2020	117,27	0,00	117,27	06/05/20	0,00	117,27	00.01.0000	63349		8612		1768 13.392.0095	2.065	144 3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL NA COZINHA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RETIRADO PARA CONserto.
2317			06/05/20	10/05/2020	70,00	0,00	70,00	06/05/20	0,00	70,00	00.01.0001	63349		942		1929 12.122.0065	2.042	75 3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.
2318			06/05/20	10/05/2020	479,26	0,00	479,26	06/05/20	0,00	479,26	00.01.0001	63349		943, 944		1930 12.361.0065	2.043	83 3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA E VIVER E CONHECER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.
2319			06/05/20	10/05/2020	352,20	0,00	352,20	06/05/20	0,00	352,20	00.01.0001	63349		937, 938, 939, 940, 941		1931 12.365.0060	2.038	122 3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.
2320			06/05/20	10/05/2020	2.583,70	0,00	2.583,70	06/05/20	0,00	2.583,70	00.01.0000	63349		950, 951, 952		1968 04.122.0015	2.009	13 3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS OU FIBRA ÓPTICA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAM, VIRUS DE E-MAILS DO DOMÍNIO capinzal.sc.gov.br, DISTRIBUIDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO UM TOTAL DE 250 CONTAS DE E-MAILS E LIBERAÇÃO DE ACESSO A INTERNET EXCLUSIVA PARA COMUNICAÇÃO DO SERVIDOR INTERNO DE DADOS, INCLUINDO A LIBERAÇÃO DE 5 IP'S REAIS VÁLIDOS DA REDE MUNDIAL PARA USO DO SERVIDOR DE REDE INTERNO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020.
2321			06/05/20	10/05/2020	163,22	0,00	163,22	06/05/20	0,00	163,22	00.01.0000	63349		945, 947		1969 15.451.0115	2.072	168 3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA E PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2421			12/05/20	20/05/2020	728,70	0,00	728,70	12/05/20	0,00	728,70	00.01.0000	70286		04/2020	2133	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 93 M3 ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PERÍODO DE 26/03 A 28/04/2020.																	
2422			12/05/20	20/05/2020	134,08	0,00	134,08	12/05/20	0,00	134,08	00.01.0000	70286		31651	2150	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 ABRIL DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
2423			12/05/20	29/05/2020	435,00	0,00	435,00	12/05/20	0,00	435,00	00.03.0058	63341		603	2013	12.361.0065	2.043	274	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, COOLER PROCESSADOR, FONTE, LEITOR CD E PLACA FONTE, MATERIAL DE INFORMÁTICA UTILIZADOS PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLA MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
2424			12/05/20	29/05/2020	680,65	0,00	680,65	12/05/20	0,00	680,65	00.03.0058	63341		337, 338, 339, 340, 341, 342	2014	12.361.0065	2.043	274	3.3.90.39.99.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVAÇÃO DE PACOTE OFFICE NO COMPUTADOR DA BIBLIOTECA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFIGURAÇÃO E TROCA DE FONTE DE COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, CONCERTO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, TROCA DE FONTE, LIMPEZA DE COMPONENTES E AJUSTES EM COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA, INSTALAÇÃO DE DRIVER EM DOIS COMPUTADORES, REINSTALAÇÃO DE DRIVER DE IMPRESSORA E TESTE EM UM COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
2425			12/05/20	29/05/2020	71,59	0,00	71,59	12/05/20	0,00	71,59	00.03.0058	63341		343, 345, 347	2015	12.365.0060	2.038	269	3.3.90.39.99.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VÍRUS NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR COM ORGANIZAÇÃO DOS CABOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, ATIVAÇÃO DO WINDOWS E PACOTE OFFICE COM REMOÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DA CRECHE MUNICIPAL PINFUIHNO DE GENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
2426			12/05/20	29/05/2020	129,90	0,00	129,90	12/05/20	0,00	129,90	00.01.0000	70073		59992	2089	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA, 26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA.																	
2428			12/05/20	15/05/2020	578,00	0,00	578,00	12/05/20	0,00	578,00	00.01.0000	70073		8876, 8877	2093	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.30.39.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO RODA TRASEIRO, FLUIDO DE FREIO, LÂMPADA, REBITE E UMA BATERIA, PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS QHY 9398 E MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA. 26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA.																	
2429			12/05/20	15/05/2020	250,00	0,00	250,00	12/05/20	0,00	250,00	00.01.0000	70073		2013, 2014	2094	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.39.19.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSUMO DE ENERGIA DA VIATURA MKH 7816 E TROCA DE CILINDROS, REGULAR FREIOS E PARTE ELÉTRICA DA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA. 26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA.																	
2430			12/05/20	15/05/2020	2.966,31	0,00	2.966,31	12/05/20	0,00	2.966,31	00.01.0000	63350		115/2020	2108	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.93.02.00.00.00	10027 - JOSÉ HENRIQUE RESENDE BORGES
			VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE GUIA DE ITBI Nº 115/2020 RECOLHIDA A MAIOR CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2440			12/05/20	15/05/2020	5.823,19	0,00	5.823,19	12/05/20	0,00	5.823,19		00.01.0000 63350		004/2020	2109 04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.10.00.00.00		5495 - GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A
			VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.																	
2441			12/05/20	15/05/2020	693,09	0,00	693,09	12/05/20	0,00	693,09		00.01.0000 63350		583	2095 04.122.0055	2.091	233	3.3.90.39.88.00.00.00		8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, CAMPANHA "COMÉRCIO LOCAL" COM 17 CX 3 COL, TOTALIZANDO 51 CM/COM, INTERNO COLORIDO NA EDIÇÃO Nº 1451 DO JORNAL O TEMPO.																	
2442			12/05/20	15/05/2020	107,00	0,00	107,00	12/05/20	0,00	107,00		00.01.0000 63350		495	2068 15.453.0135	2.082	207	3.3.90.39.19.00.00.00		7905 - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
			VALOR REFERENTE UM LAVAÇÃO DO ÔNIBUS MCY 8206 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.																	
2443			12/05/20	16/05/2020	310,00	0,00	310,00	12/05/20	0,00	310,00		00.01.0000 63350		8339	1774 04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.17.00.00.00		8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS SWITCH, UM PARA RESERVA EM CASO DE EMERGÊNCIA E OUTRO PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DE PATRIMÔNIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
2444			12/05/20	20/05/2020	275,00	0,00	275,00	12/05/20	0,00	275,00		00.01.0000 63350		597	1803 04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.17.00.00.00		9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MEMÓRIA 8GB PARA O SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
2445			12/05/20	15/05/2020	1.210,86	0,00	1.210,86	12/05/20	0,00	1.210,86		00.01.0000 63350		8509, 8510	2097 04.122.0055	2.091	233	3.3.90.39.88.00.00.00		82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO, CAMPANHA "FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL", CLORIDO INTERNA, TAMANHO 12,7X15CMX38,1 CM/COL, TOTALIZANDO 51 CM/COL, NA EDIÇÃO 936 E TAMANHO 17CMX3COL, TOTALIZANDO 51 CM/COL, NA EDIÇÃO 938, NO JORNAL A SEMANA.																	
2446			12/05/20	15/05/2020	1.039,00	0,00	1.039,00	12/05/20	0,00	1.039,00		00.01.0000 63350		04/2020	2066 08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.10.00.00.00		6600 - VILMAR RECH
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI COMPOSTO DE BANHEIRO, COZINHA E DEPÓSITO MAIS SALAS PARA ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO, PARA O CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.																	
2447			12/05/20	15/05/2020	500,00	0,00	500,00	12/05/20	0,00	500,00		00.01.0000 63350		1391	2137 04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.23.00.00.00		4876 - CLECI TEREZINHA MORESCO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CALÇAS COM FAIXA REFLETIVA E CAMISETAS DE MANGA CURTA E MANGA LONGA, UNIFORMES PARA USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
2448			12/05/20	15/05/2020	1.975,00	0,00	1.975,00	12/05/20	0,00	1.975,00		00.01.0000 63350		971	2102 04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.28.00.00.00		572 - CELSO CALEGARI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO PARA USO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA PROTEÇÃO DEVIDO A COVID-19.																	
2449			12/05/20	20/05/2020	430,00	0,00	430,00	12/05/20	0,00	430,00		00.01.0000 63350		6916	1788 23.695.0055	2.094	245	3.3.90.30.26.00.00.00		1897 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR PARA HASTE TERRA, FIO FLEXIVEL, HASTE TERRA, PARAFUSO E TERMINAL SAPATA, MATERIAL PARA SERVIÇO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO REALIZADO NAS BARRACAS PARA A REALIZAÇÃO DA EXPOVALE, NOS DIAS 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2019 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2521			15/05/20	20/05/2020	680,00	0,00	680,00	15/05/20	0,00	680,00	00.01.0000	63349		23	2146	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.59.00.00.00	8808 - JULIO CESAR GOTARDO 02777121907
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FILMAGEM E AQUISIÇÃO DE VÍDEO E UM PACOTE DE FOTOS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, IMAGENS QUE MOSTRAM AS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO NA RETA FINAL, ESTE QUE ATENDERÁ 162 FAMÓLIAS QUE RESIDEM EM ÁREAS DE RISCO, ÁREAS VERDES, DE UTILIDADE PÚBLICA OU SUJEITAS A INUNDAÇÃO.																	
2522			15/05/20	15/05/2020	68,16	0,00	68,16	15/05/20	0,00	68,16	00.01.0001	63349		837455	2073	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.																	
2523			15/05/20	15/05/2020	84,71	0,00	84,71	15/05/20	0,00	84,71	00.01.0000	63349		837456	2074	13.391.0095	2.060	133	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS INSTALAÇÕES DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO NA RUA DR. VILSON BORDIN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.																	
2524			15/05/20	15/05/2020	2.469,90	0,00	2.469,90	15/05/20	0,00	2.469,90	00.01.0000	63349		3270339	2103	10.306.0090	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVOLTA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, ABOBRINHA, AMEIXA, BATATA DOCE, ALHO, BRÓCOLIS, COUVE-FLORES, CHUCHU, KIWIFRUIT, MELÃO, PERA E PÊSSEGO, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLHAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
2525			15/05/20	15/05/2020	680,55	0,00	680,55	15/05/20	0,00	680,55	00.01.0000	63349		3270365	2104	10.306.0090	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVOLTA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPOLHO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLHAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CARDÁPIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
2526			15/05/20	20/05/2020	566,86	0,00	566,86	15/05/20	0,00	566,86	00.01.0000	63349		1289	2189	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.05.00.00.00	8004 - TMB CLINICA MEDICALTA - ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO A SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020.																	
2527			15/05/20	15/05/2020	77,50	0,00	77,50	15/05/20	0,00	77,50	00.01.0001	63349		597	2083	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CANALETA DUPLA E FITA ISOLANTE, PARA USO NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO NO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
2528			15/05/20	15/05/2020	32,00	0,00	32,00	15/05/20	0,00	32,00	00.01.0001	63349		20	2084	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO NO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
2529			15/05/20	15/05/2020	1.808,00	0,00	1.808,00	15/05/20	0,00	1.808,00	00.01.0001	63349		19	2086	12.365.0060	2.038	122	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO NA REDE ELÉTRICA DA TORNEIRA DA COZINHA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO NAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, INSTALAÇÃO DE REFLETORES NO ENTORNO NA ÁREA AMPLIADA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E OUTRAS TOMADAS NAS SALAS DE AULA, INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS ELÉTRICAS E TROCA DE LÂMPADAS NA CRECHE PRIMEIROS PASSOS, SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS LÂMPADAS EXISTENTES POR LÂMPADAS DE LED E CONSERTO DE TOMADAS NO BERCÁRIO I NA CRECHE MUNDO COLORIDO, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS EXISTENTES POR LÂMPADAS DE LED E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO BERCÁRIO II NA PINGUINHO DE GENTE, E SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS LÂMPADAS EXISTENTES POR LÂMPADAS DE LED NA CRECHE FADA MADRINHA.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2530			15/05/20	20/05/2020	2.640,00	0,00	2.640,00	15/05/20	0,00	2.640,00		00.01.0001 63349		25		2186 12.361.0065	2.046	91 3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E OUTRAS TOMADAS NAS SALAS DE AULA, TROCA DE LÂMPADAS QUEIMADAS, INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, INSTALAÇÃO DE TOMADA NA SECRETARIA E COZINHA, TROCA DE LÂMPADAS EXISTENTES POR LÂMPADAS DE LED NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, SUBSTITUIÇÃO DO RESTANTE DE LÂMPADAS EXISTANETES POR LÂMPADAS DE LED, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVOS REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, TROCA DE REFLETORES QUEIMADOS NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS LÂMPADAS EXISTENTES POR LÂMPADAS DE LED NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN.																				
2531			15/05/20	25/05/2020	42.249,34	0,00	42.249,34	15/05/20	0,00	42.249,34		00.01.0000 63349		04/2020		2182 28.122.0000	2.017	46 3.3.90.47.12.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	
VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020.																				
2532			15/05/20	15/05/2020	7.676,69	0,00	7.676,69	15/05/20	0,00	7.676,69		00.01.0058 63341		04/12		2065 12.365.0060	2.038	123 3.3.90.39.10.00.00.00	90 - PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, ONDE ATENDERÁ A FAIXA ETÁRIA DE 03 A 05 ANOS - PRÉ-ESCOLAR, ATENDENDO TAC MINISTÉRIO PÚBLICO NO BOJO DO INQUERITO CIVIL Nº. 06.2012.0002891-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
2533			15/05/20	20/05/2020	120,00	0,00	120,00	15/05/20	0,00	120,00		00.01.0058 63341		310		2167 12.361.0065	2.043	85 3.3.90.39.99.00.00.00	1038 - RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISK ENTULHO PARA RETIRADA DE RESTOS DE MOLDURAS, BRASILETES, CALHAS VELHAS, QUE ESTAVAM NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
2534			15/05/20	12/06/2020	368,26	0,00	368,26	15/05/20	0,00	368,26		00.03.0058 63341		2317		2185 12.365.0060	2.038	269 3.3.90.39.99.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS EM FERRO, SOB MEDIDA, PARA INSTALAÇÃO DE VARAL DE ROUPAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
2535			15/05/20	11/06/2020	2.440,00	0,00	2.440,00	15/05/20	0,00	2.440,00		00.03.0058 63341		4968		2183 12.365.0060	2.038	268 4.4.90.52.99.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TOLDO EM ESTRUTURA METÁLICA COM 3,40X2,50 M, REVESTIDO EM LONA VINÍLICA, INSTALADO NA ENTRADA DO BLOCO 2, NA ÁREA AMPLIADA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
2536			15/05/20	15/05/2020	2.009,53	0,00	2.009,53	15/05/20	0,00	2.009,53		00.03.0058 63341		598, 599, 600, 601		2085 12.365.0060	2.038	269 3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS, CANALETAS, FITA ISOLANTE, TOMADA DE EMBUTIR, TOMADA SISTEMA X, RELÉ FOTOELÉTRICO, RESSISTÊNCIA TORNEIRA ELÉTRICA, RECEPTÁCULO, LÂMPADA ALÓGENA, PARA USO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE E FADA MADRINHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
2537			15/05/20	15/05/2020	2.097,00	0,00	2.097,00	15/05/20	0,00	2.097,00		00.03.0058 63341		602, 603, 604		2087 12.361.0065	2.043	274 3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS, CANALETAS, FITA ISOLANTE, TOMADA DE EMBUTIR, TOMADA SISTEMA X, RELÉ FOTOCELULA, PARA USO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING E VIVER E CONHECER.																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2538			15/05/20	15/05/2020	257,68	0,00	257,68	15/05/20	0,00	257,68	00.01.0058	63341		837451, 837452, 837453, 837454	2075	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
2539			15/05/20	15/05/2020	307,19	0,00	307,19	15/05/20	0,00	307,19	00.01.0058	63341		837446, 837447, 837448, 837449, 837450	2076	12.365.0060	2.038	123	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, PRIMEIROS PASSOS, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
2540			15/05/20	25/06/2020	2.768,87	0,00	2.768,87	15/05/20	0,00	2.768,87	00.01.0058	63341		128931	2165	12.361.0065	2.050	101	3.3.90.30.24.00.00.00	7657 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA PARA PISO CERÂMICO E FITA DE PAPEL, PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA TOTAL E DEMARCAÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS NO GINÁSIO ESPORTIVO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRIHO, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
2541			15/05/20	25/06/2020	410,08	0,00	410,08	15/05/20	0,00	410,08	00.01.0058	63341		128926	2166	12.361.0065	2.046	92	3.3.90.30.24.00.00.00	7657 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA PARA PISO CERÂMICO, PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DO PÁTIO E CORREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
2542			15/05/20	15/05/2020	5.512,00	0,00	5.512,00	15/05/20	0,00	5.512,00	00.03.0058	63341		3417	2111	12.361.0065	2.043	267	4.4.90.52.06.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OITO APARELHOS DE TELEFONE CELULAR 32 GB, MARCA LG, PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ENTRAR EM CONTATO COM AS FAMÍLIAS PARA REPASSAR RECADOS E FORMAR GRUPOS DE WHATSAPP, POR TURMA DE ALUNOS, PARA REPASSE DE ATIVIDADES ESCOLARES NÃO PRESENCIAIS, POR CONTA DA SUSPENSÃO DAS AULAS CAUSADA PELA PANDEMIA DA COVID-19, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
2543			15/05/20	15/05/2020	3.445,00	0,00	3.445,00	15/05/20	0,00	3.445,00	00.03.0058	63341		3418	2112	12.365.0060	2.038	268	4.4.90.52.06.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO APARELHOS DE TELEFONE CELULAR 32 GB, MARCA LG, PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ENTRAR EM CONTATO COM AS FAMÍLIAS PARA REPASSAR RECADOS E FORMAR GRUPOS DE WHATSAPP, POR TURMA DE ALUNOS, PARA REPASSE DE ATIVIDADES ESCOLARES NÃO PRESENCIAIS, POR CONTA DA SUSPENSÃO DAS AULAS CAUSADA PELA PANDEMIA DA COVID-19, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
2544			15/05/20	05/06/2020	100,10	0,00	100,10	15/05/20	0,00	100,10	00.03.0058	63341		1249	2113	12.365.0060	2.038	269	3.3.90.39.99.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO NA LOCALIDADE DE LINDEMBERG, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
2545			15/05/20	05/06/2020	179,90	0,00	179,90	15/05/20	0,00	179,90	00.03.0058	63341		1248	2114	12.361.0065	2.043	274	3.3.90.39.99.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE CONJUNTO DE CAIXAS DE SOM DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
2546			15/05/20	25/05/2020	169,00	0,00	169,00	15/05/20	0,00	169,00	00.03.0058	63341		15	2184	12.361.0065	2.043	274	3.3.90.30.25.00.00.00	10032 - ENERTRIZ ENGENHARIA E MÁQUINAS ELÉTRICAS LTDA.
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOBINAGEM DE MOTOR DE VENTILADOR E AVIÁRIO, INSTALADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA DIMINUIR O CALOR DURANTE AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2547			15/05/20	29/05/2020	1.423,70	0,00	1.423,70	15/05/20	0,00	1.423,70	00.01.0000	70286		627917	2164	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.07.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBOS DE CARNE BOVINA, BACON EM PEDACOS, PRESUNTO E QUEIJO MUÇARELA FATIADOS, SOBRECOXAS DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
2548			15/05/20	29/05/2020	1.559,96	0,00	1.559,96	15/05/20	0,00	1.559,96	00.01.0000	70286		4256	2180	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MERCADO MUNARI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, OVOS, BOLACHA, ARROZ, AZEITONA, REQUEIJÃO, VINAGRE, CARNE BOVINA, DOCE DE FRUTAS, MARGARINA, ORÉGANO, CAFÉ EM PÓ, SAL, CARVÇÃO VEGETAL, SAL GROSSO, ALIMENTOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
2549			15/05/20	20/05/2020	680,00	0,00	680,00	15/05/20	0,00	680,00	00.01.0000	70286		1309	2162	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.30.00.00.00	8839 - YURI A. RIGGHI PICCININ & CIA. LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ACÚSTICA, CANALETA E FIOS, UTILIZADOS NA MELHORIA DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO ACIONAMENTO REMOTO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
2550			15/05/20	20/05/2020	490,00	0,00	490,00	15/05/20	0,00	490,00	00.01.0000	70286		675	2163	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.99.00.00.00	8839 - YURI A. RIGGHI PICCININ & CIA. LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE SOM PARA MELHORIA DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO ACIONAMENTO REMOTO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
2551			15/05/20	20/05/2020	589,52	0,00	589,52	15/05/20	0,00	589,52	00.01.0000	70286		894669986	2202	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 03/04 A 02/05/2020, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
2552			15/05/20	25/06/2020	951,00	0,00	951,00	15/05/20	0,00	951,00	00.01.0000	70286		31052240	2145	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA MAIO/2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
2553			15/05/20	25/05/2020	5.676,42	0,00	5.676,42	15/05/20	0,00	5.676,42	00.01.0000	63350		DIVERSOS	2176	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.																	
2554			15/05/20	25/05/2020	1.499,85	0,00	1.499,85	15/05/20	0,00	1.499,85	00.01.0000	63350		28941338	2178	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.																	
2555			15/05/20	25/05/2020	1.050,40	0,00	1.050,40	15/05/20	0,00	1.050,40	00.01.0000	63350		DIVERSOS	2179	15.451.0110	2.071	163	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.																	
2556			15/05/20	25/05/2020	4.780,62	0,00	4.780,62	15/05/20	0,00	4.780,62	00.01.0000	63350		DIVERSAS	2170	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.																	
2557			15/05/20	25/05/2020	6.717,52	0,00	6.717,52	15/05/20	0,00	6.717,52	00.01.0001	63350		DIVERSAS	2171	12.361.0065	2.043	83	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.																	
2558			15/05/20	25/05/2020	3.872,96	0,00	3.872,96	15/05/20	0,00	3.872,96	00.01.0001	63350		DIVERSAS	2172	12.365.0060	2.038	122	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020.																	

2600	19/05/20	21/05/2020	180,25	0,00	180,25	19/05/20	0,00	180,25	00.01.0000	63349	575840	19	04.122.0015	2.009	61	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 DESTE MUNICÍPIO. VALOR PREVISTO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.																	
2601	19/05/20	25/05/2020	236,80	0,00	236,80	19/05/20	0,00	236,80	00.01.0000	63349	20688	1910	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.99.00.00.00	2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA (GARANTIA) DO TRATOR JOHN DEERE Nº 54 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
2602	19/05/20	19/05/2020	21,56	0,00	21,56	19/05/20	0,00	21,56	00.01.0000	63350	032768172	2217	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO PERÍODO DE 07/02 A 07/03/2020, PARA O HORTO FLORESTAL LOCALIZADO NA RUA ERNESTO HACHMANN.																	
2603	19/05/20	22/05/2020	160,00	0,00	160,00	19/05/20	0,00	160,00	00.01.0000	63350	56	2225	04.122.0010	2.090	230	3.3.90.39.99.00.00.00	4928 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
VALOR REFERENTE TARIFA PARA CERTIFICAÇÃO DIGITAL EM NOME DA SERVIDORA DENISE COSTENARO RIQUETTI, PARA ACESSO A PLATAFORMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL.																	
2604	15/05/20	15/05/2020	59,79	0,00	59,79	15/05/20	59,79	0,00	00.01.0000		183	2256	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.05.00.00.00	9039 - AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABA
Retenções referentes a liquidação 2305 do empenho 2256: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO E/OU RENOVAÇÃO DE LAO/LAI DO LOTEAMENTO POPULAR ESPERANÇA, LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, 1ª MEDIÇÃO (RECUPERAÇÃO E/OU ENREQUECIMENTO E/OU CONSTATAÇÃO DA ÁREA VERDE BEM COMO CERCAR COM PALANQUES DE EUCALIPTO TRATADO COMPOSTOS POR 5 FIOS DE ARAME LISOS DISPOSTOS DE 3 EM 3 METROS E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE 60X60 CM A CADA 30 CM AO LONGO DE TODA A ÁREA VERDE).																	
2605	20/05/20	10/05/2020	32,35	0,00	32,35	20/05/20	0,00	32,35	00.01.0058	63341	12665	2044	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 ABRIL DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
2606	20/05/20	20/05/2020	41,14	0,00	41,14	20/05/20	0,00	41,14	00.01.0000	63350	04/2020	2227	15.451.0110	2.071	163	3.3.90.39.44.00.00.00	568 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO VISTA ALEGRE, PERÍODO DE 16/04 A 18/05/2020.																	
2607	20/05/20	10/05/2020	131,93	0,00	131,93	20/05/20	0,00	131,93	00.01.0000	63350	12666, 12667	2043	04.122.0045	2.025	53	3.3.90.39.64.00.00.00	9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SEVIÇO DE TELEFONIA IP PÓS PAGO, COM DUAS LINHAS TELEFÔNICAS, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020.																	
2608	20/05/20	29/05/2020	320,00	0,00	320,00	20/05/20	0,00	320,00	00.01.0000	63350	110	2234	04.122.0055	2.091	233	3.3.90.39.88.00.00.00	8712 - MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS (BANNER), NO TAMANHO 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE "MICHEL TEIXEIRA NOTÍCIAS", CAMPANHA "COMÉRCIO LOCAL", REFERENTE AO PERÍODO DE 27/04 A 04/05/2020.																	
2609	20/05/20	29/05/2020	34,00	0,00	34,00	20/05/20	0,00	34,00	00.01.0000	63350	74	2216	04.122.0045	2.025	53	3.3.90.39.19.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
VALOR REFERENTER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DUAS LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E CORSA MHH 9414 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA																	
2610	20/05/20	29/05/2020	378,20	0,00	378,20	20/05/20	0,00	378,20	00.01.0000	63350	2855	2221	04.122.0120	2.074	159	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BUCHA FIXAÇÃO, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO, LIXA D'ÁGUA, NIPLE, PARAFUSO, REGULADOR DE PRESSÃO E TUBO SOLDÁVEL, PARA MANUTENÇÃO DE ENCANAMENTO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso		Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																					
2611			20/05/20	29/05/2020	99,00	0,00	99,00	20/05/20	0,00	99,00	00.01.0000	63350			654		2222 04.122.0120	2.074	159	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICAR CAIXA DE DESCARGA VAZANDO E INSTALAÇÃO DE REDUTOR DE PRESSÃO EM ENCANAMENTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																		
2612			20/05/20	29/05/2020	52,51	0,00	52,51	20/05/20	0,00	52,51	00.01.0000	63350			2854		2223 15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ANEL DE VEDAÇÃO, CAP SOLDÁVL. ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, PARAFUSO E TUBO DE LIGAÇÃO FLEXIVEL, PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																		
2613			20/05/20	29/05/2020	19,80	0,00	19,80	20/05/20	0,00	19,80	00.01.0000	63350			653		2224 15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM BANHEIRO MASCULINO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																		
2614			20/05/20	20/05/2020	42.714,13	0,00	42.714,13	20/05/20	0,00	42.714,13	00.01.0000	63415			87		2181 15.451.0120	1.021	173	4.4.90.51.91.00.00.00	9454 - APOM CONSTRUCOES LTDA
			VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS/MURETAS, DRENAGENS, CALÇADAS E RAMPAS DE ACESSO ÀS 162 (CENTO E SESSENTA E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS E UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CNO Nº90.003.10327/71, 1ª MEDIÇÃO GERAL.																		
2615			20/05/20	30/05/2020	1.064,00	0,00	1.064,00	20/05/20	0,00	1.064,00	00.01.0000	63350			8720052020		481 04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	1667 - CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA:GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.																		
2616			20/05/20	29/05/2020	24.610,00	0,00	24.610,00	20/05/20	0,00	24.610,00	00.01.0000	63350			073/2020		627 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 AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2020.																		
2617			20/05/20	29/05/2020	700,00	0,00	700,00	20/05/20	0,00	700,00	00.01.0000	63350			24		2232 04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.59.00.00.00	8808 - JULIO CESAR GOTARDO 02777121907
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE VÍDEO E PACOTE DE FOTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, NA RUA JOSE VICARI, NO CENTRO, E MAIS UM VÍDEO SOBRE A CONCRETAGEM E ASFALTO DA RUA DEOLICE ZENERE NO LOTEAMENTO FERNANDA.																		
2618			20/05/20	29/05/2020	1.280,00	0,00	1.280,00	20/05/20	0,00	1.280,00	00.01.0000	63350			109		2233 04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.88.00.00.00	8712 - MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS (BANNER), NO TAMANHO 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA "MICHEL TEIXEIRA NOTÍCIAS", CAMPANHA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/04 A 06/05/2020.																		
2619			20/05/20	29/05/2020	14,00	0,00	14,00	20/05/20	0,00	14,00	00.01.0000	63350			2852		2219 04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO PARAFUSO PARA ASSENTO SANITÁRIO PARA CONserto EM BANHEIROS DO SEGUNDO E TERCEIRO ANDARES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																		
2620			20/05/20	29/05/2020	19,80	0,00	19,80	20/05/20	0,00	19,80	00.01.0000	63350			650		2220 04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE PARAFUSOS DO ASSENTO DO VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO MASCULINO DO SEGUNDO ANDAR E DO BANHEIRO FEMININO DO TERCEIRO ANDAR NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																		
2621			20/05/20	29/05/2020	1.045,00	0,00	1.045,00	20/05/20	0,00	1.045,00	00.01.0000	63352			17/2020		2228 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 DESTE 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 MAIO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																		

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2656		25/05/20	29/05/2020		1.346,40	0,00	1.346,40	25/05/20	0,00	1.346,40	00.01.0058	63341		655, 656, 657, 658, 659, 660	2272	12.365.0060	2.038	123	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA E CONserto DA CAIXA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E CALHAS E CONserto DE TORNEIRA DA COZINHA NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E LIMPEZA DE CALHAS NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E LIMPEZA DE CALHAS NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E DESENTUPIMENTO DE CANO DO TANQUE DE LAVAR ROUPAS E EXECUTAR NOVA TUBULAÇÃO NA CRRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E CALHAS, CONserto DE VAZAMENTO DE ÁGUA ATRÁS DO ESPELHO DA SALA DO FRALDÁRIO, TROCA SIFÃO, REGULAR PRESSÃO DE ÁGUA NOS CHUVEIRINHOS DO TROCADOR E TROCAR TORNEIRA NA CRECJE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																		
2657		25/05/20	29/05/2020		874,73	0,00	874,73	25/05/20	0,00	874,73	00.03.0058	63341		2862, 2863, 2864, 2865, 2869	2273	12.361.0065	2.043	274	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, FITA VEDA ROSACA, TORNEIRA BOIS PARA CAIXA D'ÁGUA, CAIXA DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, TORNEIRA JARDIM, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA, ADAPTADOR SOLDÁVEL, ADESIVO PVC, BUCHA FIXAÇÃO, DISCO DE DESBASTE, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, PARAFUSO, REGISTRO ESFERA, REGISTRO PRESSÃO, TE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, FITA ISOLANTE, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAISCARLOS JAIME DA ROCHA BERNARDO MORO SOBRINHO, ERNESTO HACHMANN, VIVER E CONHECER E IVO SILVEIRA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																		
2658		25/05/20	29/05/2020		316,80	0,00	316,80	25/05/20	0,00	316,80	00.03.0058	63341		671	2274	12.361.0065	2.043	274	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA E CALHAS E REINSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA E INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA E CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA E BERNARDO MORO SOBRINHO, LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNA, SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DOS PROFESSORES E DO BANHEIRO FEMININO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE 5.000 LITRSO E RETIRADA DE CAIXA DANIFICADA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																		
2659		25/05/20	29/05/2020		2.069,10	0,00	2.069,10	25/05/20	0,00	2.069,10	00.03.0058	63341		662, 663, 664, 665, 666	2274	12.361.0065	2.043	274	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA E CALHAS E REINSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, TROCA E INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA E CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA E BERNARDO MORO SOBRINHO, LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNA, SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DOS PROFESSORES E DO BANHEIRO FEMININO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE 5.000 LITRSO E RETIRADA DE CAIXA DANIFICADA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																		
2660		25/05/20	29/05/2020		760,00	0,00	760,00	25/05/20	0,00	760,00	00.03.0058	63341		643	2212	12.361.0065	2.043	274	3.3.90.39.99.00.00.00	1897 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
		VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE PARA A RETIRADA DA CAIXA D'ÁGUA DANIFICADA E O LEVANTAMENTO DA CAIXA DE 5.000 LITROS PARA SUBSTITUIÇÃO DA EXISTENTE QUE APRESENTAVA RACHADURAS E POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																		

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2691			25/05/20	30/05/2020	104,89	0,00	104,89	25/05/20	0,00	104,89		00.01.0000	63350		233/240	2309 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 233/240 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.																	
2692			25/05/20	28/05/2020	2.082,92	0,00	2.082,92	25/05/20	0,00	2.082,92		00.01.0001	63350		diversas	2329 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 11/04 a 10/05/2020.																	
2693			25/05/20	28/05/2020	2.393,89	0,00	2.393,89	25/05/20	0,00	2.393,89		00.01.0000	63350		DIVERSOS	2328 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 PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2020.																	
2694			25/05/20	29/05/2020	222,24	0,00	222,24	25/05/20	0,00	222,24		00.01.0000	63350		175411	2261 04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIA
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0060/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0025/2020, REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA E ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.																	
2695			25/05/20	29/05/2020	211,65	0,00	211,65	25/05/20	0,00	211,65		00.01.0000	63350		175410	2260 04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIA
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0059/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0024/2020, REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO EM GERAL, PINTURA E RESTAURAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.																	
2696			25/05/20	25/05/2020	185,54	0,00	185,54	25/05/20	185,54	0,00		00.01.0000		184	2344 15.451.0120	1.021	172	3.3.90.39.05.00.00.00	9039 - AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABA	
			Retenções referentes a liquidação 2395 do empenho 2344: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL E DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS A FIM DE ATENDER AS CONDICIONANTES DA LAO Nº 2.833/2016, BEM COMO TODO O ACOMPANHAMENTO TÉCNICO JUNTO A FATMA VISANDO A RENOVAÇÃO DA REFERIDA LAO, DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.																	
2697			20/05/20	20/05/2020	117,16	0,00	117,16	20/05/20	117,16	0,00		00.01.0018		052020	2345 12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SILVANA RODRIGUES DE LIMA	
			Retenções referentes a liquidação 2396 do empenho 2345: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																	
2698			20/05/20	20/05/2020	27,05	0,00	27,05	20/05/20	27,05	0,00		00.01.0018		052020	2347 12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - SILVANA RODRIGUES DE LIMA	
			Retenções referentes a liquidação 2398 do empenho 2347: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																	
2699			20/05/20	29/05/2020	1.325,91	0,00	1.325,91	28/05/20	0,00	1.325,91		00.01.0018	71970		052020	2345 12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SILVANA RODRIGUES DE LIMA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																	
2700			20/05/20	29/05/2020	481,03	0,00	481,03	28/05/20	0,00	481,03		00.01.0018	71970		052020	2346 12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - SILVANA RODRIGUES DE LIMA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																	
2701			20/05/20	29/05/2020	333,72	0,00	333,72	28/05/20	0,00	333,72		00.01.0018	71970		052020	2347 12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - SILVANA RODRIGUES DE LIMA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																	
2702			22/05/20	22/05/2020	1.306,45	0,00	1.306,45	22/05/20	1.306,45	0,00		00.01.0000		052020	2356 08.243.0175	2.006	7	3.3.90.36.45.00.00.00	8852 - DEBORA CAROLINE MAGOLT DELFINO E OUTROS	
			Retenções referentes a liquidação 2409 do empenho 2356: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																	
2703			22/05/20	29/05/2020	10.124,75	0,00	10.124,75	28/05/20	0,00	10.124,75		00.01.0000	63350		052020	2356 08.243.0175	2.006	7	3.3.90.36.45.00.00.00	8852 - DEBORA CAROLINE MAGOLT DELFINO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																	

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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																				
2722			22/05/20	29/05/2020	46.173,02	0,00	46.173,02	28/05/20	0,00	46.173,02	00.01.0000	63392		052020	2357	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 05/20																	
2723			22/05/20	29/05/2020	100.417,75	0,00	100.417,75	28/05/20	0,00	100.417,75	00.01.0000	63392		052020	2358	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 05/20																	
2724			22/05/20	29/05/2020	3.162,37	0,00	3.162,37	28/05/20	0,00	3.162,37	00.01.0000	63392		052020	2359	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 05/20																	
2725			22/05/20	29/05/2020	66.862,97	0,00	66.862,97	28/05/20	0,00	66.862,97	00.01.0000	63392		052020	2360	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 05/20																	
2726			22/05/20	29/05/2020	31.137,80	0,00	31.137,80	28/05/20	0,00	31.137,80	00.01.0000	63392		052020	2361	04.122.0045	2.025	52	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - FERNANDO MORO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																	
2727			22/05/20	29/05/2020	21.318,38	0,00	21.318,38	28/05/20	0,00	21.318,38	00.01.0001	63392		052020	2362	12.122.0065	2.042	74	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																	
2728			22/05/20	29/05/2020	97.354,83	0,00	97.354,83	28/05/20	0,00	97.354,83	00.01.0001	63392		052020	2363	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ALEX TOMAS BORTOLI E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																	
2729			22/05/20	29/05/2020	365.250,43	0,00	365.250,43	28/05/20	0,00	365.250,43	00.01.0018	63400		052020	2364	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - NATIELI MADRUGA E SOUZA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																	
2730			22/05/20	29/05/2020	187.061,35	0,00	187.061,35	28/05/20	0,00	187.061,35	00.01.0019	63400		052020	2365	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CINTIA BERNAR DE JESUS E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																	
2731			22/05/20	29/05/2020	91.820,82	0,00	91.820,82	28/05/20	0,00	91.820,82	00.01.0018	63400		052020	2366	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - KALIANE APARECIDA VILLASBOAS ALVES E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																	
2732			22/05/20	29/05/2020	148.421,04	0,00	148.421,04	28/05/20	0,00	148.421,04	00.01.0018	63400		052020	2367	12.365.0060	2.038	120	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - RAQUEL PELISSARI KATSCHOR E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																	
2733			22/05/20	29/05/2020	16.808,90	0,00	16.808,90	28/05/20	0,00	16.808,90	00.01.0000	63392		052020	2368	13.392.0095	2.061	136	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADILSON EZEQUIEL SOARES E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																	
2734			22/05/20	29/05/2020	5.155,03	0,00	5.155,03	28/05/20	0,00	5.155,03	00.01.0000	63392		052020	2369	04.122.0120	2.074	158	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PRISCILA PREVIDE DA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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																				
2740			25/05/20	25/05/2020	442.25	0,00	442,25	25/05/20	442,25	0,00	00.01.0000			1280	131	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.34.01.00.00.00	9128 - S. M. BUDNIAK & CIA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 2431 do empenho 131: 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.																	
2741			28/05/20	29/05/2020	616.865,54	0,00	616.865,54	28/05/20	0,00	414.901,34	00.03.0039	63339		321	2258	15.451.0120	1.022	283	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
			VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q. NO ACESSO CIDADE ALTA, LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, 3ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.002.56074/78. TA 001/2020 DE 29/04/2020.																	
										191.102,21	00.03.0039	63337				15.451.0120	1.022			2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
										10.861,99	00.03.0039	63340				15.451.0120	1.022			2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
2742			28/05/20	29/05/2020	101.980,52	0,00	101.980,52	28/05/20	0,00	101.980,52	00.03.0150	63337		322	2259	15.451.0120	1.022	284	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
			VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q. NO ACESSO CIDADE ALTA, LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, 4ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.002.56074/78. TA 001/2020 DE 29/04/2020.																	
2743			28/05/20	29/05/2020	1.180,00	0,00	1.180,00	28/05/20	0,00	1.180,00	00.01.0000	63352		05/2020	2354	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.36.07.00.00.00	10038 - BRUNA RANKRAPP E OUTROS
			VVALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA TRÊS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A CIRETRAN DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
2744			28/05/20	01/06/2020	19.576,65	0,00	19.576,65	28/05/20	0,00	19.576,65	00.01.0000	63350		245555, 245567, 245785	2348	04.122.0030	2.013	28	3.3.90.39.11.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, BL FLY, FLY E-NOTA, FLY E-SOCIAL, FLY PONTUAL, FLY PROTOCOLO, FLY TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, RH, TRIBUTAÇÃO, TRIBUTOS WEB DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.																	
2745			28/05/20	29/05/2020	127,60	0,00	127,60	28/05/20	0,00	127,60	00.01.0000	63350		2082	2316	23.691.0055	2.093	242	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA DE AMIANTO, PARAFUSO TELHEIRO COMPLETO, PREGO E COLHER DE PEDREIRO, MATERIAIS PARA USO NA REFORMA DA MANGUEIRA DE GADO, ANEXA A PISTA DE ARREMATAS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																	
2746			28/05/20	19/06/2020	4.150,00	0,00	4.150,00	28/05/20	0,00	4.150,00	00.01.0001	63350		3843	2041	12.361.0065	2.048	96	3.3.90.30.39.00.00.00	8923 - PNEULOG COMERCIO DE PENUMATICOS EIRELI ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PNEUS 750/16 PARA USO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN19760, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2747			28/05/20	10/06/2020	940,00	0,00	940,00	28/05/20	0,00	940,00	00.01.0000	63350		492	660	04.122.0015	2.009	17	4.4.90.52.42.00.00.00	9525 - JAB PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 250CM MARCA JAB, PARA USO DOS SETORES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÕES E DO PATRIMÔNIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0007/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN20782, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

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																				
2770			29/05/20	29/05/2020	0,09	0,00	0,09	29/05/20	0,00	0,09	00.01.0000	63336		05/2020	2459	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-ITR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.																	
2771			29/05/20	29/05/2020	486,08	0,00	486,08	29/05/20	0,00	486,08	00.01.0039	63339		05/2020	2460	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 DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.																	
2772			29/05/20	29/05/2020	48,62	0,00	48,62	29/05/20	48,62	0,00	00.01.0000			05/2020	2471	04.122.0015	2.009	11	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 2526 do empenho 2471: 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, CONTROLE INTERNO, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
2773			29/05/20	29/05/2020	77,79	0,00	77,79	29/05/20	77,79	0,00	00.01.0000			05/2020	2473	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 2528 do empenho 2473: 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 MAIO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
2775			29/05/20	29/05/2020	13.128,23	0,00	13.128,23	29/05/20	13.128,23	0,00	00.01.0018			05/2020	2476	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 2531 do empenho 2476: 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 MAIO DE 2020, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																	
2776			29/05/20	29/05/2020	5.495,12	0,00	5.495,12	29/05/20	5.495,12	0,00	00.01.0019			05/2020	2477	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 2532 do empenho 2477: 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 MAIO DE 2020, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																	
2777			29/05/20	29/05/2020	306,31	0,00	306,31	29/05/20	306,31	0,00	00.01.0001			05/2020	2478	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 2533 do empenho 2478: 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 MAIO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
2778			08/05/20	08/05/2020	2.678,29	0,00	2.678,29	08/05/20	2.678,29	0,00	00.03.0024			72	2159	15.451.0120	1.022	262	4.4.90.51.91.00.00.00	8793 - VIAPAV OBRAS E SERVICOS LTDA
			Retenções referentes a liquidação 2208 do empenho 2159: VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO EM CAUQ SOBRE PARALELEPÍPEDOS EM VIAS URBANAS, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, EM PARTE DA RUA FREI CRISPIN E PARTE DA RUA ROSA FERRO VIECELI, CONTRATO DE REPASSE Nº 868030/2018, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PROCESSO CAIXA 1.054.302-15/2018, CNO Nº 90.002.04236/76, 2ª MEDIÇÃO PARCIAL. TA 002/2020 DE 27/03/2020.																	
2779			25/05/20	15/05/2020	32.378,80	0,00	32.378,80	25/05/20	0,00	32.378,80	00.03.0024	76083		72	2159	15.451.0120	1.022	262	4.4.90.51.91.00.00.00	8793 - VIAPAV OBRAS E SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO EM CAUQ SOBRE PARALELEPÍPEDOS EM VIAS URBANAS, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, EM PARTE DA RUA FREI CRISPIN E PARTE DA RUA ROSA FERRO VIECELI, CONTRATO DE REPASSE Nº 868030/2018, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PROCESSO CAIXA 1.054.302-15/2018, CNO Nº 90.002.04236/76, 2ª MEDIÇÃO PARCIAL. TA 002/2020 DE 27/03/2020.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2888			29/05/20	29/05/2020	48,62	0,00	48,62	29/05/20	48,62	0,00	00.01.0000			05/2020	2475	08.244.0185	2.099	256	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 2530 do empenho 2475: VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
			Total da Entidade:		4.411.814,18	0,00	4.411.814,18		425.556,74	3.986.257,44										
			Total do Período:		4.411.814,18	0,00	4.411.814,18		425.556,74	3.986.257,44										