

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2800			03/06/20	10/06/2020	700,00	0,00	700,00	03/06/20	0,00	700,00	00.01.0000	63334		11	2389	13.392.0095	2.061	137	3.3.90.39.99.00.00.00	9500 - ALINE FONTES DA LUZ CABRAL 91263255000
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA BANDEIRA "GIGANTE" DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. CONFECCIONADA EM TECIDO LEVE, MEDINDO 15M X 8,80 M. HASTEADA EM EVENTOS DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE SERVIÇO DE GUINDASTE.																	
2801			03/06/20	10/06/2020	2.928,00	0,00	2.928,00	03/06/20	0,00	2.928,00	00.01.0000	63334		23253	2394	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.99.00.00.00	8091 - CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO FCK20 CONVENCIONAL UTILIZADO PARA CONFECCÃO DA BASE DE GUARITAS PARA INSTALAÇÃO DE GUARITAS NOVAS, UMA NO TREVO VILA SETE DE JULHO, DUAS NO SÃO CRISTÓVÃO (PRÓXIMO A ESCOLA ESTADUAL SÃO CRISTÓVÃO E OUTRA PRÓXIMA A CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS), UMA NA AVENIDA JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO (PRÓXIMO A EMPRESA BOF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO) E UMA PRÓXIMA A BRF (1ª A DIREITA APÓS A EMPRESA BRF).																	
2802			03/06/20	10/06/2020	4.500,00	0,00	4.500,00	03/06/20	0,00	4.500,00	00.01.0000	63334		193	2441	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.05.00.00.00	9481 - CONTARE - ASSESSORIA E NEGÓCIOS EIRELI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO E CONSULTORIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (DIVERSOS DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DO ATUAL QUADRO DE PESSOAL), COMPREENDENDO AS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDENCIÁRIA, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E DE FORMA REMOTA MEDIANTE ORIENTAÇÕES A DISTÂNCIA VIA TELEFONE, CORREIO ELETRÔNICO, BEM COMO NA SEDE DA PROPONENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, TA 001/2019 DE 30/12/2019.																	
2803			03/06/20	10/06/2020	2.808,00	0,00	2.808,00	03/06/20	0,00	2.808,00	00.01.0000	63334		364910	2395	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.51.00.00.00	9142 - CRISTIANO DAVI HOCH
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.404 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS EM ESTRADAS E ACESSOS A PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE SÃO ROQUE, PARA ATENDER AS LOCALIDADES DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RESIDÊNCIA, ALTO RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA, CHAPADA VERDE E PROXIMIDADES DA CIDADE.																	
2804			03/06/20	10/06/2020	161,91	0,00	161,91	03/06/20	0,00	161,91	00.01.0000	63334		1633	2350	04.122.0045	2.025	53	3.3.90.30.22.00.00.00	5814 - DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70% PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
2805			03/06/20	10/06/2020	1.439,36	0,00	1.439,36	03/06/20	0,00	1.439,36	00.01.0000	63334		2394	2439	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.																	
2806			03/06/20	29/05/2020	642,00	0,00	642,00	03/06/20	0,00	642,00	00.01.0000	63334		909	2317	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.17.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS, NO PERÍODO DE 01/05 A 19/05/2020, DOS CAMINHÕES MJA 1869, QHB 1005, LWR 7771 E MBC 0061, RRETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ROLO CA 250 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
2807			03/06/20	10/06/2020	500,00	0,00	500,00	03/06/20	0,00	500,00	00.01.0000	63334		1268	2420	15.452.0125	2.077	191	3.3.90.39.05.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.																	
2808			03/06/20	10/06/2020	3.282,33	0,00	3.282,33	03/06/20	0,00	3.282,33	00.01.0000	63334		05/2020	2430	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.93.02.00.00.00	9069 - EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ISS DA COMPETÊNCIA 12/2019 RECOLHIDO EM DUPLICIDADE, PELA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO E PELA REQUERENTE DO SERVIÇO PELA MODALIDADE DE RETENÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS QUE COMPROVAM O FATO.																	

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																				
2818			03/06/20	10/06/2020	50,00	0,00	50,00	03/06/20	0,00	50,00	00.01.0000	63334		188	2409	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.19.00.00.00	1538 - POGERE COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA GEOMETRIA DO VEÍCULO GOL MEI 2275 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																	
2819			03/06/20	10/06/2020	1.043,48	0,00	1.043,48	03/06/20	0,00	1.043,48	00.01.0001	63334		8711	2431	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.88.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE AUDIO GRAVADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DIVULGADO TODAS AS TERÇAS-FEIRAS, NOS DIAS 05,12,19 E 26 DE MAIO DE 2020, EM HORÁRIO COMERCIAL, PARA A COMUNICAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO E AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA-COVID-19 NA ÁREA EDUCACIONAL.																	
2820			03/06/20	10/06/2020	11.794,60	0,00	11.794,60	03/06/20	0,00	11.794,60	00.01.0000	63334		414	2335	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 34,69 TON DE CAUQ FAIXA "C" (CONCRETO USINADO A QUENTE) UTILIZADO PARA RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CAMADA ASFÁLTICA ONDE FOI EXECUTADO UMA TUBULAÇÃO DE 60 CM NA RUA IZACO MOROSINI.																	
2821			03/06/20	10/06/2020	605,00	0,00	605,00	03/06/20	0,00	605,00	00.01.0000	63334		1747	2404	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	807 - VOLMAR CARLOS VOGEL
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.																	
2822			03/06/20	10/06/2020	640,00	0,00	640,00	03/06/20	0,00	640,00	00.01.0000	63334		29455627	1379	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.16.00.00.00	9618 - BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO 23,5X11,5CM, ENVELOPE SACO 25,2X17,8CM E ENVELOPE SACO 32,5X23CM, PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
2823			03/06/20	10/06/2020	567,44	0,00	567,44	03/06/20	0,00	567,44	00.01.0000	63334		10796	212	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.11.00.00.00	4466 - FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇAO 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.																	
2824			03/06/20	10/06/2020	825,00	0,00	825,00	03/06/20	0,00	825,00	00.01.0000	63334		6435	204	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.11.00.00.00	5862 - INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA GEDOC-ADMINISTRATIVO EX E GEDOC-CONTÁBIL PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTES MUNICÍPIO, PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020.																	
2825			03/06/20	10/06/2020	50,00	0,00	50,00	03/06/20	0,00	50,00	00.01.0000	63334		6436	205	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.11.00.00.00	5862 - INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO
			VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE FERRAMENTA DE BACKUP AUTOMATIZADO GEDOC CLOUD, QUE SINCRONIZA O DIRETÓRIO GEDOC COM OS SERVIDORES EM NUVEM, GARANTINDO A SEGURANÇA DOS DADOS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.																	
2826			03/06/20	10/06/2020	13.558,46	0,00	13.558,46	03/06/20	0,00	13.558,46	00.01.0000	63334		184	2344	15.451.0120	1.021	172	3.3.90.39.05.00.00.00	9039 - AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL E DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS A FIM DE ATENDER AS CONDIÇÕES DA LAO Nº 2.833/2016, BEM COMO TODO O ACOMPANHAMENTO TÉCNICO JUNTO AFATMA VISANDO A RENOVAÇÃO DA REFERIDA LAO, DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, 1ª MEDIÇÃO.																	
2827			03/06/20	10/06/2020	2.457,75	0,00	2.457,75	03/06/20	0,00	2.457,75	00.01.0000	63334		1280	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 MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL TERMO ADITIVO 001/2019 DE 14/11/2019.																	

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																				
2838			03/06/20	10/06/2020	6.403,72	0,00	6.403,72	03/06/20	0,00	6.403,72	00.01.0000	63334		10264, 10265, 10266, 10269	2323	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA, CONEXÃO FLANGE, CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA, 4 BALDES DE ÓLEO HIDRÁULICO 20 LT, 40 LT DE ÓLEO HIDRÁULICO, CONEXÃO FÊMEA, ÓLEO LUBRIFICANTE, CHAVE BIELA, 2 BALDES ÓLEO TRANSMISSÃO 20 LT, UNIGRAZ, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, PATROLA 12H/03 E QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VCNIAIS.																	
2839			03/06/20	10/06/2020	287,75	0,00	287,75	03/06/20	0,00	287,75	00.01.0000	63334		65	2332	15.452.0130	2.080	198	3.3.90.30.99.00.00.00	9181 - ANDRE FELIPE WELTER DARGA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA ENXADA, CARRINHO DE MÃO, ENXADA, PÁ, TUBO ÁGUA SOLDÁVEL, PICARETA, TORNEIRA PLÁSTICA, LUVA SOLDÁVEL, CADEADO E COLA, PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
2840			03/06/20	10/06/2020	320,90	0,00	320,90	03/06/20	0,00	320,90	00.01.0000	63334		64, 66, 67	2333	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.99.00.00.00	9181 - ANDRE FELIPE WELTER DARGA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PLÁSTICA, MANGUEIRA, ENGATE RÁPIDO, SUPORTE PARA MANGUEIRA, CABO PARA ENXADA, ENXADA, COLHER OVAL, COLHER DE PEDREIRO, SERROTE, TRENA, MANGUEIRA JARDIM, LUVA SOLDÁVEL, LÂMPADA, MANGA E ADAPTADOR PARA USO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, E PREGOS PARA REFORMA DE GUARITAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
2841			03/06/20	08/06/2020	186,00	0,00	186,00	03/06/20	0,00	186,00	00.01.0000	63334		2664	2318	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DE SETA E FUZÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																	
2842			03/06/20	08/06/2020	81,00	0,00	81,00	03/06/20	0,00	81,00	00.01.0000	63334		1569	2319	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE DE SETA DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																	
2843			03/06/20	10/06/2020	1.337,35	0,00	1.337,35	03/06/20	0,00	1.337,35	00.01.0000	63334		1460, 1461, 1462, 1463	2297	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	28 - IRMAOS TONINI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE MACACO, SUPORTE ENGATE RABICHO, SUPORTE ESTEIRA, CORREIA, RODA GUIA, ROLAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO Nº56, COLHEDORA DE FORRAGEM Nº58, ROÇADEIRA TRATORIZADA Nº35 E COLHEDORA DE FORRAGEM Nº59, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
2844			03/06/20	10/06/2020	696,50	0,00	696,50	03/06/20	0,00	696,50	00.01.0000	63334		1746	2298	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	28 - IRMAOS TONINI LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO Nº56, COLHEDORA DE FORRAGEM Nº59, ROÇADEIRA TRATORIZADA Nº35, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
2845			03/06/20	10/06/2020	787,50	0,00	787,50	03/06/20	0,00	787,50	00.01.0000	63334		454	2402	23.691.0055	2.093	242	3.3.90.39.99.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SONORIZAÇÃO AMBIENTE NA REALIZAÇÃO DE UMA LIVE, NO DIA 22 DE MAIO DE 2020 SOBRE "A SEMANA MEI-MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL EM MEIO A PANDEMIA COVID-19", REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM O SEBRAE E APOIO DO CDL, ACIRP E AMPECO.																	
2846			03/06/20	10/06/2020	787,50	0,00	787,50	03/06/20	0,00	787,50	00.01.0001	63334		455	2403	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.99.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SONORIZAÇÃO DE TRANSMISSÃO AO VIVO (LIVE), REALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DE 2020, PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE AS ATIVIDADES DAS AULAS NÃO PRESENCIAIS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIAL DE ENSINO, ORIENTAÇÕES SOBRE AÇÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE A PANDEMIA PELO COVID-19.																	
2847			03/06/20	10/06/2020	3.284,00	0,00	3.284,00	03/06/20	0,00	3.284,00	00.01.0000	63334		163, 164, 165, 166, 167	2294	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO LIGAS, ELETRODO, AÇO, GÁS LIBRAS OXI CORTE, PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA Nº78, GRADE ARADORA Nº32, GRADE ARADORA Nº09 E GRADE ARADORA Nº11, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2878			03/06/20	10/06/2020	73,67	0,00	73,67	03/06/20	0,00	73,67	00.01.0000	63334		997	2387	15.452.0120	2.075	186	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 ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.																				
2879			03/06/20	10/06/2020	179,80	0,00	179,80	03/06/20	0,00	179,80	00.01.0000	63334		994, 995	2388	04.122.0045	2.025	53	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2020.																				
2880			03/06/20	10/06/2020	647,95	0,00	647,95	03/06/20	0,00	647,95	00.01.0000	63334		2699	2067	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 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.																				
2881			03/06/20	06/06/2020	2.567,90	0,00	2.567,90	03/06/20	0,00	2.567,90	00.01.0000	63334		29316	2160	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	10030 - IMPEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, ESPELHO RETROVISOR, POLIA, CORREIA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA E CONJUNTO DE FILTROS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES Nº07,15,54,63,64 E 68, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
2882			03/06/20	30/06/2020	396,48	0,00	396,48	03/06/20	0,00	396,48	00.01.0000	63334		889208	2054	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0049/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2020, ADENDO Nº 002, PARA AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COM BASCULAMENTO HIDRÁULICO E UMA CARREGADEIRA COMPACTA DE RODAS, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RECURSOS DE CONVÊNIO MDR E PRÓPRIOS.																				
2883			03/06/20	30/06/2020	231,28	0,00	231,28	03/06/20	0,00	231,28	00.01.0000	63334		889208	2262	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0061/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0026/2020, REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009, DESDINADOS À ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC) E RECURSOS PRÓPRIOS.																				
2884			03/06/20	30/06/2020	231,28	0,00	231,28	03/06/20	0,00	231,28	00.01.0000	63334		889208	2263	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0059/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0024/2020, REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 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.																				
2885			03/06/20	30/06/2020	231,28	0,00	231,28	03/06/20	0,00	231,28	00.01.0000	63334		889208	2264	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0060/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0025/2020, REGISTRO DE PREÇO 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.																				
2886			03/06/20	30/06/2020	132,16	0,00	132,16	03/06/20	0,00	132,16	00.01.0000	63334		889208	2265	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 0072/2020, CONTRATADA CARBONI VEÍCULOS LTDA, VALOR R\$ 362.000,00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0049/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2020, PARA AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COM BASCULAMENTO HIDRÁULICO E UMA CARREGADEIRA COMPACTA DE RODAS, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM RECURSOS DE CONVÊNIO MDR E PRÓPRIOS.																				

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2887			03/06/20	30/06/2020	132,16	0,00	132,16	03/06/20	0,00	132,16	00.01.0000	63334		889208	2266	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 0073/2020, CONTRATADA ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA, VALOR R\$ 182.000,00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0049/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2020, PARA AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COM BASCULAMENTO HIDRÁULICO E UMA CARREGADEIRA COMPACTA DE RODAS, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COM RECURSOS DE CONVÊNIO MDR E PRÓPRIOS.																	
2889			01/06/20	01/06/2020	3,22	0,00	3,22	01/06/20	3,22	0,00	00.01.0000			262	2505	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.99.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			Retenções referentes a liquidação 2566 do empenho 2505: VALOR REFERENTE DOIS DESLOCAMENTOS, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO VAZAMENTO DE COMBUSTIVEL E VAZAMENTO NO SISTEMA HIDRÁULICO DO TRATOR TS 6020 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
2890			01/06/20	01/06/2020	24,65	0,00	24,65	01/06/20	24,65	0,00	00.01.0000			263	2506	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 2567 do empenho 2506: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto NO SISTEMA DE COMBUSTIVEL E NO SISTEMA HIDRÁULICO DO TRATOR TS 6020 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
2891			01/06/20	01/06/2020	2,11	0,00	2,11	01/06/20	2,11	0,00	00.01.0001			844476	2508	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 2569 do empenho 2508: 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 MAIO DE 2020.																	
2892			01/06/20	01/06/2020	2,62	0,00	2,62	01/06/20	2,62	0,00	00.01.0000			844477	2509	13.391.0095	2.060	133	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 2570 do empenho 2509: 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 MAIO DE 2020.																	
2893			01/06/20	01/06/2020	7,97	0,00	7,97	01/06/20	7,97	0,00	00.01.0058			844472, 844473, 844474, 844475	2510	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 2571 do empenho 2510: 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 MAIO DE 2020, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
2894			01/06/20	01/06/2020	9,50	0,00	9,50	01/06/20	9,50	0,00	00.01.0058			844467, 844468, 844469, 844470, 844471	2511	12.365.0060	2.038	123	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 2572 do empenho 2511: 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 MAIO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
2895			01/06/20	01/06/2020	5,57	0,00	5,57	01/06/20	5,57	0,00	00.01.0000			844401	2524	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 2588 do empenho 2524: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.																	
2896			01/06/20	01/06/2020	14,66	0,00	14,66	01/06/20	14,66	0,00	00.01.0000			062020	2525	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ANACLETO KRAUZE
			Retenções referentes a liquidação 2589 do empenho 2525: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																	
2897			01/06/20	01/06/2020	58,30	0,00	58,30	01/06/20	58,30	0,00	00.01.0000			062020	2527	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ANACLETO KRAUZE
			Retenções referentes a liquidação 2591 do empenho 2527: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																	

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
2916			01/06/20	10/06/2020		333,72	0,00	333,72	08/06/20	0,00	333,72	00.01.0018 71970		062020	2538	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - VALTER MOREIRA DURAES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																	
2917			01/06/20	01/06/2020		92,55	0,00	92,55	01/06/20	92,55	0,00	00.01.0018		062020	2540	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ALESSANDRA ROQUE DE MORAES
			Retenções referentes a liquidação 2604 do empenho 2540: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																	
2918			01/06/20	10/06/2020		5.130,93	0,00	5.130,93	08/06/20	0,00	5.130,93	00.01.0018 71970		062020	2539	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - ALESSANDRA ROQUE DE MORAES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																	
2919			01/06/20	10/06/2020		372,44	0,00	372,44	08/06/20	0,00	372,44	00.01.0018 71970		062020	2540	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - ALESSANDRA ROQUE DE MORAES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																	
2920			01/06/20	01/06/2020		277,44	0,00	277,44	01/06/20	277,44	0,00	00.01.0000		062020	2541	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JAKSON ISIDORO DA SILVA
			Retenções referentes a liquidação 2605 do empenho 2541: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/20																	
2921			01/06/20	10/06/2020		2.284,76	0,00	2.284,76	08/06/20	0,00	2.284,76	00.01.0000 63392		062020	2541	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JAKSON ISIDORO DA SILVA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/20																	
2922			01/06/20	01/06/2020		277,44	0,00	277,44	01/06/20	277,44	0,00	00.01.0000		062020	2542	04.122.0005	2.005	5	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADRIANA DUARTE
			Retenções referentes a liquidação 2606 do empenho 2542: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/20																	
2923			01/06/20	01/06/2020		3.346,68	0,00	3.346,68	01/06/20	3.346,68	0,00	00.01.0000		062020	2543	04.122.0015	2.009	11	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - RODRIGO FRANKE E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 2607 do empenho 2543: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/20																	
2924			01/06/20	01/06/2020		478,70	0,00	478,70	01/06/20	478,70	0,00	00.01.0018		062020	2544	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CHARLY MARCON
			Retenções referentes a liquidação 2608 do empenho 2544: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/20																	
2925			01/06/20	01/06/2020		325,99	0,00	325,99	01/06/20	325,99	0,00	00.01.0018		062020	2545	12.365.0060	2.038	120	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - NADIA MARIA SUZIN
			Retenções referentes a liquidação 2609 do empenho 2545: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/20																	
2926			01/06/20	01/06/2020		918,65	0,00	918,65	01/06/20	918,65	0,00	00.01.0000		062020	2546	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VALMIR RODRIGUES PEREIRA
			Retenções referentes a liquidação 2610 do empenho 2546: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/20																	
2927			01/06/20	01/06/2020		2.752,24	0,00	2.752,24	01/06/20	2.752,24	0,00	00.01.0000		062020	2547	04.122.0055	2.091	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LEANDRO JACO PAZA
			Retenções referentes a liquidação 2612 do empenho 2547: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/20																	
2928			01/06/20	10/06/2020		2.284,76	0,00	2.284,76	08/06/20	0,00	2.284,76	00.01.0000 63392		062020	2542	04.122.0005	2.005	5	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ADRIANA DUARTE
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/20																	
2929			01/06/20	10/06/2020		16.067,54	0,00	16.067,54	08/06/20	0,00	16.067,54	00.01.0000 63392		062020	2543	04.122.0015	2.009	11	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - RODRIGO FRANKE E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/20																	
2930			01/06/20	10/06/2020		2.339,69	0,00	2.339,69	08/06/20	0,00	2.339,69	00.01.0018 63400		062020	2544	12.365.0060	2.037	114	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - CHARLY MARCON
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/20																	
2931			01/06/20	10/06/2020		2.644,61	0,00	2.644,61	08/06/20	0,00	2.644,61	00.01.0018 63400		062020	2545	12.365.0060	2.038	120	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - NADIA MARIA SUZIN
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/20																	
2932			01/06/20	10/06/2020		2.517,69	0,00	2.517,69	08/06/20	0,00	2.517,69	00.01.0000 63392		062020	2546	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VALMIR RODRIGUES PEREIRA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/20																	
2933			01/06/20	10/06/2020		8.544,69	0,00	8.544,69	08/06/20	0,00	8.544,69	00.01.0000 63392		062020	2547	04.122.0055	2.091	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LEANDRO JACO PAZA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/20																	
2934			01/06/20	10/06/2020		302,15	0,00	302,15	08/06/20	0,00	302,15	00.01.0000 63392		062020	2547	04.122.0055	2.091	232	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LEANDRO JACO PAZA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/20																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																				
2935			02/06/20	02/06/2020	316,13	0,00	316,13	02/06/20	316,13	0,00	00.01.0024			146	2548	15.451.0120	1.021	282	4.4.90.51.91.00.00.00	2853 - RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL
			Retenções referentes a liquidação 2613 do empenho 2548: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.002.67583/76, PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE 0352.423-44/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PAC2-MCMV, REFERENTE 3ª MEDIÇÃO, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU). TA 001/2020 DE 31/01/2020.																	
2936			02/06/20	02/06/2020	649,88	0,00	649,88	02/06/20	649,88	0,00	00.01.0024			147	2549	15.451.0120	1.021	282	4.4.90.51.91.00.00.00	2853 - RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL
			Retenções referentes a liquidação 2614 do empenho 2549: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.002.67583/76, PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE 0352.423-44/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PAC2-MCMV, REFERENTE 4ª MEDIÇÃO, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU). TA 001/2020 DE 31/01/2020.																	
2937			02/06/20	02/06/2020	4.884,96	0,00	4.884,96	02/06/20	4.884,96	0,00	00.01.0024			423	2550	15.451.0120	1.021	282	4.4.90.51.91.00.00.00	5961 - CONSTRUÇOES HERVAL LTDA
			Retenções referentes a liquidação 2615 do empenho 2550: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO DO ENTORNO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.001.24574/79, PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE 0352.423-44/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PAC2-MCMV, REFERENTE 6ª MEDIÇÃO PARCIAL, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU). TA 001/2019 DE 12/12/2019.																	
2938			02/06/20	02/06/2020	1.739,07	0,00	1.739,07	02/06/20	1.739,07	0,00	00.01.0024			424	2551	15.451.0120	1.021	282	4.4.90.51.91.00.00.00	5961 - CONSTRUÇOES HERVAL LTDA
			Retenções referentes a liquidação 2616 do empenho 2551: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO DO ENTORNO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.001.24574/79, PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE 0352.423-44/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PAC2-MCMV, REFERENTE 6ª MEDIÇÃO FINAL, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU). TA 001/2019 DE 12/12/2019.																	
2939			02/06/20	02/06/2020	2.186,28	0,00	2.186,28	02/06/20	2.186,28	0,00	00.01.0024			426	2552	15.451.0120	1.021	282	4.4.90.51.91.00.00.00	5961 - CONSTRUÇOES HERVAL LTDA
			Retenções referentes a liquidação 2617 do empenho 2552: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO DO ENTORNO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.001.24574/79, PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE 0352.423-44/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PAC2-MCMV, REFERENTE 7ª MEDIÇÃO PARCIAL, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU). TA 001/2019 DE 12/12/2019.																	
2940			08/06/20	12/06/2020	3.213,00	0,00	3.213,00	08/06/20	0,00	3.213,00	00.01.0000	63346		6753	2235	15.452.0125	2.077	191	3.3.90.30.44.00.00.00	8453 - QUIMICASOL LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
2941			08/06/20	17/06/2020	1.876,00	0,00	1.876,00	08/06/20	0,00	1.876,00	00.01.0001	63346		72508	2299	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.30.39.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LUZES COMBINADAS, PARACHOQUE E SUPORTE DE PARACHOQUE, PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 A SERVIÇO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	

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																				
2942			08/06/20	10/06/2020	3.125,00	0,00	3.125,00	08/06/20	0,00	3.125,00	00.01.0000	63346		1036	1793	04.122.0015	2.009	10	3.1.71.70.01.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
			VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº068/2020, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2019 E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2019, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.																	
2943			08/06/20	10/06/2020	1.625,00	0,00	1.625,00	08/06/20	0,00	1.625,00	00.01.0000	63346		1036	1794	04.122.0015	2.009	12	3.3.71.70.01.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
			VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº068/2020, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2019 E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2019, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.																	
2944			08/06/20	10/06/2020	500,00	0,00	500,00	08/06/20	0,00	500,00	00.01.0000	63346		1036	1795	04.122.0015	2.009	16	4.4.71.70.01.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
			VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº068/2020, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2019 E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2019, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.																	
2945			08/06/20	19/06/2020	280,00	0,00	280,00	08/06/20	0,00	280,00	00.01.0000	63346		36094	2320	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	5489 - JOACABA PNEUS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CÂMARAS DE PNEUS QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RD406 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
2946			08/06/20	20/06/2020	673,02	0,00	673,02	08/06/20	0,00	673,02	00.01.0000	63350		450965627	2466	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.64.00.00.00	9950 - OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM 20 LINHAS DE TELEFONE CELULAR PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 23/04 A 23/05/2020.																	
2947			08/06/20	10/06/2020	497,58	0,00	497,58	08/06/20	0,00	497,58	00.01.0000	63350		05/2020	2553	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
			VALOR FINAL REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2020.																	
2948			08/06/20	10/06/2020	2.155,00	0,00	2.155,00	08/06/20	0,00	2.155,00	00.01.0000	63350		54568	2517	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
2949			08/06/20	10/06/2020	31.548,80	0,00	31.548,80	08/06/20	0,00	31.548,80	00.01.0000	63350		54576, 54794	2518	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO E SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
2950			08/06/20	10/06/2020	120.935,94	0,00	120.935,94	08/06/20	0,00	120.935,94	00.01.0001	63350		54797	2519	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	

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																				
2951			08/06/20	10/06/2020	2.047,25	0,00	2.047,25	08/06/20	0,00	2.047,25	00.01.0000	63350		54574	2520	13.392.0095	2.061	137	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
2952			08/06/20	10/06/2020	5.473,40	0,00	5.473,40	08/06/20	0,00	5.473,40	00.01.0000	63350		54572	2521	04.122.0045	2.025	53	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
2953			08/06/20	10/06/2020	2.241,20	0,00	2.241,20	08/06/20	0,00	2.241,20	00.01.0000	63350		54577	2522	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
2954			08/06/20	10/06/2020	13.921,30	0,00	13.921,30	08/06/20	0,00	13.921,30	00.01.0000	63350		54573	2523	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	
2955			08/06/20	28/06/2020	105,00	0,00	105,00	08/06/20	0,00	105,00	00.01.0000	70286		638	2468	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.16.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO DA IMPRESSORA DO SAT PARA IMPRESSÕES DE ALVARÁS E ATESTADOS EMITIDOS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
2956			08/06/20	28/06/2020	271,45	0,00	271,45	08/06/20	0,00	271,45	00.01.0000	70286		357	2469	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REALIZADAS NA IMPRESSORA E COMPUTADOR DA SALA DE SARGENTEAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
2957			08/06/20	20/06/2020	424,11	0,00	424,11	08/06/20	0,00	424,11	00.01.0000	70286		05/2020	2501	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 60 M3 ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PERÍODO DE 28/04 A 26/05/2020.																	
2958			08/06/20	27/06/2020	494,50	0,00	494,50	08/06/20	0,00	494,50	00.03.0058	63341		19220	2465	12.361.0065	2.043	274	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO TRANSMISSÃO LAVADORA E FILTRO DE FIAPOS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
2959			08/06/20	10/06/2020	2.426,72	0,00	2.426,72	08/06/20	0,00	2.426,72	00.01.0058	63341		2397	2462	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
2960			08/06/20	10/06/2020	207,49	0,00	207,49	08/06/20	0,00	207,49	00.01.0058	63341		2396	2463	12.365.0060	2.038	123	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
2961			08/06/20	21/06/2020	1.121,50	0,00	1.121,50	08/06/20	0,00	1.121,50	00.01.0000	67366		1140, 1141	2487	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.30.39.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 LT DE ÓLEO DE MOTOR, ABRAÇADEIRA, ADITIVO RADIADOR, FILTRO LUBRIFICANTE, JOGO JUNTA MOTOR, KIT TENSOR CORREIA, ÓLEO YPF E PARAFUSO DE FIXAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLJ																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
2962			08/06/20	21/06/2020	390,00	0,00	390,00	08/06/20	0,00	390,00	00.01.0000	67366		536	2488	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.39.19.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DO CABEÇOTE COM SUBSTITUIÇÃO KIT TENSOR E CORREIA E JUNTA TAMPÁ MOTOR DA VIATURA MHA 1937 DE USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
2963			08/06/20	10/06/2020	7.044,27	0,00	7.044,27	08/06/20	0,00	7.044,27	00.01.0000	63352		05/2020	2483	06.181.0190	2.021	34	3.3.30.81.07.00.00.00	8595 - FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR
			TRANSFERENCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.																	
2964			08/06/20	11/06/2020	2.197,00	0,00	2.197,00	08/06/20	0,00	2.197,00	00.01.0000	63351		1109	2419	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	9710 - PROCAB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE VIDRO LADO DIREITO E ESQUERDO PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
2965			08/06/20	18/06/2020	4.240,00	0,00	4.240,00	08/06/20	0,00	4.240,00	00.01.0000	63351		11363	2341	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.51.00.00.00	1218 - ERVATEIRA RIFFEL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.120 M3 DE CASCALHO BRUTO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS E ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DAS LOCALIDADES DE ALTO ALEGRE, LINDEMBERG, CAPITEL SANTO ANTONIO, RICARDÓPOLIS, LAURO MULLER E VILA ANCHIETA.																	
2966			08/06/20	10/06/2020	142,32	0,00	142,32	08/06/20	0,00	142,32	00.01.0000	63351		13945, 13946	2485	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 MAIO DE 2020.																	
2967			08/06/20	10/06/2020	1.520,00	0,00	1.520,00	08/06/20	0,00	1.520,00	00.01.0000	63351		5009	2502	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICO GRAFICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARTEIRINHAS DE ESTACIONAMENTO VAGÁ ESPECIAL, COM BOLSA PROTETORA PLÁSTICA 90X66MM, IMPRESSÃO EM PRETO FRENTE E VERSO, PARA USO DA DIRETORIA DO TRÂNSITO.																	
2968			08/06/20	14/06/2020	735,00	0,00	735,00	08/06/20	0,00	735,00	00.01.0000	63351		7459	2286	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APEL HIGIÊNICO, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
2969			08/06/20	12/06/2020	55,00	0,00	55,00	08/06/20	0,00	55,00	00.01.0000	63351		1123	2214	04.122.0045	2.025	53	3.3.90.30.16.00.00.00	9780 - BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES GRANDES PARA USO NO SETOR DE BLOCOS DE PRODUTOR RURAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.																	
2970			08/06/20	19/06/2020	810,00	0,00	810,00	08/06/20	0,00	810,00	00.01.0000	63351		29090	2331	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.16.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO, AMTERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
2971			08/06/20	10/06/2020	235,48	0,00	235,48	08/06/20	0,00	235,48	00.01.0001	63351		2395	2461	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.																	
2972			08/06/20	10/06/2020	1.012,70	0,00	1.012,70	08/06/20	0,00	1.012,70	00.01.0001	63351		8471	2464	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 306,8805 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 28/04 A 21/05/2020, PARA USO DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737 E POLO MBU 3193, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
2973			08/06/20	10/06/2020	261,60	0,00	261,60	08/06/20	0,00	261,60	00.01.0000	63351		5983	2479	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME

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																				
2974			08/06/20	10/06/2020	149,56	0,00	149,56	08/06/20	0,00	149,56	00.01.0000	63351		5986, 5987	2480	04.122.0120	2.074	159	3.3.90.30.99.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE, MANGA PVC, BROCA AÇO, DESENGRIPANTE, ARRUELA LISA, PARAFUSOS, E PORCAS, PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES E OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
2975			08/06/20	10/06/2020	206,00	0,00	206,00	08/06/20	0,00	206,00	00.01.0000	63351		5984, 5985	2481	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTICORROSIVO PORCA SEXTAVADA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVEDEIRA HIDRÁULICA JCB 160, E BICO ENGRAXADEIRA E PINO PARA USO GERAL EM EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
2976			08/06/20	13/06/2020	1.073,00	0,00	1.073,00	08/06/20	0,00	1.073,00	00.01.0000	63351		6685	2245	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA, MANGUEIRA FILTRO DE AR, PARAFUSO E POLIA ANTIVIBRADORA, PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																	
2977			08/06/20	14/06/2020	508,00	0,00	508,00	08/06/20	0,00	508,00	00.01.0000	63351		6687, 6688, 6689, 6690	2247	04.122.0045	2.025	53	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, FUSÍVEL DE LÂMINA, PORTA FUSÍVEL, TERMINAL BATERIA, TERMINAL, JOGO LONA FREIO, COXIM ESCAPE, FLUIDO DE FREIO, PRESILHA, FIOS, JOGO CIBIÉ, LÂMPADAS, ABRAÇADEIRA E TERMINAL DE ENCAIXE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
2978			08/06/20	14/06/2020	791,50	0,00	791,50	08/06/20	0,00	791,50	00.01.0000	63351		3953, 3954, 3955	2248	04.122.0045	2.025	53	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CIRCUITO DO PAINEL E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA PARTE TRASEIRA, TROCA ÓLEO, CONserto SUPORTE DO RADIADOR, FREIO, FREIO MÃO E DESCARGA DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
2979			08/06/20	13/06/2020	875,75	0,00	875,75	08/06/20	0,00	875,75	00.01.0000	63351		3950, 3951	2246	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR ÓLEO DA CAIXA REDUTORA, CONserto RADIADOR, MANGUEIRA DA TURBINA, POLIA DO VIRABREQUIM, RADIADOR, SUPORTE DO ALTERNADOR E SOCORRO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																	
2980			08/06/20	10/06/2020	180,02	0,00	180,02	08/06/20	0,00	180,02	00.01.0000	63351		844401	2524	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.																	
2981			08/06/20	10/06/2020	487,50	0,00	487,50	08/06/20	0,00	487,50	00.01.0000	63351		2094	2442	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE REFORMAS E EXECUÇÕES DE TRABALHOS DIVERSOS, EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
2982			08/06/20	10/06/2020	600,00	0,00	600,00	08/06/20	0,00	600,00	00.01.0000	63351		2095	2443	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA PRETA QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
2983			08/06/20	15/06/2020	290,00	0,00	290,00	08/06/20	0,00	290,00	00.01.0000	63351		8632	2406	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 ROLO PRESSÃO E ROLO FUSOR PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DO SETOR DE CONTABILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
2984			08/06/20	15/06/2020	150,00	0,00	150,00	08/06/20	0,00	150,00	00.01.0000	63351		3709	2407	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ROLO PRESSÃO E ROLO FUSOR, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE UNIDADE FUSORA DURANTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DO SETOR DE CONTABILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	

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																				
2985			08/06/20	14/06/2020	20,90	0,00	20,90	08/06/20	0,00	20,90	00.01.0000	63351		7274	2284	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.16.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
2986			08/06/20	27/06/2020	646,00	0,00	646,00	08/06/20	0,00	646,00	00.01.0000	63351		7334	2440	04.122.0015	2.009	17	4.4.90.52.36.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL 15C DA MARCA MENNO, PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE COMPRAS E LICITAÇÕES E PARA USO DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																	
2987			08/06/20	13/06/2020	130,10	0,00	130,10	08/06/20	0,00	130,10	00.01.0000	63351		5655	2236	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.39.00.00.00	1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, LENTE SINALEIRA E SINALEIRA, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
2988			08/06/20	13/06/2020	121,00	0,00	121,00	08/06/20	0,00	121,00	00.01.0000	63351		716	2237	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.19.00.00.00	1733 - OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SINALEIRAS E LÂMPADAS DO CAMINHÃO MJA 1869 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
2989			08/06/20	14/06/2020	4.123,53	0,00	4.123,53	08/06/20	0,00	4.123,53	00.01.0000	63351		2370, 2371, 2372	2243	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	9580 - SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS, MANGUEIRA DO AR QUENTE, MANGUEIRA RADIADOR, SILICONE, CORREIA DO MOTOR, TAMPÃO RADIADOR, ANEL ORIGINAL E VÁLVULA TERMOSTÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
2990			08/06/20	13/06/2020	1.650,00	0,00	1.650,00	08/06/20	0,00	1.650,00	00.01.0000	63351		1309	2244	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.17.00.00.00	9580 - SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DO RADIADOR DE ÁGUA, RETIRADA DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA, RETIRADA DE CORREIO DO MOTOR, CONserto E RETIRADA DE VAZAMENTO EM RADIADOR, MONTAGEM DE VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS, RADIADOR, CORREIA DE AR CONDICIONADO E MOTOR, TESTADO, RETIRADO E SUBSTITUIDO MANGUEIRA DE AR QUENTE, DESMONTAGEM E MONTAGEM CAIXA EVAPORADORA, SUBSTITUIDO MANGUEIRA RADIADOR PARTE QUENTE E MONTAGEM DE LATAS NA PARTE INFERIOR E SUPERIOR DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
2991			08/06/20	12/06/2020	6.309,00	0,00	6.309,00	08/06/20	0,00	6.309,00	00.01.0000	63351		3469	2287	15.452.0125	2.077	191	3.3.90.30.44.00.00.00	2204 - VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
2992			08/06/20	10/06/2020	3.502,27	0,00	3.502,27	08/06/20	0,00	3.502,27	00.01.0000	63334		05/2020	2554	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 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS-AFM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.																	
2993			08/06/20	08/06/2020	478,95	0,00	478,95	08/06/20	0,00	478,95	00.01.0000	63350		34787005	2556	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 REPETIDORA DE TV LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020.																	
2994			08/06/20	10/06/2020	258,60	0,00	258,60	08/06/20	0,00	258,60	00.01.0001	63350		55506	2555	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																	

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																				
3040			15/06/20	10/06/2020	7.676,69	0,00	7.676,69	15/06/20	0,00	7.676,69		00.01.0058 63341		05/12	2486	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 MAIO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
3041			15/06/20	01/07/2020	1.716,16	0,00	1.716,16	15/06/20	0,00	1.716,16		00.01.0060 63348		8090, 8094	2507	10.306.0090	2.059	73	3.3.90.30.07.00.00.00	5837 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APIM DESCASCADO, FARINHA DE MILHO E FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHE, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 03/19, REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE KIT EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 E CONFORME LEI Nº13.987 DE 7 DE ABRIL DE 2020, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																	
3042			15/06/20	30/06/2020	393,80	0,00	393,80	15/06/20	0,00	393,80		00.01.0000 70073		8931, 8932, 8933, 8934	2588	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.30.39.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, ARRUELA LISA, PARAFUOS, PORCA TRAVANTE, TERMINAL BATERIA, CINTA PLÁSTICA, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, SPRAY LIMPA CONTATO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS QHY 9398, MLK 6515 E MKH 7816, DE USO DA 2ª CIA. 26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA.																	
3043			15/06/20	30/06/2020	390,00	0,00	390,00	15/06/20	0,00	390,00		00.01.0000 70073		2034, 2035, 2036	2589	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.39.19.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCORRO E CARGA DE BATERIA DA VIATURA MLK 6515, SERVIÇO PARTE ELÉTRICA, SUSPENSÃO, TROCA DE ROLAMENTO DIANTEIRO DA VIATURA MKH 7816, DE USO DA 2ª CIA. 26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA.																	
3044			15/06/20	22/06/2020	945,00	0,00	945,00	15/06/20	0,00	945,00		00.03.0058 63341		3424	2516	12.365.0060	2.038	269	3.3.90.39.99.00.00.00	7648 - MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO GUINDASTE PARA ELEVAR FUNCIONÁRIO, SOLICITADO PARA REALIZAR CORTE DE ÁRVORES E DESBASTE DE GALHOS, QUE ESTAVAM COM RISCO DE QUEDA NO TELHADO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
3045			15/06/20	10/06/2020	257,68	0,00	257,68	15/06/20	0,00	257,68		00.01.0058 63341		844472, 844473, 844474, 844475	2510	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 MAIO DE 2020, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
3046			15/06/20	10/06/2020	307,19	0,00	307,19	15/06/20	0,00	307,19		00.01.0058 63341		844467, 844468, 844469, 844470, 844471	2511	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 MAIO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
3047			15/06/20	20/06/2020	1.620,00	0,00	1.620,00	15/06/20	0,00	1.620,00		00.01.0000 63349		1184	2602	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.16.00.00.00	10050 - SERRINHA COMERCIO DE ETIQUETAS E PRODUTOS GRAFICOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000 ETIQUETAS TAMANHO 47X17MM EM ALUMÍNIO, COM A LOGO DO MUNICÍPIO E NUMERAÇÃO SEQUENCIAL A PARTIR DO NÚMERO 15601, CÓDIGO DE BARRAS, VERSO AUTO COLANTE E PERFURAÇÃO PARA REBITES, PARA USO DO SETOR DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																	

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																				
3079			15/06/20	15/06/2020	222,24	0,00	222,24	15/06/20	0,00	222,24	00.01.0000	63349		176107	2578	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0065/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0028/2020, REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS PARA PRESTAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.																	
3080			15/06/20	02/07/2020	857,78	0,00	857,78	15/06/20	0,00	857,78	00.01.0000	63349		122079	2515	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO E 20 LITRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEUS Nº68 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
3081			15/06/20	22/06/2020	526,32	0,00	526,32	15/06/20	0,00	526,32	00.01.0000	63349		121736	2327	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR E INTERRUPTOR, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR Nº63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
3082			15/06/20	02/07/2020	4.547,40	0,00	4.547,40	15/06/20	0,00	4.547,40	00.01.0000	63349		122080	2514	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	2906 - NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TANQUE DE COMBUSTÍVEL PARA O TRATOR DE PNEUS Nº54 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
3083			15/06/20	20/06/2020	12.020,08	0,00	12.020,08	15/06/20	0,00	12.020,08	00.01.0000	63334		05/2020	2475	08.244.0185	2.099	256	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - IN S S
			VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
3084			15/06/20	20/06/2020	2.286,24	0,00	2.286,24	15/06/20	0,00	2.286,24	00.01.0000	63334		05/2020	2470	04.122.0015	2.009	11	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - IN S S
			VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
3085			15/06/20	20/06/2020	52.875,89	0,00	52.875,89	15/06/20	0,00	52.875,89	00.01.0000	63334		05/2020	2471	04.122.0015	2.009	11	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - IN S S
			VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE SUBSÍDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITA, CARGOS COMISSONADOS 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.																	
3086			15/06/20	20/06/2020	9.276,41	0,00	9.276,41	15/06/20	0,00	9.276,41	00.01.0000	63334		05/2020	2472	04.122.0045	2.025	52	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - IN S S
			VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
3087			15/06/20	20/06/2020	24.492,70	0,00	24.492,70	15/06/20	0,00	24.492,70	00.01.0000	63334		05/2020	2473	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - IN S S
			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.																	
3088			15/06/20	20/06/2020	5.172,70	0,00	5.172,70	15/06/20	0,00	5.172,70	00.01.0000	63334		05/2020	2474	15.453.0135	2.082	206	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - IN S S
			VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
3089			15/06/20	20/06/2020	251.036,35	0,00	251.036,35	15/06/20	0,00	251.036,35	00.01.0001	63334		05/2020	2478	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - IN S S
			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.																	

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																				
3143			17/06/20	22/06/2020	155.65	0,00	155.65	17/06/20	0,00	155,65		00.01.0000 70286		5023		2683 06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICO GRAFICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CERTIFICADOS E TAG'S PARA IDENTIFICAÇÃO DE CHAVES E ARMÁRIOS DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO DO MESMO, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
3144			17/06/20	26/06/2020	1.141.95	0,00	1.141.95	17/06/20	0,00	1.141,95		00.01.0000 70286		21408		2669 06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.26.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, COLA PVC, CONDULETE, CONECTOR, COPO ÁGUA, CURVA ELETRODUTO, DISCO DIAMANTADO, FITA VEDA ROSCA, FUSIVEL, GRAMPO, LINHA DE PEDREIRO, LIXA, TOMADAS, LUVA BRANCA, LUVA ELETRODUTO, LUVA SOLDÁVEL, PINO FÊMEA E MACHO, PINO MACHO GIGANTE, PINO T3, PLUG COM ROSCA, REDUÇÃO SOLDÁVEL, REFLETOR LED, TOALHEIRA REDONDA, TERMINAL COM PRESSÃO, TORNEIRA PARA JARDIM, TORNEIRA ELETRÔNICA, TUBO ELETRODUTO ANTICHAMAS, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ESTRE AS PARTES.																	
3145			17/06/20	30/06/2020	2.645.83	0,00	2.645.83	17/06/20	0,00	2.645,83		00.01.0000 70286		8820, 8821, 8913, 8914		2641 06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 827,1664 LITROS DE DIESEL PARA VIATURAS MML 4312, QHY 7436, QHD 7486, RAH6B70 E MMB 1029, E 112.6552 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
3146			17/06/20	30/06/2020	129.90	0,00	129.90	17/06/20	0,00	129,90		00.01.0000 70286		062710		2640 06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
3147			17/06/20	20/06/2020	259.45	0,00	259.45	17/06/20	0,00	259,45		00.01.0000 70286		894669986		2675 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 03/05 A 02/06/2020, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
3148			17/06/20	20/06/2020	134.08	0,00	134.08	17/06/20	0,00	134,08		00.01.0000 70286		38041		2668 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 MAIO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
3149			17/06/20	20/06/2020	256.00	0,00	256.00	17/06/20	0,00	256,00		00.01.0000 70286		619428		2642 06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.99.00.00.00	1373 - CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE
			VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DE 02 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
3150			17/06/20	25/06/2020	413.83	0,00	413.83	17/06/20	0,00	413,83		00.01.0000 70286		424955		2648 06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.69.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA
			VALOR REFERENTE SEGUROS, NO PERÍODO DE 24/04/2020 A 01/03/2021, CONFORME APÓLICE 01.31.0072318.424955, PARA VIATURA RAH 6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
3151			17/06/20	22/06/2020	10.267,00	0,00	10.267,00	17/06/20	0,00	10.267,00		00.01.0000 63346		000120		2672 12.367.0085	2.058	132	3.3.50.43.02.00.00.00	234 - ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA
			Repasse de valores para manutenção das despesas da APAE COM EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, conforme Plano de trabalho ano 2020, que prevê o atendimento de até 100 (Cem) alunos em Educação Especial, sendo 90 (noventa) alunos da Educação Básica e 90 (noventa) alunos do AEE (Atendimento Educacional Especializado) nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos-linguísticos e sociais. Referente ao mês de junho de 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 Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
3160			17/06/20	22/06/2020	31,30	0,00	31,30	17/06/20	0,00	31,30	00.01.0000	63346		2908		2663 04.122.0120	2.074	159	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAO ESGOTO, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, PLUG ROSCÁVEL E TUBO DESCARGA SOBREPOR, MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO DA GARAGEM DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.																	
3161			17/06/20	22/06/2020	60,00	0,00	60,00	17/06/20	0,00	60,00	00.01.0000	63346		710		2664 04.122.0120	2.074	159	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICAR VAZAMENTO E INSTALAR REDUTOR DE PRESSÃO DE CAIXA DE DESCARGA EM BANHEIRO DA GARAGEM DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.																	
3162			17/06/20	22/06/2020	223,72	0,00	223,72	17/06/20	0,00	223,72	00.01.0000	63346		16152		2645 10.306.0090	2.059	72	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBORIZADO, ALIMENTOS PARA MERENDA NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE KIT EMERGENCIAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO RPESENCIAIS DECORRENTE DA PANDEMIADA COVID-19 E CONFORME LEI 13.987 DE 7 DE ABRIL E 2020.																	
3163			17/06/20	22/06/2020	317,16	0,00	317,16	17/06/20	0,00	317,16	00.01.0000	63346		16193		2688 04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70, CERA LÍQUIDA, COPO PLÁSTICO, PAPEL TOALHA, SABÃO EM PÓ E VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
3164			17/06/20	30/06/2020	232,00	0,00	232,00	17/06/20	0,00	232,00	00.01.0000	63346		1152		2670 20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL LÂMINA, MANGUEIRA UNIVERSAL, RELÉ AUXILIAR E TAMPA DO RADIADOR, PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
3165			17/06/20	30/06/2020	1.285,00	0,00	1.285,00	17/06/20	0,00	1.285,00	00.01.0000	63346		538		2671 20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AR QUENTE, AR CONDICIONADO E REPARO VÁLVULA DE AR QUENTE DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCB 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
3166			17/06/20	22/06/2020	425,00	0,00	425,00	17/06/20	0,00	425,00	00.01.0000	63346		98		2652 20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERAS PARA A CARRETA AGRÍCOLA Nº60, GRADE ARADORA Nº 77 E GRADE ARADORA Nº78 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
3167			17/06/20	22/06/2020	206,40	0,00	206,40	17/06/20	0,00	206,40	00.01.0000	63346		320		2653 20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E CONserto DE PNEUS, NO PERÍODO DE 08/04 A 22/05/2020, DA CARRETA AGRÍCOLA Nº60, GRADE ARADORA Nº 77, GRADE ARADORA Nº78, GRADE ARADORA Nº27 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO Nº05 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
3168			17/06/20	22/06/2020	37,00	0,00	37,00	17/06/20	0,00	37,00	00.01.0000	63346		321		2654 15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEU DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
3169			17/06/20	22/06/2020	168,00	0,00	168,00	17/06/20	0,00	168,00	00.01.0000	63346		918		2655 20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS DO TRATOR TS6020 Nº07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
3170			17/06/20	22/06/2020	539,80	0,00	539,80	17/06/20	0,00	539,80	00.01.0000	63346		919		2656 26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.17.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto, TROCA E MONTAGENS DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/05 A 10/06/2020, DO CAMINHÃO MJA 1869, QHB 1005 E MFW 3759, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
3171			17/06/20	22/06/2020	124,00	0,00	124,00	17/06/20	0,00	124,00	00.01.0000	63346		920		2657 15.453.0135	2.082	207	3.3.90.39.19.00.00.00	5537 - DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/05 A 10/06/2020, DOS ÔNIBUS MCY 8206 E MDG 4394 DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	

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																				
3183			17/06/20	22/06/2020	71.542,48	0,00	71.542,48	17/06/20	0,00	71.542,48		00.01.0000 63415		89	2694	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, 2ª MEDIÇÃO GERAL.																	
3184			17/06/20	17/07/2020	35.246,81	0,00	35.246,81	17/06/20	0,00	35.246,81		00.01.0000 63335		1623534	2719	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.93.02.00.00.00	5187 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
			VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DEPOSITADO NA CONTA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA DECORRENTE DE PRECATÓRIO Nº 0001225-40.2018.8.24.0500, EM FAVOR DE JANDIRA TRIUNFO DE OLIVEIRA, VALOR ESTE EQUIVOCADO POIS EM VALOR DE PRECATÓRIO NA INCIDE IMPOSTO DE RENDA.																	
3185			22/06/20	10/07/2020	75,00	0,00	75,00	22/06/20	0,00	75,00		00.01.0000 70286		2919	2572	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.36.00.00.00	9755 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN17692, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3186			22/06/20	05/07/2020	4.180,00	0,00	4.180,00	22/06/20	0,00	4.180,00		00.01.0000 70286		3898	2200	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.39.00.00.00	8923 - PNEULOG COMERCIO DE PENUMATICOS EIRELI ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 265/70R16 E 4 PNEUS 225/75R16 PARA USO NAS VIATURAS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN09879, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3187			22/06/20	14/07/2020	74,60	0,00	74,60	22/06/20	0,00	74,60		00.01.0000 70286		3208	2573	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.36.00.00.00	9814 - TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA ADULTO PARA RESGATE, PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN17534, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3188			22/06/20	17/07/2020	301,00	0,00	301,00	22/06/20	0,00	301,00		00.01.0000 70286		1918	2732	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.39.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE FREIO, CHAVETAS, MATERIAL DE LIMPEZA E SPRAY DESENGRIPANTE, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
3189			22/06/20	17/07/2020	108,00	0,00	108,00	22/06/20	0,00	108,00		00.01.0000 70286		537	2733	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.19.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE FREIO DIANTEIRO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
3190			22/06/20	30/06/2020	1.045,00	0,00	1.045,00	22/06/20	0,00	1.045,00		00.01.0000 63352		21/2020	2728	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 JUNHO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																	
3191			22/06/20	30/06/2020	1.045,00	0,00	1.045,00	22/06/20	0,00	1.045,00		00.01.0000 63352		22/2020	2729	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 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 JUNHO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																	

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																				
3192			22/06/20	30/06/2020	1.045,00	0,00	1.045,00	22/06/20	0,00	1.045,00	00.01.0000	63352		23/2020	2730	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 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 JUNHO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																	
3193			22/06/20	30/06/2020	1.045,00	0,00	1.045,00	22/06/20	0,00	1.045,00	00.01.0000	63352		24/2020	2731	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 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 JUNHO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																	
3194			22/06/20	20/07/2020	135,00	0,00	135,00	22/06/20	0,00	135,00	00.01.0000	70073		5100	2734	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.39.63.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE TROFÉUS ACRÍLICOS E ADESIVOS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO EM VIATURAS DA 2ª CIA. 26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA.																	
3195			22/06/20	30/06/2020	273,00	0,00	273,00	22/06/20	0,00	273,00	00.01.0000	70073		471	2735	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.39.41.00.00.00	9353 - RESTAURANTE TAINHA EIRELI
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS SERVIDOS A PMs DA 2ª CIA 26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DE PLANTÃO AOS DOMINGOS E FERIADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA.																	
3196			22/06/20	30/06/2020	900,00	0,00	900,00	22/06/20	0,00	900,00	00.01.0000	70073		28	2736	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.39.78.00.00.00	9141 - ISAUARA GARCIA 56824637904
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SEDE DA 2ª CIA. 26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA.																	
3197			22/06/20	10/07/2020	174,19	0,00	174,19	22/06/20	0,00	174,19	00.01.0058	63341		48293, 48294	2703	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.30.99.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA PVC, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI, PARA OS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, E CORDA POLIPROPILENO PARA REPOSIÇÃO DAS CORDAS DANIFICADAS DO PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
3198			22/06/20	30/06/2020	6,30	0,00	6,30	22/06/20	0,00	6,30	00.01.0058	63341		3224	2707	12.361.0065	2.048	98	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL E LÂMPADA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
3199			22/06/20	30/06/2020	150,00	0,00	150,00	22/06/20	0,00	150,00	00.01.0058	63341		1151	2708	12.361.0065	2.048	98	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO CHICOTE E SINALEIRAS DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
3200			22/06/20	23/06/2020	699,00	0,00	699,00	22/06/20	0,00	699,00	00.01.0058	63341		57	2685	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.99.00.00.00	10023 - FUTUREBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS DO BRASIL EIRELI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM MENSAL DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ON LINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DAS AULAS POR CONTA DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19, PERÍODO DE 15/06 A 15/07/2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
3201			22/06/20	30/06/2020	835,00	0,00	835,00	22/06/20	0,00	835,00	00.01.0000	67366		647, 649	2709	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.30.17.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA, CABO EXTENSOR, KIT TONER E TONER, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO CIRETRAN E DPCO. DESTA COMARCA, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	

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																				
3212			22/06/20	10/06/2020	7.210,79	0,00	7.210,79	22/06/20	0,00	7.210,79		00.01.0024 63410		146	2548	15.451.0120	1.021	282	4.4.90.51.91.00.00.00	2853 - RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL
			VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.002.67583/76, PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE 0352.423-44/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PAC2-MCMV, REFERENTE 3ª MEDIÇÃO, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU), TA 001/2020 DE 31/01/2020.																	
3213			22/06/20	10/06/2020	14.823,49	0,00	14.823,49	22/06/20	0,00	14.823,49		00.01.0024 63410		147	2549	15.451.0120	1.021	282	4.4.90.51.91.00.00.00	2853 - RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL
			VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.002.67583/76, PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE 0352.423-44/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PAC2-MCMV, REFERENTE 4ª MEDIÇÃO, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU), TA 001/2020 DE 31/01/2020.																	
3214			22/06/20	22/06/2020	30.080,21	0,00	30.080,21	22/06/20	0,00	30.080,21		00.01.0024 63410		436	2693	15.451.0120	1.021	282	4.4.90.51.91.00.00.00	5961 - CONSTRUCOES HERVAL LTDA
			VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO DO TERNO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.001.24574/79, PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONTRATO DE REPASSE 0352.423-44/2011, MINISTÉRIO DAS CIDADES, PAC2-MCMV, REFERENTE 7ª MEDIÇÃO PARCIAL, RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU), TA 004/2020 DE 11/05/2020.																	
3215			17/06/20	17/06/2020	86,66	0,00	86,66	17/06/20	86,66	0,00		00.01.0001		062020	2754	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LEANDRO BATISTA DA SILVA
			Retenções referentes a liquidação 2825 do empenho 2754: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																	
3216			17/06/20	17/06/2020	53,47	0,00	53,47	17/06/20	53,47	0,00		00.01.0001		062020	2756	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - LEANDRO BATISTA DA SILVA
			Retenções referentes a liquidação 2827 do empenho 2756: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																	
3217			17/06/20	30/06/2020	1.017,56	0,00	1.017,56	29/06/20	0,00	1.017,56		00.01.0001 63392		062020	2754	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - LEANDRO BATISTA DA SILVA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																	
3218			17/06/20	30/06/2020	783,41	0,00	783,41	29/06/20	0,00	783,41		00.01.0001 63392		062020	2755	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - LEANDRO BATISTA DA SILVA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																	
3219			17/06/20	30/06/2020	659,57	0,00	659,57	29/06/20	0,00	659,57		00.01.0001 63392		062020	2756	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - LEANDRO BATISTA DA SILVA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																	
3220			22/06/20	22/06/2020	442,25	0,00	442,25	22/06/20	442,25	0,00		00.01.0000		1313	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 2828 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.																	
3221			22/06/20	22/06/2020	17.357,87	0,00	17.357,87	22/06/20	17.357,87	0,00		00.03.0150		365	2766	15.451.0120	1.022	284	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
			Retenções referentes a liquidação 2838 do empenho 2766: 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, 5ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.002.56074/78. TA 002/2020 DE 15/06/2020.																	
3222			18/06/20	18/06/2020	113,03	0,00	113,03	18/06/20	113,03	0,00		00.01.0018		062020	2774	12.365.0060	2.038	120	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - MONALIZE DOS SANTOS
			Retenções referentes a liquidação 2847 do empenho 2774: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																	

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																				
3258			24/06/20	30/06/2020	54.197,31	0,00	54.197,31	29/06/20	0,00	54.197,31	00.01.0000	63392		062020	2853	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 06/20																	
3259			24/06/20	30/06/2020	93.460,45	0,00	93.460,45	29/06/20	0,00	93.460,45	00.01.0000	63392		062020	2854	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 06/20																	
3260			24/06/20	30/06/2020	3.162,37	0,00	3.162,37	29/06/20	0,00	3.162,37	00.01.0000	63392		062020	2855	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 06/20																	
3261			24/06/20	30/06/2020	67.120,47	0,00	67.120,47	29/06/20	0,00	67.120,47	00.01.0000	63392		062020	2856	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 06/20																	
3262			24/06/20	30/06/2020	33.215,14	0,00	33.215,14	29/06/20	0,00	33.215,14	00.01.0000	63392		062020	2857	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 06/20																	
3263			24/06/20	30/06/2020	16.473,30	0,00	16.473,30	29/06/20	0,00	16.473,30	00.01.0001	63392		062020	2858	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 06/20																	
3264			24/06/20	30/06/2020	96.084,00	0,00	96.084,00	29/06/20	0,00	96.084,00	00.01.0001	63392		062020	2859	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 06/20																	
3265			24/06/20	30/06/2020	377.301,88	0,00	377.301,88	29/06/20	0,00	377.301,88	00.01.0018	63400		062020	2860	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - ELINARA DA LUZ E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																	
3266			24/06/20	30/06/2020	189.469,64	0,00	189.469,64	29/06/20	0,00	189.469,64	00.01.0019	63400		062020	2861	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 06/20																	
3267			24/06/20	30/06/2020	90.406,56	0,00	90.406,56	29/06/20	0,00	90.406,56	00.01.0018	63400		062020	2862	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 06/20																	
3268			24/06/20	30/06/2020	147.525,29	0,00	147.525,29	29/06/20	0,00	147.525,29	00.01.0018	63400		062020	2863	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 06/20																	
3269			24/06/20	30/06/2020	16.825,07	0,00	16.825,07	29/06/20	0,00	16.825,07	00.01.0000	63392		062020	2864	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 06/20																	
3270			24/06/20	30/06/2020	5.155,03	0,00	5.155,03	29/06/20	0,00	5.155,03	00.01.0000	63392		062020	2865	04.122.0120	2.074	158	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - PRISCILA PREVIDE DA ROSA E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																	
3271			24/06/20	30/06/2020	77.604,66	0,00	77.604,66	29/06/20	0,00	77.604,66	00.01.0000	63392		062020	2866	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VICTOR MATHEUS BONASSI ALVES DA SILVA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																	
3272			24/06/20	30/06/2020	17.619,24	0,00	17.619,24	29/06/20	0,00	17.619,24	00.01.0000	63392		062020	2867	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 06/20																	
3273			24/06/20	30/06/2020	5.700,94	0,00	5.700,94	29/06/20	0,00	5.700,94	00.01.0000	63392		062020	2868	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 06/20																	
3274			24/06/20	30/06/2020	8.423,20	0,00	8.423,20	29/06/20	0,00	8.423,20	00.01.0000	63392		062020	2869	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 06/20																	
3275			24/06/20	30/06/2020	43.359,04	0,00	43.359,04	29/06/20	0,00	43.359,04	00.01.0000	63392		062020	2870	08.244.0185	2.099	256	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - SAMARA LEORATO CORDEIRO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																	

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																					
3296			29/06/20	29/06/2020	1.681,82	0,00	1.681,82	29/06/20	0,00	1.681,82	00.01.0001	63350			DIVERSAS	2765	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 11/05 A 10/06/2020.																		
3297			29/06/20	29/06/2020	2.425,89	0,00	2.425,89	29/06/20	0,00	2.425,89	00.01.0000	63350			DIVERSOS	2764	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 11/05 A 10/06/2020.																		
3298			29/06/20	29/06/2020	511,65	0,00	511,65	29/06/20	0,00	511,65	00.01.0000	63350			06/2020	2799	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
			VALOR FINAL REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2020.																		
3299			29/06/20	30/06/2020	546.209,49	0,00	546.209,49	29/06/20	0,00	546.209,49	00.03.0150	63337			365	2766	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, 5ª MEDIÇÃO, CNO Nº 90.002.56074/78. TA 002/2020 DE 15/06/2020.																		
3300			29/06/20	30/06/2020	77.351,23	0,00	77.351,23	29/06/20	0,00	77.351,23	00.01.0017	63355			028759781	2811	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 03/03 A 01/04/2020, RECURSOS DA COSIP.																		
3301			29/06/20	30/06/2020	5.741,93	0,00	5.741,93	29/06/20	0,00	5.741,93	00.01.0017	63355			06/2020	2812	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 03/03 A 01/04/2020, RECURSOS DA COSIP.																		
3302			29/06/20	25/06/2020	1.722,04	0,00	1.722,04	29/06/20	0,00	1.722,04	00.01.0000	63350			06/2020	197	04.122.0035	2.014	30	3.3.50.41.02.00.00.00	1372 - FECAM-FEDER.CATAP DE MUNICIPIOS
			VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.																		
3303			29/06/20	30/06/2020	1.064,00	0,00	1.064,00	29/06/20	0,00	1.064,00	00.01.0000	63350			8940062020	481	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	1667 - CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA 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.																		
3304			29/06/20	01/07/2020	675,02	0,00	675,02	29/06/20	0,00	675,02	00.01.0000	63350			247663	2773	08.244.0185	2.099	257	3.3.90.39.11.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS E LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.																		
3305			29/06/20	01/07/2020	19.576,65	0,00	19.576,65	29/06/20	0,00	19.576,65	00.01.0000	63350			247737, 247749, 247990	2772	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 JUNHO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.																		
3306			30/06/20	09/07/2020	3.800,00	0,00	3.800,00	30/06/20	0,00	3.800,00	00.01.0000	63346			18611	2816	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.30.28.00.00.00	10022 - PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANÇA E DESC

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																				
3307			30/06/20	08/07/2020	785,00	0,00	785,00	30/06/20	0,00	785,00	00.01.0000	63346		1117	2617	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	9710 - PROCAB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA
3308			30/06/20	03/07/2020	243,68	0,00	243,68	30/06/20	0,00	243,68	00.01.0000	63346		7561	2596	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
3309			30/06/20	01/07/2020	675,00	0,00	675,00	30/06/20	0,00	675,00	00.01.0000	63346		1853	2504	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
3310			30/06/20	01/07/2020	156,78	0,00	156,78	30/06/20	0,00	156,78	00.01.0000	63346		262	2505	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.99.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
3311			30/06/20	01/07/2020	1.201,60	0,00	1.201,60	30/06/20	0,00	1.201,60	00.01.0000	63346		263	2506	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
3312			30/06/20	08/07/2020	1.741,00	0,00	1.741,00	30/06/20	0,00	1.741,00	00.01.0000	63346		1859, 1861	2605	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
3313			30/06/20	08/07/2020	295,00	0,00	295,00	30/06/20	0,00	295,00	00.01.0000	63346		1860	2606	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
3314			30/06/20	30/06/2020	6.680,49	0,00	6.680,49	30/06/20	0,00	6.680,49	00.01.0000	63392	06/2020		2900	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3315			30/06/20	30/06/2020	85,50	0,00	85,50	30/06/20	0,00	85,50	00.01.0000	63393	06/2020		2901	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3316			30/06/20	30/06/2020	20,90	0,00	20,90	30/06/20	0,00	20,90	00.01.0000	63350	06/2020		2902	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
3317			30/06/20	30/06/2020	853,86	0,00	853,86	30/06/20	0,00	853,86	00.01.0000	63334	06/2020		2903	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
3318			30/06/20	30/06/2020	13,70	0,00	13,70	30/06/20	0,00	13,70	00.01.0017	63355	06/2020		2904	15.452.0130	2.081	200	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
3319			30/06/20	30/06/2020	5.136,04	0,00	5.136,04	30/06/20	0,00	5.136,04	00.01.0000	63352	06/2020		2905	06.181.0190	2.021	35	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 50/51

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emissão	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
3320			30/06/20	30/06/2020	24,66	0,00	24,66	30/06/20	0,00	24,66	00.01.0000 70073			06/2020	2906 06.181.0190	2.022	36	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 JUNHO DE 2020, C/C 48865-8, CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA.
3321			30/06/20	30/06/2020	641,44	0,00	641,44	30/06/20	0,00	641,44	00.01.0000 70286			06/2020	2907 06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE TARIFAS SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.
3322			30/06/20	30/06/2020	10,45	0,00	10,45	30/06/20	0,00	10,45	00.01.0058 63341			06/2020	2908 12.361.0065	2.043	85	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 JUNHO DE 2020, C/C 19945-1 SALÁRIO EDUCAÇÃO.
3323			30/06/20	30/06/2020	24,66	0,00	24,66	30/06/20	0,00	24,66	00.01.0000 67366			06/2020	2909 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 JUNHO DE 2020, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.
3324			30/06/20	30/06/2020	82,79	0,00	82,79	30/06/20	0,00	82,79	00.01.0039 63337			06/2020	2910 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 JUNHO DE 2020.
3325			30/06/20	30/06/2020	9.099,99	0,00	9.099,99	30/06/20	0,00	9.099,99	00.01.0000 63334			06/2020	2911 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-FPM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.
3326			30/06/20	30/06/2020	0,99	0,00	0,99	30/06/20	0,00	0,99	00.01.0000 63336			06/2020	2912 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 JUNHO DE 2020.
3327			30/06/20	30/06/2020	6,58	0,00	6,58	30/06/20	0,00	6,58	00.01.0039 63339			06/2020	2913 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 JUNHO DE 2020.
3328			29/06/20	29/06/2020	1.076,76	0,00	1.076,76	29/06/20	1.076,76	0,00	00.03.0000			40	2921 06.182.0190	1.054	293	4.4.90.51.91.00.00.00	9455 - CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Retenções referentes a liquidação 2996 do empenho 2921: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COM A UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME SEGUNDA MEDIÇÃO, TERMO ADITIVO 002/2020 DE 18/05/2020.
3329			30/06/20	30/06/2020	48,62	0,00	48,62	30/06/20	48,62	0,00	00.01.0000			06/2020	2930 04.122.0015	2.009	11	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S	Retenções referentes a liquidação 3006 do empenho 2930: 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 JUNHO DE 2020, PARTE PATRONAL.
3330			30/06/20	30/06/2020	97,24	0,00	97,24	30/06/20	97,24	0,00	00.01.0000			06/2020	2932 15.452.0120	2.075	185	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S	Retenções referentes a liquidação 3008 do empenho 2932: 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 JUNHO DE 2020, PARTE PATRONAL.
3331			30/06/20	30/06/2020	48,62	0,00	48,62	30/06/20	48,62	0,00	00.01.0000			06/2020	2934 08.244.0185	2.099	256	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S	Retenções referentes a liquidação 3010 do empenho 2934: VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, PARTE PATRONAL.

