





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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

## 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																				
4475			03/09/20	20/09/2020	26.308,59	0,00	26.308,59	03/09/20	0,00	26.308,59	00.01.0000	63350		08/2020	3892	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N 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 AGOSTO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
4476			03/09/20	20/09/2020	5.543,32	0,00	5.543,32	03/09/20	0,00	5.543,32	00.01.0000	63350		08/2020	3893	15.453.0135	2.082	206	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
4477			03/09/20	20/09/2020	14.620,44	0,00	14.620,44	03/09/20	0,00	14.620,44	00.01.0000	63350		08/2020	3894	08.244.0185	2.099	256	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
4478			03/09/20	20/09/2020	250.594,51	0,00	250.594,51	03/09/20	0,00	250.594,51	00.01.0001	63350		08/2020	3897	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N 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 AGOSTO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
4479			03/09/20	10/09/2020	49,50	0,00	49,50	03/09/20	0,00	49,50	00.01.0000	63346		29	3871	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.99.00.00.00	10145 - ESSENCIAL COSMETICOS & PERFUMARIAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE 5 PULVERIZADORES TORRE, UTILIZADOS PARA COLOCAÇÃO DE ÁLCOOL 70%, PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E AMBIENTES EM PREVENÇÃO A COVID-19, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
4480			03/09/20	10/09/2020	53,40	0,00	53,40	03/09/20	0,00	53,40	00.01.0000	63346		16634	3806	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA USO E CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
4481			03/09/20	10/09/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	03/09/20	0,00	1.500,00	00.01.0000	63346		18	3686	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	9812 - AGILE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO DE REPORTAGENS PARA O PORTAL DE NOTÍCIAS. CORREÇÃO DAS PEÇAS PUBLICITÁRIAS PARA A FANPAGE DO MUNICÍPIO E PRODUÇÃO DE SPOTS PARA EMISSORAS DE RÁDIO E PARA SOM VOLANTE (CAMPANHA CORONAVIRUS E CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE INFLUENZA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																	
4482			03/09/20	10/09/2020	120,00	0,00	120,00	03/09/20	0,00	120,00	00.01.0001	63346		875	3725	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.63.00.00.00	8417 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 400 UNIDADES DE SELO ADESIVO QUE SERVIRÃO PARA IDENTIFICAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UTILIZADOS NO PROJETO CONEXÃO SOLIDÁRIA.																	
4483			03/09/20	10/09/2020	810,00	0,00	810,00	03/09/20	0,00	810,00	00.01.0000	63346		432	3794	15.452.0130	2.080	198	3.3.90.30.99.00.00.00	2279 - DE BARBA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAJE PRÉ-MOLDADA PARA CONFECÇÃO DE DOZE GAVETAS MORTUÁRIAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DA VILA SETE DE JULHO.																	
4484			03/09/20	10/09/2020	1.222,00	0,00	1.222,00	03/09/20	0,00	1.222,00	00.01.0000	63346		3309	3864	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 AGOSTO DE 2020.																	
4485			03/09/20	10/09/2020	60,00	0,00	60,00	03/09/20	0,00	60,00	00.01.0000	63346		1281	3739	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.99.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
4486			03/09/20	10/09/2020	1.912,80	0,00	1.912,80	03/09/20	0,00	1.912,80	00.01.0000	63346		946	3793	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 CONERTO, TROCA E MONTAGENS DE PNEUS. NO PERÍODO DE 25/07 A 25/08/2020, DO CAMINHÃO MJA 1869, MDA 3285, MFW 3759, LZN 9537, LW9 7771, MCB 0061, QHB 1005 E MHX 0439. PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

## 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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL</b>																				
4487			03/09/20	10/09/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	03/09/20	0,00	1.000,00	00.01.0000	63346		482	3661	04.122.0055	2.091	233	3.3.90.30.29.00.00.00	10135 - IDALVINA ESPINDOLA MAAS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS QUADROS MEDINDO 1.00X1,90 MT. COM ACABAMENTO EM MADEIRA COM IMAGENS ATUAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UM PARA A SALA DA INCOTUR E OUTRO PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.																	
4488			03/09/20	10/09/2020	2.813,98	0,00	2.813,98	03/09/20	0,00	2.813,98	00.01.0000	63346		641	3711	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.01.00.00.00	10127 - LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FRACIONADA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES QUE FICARÃO EM ESTOQUE E SERÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE COLETIVO UBBANO.																	
4489			03/09/20	10/09/2020	240,00	0,00	240,00	03/09/20	0,00	240,00	00.01.0000	63346		540	3797	04.122.0120	2.074	159	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - PLANETA VP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 13/08 A 22/08/2020, DOS VEÍCULOS GOL MBO 9581, GOL MCT 6335, GOL QII 9635, GOL MEM 5078 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
4490			03/09/20	10/09/2020	18,00	0,00	18,00	03/09/20	0,00	18,00	00.01.0000	63346		3538394	3683	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.99.00.00.00	531 - REJU BAZAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA E ALFINETES, PARA CONFECCÃO DE LAÇOS PARA USO DOS SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS EM REFERÊNCIA AO MÊS AGOSTO LILÁS.																	
4491			03/09/20	10/09/2020	79,00	0,00	79,00	03/09/20	0,00	79,00	00.01.0000	63346		18088	3703	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NA CASA DO CIDADÃO.																	
4492			03/09/20	10/09/2020	35,00	0,00	35,00	03/09/20	0,00	35,00	00.01.0000	63346		2482	3796	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.26.00.00.00	8636 - SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS HALÓGENAS PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																	
4493			03/09/20	10/09/2020	605,00	0,00	605,00	03/09/20	0,00	605,00	00.01.0000	63346		1786	3807	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 AGOSTO DE 2020.																	
4494			03/09/20	10/09/2020	540,00	0,00	540,00	03/09/20	0,00	540,00	00.01.0000	63346		837	3756	15.452.0125	2.077	191	3.3.90.30.44.00.00.00	8696 - WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BI COMPONENTE QUE SERÁ UTILIZADA PARA COLOCAÇÃO DE TACHAS E TACHÕES DE SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
4495			03/09/20	10/09/2020	500,00	0,00	500,00	03/09/20	0,00	500,00	00.01.0000	63346		1341	3846	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 AGOSTO DE 2020.																	
4496			03/09/20	15/09/2020	1.780,00	0,00	1.780,00	03/09/20	0,00	1.780,00	00.01.0000	63346		1354	3898	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.30.39.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO CENTRAL RECONDICIONADO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
4497			03/09/20	10/09/2020	50,00	0,00	50,00	03/09/20	0,00	50,00	00.01.0000	63346		6842	205	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.11.00.00.00	5862 - INFO DIGITALLE - 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.																	
4498			03/09/20	10/09/2020	825,00	0,00	825,00	03/09/20	0,00	825,00	00.01.0000	63346		6841	204	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.11.00.00.00	5862 - INFO DIGITALLE - SOLUC



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL</b>																				
4510			03/09/20	16/09/2020	680,00	0,00	680,00	03/09/20	0,00	680,00	00.01.0000	63346		608	3845	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.17.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE AR CONdiCIONADO, KIT REvisÃO E TroCA DE GÁS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
4511			03/09/20	15/09/2020	140,00	0,00	140,00	03/09/20	0,00	140,00	00.01.0000	63346		5537	3712	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM MOTOR PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																	
4512			03/09/20	15/09/2020	3.684,55	0,00	3.684,55	03/09/20	0,00	3.684,55	00.01.0000	63346		5534, 5536, 5538	3713	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.39.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÃO SUSPENSOR PNEUMÁTICO, BASE INFERIOR SUSPENSOR, TERMINAL DIREÇÃO, ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN, ARRUELA ENCOSTO PINO, BUCHA MOLA DIANTEIRA, CRUZETA CARDAN, ENGRAXADEIRA, FLANGE CÂMBIO, LUVÁ CARDAN, MAÇANETA ERGUER VIDRO, PARAFUSO ROSCA, PINO MOLA DIANTEIRA, SUPORTE MOLA DIANTEIRA, REPARO VÁLVULA PEDAL FREIO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA 1869 E CAMINHÃO MDA 3285, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
4513			03/09/20	15/09/2020	1.340,08	0,00	1.340,08	03/09/20	0,00	1.340,08	00.01.0000	63346		849, 850, 851	3714	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.19.00.00.00	2584 - MECANICA NEORI LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCAR MESA PENUMÁTICA, TROCAR DOIS TERMINAIS BARRA GRANDE, TIRAR CONEXÃO TURBINA E TIRAR VAZAMENTO DO CAMINHÃO MFW 3759, TROCAR SUPORTE E BUCHA, FEIXE DE MOLA E CARDAN DO CAMINHÃO MJA 1869, E CONserto E TroCA DE VÁLVULA PEDAL DO FREIO DO CAMINHÃO MDA 3285, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
4514			03/09/20	10/09/2020	77,52	0,00	77,52	03/09/20	0,00	77,52	00.01.0000	63346		323	3672	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.99.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE ZORTÉA PARA CAPINZAL PARA VERIFICAR PROBLEMAS EM CAIXA DE GIRO, CILINDROS E VAZAMENTO DE ÓLEO DA PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
4515			03/09/20	10/09/2020	1.726,85	0,00	1.726,85	03/09/20	0,00	1.726,85	00.01.0000	63346		1937	3673	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA PRESSÃO, ÓLEO LUBRIFICANTE, ANEL, PARAFUSO, SENSOR TEMPERATURA, ANEL BOMBA, CALÇO TIRA BRONZE, TIRA BRONZE LÂMINA, ÓLEO HIDRÁULICO, ÓLEO TRANSMISSÃO, ÓLEO SAE, TIRA MAIOR BRONZE, REPARO, CALÇO, CONEXÃO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
4516			03/09/20	10/09/2020	1.416,00	0,00	1.416,00	03/09/20	0,00	1.416,00	00.01.0000	63346		324	3674	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.17.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLTAR PINHÃO DA CAIXA DE GIRO DA LÂMINA, RETIRAR E ABRIR CAIXA DE GIRO, LAVAR PEÇAS, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS (EIXO SEM FIM USADO DA PATROLA QUE ESTÁ PARADA), MONTAR CAIXA DO GIRO NO LUGAR, REGULAR COM CALÇOS, RETIRAR CILINDRO DE TOMBAMENTO DAS RODAS E DA LÂMINA, ABRIR, SUBSTITUIR REPAROS, MONTAR NO LUGAR, RETIRAR TAMPAS E SUBSTITUIR TIRAS DE ESGASTE DA LÂMINA, REGULAR GIRA CÍRCULO, SUBSTITUIR CHAPAS DE DESGASTES DANIFICADAS, SANAR VAZAMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO DOS COMANDOS, SUBSTITUIR ANEIS DANIFICADOS, COMPLETAR ÓLEO HIDRÁULICO, ÓLEO MOTOR DA TRANSMISSÃO, COLOCAR ÁGUA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, SUBSTITUIR SENSOR DE TEMPERATURA D'ÁGUA DA PATROLA 12H/03 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	







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																				
4537			03/09/20	15/09/2020	15,00	0,00	15,00	03/09/20	0,00	15,00	00.01.0000	63346		3010	3899	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA E TUBO EXTENSIVEL PARA USO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.																				
4538			03/09/20	10/09/2020	230,00	0,00	230,00	03/09/20	0,00	230,00	00.01.0000	63346		5334	3556	04.122.0045	2.025	53	3.3.90.30.22.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL EM FORMA DE TOTEN COM PEDAL, PARA HIGIENIZAÇÃO, INSTALADO NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO MEDIDA PREVENTIVA IMPLEMENTADA PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19.																				
4539			03/09/20	11/09/2020	2.660,00	0,00	2.660,00	03/09/20	0,00	2.660,00	00.01.0000	63346		5341	3587	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.28.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA BARREIRA ACRÍLICA PARA INSTALAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO E NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, E PLACA DE BARREIRA ACRÍLICA E DISPENSER TOTEM ÁLCOOL GEL PARA INSTALAÇÃO NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																				
4540			03/09/20	18/09/2020	830,00	0,00	830,00	03/09/20	0,00	830,00	00.01.0000	63346		5375	3671	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.63.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE 200 ADESIVOS DIGITAIS 30X23CM PARA COLOCAÇÃO EM LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.																				
4541			03/09/20	27/09/2020	117,60	0,00	117,60	03/09/20	0,00	117,60	00.01.0000	63346		5413	3851	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.63.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS 40X40CM PARA DIVULGAÇÃO DO MÊS AGOSTO LILÁS, PARA COLOCAÇÃO NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																				
4542			03/09/20	27/09/2020	1.430,00	0,00	1.430,00	03/09/20	0,00	1.430,00	00.01.0000	63346		5412	3852	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.28.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS ACRÍLICAS 4MM PARA COLOCAÇÃO DE BARREIRAS DE PROTEÇÃO NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																				
4543			03/09/20	10/09/2020	186,50	0,00	186,50	03/09/20	0,00	186,50	00.01.0000	63346		3230	3675	04.122.0120	2.074	159	3.3.90.30.24.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDRO, FECHADURA E PULVERIZADOR/BORRIFADOR, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SALA DA DIRETORIA DE TRÂNSITO.																				
4544			03/09/20	10/09/2020	45,00	0,00	45,00	03/09/20	0,00	45,00	00.01.0000	63346		1534	3676	04.122.0120	2.074	159	3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABERTURA DE PORTA E TROCA DE FECHADURA EM SALA DA DIRETORIA DE TRÂNSITO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
4545			03/09/20	10/09/2020	95,65	0,00	95,65	03/09/20	0,00	95,65	00.01.0000	63346		3232	3677	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS, CHAVES E CORRENTE SOLDADA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																				
4546			03/09/20	10/09/2020	330,20	0,00	330,20	03/09/20	0,00	330,20	00.01.0000	63346		3231	3678	15.452.0130	2.080	198	3.3.90.30.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVES, CILINDRO, ETIQUETA, FECHADURA, JOGO CHAVE FENDA, JOGO DE FERRAMENTAS, LÂMPADA LED E VASSOURA PARA JARDIM, MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS CENTRAL E DA VILA SETE DE JULHO.																				
4547			03/09/20	10/09/2020	294,50	0,00	294,50	03/09/20	0,00	294,50	00.01.0000	63346		3233	3684	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS, CHAVES, CILINDRO, CORRENTE SOLDADA E T ADAPTADOR, MATERIAIS PARA USO AO ACESSO A PORTA CENTRAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, SALA INCOTUR, GABINETE DO PREFEITO, SINE NA CASA DO CIDADÃO E CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.																				
4548			03/09/20	10/09/2020	35,00	0,00	35,00	03/09/20	0,00	35,00	00.01.0000	63346		1535	3685	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA CÓPIA DE CHAVE PARA ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CASA DO CIDADÃO E CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																				







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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4580			03/09/20	23/09/2020	604,00	0,00	604,00	03/09/20	0,00	604,00	00.01.0000	63346		6913	3754	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, JOGO CABO DE VELA, SPRAY, TAMPA ÓLEO MOTOR, VELA IGNIÇÃO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																	
4581			03/09/20	23/09/2020	210,00	0,00	210,00	03/09/20	0,00	210,00	00.01.0000	63346		4158	3755	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INJEÇÃO E LIMPEZA DE BICO E SERVIÇO DE DIAGNOSE NO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																	
4582			03/09/20	10/09/2020	150,00	0,00	150,00	03/09/20	0,00	150,00	00.01.0000	63346		183, 184	3745	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 UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB E ROÇADEIRA Nº35, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
4583			03/09/20	10/09/2020	859,50	0,00	859,50	03/09/20	0,00	859,50	00.01.0000	63346		414, 416, 417, 418, 419	3746	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO EM PINO DA ROÇADEIRA Nº 35, TORNO E FAZER ARRUELAS PARA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB, FRESA EM TAMPAS BOMBA, TORNO E FRESA EM EIXO BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO Nº 05, TORNO, FAZER FURO E CANAL CHAVETA EM ENGRENAGEM DO DISTRIBUIDOR Nº 71, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
4584			03/09/20	10/09/2020	270,90	0,00	270,90	03/09/20	0,00	270,90	00.01.0000	63346		415	3747	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR, TROCAR ROLAMENTOS E MONTAR O DISTRIBUIDOR DE ADUBO Nº 56, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
4585			03/09/20	10/09/2020	300,00	0,00	300,00	03/09/20	0,00	300,00	00.01.0000	63346		186	3748	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
4586			03/09/20	10/09/2020	1.817,50	0,00	1.817,50	03/09/20	0,00	1.817,50	00.01.0000	63346		412, 413	3749	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.17.00.00.00	8646 - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E FRESA EM PINO TRAVA PISTÃO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MJA 1869, TOENO E FRESA EM PINOS E BUCHAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160, DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.																	
4587			03/09/20	10/09/2020	667,80	0,00	667,80	03/09/20	0,00	667,80	00.01.0000	63346		3348, 3349	3662	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, MANGUEIRA BOMBA, MANGUEIRA SUPERIOR, ELETROVENTILADOR, FUSÍVEL E RELÉ AUXILIAR, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																	
4588			03/09/20	10/09/2020	148,00	0,00	148,00	03/09/20	0,00	148,00	00.01.0000	63346		1188	3663	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO CAIXA FUSÍVEL E VENTONHA E TIRAR VAZAMENTO DE ÁGUA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS EM GERAL.																	
4589			03/09/20	10/09/2020	123,10	0,00	123,10	03/09/20	0,00	123,10	00.01.0000	63346		3354	3664	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.25.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO, FIO FLEXÍVEL, TERMINAL E VELA AQUECEDORA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO CA15 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VCINAIS.																	
4590			03/09/20	10/09/2020	354,00	0,00	354,00	03/09/20	0,00	354,00	00.01.0000	63346		1192	3665	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.17.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FAZER TESTE BATERIA E VERIFICAR E CONSERTAR VELA AQUECEDORA DO ROLO CA15 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VCINAIS.																	

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																				
4591			03/09/20	10/09/2020	204,71	0,00	204,71	03/09/20	0,00	204,71	00.01.0000	63346		3351, 3352, 3353	3666	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FUSÍVEL LÂMINA, LÂMPADAS DIVERSAS, SIRENE, FITA ISOLANTE E LANTERNA TRASEIRA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 E MJA 1869 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VCINAIS.																				
4592			03/09/20	10/09/2020	472,50	0,00	472,50	03/09/20	0,00	472,50	00.01.0000	63346		1190, 1191	3667	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DE SINALEIRAS, SIRENE RÉ E TACÓGRAFO DO CAMINHÃO QHB 1005, CONERTO CAIXA DE FUSIVEL E SINALIERAS DO CAMINHÃO MJA 1869 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VCINAIS.																				
4593			03/09/20	10/09/2020	1.915,62	0,00	1.915,62	03/09/20	0,00	1.915,62	00.01.0000	63346		3350	3668	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, BATERIA, COXIM TRASEIRO DO MOTOR, PARAFUSO E POLCA SEXTAVADO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																				
4594			03/09/20	10/09/2020	213,50	0,00	213,50	03/09/20	0,00	213,50	00.01.0000	63346		1189	3669	15.453.0135	2.082	207	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONERTO DE PAINEL, INSTALAR BATERIA, CONERTO ALAVANCA DA MARCHA E PARACHOQUE DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.																				
4595			03/09/20	10/09/2020	263,00	0,00	263,00	03/09/20	0,00	263,00	00.01.0000	63346		2787, 2788	3652	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 BOTÃO, BUCHA QUADRO EIXO, JUNTA ESCAPE, PRISIONEIRO, REPARO ALAVANCA, REPARO TRAMBULADOR, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TRAMONTINA LWV 0342 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
4596			03/09/20	10/09/2020	27,00	0,00	27,00	03/09/20	0,00	27,00	00.01.0000	63346		1680	3653	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 ELÉTRICO NA TROCA DE BOTÃO VEICULO TRAMONTINA LWV 0342, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
4597			03/09/20	10/09/2020	81,00	0,00	81,00	03/09/20	0,00	81,00	00.01.0000	63346		1681	3654	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 EM REPARO DE CÂMBIO E SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																				
4598			03/09/20	10/09/2020	1.640,00	0,00	1.640,00	03/09/20	0,00	1.640,00	00.01.0000	63346		2, 3, 4	3696	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO, ELETRODO, LIBRA DE OXICORTE, ANEL ORING, RETENTOR, COLA ALTA TEMPERATURA E ROLAMENTO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA Nº35 E DISTRIBUIDOR DE ADUBO Nº5, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
4599			03/09/20	10/09/2020	306,00	0,00	306,00	03/09/20	0,00	306,00	00.01.0000	63346		127, 128	3697	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E TROCA DE CANO DO TANQUE DO DISTRIBUIDOR Nº5 E SOLDA DA ROÇADEIRA Nº35, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
4600			03/09/20	10/09/2020	571,50	0,00	571,50	03/09/20	0,00	571,50	00.01.0000	63346		124, 125, 126	3698	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.39.17.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFIAR E TROCAR PARAFUSO, DESMONTAR E ENDIREITAR FACÃO DA ROÇADEIRA Nº35, SERVIÇO NA BOMBA NOBULAR DO DISTRIBUIDOR Nº5, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
4601			03/09/20	10/09/2020	19,00	0,00	19,00	03/09/20	0,00	19,00	00.01.0000	63346		9	3705	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.99.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONERTO DO PARQUINHO INFANTIL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.																				
4602			03/09/20	10/09/2020	36,00	0,00	36,00	03/09/20	0,00	36,00	00.01.0000	63346		119	3706	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.99.00.00.00	10075 - MONTEZAL SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO PARQUINHO INFANTIL LOCAL																				



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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

## 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																				
4613			09/09/20	26/09/2020	69,36	0,00	69,36	09/09/20	0,00	69,36		00.01.0001 63349		403	3856	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.05.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA INICIALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E REALIZADA TROCA DO CARREGADOR DE ENERGIA DO NOTEBOOK DA DIRETORIA DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
4614			09/09/20	23/09/2020	96,00	0,00	96,00	09/09/20	0,00	96,00		00.01.0000 63349		5928	3738	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.30.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE TELEFONE PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
4615			09/09/20	25/09/2020	38,00	0,00	38,00	09/09/20	0,00	38,00		00.01.0000 63349		5938	3872	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.26.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONTROLE PARA SUBSTITUIÇÃO A OUTRO DANIFICADO PARA FIXAÇÃO NO VEÍCULO DE USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																	
4616			09/09/20	15/09/2020	1.067,00	0,00	1.067,00	09/09/20	0,00	1.067,00		00.01.0000 63349		1536	3658	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.17.00.00.00	9732 - R.S. VAREJO EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENDRIVE, MOUSE SEM FIO, PLACA DE REDE E CABO DE FORÇA TRIPOLAR, EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE DO SETOR DE INFORMÁTICA PARA USO EM DIVERSOS SETORES QUANDO NECESSÁRIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN27744, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
4617			09/09/20	10/09/2020	5.213,05	0,00	5.213,05	09/09/20	0,00	5.213,05		00.01.0000 63350		08/2020	3903	28.122.0000	2.018	50	4.6.90.71.01.00.00.00	2 - COHAB FINANCIAMENTO CASAS
			VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO JUNTO A COHAB PARA CONSTRUÇÃO DE 150 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 00146-5, PARCELA 236/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.																	
4618			09/09/20	10/09/2020	65,99	0,00	65,99	09/09/20	0,00	65,99		00.01.0000 63350		236/240	3904	28.122.0000	2.018	49	3.2.90.21.01.00.00.00	2 - COHAB FINANCIAMENTO CASAS
			VALOR REFERENTE ENCARGOS DE FINANCIAMENTO JUNTO A COHAB PARA CONSTRUÇÃO DE 150 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 00146-5, PARCELA 236/240 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.																	
4619			09/09/20	30/09/2020	165,20	0,00	165,20	09/09/20	0,00	165,20		00.01.0000 63350		892968	3373	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 0123/2020, CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL E CONTRATADA VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA, VALOR DE R\$ 232.769,43, REFERENTE O PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2020, TOMADA DE PREÇO 0004/2020, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. SOBRE PARALELEPÍPEDOS DE PARTE DA RUA CLETO TOALDO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, NO MUICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, COM RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU) E RECURSOS PRÓPRIOS.																	
4620			09/09/20	30/09/2020	165,20	0,00	165,20	09/09/20	0,00	165,20		00.01.0000 63350		892968	3374	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO D EPROCESSO LICITATÓRIO 0093/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2020, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA DE VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.																	



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																				
4621			09/09/20	30/09/2020	264,32	0,00	264,32	09/09/20	0,00	264,32	00.01.0000	63350		892968	3459	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0040/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2020, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO RÁPIDA E QUALITATIVA DOS ANTICORPOS IGG/I/GM, PARA TESTAGEM DOS PACIENTES QUE APRESENTAM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS COMPATIVÉIS COM A DOENÇA COVID-19, MAS NÃO ESTÃO CONTEMPLADOS NA NOTA TÉCNICA CONJUNTA COSEMS/SUV/SPS/SES/SC Nº 02/2020 E NOTA TÉCNICA CONJUNTA DIVE/LACEN/SUV/SES/SC Nº 03/2020 E PARA INTENSIFICAR A TESTAGEM EM PACIENTES QUE PROCURAM ATENDIMENTO NO CENTRO DE TRIAGEM, COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS.																				
4622			09/09/20	30/09/2020	198,24	0,00	198,24	09/09/20	0,00	198,24	00.01.0000	63350		892968	3588	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0002/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2020, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COMPOR O BENEFÍCIO EVENTUAL DE CESTAS DE ALIMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E PRÓPRIOS.																				
4623			09/09/20	30/09/2020	165,20	0,00	165,20	09/09/20	0,00	165,20	00.01.0000	63350		892968	3627	04.122.0015	2.150	23	3.3.90.39.90.00.00.00	2505 - IMPRENSA NACIONAL
VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0105/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0046/2020, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.																				
4624			09/09/20	20/09/2020	349,23	0,00	349,23	09/09/20	0,00	349,23	00.01.0000	63350		180216	3862	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 0111/2020, TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 0007/2020, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA OPM (OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR), NO TERRENO SITUADO A RUA ACESSO CIDADE ALTA, LOTE Nº 23, QUADRA 129, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM RECURSOS DO FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR-FUMPOM.																				
4625			09/09/20	10/09/2020	1.648,58	0,00	1.648,58	09/09/20	0,00	1.648,58	00.01.0000	63350		63351	3905	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 AGOSTO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																				
4626			09/09/20	10/09/2020	32.184,54	0,00	32.184,54	09/09/20	0,00	32.184,54	00.01.0000	63350		63354, 63396	3906	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 AGOSTO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																				
4627			09/09/20	10/09/2020	142.431,95	0,00	142.431,95	09/09/20	0,00	142.431,95	00.01.0001	63350		63419	3907	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 AGOSTO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																				
4628			09/09/20	10/09/2020	2.122,68	0,00	2.122,68	09/09/20	0,00	2.122,68	00.01.0000	63350		63390	3908	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 AGOSTO DE 2020, CONFORME A LEI 2287/2001 E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																				





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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

## 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																				
4654			02/09/20	02/09/2020	4,73	0,00	4,73	02/09/20	4,73	0,00	00.01.0001			865722, 865723	3968	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Retenções referentes a liquidação 4092 do empenho 3968: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.																				
4655			02/09/20	02/09/2020	7,97	0,00	7,97	02/09/20	7,97	0,00	00.01.0001			865718, 865719, 865720, 865721	3969	12.361.0065	2.043	83	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Retenções referentes a liquidação 4093 do empenho 3969: 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 AGOSTO DE 2020.																				
4656			02/09/20	02/09/2020	1,44	0,00	1,44	02/09/20	1,44	0,00	00.01.0001			865724	3970	12.365.0060	2.038	122	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Retenções referentes a liquidação 4094 do empenho 3970: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. TA 001/2020 DE 05/06/2020, REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA.																				
4657			02/09/20	02/09/2020	9,50	0,00	9,50	02/09/20	9,50	0,00	00.01.0001			865713, 865714, 865715, 865716, 865717	3971	12.365.0060	2.038	122	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Retenções referentes a liquidação 4095 do empenho 3971: VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.																				
4658			02/09/20	02/09/2020	5.235,00	0,00	5.235,00	02/09/20	5.235,00	0,00	00.01.0000			200, 201	3975	15.452.0130	2.078	194	3.1.90.34.01.00.00.00	9930 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
Retenções referentes a liquidação 4099 do empenho 3975: VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/08 A 10/09/2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																				
4659			04/09/20	04/09/2020	36,18	0,00	36,18	04/09/20	36,18	0,00	00.01.0000			092020	4015	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VERA LUCIA DA COSTA
Retenções referentes a liquidação 4135 do empenho 4015: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20																				
4660			04/09/20	04/09/2020	35,20	0,00	35,20	04/09/20	35,20	0,00	00.01.0000			092020	4017	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - VERA LUCIA DA COSTA
Retenções referentes a liquidação 4137 do empenho 4017: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20																				
4661			04/09/20	15/09/2020	214,18	0,00	214,18	11/09/20	0,00	214,18	00.01.0000	63350		092020	4015	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - VERA LUCIA DA COSTA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20																				
4662			04/09/20	15/09/2020	3.177,61	0,00	3.177,61	11/09/20	0,00	3.177,61	00.01.0000	63350		092020	4016	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - VERA LUCIA DA COSTA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20																				
4663			04/09/20	15/09/2020	206,73	0,00	206,73	11/09/20	0,00	206,73	00.01.0000	63350		092020	4017	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - VERA LUCIA DA COSTA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20																				
4664			04/09/20	15/09/2020	5.633,04	0,00	5.633,04	11/09/20	0,00	5.633,04	00.01.0000	63350		092020	4018	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.94.11.00.00.00	8048 - VERA LUCIA DA COSTA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20																				

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																				
4665			11/09/20	10/09/2020	11.432,79	0,00	11.432,79	11/09/20	0,00	11.432,79	00.01.0024	76083		09/2020	4012	04.122.0015	2.009	265	3.3.90.93.02.00.00.00	1461 - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL MIN.FAZEN
VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE REPASSE DE VALORES CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVÊNIO 868030/2018/MDR/CAPINZAL/SC, PROCESSO 1.054.302-15/2018, PROPOSTA 34539/2018, REFERENTE RECAPEAMENTO EM CAUQ SOBRE PARALELEPÍEDOS EM PARTE DA RUA FREI CRISPIM E PARTE DA RUA ROSA FERRO VIECELLI, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, LOCALIZADAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.																				
4666			11/09/20	10/09/2020	234,21	0,00	234,21	11/09/20	0,00	234,21	00.03.0024	76083		09/2020	4013	04.122.0015	2.009	288	3.3.90.93.02.00.00.00	1461 - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL MIN.FAZEN
VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE REPASSE DE VALORES CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVÊNIO 868030/2018/MDR/CAPINZAL/SC, PROCESSO 1.054.302-15/2018, PROPOSTA 34539/2018, REFERENTE RECAPEAMENTO EM CAUQ SOBRE PARALELEPÍEDOS EM PARTE DA RUA FREI CRISPIM E PARTE DA RUA ROSA FERRO VIECELLI, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, LOCALIZADAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.																				
4667			11/09/20	15/09/2020	141,81	0,00	141,81	11/09/20	0,00	141,81	00.01.0000	63349		12916	3980	20.604.0045	2.033	68	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35,1886 LT DE GASOLINA, NA DATA DE 31/08/2020, PARA USO DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E A CIDASC. TA 011/2020 DE 24/08/2020.																				
4668			11/09/20	10/09/2020	471,88	0,00	471,88	11/09/20	0,00	471,88	00.01.0001	63349		3310	3865	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 AGOSTO DE 2020.																				
4669			11/09/20	15/09/2020	370,00	0,00	370,00	11/09/20	0,00	370,00	00.01.0000	63349		515	3972	04.122.0045	2.025	53	3.3.90.39.50.00.00.00	1752 - CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA O OPERADOR DE MÁQUINA PESADA JOÃO PAULO DA SILVA QUE SOFREU ACIDENTE DE TRABALHO.																				
4670			11/09/20	15/09/2020	1.039,00	0,00	1.039,00	11/09/20	0,00	1.039,00	00.01.0000	63349		08/2020	3995	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.10.00.00.00	6600 - VILMAR RECH
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI COMPOSTO DE BANHEIRO, COZINHA E DEPÓSITO MAIS SALAS PARA ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO, PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.																				
4671			11/09/20	20/09/2020	106,81	0,00	106,81	11/09/20	0,00	106,81	00.01.0000	63349		17895, 17896	3952	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 AGOSTO DE 2020.																				
4672			11/09/20	10/09/2020	5.823,19	0,00	5.823,19	11/09/20	0,00	5.823,19	00.01.0000	63349		008/2020	3916	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.10.00.00.00	5495 - GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1,365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRIEDADE DE GRATT ADMINISTRADORA DE BENS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 23, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.																				
4673			11/09/20	15/09/2020	180,02	0,00	180,02	11/09/20	0,00	180,02	00.01.0000	63349		865730	3967	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 AGOSTO DE 2020.																				



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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4682			11/09/20	15/09/2020	7.676,69	0,00	7.676,69	11/09/20	0,00	7.676,69	00.01.0058	63341		08/12	3941	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 AGOSTO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
4683			11/09/20	15/09/2020	10.500,00	0,00	10.500,00	11/09/20	0,00	10.500,00	00.01.0058	63341		518	3902	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.30.14.00.00.00	8188 - RENATO DA SILVA COELHO - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 350 LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL, DE AUTORIA DE MARIA HELENA BAZZO, PARA DESENVOLVER PROJETO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, QUE TEM POR BASE A LEITURA E O ACESSO A LIVROS FÍSICOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERÍODO DE AULAS NÃO PRESENCIAIS, ENQUANTO PERDURAR A PANDEMIR CAUSADA PELA COVID-19, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
4684			11/09/20	10/09/2020	2.410,63	0,00	2.410,63	11/09/20	0,00	2.410,63	00.01.0058	63341		3312	3866	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 AGOSTO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
4685			11/09/20	10/09/2020	302,61	0,00	302,61	11/09/20	0,00	302,61	00.01.0058	63341		3311	3867	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 AGOSTO DE 2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
4686			11/09/20	15/09/2020	299,00	0,00	299,00	11/09/20	0,00	299,00	00.01.0000	67366		6653	3993	06.181.0190	2.020	33	4.4.90.52.42.00.00.00	9302 - REDE VAREJO BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO INDEKES GOLD NOGAL/IMPERIAL COM TAMPO PARA USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																				
4687			11/09/20	15/09/2020	1.255,00	0,00	1.255,00	11/09/20	0,00	1.255,00	00.01.0000	67366		368	3994	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.30.99.00.00.00	9461 - RUBENS RUAS FERREIRA JUNIOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANIVETE, LANTERNA, COLDRE, CAMISETA POLÍCIA CIVIL MANGA CURTA E LONGA, BOLSO HORIZONTAL E PORTA ALGEMA, EQUIPAMENTOS TÁTICOS DE USO DOS POLICIAIS EM OPERAÇÕES DE TRÂNSITO, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																				
4688			11/09/20	30/09/2020	129,90	0,00	129,90	11/09/20	0,00	129,90	00.01.0000	70073		70162	4007	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA, 26º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																				
4689			11/09/20	20/09/2020	257,25	0,00	257,25	11/09/20	0,00	257,25	00.01.0000	70073		22615	3966	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA, BALDE, COLA PVC, ESTOPA, FITA CREPE, FITA VEDA ROSCA, GARFO TIPO GAIOLA, JIMO PENETRIL, LUVAS, PINCEL, QUEROSENE, ROLO DE LÃ E SIFÃO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																				
4690			11/09/20	20/09/2020	702,50	0,00	702,50	11/09/20	0,00	702,50	00.01.0000	70286		22598	3962	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APLICADOR DE SILICONE, CILINDRO FECHADURA, COPO LIQUIDIFICADOR, CUBA, ELETRODO, ESPÁTULA, MANGUEIRA, MARTELO, MASSA TAPA TUDO, PREGO TELHEIRO, SERROTE E FECHADURA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO QUARTEL E USO EM ATIVIDADES DIVERSAS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPIZNAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																				





## 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																				
4703			11/09/20	22/09/2020	10,54	0,00	10,54	11/09/20	0,00	10,54	00.01.0058	63341		17894	3951	12.361.0065	2.043	85	3.3.90.39.64.00.00.00	9349 - GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP PARA A ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
4704			11/09/20	13/09/2020	88,18	0,00	88,18	11/09/20	0,00	88,18	00.01.0000	63350		08/2020	3938	15.451.0115	2.072	168	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A PRAÇA DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PERÍODO DE 29/06 A 19/08/2020.																	
4705			11/09/20	20/09/2020	1.461,64	0,00	1.461,64	11/09/20	0,00	1.461,64	00.01.0000	63350		DIVERSAS	3928	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2020.																	
4706			11/09/20	20/09/2020	1.218,81	0,00	1.218,81	11/09/20	0,00	1.218,81	00.01.0001	63350		DIVERSAS	3929	12.361.0065	2.043	83	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERÍODO DE 24/07 A 24/08/2020.																	
4707			11/09/20	20/09/2020	469,33	0,00	469,33	11/09/20	0,00	469,33	00.01.0001	63350		DIVERSAS	3930	12.365.0060	2.038	122	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 20/07 A 18/08/2020.																	
4708			11/09/20	20/09/2020	2.182,99	0,00	2.182,99	11/09/20	0,00	2.182,99	00.01.0000	63350		DIVERSAS	3931	27.812.0100	2.070	156	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, PERÍODO DE 29/07 A 24/08/2020.																	
4709			11/09/20	20/09/2020	118,27	0,00	118,27	11/09/20	0,00	118,27	00.01.0000	63350		DIVERSAS	3932	27.812.0100	1.016	152	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, PERÍODO DE 28/07 A 25/08/2020.																	
4710			11/09/20	20/09/2020	979,38	0,00	979,38	11/09/20	0,00	979,38	00.01.0000	63350		08/2020	3933	13.392.0095	2.065	144	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 73 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PERÍODO DE 20/07 A 18/08/2020.																	
4711			11/09/20	20/09/2020	663,71	0,00	663,71	11/09/20	0,00	663,71	00.01.0000	63350		08/2020	3934	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 54 M3 DE ÁGUA TRATADA PARA A AREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, PERÍODO DE 20/07 A 18/08/2020.																	
4712			11/09/20	20/09/2020	1.302,89	0,00	1.302,89	11/09/20	0,00	1.302,89	00.01.0000	63350		DIVERSAS	3935	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 21/07 A 19/08/2020..																	
4713			11/09/20	20/09/2020	187,55	0,00	187,55	11/09/20	0,00	187,55	00.01.0000	63350		DIVERSAS	3936	15.451.0110	2.071	163	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO E VIDAL RAMOS, PERÍODO DE 24/07 A 24/08/2020.																	
4714			11/09/20	20/09/2020	113,80	0,00	113,80	11/09/20	0,00	113,80	00.01.0000	63350		DIVERSAS	3937	15.451.0115	2.072	168	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 21/07 A 19/08/2020.																	
4715			11/09/20	20/09/2020	144,11	0,00	144,11	11/09/20	0,00	144,11	00.01.0000	63350		DIVERSAS	3939	15.452.0130	2.080	198	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 22/07 A 20/08/2020.																	



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL</b>																				
4728			11/09/20	05/10/2020	660,00	0,00	660,00	11/09/20	0,00	660,00	00.01.0000	70286		13567	3129	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.30.16.00.00.00	3565 - N. T. LUIZE
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE PILHAS ALCALINAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN14523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
4729			10/09/20	10/09/2020	231,43	0,00	231,43	10/09/20	231,43	0,00	00.01.0000			2885	4051	20.606.0045	2.034	69	3.3.90.39.05.00.00.00	9645 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL
			Retenções referentes a liquidação 4177 do empenho 4051: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DE ACORDO COM A LEI 8.666/93, PARCELA 5/7.																	
4730			16/09/20	20/09/2020	60,00	0,00	60,00	16/09/20	0,00	60,00	00.01.0000	67366		883	4027	06.181.0190	2.020	32	3.3.90.39.63.00.00.00	8417 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA COLOCAÇÃO EM PORTAS INTERNAS DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
4731			16/09/20	08/10/2020	420,00	0,00	420,00	16/09/20	0,00	420,00	00.01.0017	63355		2878	4029	15.452.0130	2.081	200	3.3.90.30.26.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LÂMPADAS VAPOR SÓDIO, UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊ DE AGOSTO DE 2020.																	
4732			16/09/20	09/10/2020	10.207,76	0,00	10.207,76	16/09/20	0,00	10.207,76	00.01.0060	63348		8323, 8330	4046	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 CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO E MACARRÃO COLONIAL, 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 Nº 13.987 DE 7 DE ABRIL DE 2020, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC).																	
4733			16/09/20	17/09/2020	3.247,16	0,00	3.247,16	16/09/20	0,00	3.247,16	00.01.0000	63392		09/2020	4022	28.122.0000	2.018	50	4.6.90.71.01.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-
			VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 43/240 DO MÊS DE SETEBRO DE 2020.																	
4734			16/09/20	17/09/2020	7.567,08	0,00	7.567,08	16/09/20	0,00	7.567,08	00.01.0000	63392		09/2020	4023	28.122.0000	2.018	49	3.2.90.21.01.00.00.00	985 - CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-
			VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 43/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																	
4735			16/09/20	09/10/2020	240,00	0,00	240,00	16/09/20	0,00	240,00	00.01.0058	63341		7409	4045	12.361.0065	2.046	92	3.3.90.30.26.00.00.00	1897 - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA PARA LÂMPADA LED QUE SERÃO INSTALADAS NO PÁTIO COBERTO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, EM SUBSTITUIÇÃO AS CALHAS EXISTENTES QUE ESTÃO COM FUNCIONAMENTO COMPROMETIDO OCASIONADO PELA CORROSÃO E FERRUGEM, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
4736			16/09/20	20/09/2020	690,00	0,00	690,00	16/09/20	0,00	690,00	00.01.0058	63341		10	4031	12.361.0065	2.048	98	3.3.90.39.19.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 05/08 A 03/09/2020, MASTER OKG 6337 E MICRO-ÔNIBUS MCR 9717 E QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
4737			16/09/20	05/10/2020	4.335,00	0,00	4.335,00	16/09/20	0,00	4.335,00	00.03.0058	63341		19728	4005	12.365.0060	2.038	268	4.4.90.52.42.00.00.00	2003 - MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA
			VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CONJUNTOS ESCOLARES EVOLUTION, COMPOSTOS POR 15 CARTEIRAS E 15 CADEIRAS, TAMANHO 03, CONFORME PADRÃO FNDE, PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	



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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

## 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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL</b>																				
4746			16/09/20	01/10/2020	1.074,00	0,00	1.074,00	16/09/20	0,00	1.074,00		00.01.0000	63349	1955	4065	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	1718 - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DENTE ALTO ABRASÃO E CONJUNTO DE PINO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB JS 160 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																	
4747			16/09/20	20/09/2020	345,00	0,00	345,00	16/09/20	0,00	345,00		00.01.0001	63349	11	4030	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.19.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 07/08 A 28/08/2020, MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
4748			16/09/20	20/09/2020	2.400,00	0,00	2.400,00	16/09/20	0,00	2.400,00		00.01.0000	63349	008/2020	4014	13.392.0095	2.061	137	3.3.90.39.10.00.00.00	9629 - MITRA DIOCESANA DE JOACABA
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VÍTOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.																	
4749			16/09/20	20/09/2020	165,68	0,00	165,68	16/09/20	0,00	165,68		00.01.0001	63349	22597	3965	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENROLADOR DE MANGUEIRA, LIXA, PROLONGADOR EXTENSIVEL E SUPORTE PARA MANGUEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.																	
4750			16/09/20	03/10/2020	360,00	0,00	360,00	16/09/20	0,00	360,00		00.01.0000	63349	5428	3997	13.392.0095	2.065	144	3.3.90.30.24.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 M2 DE LONA VINÍLICA PARA COBERTURA DA ESTRUTURA DE PROTEÇÃO QUE SERÁ INSTALADA NOS FUNDOS DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ACESSO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEPÓSITO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.																	
4751			16/09/20	03/10/2020	1.502,93	0,00	1.502,93	16/09/20	0,00	1.502,93		00.01.0000	63349	2346	3998	13.392.0095	2.065	144	3.3.90.39.16.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA EM FERRO DE 5M X 1,30M, PARA TOLDO DE PROTEÇÃO QUE SERÁ INSTALADA NOS FUNDOS DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, ACESSO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEPÓSITO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.																	
4752			16/09/20	15/09/2020	152,87	0,00	152,87	16/09/20	0,00	152,87		00.01.0001	63349	865722, 865723	3968	12.122.0065	2.042	75	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VÍTOR ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.																	
4753			16/09/20	15/09/2020	257,68	0,00	257,68	16/09/20	0,00	257,68		00.01.0001	63349	865718, 865719, 865720, 865721	3969	12.361.0065	2.043	83	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 AGOSTO DE 2020.																	
4754			16/09/20	15/09/2020	46,61	0,00	46,61	16/09/20	0,00	46,61		00.01.0001	63349	865724	3970	12.365.0060	2.038	122	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 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIROS PASSOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. TA 001/2020 DE 05/06/2020, REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA.																	
4755			16/09/20	15/09/2020	307,19	0,00	307,19	16/09/20	0,00	307,19		00.01.0001	63349	865713, 865714, 865715, 865716, 865717	3971	12.365.0060	2.038	122	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 PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 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																				
4756			16/09/20	07/08/2020	474.00	0,00	474.00	16/09/20	0,00	474,00		00.01.0000 63349		3675	2743	04.122.0015	2.009	17	4.4.90.52.36.00.00.00	10002 - IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CALCULADORA DE MESA COM IMPRESSORA, VISOR COLORIDO, 14 DÍGITOS, MARCA ELGIN, PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN15947, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
4757			16/09/20	15/09/2020	500,00	0,00	500,00	16/09/20	0,00	500,00		00.01.0000 63346		369	4003	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.39.99.00.00.00	9573 - ADELIR SCHROEDER
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO EM TRANSPORTE DE CAMINHÇÃO CAÇAMBA MFW 3759 COM PROBLEMAS MECÂNICOS, DAS PROXIMIDADES DA SERP ATÉ A MECÂNICA NEORI.																	
4758			16/09/20	20/09/2020	90.00	0,00	90,00	16/09/20	0,00	90,00		00.01.0000 63346		020/2020	4034	04.122.0120	2.074	159	3.3.90.14.14.00.00.00	9792 - MARCOS LAZZARINI
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA MARCOS LAZZARINI IR A UNIÃO DA VITÓRIO/PR BUSCAR AREIA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.																	
4759			16/09/20	20/09/2020	14.750.00	0,00	14.750,00	16/09/20	0,00	14.750,00		00.01.0000 63346		690	4028	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.99.00.00.00	8695 - PALUDO SINALIZACOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CONJUNTOS DE LIXEIRAS MONOBLOCO COM 2 CESTOS PLÁSTICOS, COM CAPACIDADE PARA 80 LITROS CADA CESTO, A SEREM INSTALADOS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
4760			16/09/20	15/09/2020	1.787.50	0,00	1.787,50	16/09/20	0,00	1.787,50		00.01.0000 63346		2199	4004	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 CIMNTO QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA SER UTILIZADO EM MANUTENÇÕES DIVERSAS COMO: CONSERTOS, REFORMAS E EXECUÇÕES DE MUROS, CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, BASE PARA GUARITAS E OUTROS, EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																	
4761			16/09/20	15/09/2020	600,00	0,00	600,00	16/09/20	0,00	600,00		00.01.0000 63346		152	3996	15.452.0130	2.080	198	3.3.90.39.99.00.00.00	2313 - CLAIR MASSON
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE SOFÁ EM CORINO PARA A SALA DA CASA MORTUÁRIA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.																	
4762			16/09/20	15/09/2020	300.00	0,00	300,00	16/09/20	0,00	300,00		00.01.0000 63346		1588124	3974	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.04.00.00.00	8042 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.																	
4763			16/09/20	14/09/2020	6.011.00	0,00	6.011,00	16/09/20	0,00	6.011,00		00.01.0000 63346		14687	3163	04.122.0015	2.009	17	4.4.90.52.35.00.00.00	10093 - AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL-WATSON MINI-AK, UM CONJUNTO DE FLASH EXTERNO 2015 E UM KIT CENÁRIO, TODOS DA MARCA AKIYAMA, EQUIPAMENTOS PARA USO NO SETOR DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, QUE SERÃO INSTALADOS PARA CONFECCÃO DAS MESMAS E PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO QUE UTILIZA ESTE SERVIÇO.																	
4764			16/09/20	20/09/2020	42.97	0,00	42,97	16/09/20	0,00	42,97		00.01.0000 63346		22600	3963	15.452.0130	2.080	198	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA CORRUGADA, MINI ARCO SERRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO CIDADE ALTA.																	
4765			16/09/20	20/09/2020	54.46	0,00	54,46	16/09/20	0,00	54,46		00.01.0000 63346		22599	3964	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, PINCEL E ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL.																	
4766			16/09/20	20/09/2020	176.00	0,00	176,00	16/09/20	0,00	176,00		00.01.0000 63346		12	4032	08.243.0175	2.006	7	3.3.90.39.19.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/08 A 08/09/2020, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.																	
4767			16/09/20	20/09/2020	85.00	0,00	85,00	16/09/20	0,00	85,00		00.01.0000 63346		13	4033	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.19.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/08 A 08/09/2020, DO VEÍCULO GOL MEI 2275 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																	









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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

## 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																				
4800			16/09/20	25/09/2020	250,38	0,00	250,38	16/09/20	0,00	250,38	00.01.0000	63350		2205	4079	15.452.0130	2.080	198	3.3.90.30.99.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 6 FUROS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL CIDADE ALTA DA VILA SETE DE JULHO.																				
4801			16/09/20	25/09/2020	546,78	0,00	546,78	16/09/20	0,00	546,78	00.01.0000	63350		2204, 2207, 2208, 2209	4080	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 FERRO QUE FICARÁ EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS, TUBO ESGOTO E JOELHO ESGOTO UTILIZADOS NO ENCANAMENTO DE ESGOTO NA RUA ALCIR MASSON NO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DESEMPENADEIRA DE MADEIRA E SILICONE PARA USO DE ATIVIDADES DIVERSAS, PISO, ARGAMASSA, REJUNTE E FUGA PARA AZELEJO UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE MURO REVESTIDO DE CERÂMICA DANIFICADO PELO MUNICÍPIO AO EFETUAR A MANUTENÇÃO DA RUA ALCIR MASSON.																				
4802			16/09/20	20/09/2020	1.317,82	0,00	1.317,82	16/09/20	0,00	1.317,82	00.01.0000	63350		11439	4036	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.30.51.00.00.00	2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 19,669 M3 DE BRITA 2 UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE LINHA RESIDÊNCIA.																				
4803			16/09/20	20/09/2020	2.667,37	0,00	2.667,37	16/09/20	0,00	2.667,37	00.01.0000	63350		11440, 11441, 11442	4037	15.452.0120	2.075	186	3.3.90.30.51.00.00.00	2868 - PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,730 M3 DE PÓ DE PEDRA PARA USO EM DIVERSAS ATIVIDADES, CONSERTOS E REFORMAS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO. 12,937 M3 DE BRITA 2 PARA USO NA MANUTENÇÃO DA RUA ANTONIO PELEGIRNO NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, E 19,932 M3 DE MACADAME UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.																				
4804			15/09/20	15/09/2020	1.562,85	0,00	1.562,85	15/09/20	1.562,85	0,00	00.01.0000			314	4095	15.452.0125	2.077	191	3.3.90.39.24.00.00.00	4003 - SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP
Retenções referentes a liquidação 4221 do empenho 4095: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NA AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, AVENIDA JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO E ACESSO CIDADE ALTA DO TREVO PIRATUBA ATÉ A UNOESC.																				
4805			15/09/20	15/09/2020	31,43	0,00	31,43	15/09/20	31,43	0,00	00.01.0000			813	4097	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.05.00.00.00	7985 - MF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD
Retenções referentes a liquidação 4223 do empenho 4097: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, UM NO DORMITÓRIO MASCULINO E OUTRO NO ALOJAMENTO DE TRANSITO, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																				
4806			16/09/20	16/09/2020	137,50	0,00	137,50	16/09/20	137,50	0,00	00.01.0024			494	4100	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.39.99.00.00.00	8270 - MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA - ME
Retenções referentes a liquidação 4226 do empenho 4100: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E OPERACIONALIZAÇÃO DE TELÃO DE LED FULL HD, RESOLUÇÃO P5, TAMANHO 6X3M, COM PROCESSADOR DE VÍDEO VP6000, COMPUTADOR NOTEBOOK COM PLACA DE VÍDEO, CABEAMENTO COMPLETO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, TÉCNICO DE PAINEL DE LED RESPONSÁVEL EM TEMPO INTEGRAL, PARA TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO DE 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL 14.017/2020-ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DE EDITAL 001/2020.																				
4807			21/09/20	25/09/2020	808,25	0,00	808,25	21/09/20	0,00	808,25	00.01.0000	63346		21813, 21836	4091	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.16.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE E PAPEL KRAFT, COLA EM BASTÃO, PASTA GRAMPO E TESOURA MULTIUSO, PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.																				

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso		Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																					
4808			21/09/20	30/09/2020	5.226,08	0,00	5.226,08	21/09/20	0,00	5.226,08		00.01.0000	63346		09/2020		4104 28.122.0000	2.018	50	4.6.90.71.01.00.00.00	2 - COHAB FINANCIAMENTO CASAS
	VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO JUNTO A COHAB PARA CONSTRUÇÃO DE 150 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 00146-5, PARCELA 237/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																				
4809			21/09/20	30/09/2020	52,96	0,00	52,96	21/09/20	0,00	52,96		00.01.0000	63346		237/240		4105 28.122.0000	2.018	49	3.2.90.21.01.00.00.00	2 - COHAB FINANCIAMENTO CASAS
	VALOR REFERENTE ENCARGOS DE FINANCIAMENTO JUNTO A COHAB PARA CONSTRUÇÃO DE 150 UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO 00146-5, PARCELA 237/240 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																				
4810			21/09/20	30/09/2020	115,98	0,00	115,98	21/09/20	0,00	115,98		00.01.0000	63346		254		4112 04.122.0015	2.009	13	3.3.90.30.28.00.00.00	10160 - OSNI BOING E CIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX COM PÓ, PARA USO DO SETOR DE EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																				
4811			21/09/20	25/09/2020	151,44	0,00	151,44	21/09/20	0,00	151,44		00.01.0000	63346		2020		4102 04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
	VALOR REFERENTE TAXA PARA REGISTRO NO ANO DE 2020 DO VEÍCULO ONIX REB3E56, DE USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.																				
4812			21/09/20	25/09/2020	4,68	0,00	4,68	21/09/20	0,00	4,68		00.01.0000	63346		496076		4103 04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.69.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
	VALOR REFERENTE TAXA DE SEGURO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DO VEÍCULO ONIX REB3E56, DE USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.																				
4813			21/09/20	28/09/2020	88,78	0,00	88,78	21/09/20	0,00	88,78		00.01.0000	63346		475128589		4101 23.691.0055	2.093	242	3.3.90.39.05.00.00.00	2542 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN
	VALOR REFERENTE TAXA CONFORME ART 7512858-9, SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE COMPOSIÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO AMBINENTAL Nº 49690-A, TERMO DE EMBARGO/INDERDIÇÃO OU SUSPENSÃO Nº 43333-A, AUTUADO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.																				
4814			21/09/20	25/09/2020	277,40	0,00	277,40	21/09/20	0,00	277,40		00.01.0000	67366		2271		4092 06.181.0190	2.020	32	3.3.90.30.16.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATÁLOGO, BLOCO POST IT, FITA CORRETIVA, FITA ADESIVA, GRAMPO, MOLHADERO, RÉGUA PLÁSTICO, PORTA CANETA, CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA RETROPROJETOR, CANETA PONTA POROSA, CANETA MASCADOR, PINCEL ATÔMICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CIRETRAN, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																				
4815			21/09/20	15/10/2020	718,57	0,00	718,57	21/09/20	0,00	718,57		00.01.0000	70286		813		4097 06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.05.00.00.00	7985 - MF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, UM NO DORMITÓRIO MASCULINO E OUTRO NO ALOJAMENTO DE TRÂNSITO, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																				
4816			21/09/20	25/09/2020	699,00	0,00	699,00	21/09/20	0,00	699,00		00.01.0058	63341		61		4077 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 15/09 A 15/10/2020, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
4817			21/09/20	25/09/2020	338,00	0,00	338,00	21/09/20	0,00	338,00		00.01.0000	63349		2206		4078 23.691.0055	2.093	242	3.3.90.30.24.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRASILETE E PARAFUSO TELHEIRO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE COBERTURA DE GALPÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO.																				

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

## 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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4818			21/09/20	25/09/2020	3.595,00	0,00	3.595,00	21/09/20	0,00	3.595,00		00.01.0000 63349		189		3730 08.243.0175	2.006	8 4.4.90.52.35.00.00.00		10140 - PC FORT INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR MONTADO COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO 120GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS, E UM MONITOR 23.8 POLEGADAS DA MARCA DELL, EQUIPAMENTOS PARA USO DO CONSELHO TUTELAR A SER INSTALADO NA NOVA SEDE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN28076, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
4819			21/09/20	25/09/2020	1.177,98	0,00	1.177,98	21/09/20	0,00	1.177,98		00.01.0000 63349		1001		3977 04.122.0015	2.009	17 4.4.90.52.35.00.00.00		10153 - JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS NOBREAK COM POTÊNCIA DE 1500VA, KVA KSB, DESTINADO PARA O SETOR DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE JUNTO A CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELTRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN28258, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
4820			21/09/20	20/09/2020	1.659,74	0,00	1.659,74	21/09/20	0,00	1.659,74		00.01.0000 63335		08/2020		4085 04.122.0015	2.009	13 3.3.90.39.69.00.00.00		7834 - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PARTE PATRONAL.																				
4821			16/09/20	16/09/2020	165,00	0,00	165,00	16/09/20	165,00	0,00		00.01.0017		743		4117 15.452.0130	2.081	202 4.4.90.51.91.00.00.00		576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
Retenções referentes a liquidação 4243 do empenho 4117: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA EXTENSÃO DA REDE DE BAIXA TENSÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA JOÃO LOPES DE ABREU, NO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSOS COSIP.																				
4822			16/09/20	16/09/2020	290,00	0,00	290,00	16/09/20	290,00	0,00		00.01.0017		744		4119 15.452.0130	2.081	202 4.4.90.51.91.00.00.00		576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
Retenções referentes a liquidação 4245 do empenho 4119: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA EXTENSÃO DA REDE DE BAIXA TENSÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RODOVIA SC 150 NO SENTIDO CAPINZAL À PIRATUBA, RECURSOS COSIP.																				
4823			21/09/20	30/09/2020	1.045,00	0,00	1.045,00	21/09/20	0,00	1.045,00		00.01.0000 63352		33/2020		4106 06.181.0190	2.021	35 3.3.90.36.99.00.00.00		7202 - FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																				
4824			21/09/20	30/09/2020	1.045,00	0,00	1.045,00	21/09/20	0,00	1.045,00		00.01.0000 63352		34/2020		4107 06.181.0190	2.021	35 3.3.90.36.99.00.00.00		9863 - VALDECIR CASAGRANDE
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																				
4825			21/09/20	30/09/2020	1.045,00	0,00	1.045,00	21/09/20	0,00	1.045,00		00.01.0000 63352		35/2020		4108 06.181.0190	2.021	35 3.3.90.36.99.00.00.00		9864 - MARISTELA LUNARDI COMARETTO
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020  
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4826			21/09/20	30/09/2020	1.045,00	0,00	1.045,00	21/09/20	0,00	1.045,00	00.01.0000	63352		36/2020		4109 06.181.0190	2.021	35 3.3.90.36.99.00.00.00	6705 - JENNIFER MARQUES	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTES MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI ESTADUAL, CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO 2.645 DE 16/07/2001, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16.702 DE 16/07/2001 COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RECURSOS MULTAS DE TRÂNSITO.
4827			21/09/20	25/09/2020	100,00	0,00	100,00	21/09/20	0,00	100,00	00.01.0058	63341		139		4086 12.361.0065	2.048	98 3.3.90.39.19.00.00.00	8743 - BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, NA DATA DE 08/09/2020, NO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.
4828			21/09/20	10/10/2020	588,53	0,00	588,53	21/09/20	0,00	588,53	00.01.0058	63341		13127		4088 12.361.0065	2.048	98 3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 179,4299 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 04/09 A 10/09/2020, PARA VEÍCULO MASTER OKG 6337 E MICRO-ÔNIBUS MCR 9717, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. TA 012/2020 DE 03/09/2020.
4829			21/09/20	25/09/2020	615,00	0,00	615,00	21/09/20	0,00	615,00	00.01.0000	63346		189		4098 13.392.0095	2.069	149 3.3.90.39.05.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE DE EQUIPAMENTOS E REDE DE INTERNET, PARA A TRANSMISSÃO AO VIVO (VIA INTERNET) DO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", PARTE INTEGRANTE DAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PÁTRIA. EVENTO REALIZAO DE 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO VIVER E CONHECER.
4830			21/09/20	10/08/2020	102,60	0,00	102,60	21/09/20	0,00	102,60	00.01.0000	63346		017969		3421 04.122.0015	2.009	13 3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ESCOVA SANITÁRIA E INSETICIDA AEROSOL, MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO.
4831			21/09/20	29/09/2020	159,69	0,00	159,69	21/09/20	0,00	159,69	00.01.0000	63346		22815		4110 04.122.0015	2.009	13 3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA 7 DEGRAUS DE ALUMÍNIO PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
4832			21/09/20	29/09/2020	26,40	0,00	26,40	21/09/20	0,00	26,40	00.01.0000	63346		11712		4111 04.122.0015	2.009	13 3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO E CORRENTE PARA FIXAÇÃO DE ESCADA NO PILAR DA PAREDE NA SALA DO ALMOXARIFADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS.
4833			21/09/20	25/09/2020	3.150,00	0,00	3.150,00	21/09/20	0,00	3.150,00	00.01.0024	78107		477		4089 13.392.0095	2.067	303 3.3.90.39.99.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE TRELIÇAS E ILUMINAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE PLAYBACK E SONORIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO DE 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL 14.017/2020-ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DE EDITAL 001/2020.
4834			21/09/20	25/09/2020	3.940,00	0,00	3.940,00	21/09/20	0,00	3.940,00	00.01.0024	78107		27		4099 13.392.0095	2.067	303 3.3.90.39.99.00.00.00	8914 - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO (VIA INTERNET) DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO DE 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL 14.017/2020-ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DE EDITAL 001/2020.
4835			17/09/20	17/09/2020	71,20	0,00	71,20	17/09/20	71,20	0,00	00.01.0019			092020		4133 12.361.0065	2.043	82 3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JAQUELINE DA SILVA	Retenções referentes a liquidação 4258 do empenho 4133: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

## 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																				
4836			17/09/20	17/09/2020	68,23	0,00	68,23	17/09/20	68,23	0,00	00.01.0019			092020	4135	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - JAQUELINE DA SILVA
			Retenções referentes a liquidação 4260 do empenho 4135: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20																	
4837			17/09/20	30/09/2020	838,58	0,00	838,58	23/09/20	0,00	838,58	00.01.0019	71970		092020	4133	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.01.00.00.00	8048 - JAQUELINE DA SILVA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20																	
4838			17/09/20	30/09/2020	1.213,04	0,00	1.213,04	23/09/20	0,00	1.213,04	00.01.0019	71970		092020	4134	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.42.00.00.00	8048 - JAQUELINE DA SILVA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20																	
4839			17/09/20	30/09/2020	216,08	0,00	216,08	23/09/20	0,00	216,08	00.01.0019	71970		092020	4135	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.11.43.00.00.00	8048 - JAQUELINE DA SILVA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20																	
4840			21/09/20	21/09/2020	442,25	0,00	442,25	21/09/20	442,25	0,00	00.01.0000			1410	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 4262 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.																	
4841			22/09/20	22/09/2020	67,04	0,00	67,04	22/09/20	67,04	0,00	00.01.0000			826	4142	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.17.00.00.00	7985 - MF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD
			Retenções referentes a liquidação 4268 do empenho 4142: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS EM SALAS DO SETOR ADMINISTRATIVO E ÁREA DE CONVIVÊNCIA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																	
4842			23/09/20	16/10/2020	7.078,69	0,00	7.078,69	23/09/20	0,00	7.078,69	00.01.0017	63355		2892	4116	15.452.0130	2.081	202	4.4.90.51.91.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ALÇA PRÉ-FORMADA, ALÇA PREF. DISTRIB., ARMAÇÃO 1 ELEMENTO PESADO, ARRUELA QUADRADA, BASE E RELÉ FOTOELÉTRICO, CABO ALUMÍNIO, CABO MULTIPLEXADO, CABO NU, CARTUCHO METAL, CONECTOR CUNHA DIVERSOS, CONECTOR GRAMPO, CONJUNTO GRAMPO SUSPENSÃO MULTIPLEX, FIO FUSÍVEL, FIO FLEXÍVEL, FITA AUTO-FUSÃO, FITA ISOLANTE, HASTE TERRA, OLHAL PARA PARAFUSO FERRO, PARAFUSOS, POSTE DE CONCRETO DT 10/150 E 10/300, ROLDANA DE PORCELANA, SAPATILHA CABO DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DA EXTENSÃO DA REDE DE BAIXA TENSÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA JOÃO LOPES DE ABREU, NO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSOS COSIP.																	
4843			23/09/20	16/10/2020	3.135,00	0,00	3.135,00	23/09/20	0,00	3.135,00	00.01.0017	63355		743	4117	15.452.0130	2.081	202	4.4.90.51.91.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA EXTENSÃO DA REDE DE BAIXA TENSÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA JOÃO LOPES DE ABREU, NO LOTEAMENTO VILA SETE DE JULHO, RECURSOS COSIP.																	
4844			23/09/20	16/10/2020	10.450,23	0,00	10.450,23	23/09/20	0,00	10.450,23	00.01.0017	63355		2893	4118	15.452.0130	2.081	202	4.4.90.51.91.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ALÇA PRÉ-FORMADA, ARRUELA QUADRADA, BASE E RELÉ FOTOELÉTRICO, CABO COBERTO, CABO MULTIPLEXADO, CABO NU, CARTUCHO METAL, CHAVE FUSIVEL, CONECTOR ADAPTADOR, CONECTORES DIVERSOS, CONECTOR GRAMPO, CONJUNTO GRAMPO SUSPENSÃO MULTIPLEX, ELO FUSÍVEL, FIO FLEXÍVEL, FITA AUTO-FUSÃO, FITA ISOLANTE, GRAMPO DE ALTA TENSÃO, HASTE TERRA, ISOLADOR, OLHAL PARA PARAFUSO FERRO, PARA-RAIO POLIMÉTRICO, PARAFUSOS, PINO PILAR, SAPATILHA CABO DE AÇO, SUPORTE T, SUPORTE TRANSF. POSTE, TRANSFORMADOR 10KVA MONOFÁSICO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DA EXTENSÃO DA REDE DE BAIXA TENSÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RODOVIA SC 150 NO SENTIDO CAPINZAL À PIRATUBA, RECURSOS COSIP.																	



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																				
4855			23/09/20	25/09/2020	36.399,01	0,00	36.399,01	23/09/20	0,00	36.399,01	00.01.0000	63346		314	4095	15.452.0125	2.077	191	3.3.90.39.24.00.00.00	4003 - SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NA AVENIDA JOSE LEONARDO SANTOS, AVENIDA JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO E ACESSO CIDADE ALTA DO TREVO PIRATUBA ATÉ A UNOESC.																				
4856			23/09/20	22/10/2020	1.532,96	0,00	1.532,96	23/09/20	0,00	1.532,96	00.01.0000	70286		826	4142	06.182.0190	2.134	42	3.3.90.39.17.00.00.00	7985 - MF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS EM SALAS DO SETOR ADMINISTRATIVO E ÁREA DE CONVIVÊNCIA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES.																				
4857			23/09/20	19/10/2020	8.305,90	0,00	8.305,90	23/09/20	0,00	8.305,90	00.01.0060	63348		8342	4115	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 ALFACE, TEMPERO VERDE, CENOURA, ERVAS PARA CHÁS, LARANJA COMUM, PÃO DE TRIGO, PÃO INTEGRAL, REPOLHO VERDE, 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).																				
4858			23/09/20	30/09/2020	188,00	0,00	188,00	23/09/20	0,00	188,00	00.03.0058	63341		18254	4130	12.365.0060	2.038	269	3.3.90.30.21.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ESPREMEDOR DE FRUTAS PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
4859			23/09/20	30/09/2020	1.014,00	0,00	1.014,00	23/09/20	0,00	1.014,00	00.03.0058	63341		18253	4131	12.365.0060	2.038	268	4.4.90.52.42.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS CARRO BERÇO DE PASSEIO REVERSÍVEL (2 EM 1), ADEQUADOS PARA BEBÊS DE ATÉ 15 KG, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																				
4860			23/09/20	30/09/2020	10.267,00	0,00	10.267,00	23/09/20	0,00	10.267,00	00.01.0000	63346		09/2020	4136	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 aetembro de 2020.																				
4861			23/09/20	30/09/2020	350,00	0,00	350,00	23/09/20	0,00	350,00	00.01.0000	63346		10786, 10787, 10788, 10790, 10791	4137	20.601.0045	2.028	61	3.3.90.30.25.00.00.00	484 - OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO FÊMEA, CAPA HIDRÁULICA, PORCA SEXTAVADA TRAVANTE, PARAFUSO SEXTAVADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, PERFIL BORRACHA, MANGUEIRA SUCCÇÃO, PORCA TRAVANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB, TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 15, TRATOR Nº 54, DISTRIBUIDOR Nº 48 E DISTRIBUIDOR Nº 5, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA.																				
4862			23/09/20	30/09/2020	750,00	0,00	750,00	23/09/20	0,00	750,00	00.01.0024	78107		19	4128	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.39.99.00.00.00	9812 - AGILE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO DE 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO (VIA INTERNET), COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL POR CONTA DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI)-ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DE EDITAL 001/2020.																				















Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

## 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																				
4941			28/09/20	30/09/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	28/09/20	0,00	2.000,00	00.01.0024	78107		010/2020	4173	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.39.99.00.00.00	7679 - GEAN CARLOS TIDES 08343356977
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADA COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2020.																				
4942			28/09/20	30/09/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	28/09/20	0,00	1.000,00	00.01.0024	78107		014/2020	4174	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.39.99.00.00.00	8808 - JULIO CESAR GOTARDO 02777121907
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADA COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2020.																				
4943			28/09/20	30/09/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	28/09/20	0,00	1.000,00	00.01.0024	78107		021/2020	4175	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.39.99.00.00.00	10166 - PETERSON SODRE PINTO 28504197883
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADA COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2020.																				
4944			28/09/20	30/09/2020	500,00	0,00	500,00	28/09/20	0,00	500,00	00.01.0024	78107		031/2020	4176	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	6672 - PAULO CESAR FERREIRA
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADA COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2020.																				
4945			28/09/20	30/09/2020	600,00	0,00	600,00	28/09/20	0,00	600,00	00.01.0024	78107		025/2020	4177	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	6345 - SIMONE MACHADO LOPES DUARTE
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADA COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2020.																				
4946			28/09/20	30/09/2020	666,66	0,00	666,66	28/09/20	0,00	666,66	00.01.0024	78107		020/2020	4178	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	9515 - PATRICIA MELEGARI
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADA COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2020.																				

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																				
4947			28/09/20	30/09/2020	500,00	0,00	500,00	28/09/20	0,00	500,00	00.01.0024	78107		009/2020	4179	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	9517 - EDINEI DA SILVA ROSSETE
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADA COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2020.																				
4948			28/09/20	30/09/2020	500,00	0,00	500,00	28/09/20	0,00	500,00	00.01.0024	78107		003/2020	4180	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	7574 - ALINE KATIA BARON
3VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADA COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2020.																				
4949			28/09/20	30/09/2020	666,67	0,00	666,67	28/09/20	0,00	666,67	00.01.0024	78107		030/2020	4181	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	10167 - YURI JOSÉ PENTEADO
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADA COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2020.																				
4950			28/09/20	30/09/2020	666,67	0,00	666,67	28/09/20	0,00	666,67	00.01.0024	78107		029/2020	4182	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	10168 - WESLEI ODIVAN BANDEIRA
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADA COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2020.																				
4951			28/09/20	30/09/2020	500,00	0,00	500,00	28/09/20	0,00	500,00	00.01.0024	78107		028/2020	4183	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	10169 - GABRIELI SPIASSI
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADA COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2020.																				
4952			28/09/20	30/09/2020	500,00	0,00	500,00	28/09/20	0,00	500,00	00.01.0024	78107		027/2020	4184	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	10170 - GABRIELA PAGGI
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADA COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2020.																				



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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4953			28/09/20	30/09/2020	500,00	0,00	500,00	28/09/20	0,00	500,00	00.01.0024	78107		026/2020	4185	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	10171 - GABRIELA FERRARI
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADA COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2020.																				
4954			28/09/20	30/09/2020	600,00	0,00	600,00	28/09/20	0,00	600,00	00.01.0024	78107		024/2020	4186	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	10172 - SCHAIANE BOLZANI
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADA COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2020.																				
4955			28/09/20	30/09/2020	500,00	0,00	500,00	28/09/20	0,00	500,00	00.01.0024	78107		023/2020	4187	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	10173 - ROSANI ROSA BAZI
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADA COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2020.																				
4956			28/09/20	30/09/2020	500,00	0,00	500,00	28/09/20	0,00	500,00	00.01.0024	78107		022/2020	4188	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	10174 - RENAN ALISSON HERMES
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADA COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2020.																				
4957			28/09/20	30/09/2020	500,00	0,00	500,00	28/09/20	0,00	500,00	00.01.0024	78107		019/2020	4189	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	10175 - PASCOAL HENRIQUE PIZZATTO FIORAVANTI
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADA COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2020.																				
4958			28/09/20	30/09/2020	500,00	0,00	500,00	28/09/20	0,00	500,00	00.01.0024	78107		017/2020	4190	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	10176 - MARCOS SIMIONI JUNIOR
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADA COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2020.																				

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																				
4959			28/09/20	30/09/2020	600,00	0,00	600,00	28/09/20	0,00	600,00	00.01.0024	78107		016/2020	4191	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	10177 - MARCIA PEREIRA MORES
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADA COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2020.																				
4960			28/09/20	30/09/2020	500,00	0,00	500,00	28/09/20	0,00	500,00	00.01.0024	78107		015/2020	4192	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	10178 - MARA MARY KORB
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADA COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2020.																				
4961			28/09/20	30/09/2020	500,00	0,00	500,00	28/09/20	0,00	500,00	00.01.0024	78107		013/2020	4193	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	10179 - JAMIR DA SILVA
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADA COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2020.																				
4962			28/09/20	30/09/2020	600,00	0,00	600,00	28/09/20	0,00	600,00	00.01.0024	78107		012/2020	4194	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	10180 - IVAN MICHEL ZAMPIERI
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADA COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2020.																				
4963			28/09/20	30/09/2020	600,00	0,00	600,00	28/09/20	0,00	600,00	00.01.0024	78107		011/2020	4195	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	10181 - GREICE GUBERT FACCIN
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADA COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2020.																				
4964			28/09/20	30/09/2020	666,67	0,00	666,67	28/09/20	0,00	666,67	00.01.0024	78107		008/2020	4196	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	10182 - DAVI ANGELI
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADA COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2020.																				

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4965			28/09/20	30/09/2020	666,66	0,00	666,66	28/09/20	0,00	666,66	00.01.0024	78107		006/2020	4197	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	10183 - CESAR ALEJANDRO GOMEZ
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADA COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2020.																				
4966			28/09/20	30/09/2020	666,67	0,00	666,67	28/09/20	0,00	666,67	00.01.0024	78107		007/2020	4198	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	10184 - DANIEL JOSÉ FERREIRA
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADA COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2020.																				
4967			28/09/20	30/09/2020	500,00	0,00	500,00	28/09/20	0,00	500,00	00.01.0024	78107		018/2020	4199	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	10185 - NILVA DE FATIMA BONATO DAMBROS
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADA COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2020.																				
4968			28/09/20	30/09/2020	500,00	0,00	500,00	28/09/20	0,00	500,00	00.01.0024	78107		004/2020	4200	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	10186 - ANA PAULA BARETTA
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADA COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2020.																				
4969			28/09/20	30/09/2020	500,00	0,00	500,00	28/09/20	0,00	500,00	00.01.0024	78107		002/2020	4201	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	10187 - ALESSANDRA DE SIMAS SECCO
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADA COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2020.																				
4970			28/09/20	30/09/2020	600,00	0,00	600,00	28/09/20	0,00	600,00	00.01.0024	78107		032/2020	4202	13.392.0095	2.067	303	3.3.90.36.99.00.00.00	10188 - IVONE RITA BROCARDIO
VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO NO EVENTO DENOMINADO "SEMANA MAIS CULTURA EM CASA", REALIZADO NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2020 NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADA COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (INCISO III DO CAPUT DO ARTIGO 2º DA LEI) - ALDIR BLANC, E REGULAMENTADA ATRAVÉS DO EDITAL 001/2020.																				

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																				
4971			28/09/20	30/09/2020	24.610,00	0,00	24.610,00	28/09/20	0,00	24.610,00	00.01.0000	63350		097/2020	627	04.122.0035	2.014	30	3.3.50.41.02.00.00.00	165 - AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE
VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTES MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2020.																				
4972			25/09/20	25/09/2020	6.668,69	0,00	6.668,69	25/09/20	6.668,69	0,00	00.01.0000			77	4319	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.34.01.00.00.00	8817 - REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME
Retenções referentes a liquidação 4437 do empenho 4319: VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL. TERMO ADITIVO 001/2020 DE 17/08/2020.																				
4973			25/09/20	25/09/2020	695,58	0,00	695,58	25/09/20	695,58	0,00	00.01.0000			52	4321	26.782.0145	2.083	217	3.3.90.39.21.00.00.00	9999 - CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E
Retenções referentes a liquidação 4439 do empenho 4321: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS MÁQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL: ESTRADA GERAL LINHA ENTRADA (PARTE), ESTRADA GERAL VILA UNIÃO (PARTE), ESTRADA GERAL (TRECHO QUE FAZ DIVISA COM ZORTÉA PRÓXIMO A PROPRIEDADE DE CIRCE TOALDO), ESTRADA GERAL CHAPADA VERDE, ESTRADA FAZENDA POSSEBOM E LOTEAMENTO RECANTO DOS PASSAROS, NO PERÍODO DE 31/08 A 27/09/2020.																				
4974			30/09/20	09/10/2020	1.586,50	0,00	1.586,50	30/09/20	0,00	1.586,50	00.01.0000	70073		9100	4284	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.30.39.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA ALTA TEMPERATURA, CORREIA ALTERNADOR, FECHO CINTO SEGURANÇA, INTERRUPTOR BOTÃO VIDRO ELÉTRICO, KIT CORREIA DENTADA E TENSOR, LIXA, RETENTOR COMANDO, SPRAY LIMPA CONTATO, TAMPÃO MOTOR GRANDE E PEQUENO, VELA IGNIÇÃO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																				
4975			30/09/20	09/10/2020	578,00	0,00	578,00	30/09/20	0,00	578,00	00.01.0000	70073		2111	4285	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.39.19.00.00.00	1925 - AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FRETE, LAVAGEM DE PEÇAS, TROCAR CORREIA DENTADA, VAZAMENTO TAMPA VÁLVULA E VELAS DA VIATURA MKH 7816 DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																				
4976			30/09/20	15/10/2020	743,00	0,00	743,00	30/09/20	0,00	743,00	00.01.0000	70073		9481	4286	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.30.17.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO MONITOR VGA, CARREGADOR VEICULAR, SUPORTE PARA CPU, COOLER PARA GABINETE E BATERIA SELADA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																				
4977			30/09/20	15/10/2020	250,00	0,00	250,00	30/09/20	0,00	250,00	00.01.0000	70073		4089	4287	06.181.0190	2.022	36	3.3.90.39.05.00.00.00	8570 - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BATERIAS DE NOBREAK DE USO DA 2ª CIA/26ª BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																				
4978			30/09/20	30/09/2020	84.384,48	0,00	84.384,48	30/09/20	0,00	84.384,48	00.03.0024	63688		463	4153	15.451.0120	1.021	261	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
VALOR PARCIAL REFERENTE A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ DAS RUAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº90.003.24314/71, 5ª MEDIÇÃO. TA 002/2020 DE 27/08/2020.																				
4979			30/09/20	30/09/2020	10.326,36	0,00	10.326,36	30/09/20	0,00	10.326,36	00.01.0024	63688		463	4154	15.451.0120	1.021	282	4.4.90.51.91.00.00.00	2096 - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
VALOR PARCIAL REFERENTE A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CAUQ DAS RUAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº90.003.24314/71, 5ª MEDIÇÃO. TA 002/2020 DE 27/08/2020.																				



## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
4991			30/09/20	30/09/2020	3.831,34	0,00	3.831,34	30/09/20	0,00	3.831,34	00.01.0000	63352		09/2020	4400	06.181.0190	2.021	35	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, C/C 33596-7, MULTAS DE TRÂNSITO.																	
4992			30/09/20	30/09/2020	43,84	0,00	43,84	30/09/20	0,00	43,84	00.01.0000	70073		09/2020	4401	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 SETEMBRO DE 2020, C/C 48865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA.																	
4993			30/09/20	30/09/2020	542,95	0,00	542,95	30/09/20	0,00	542,95	00.01.0000	70286		09/2020	4402	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 SETEMBRO DE 2020, C/C 48971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS.																	
4994			30/09/20	30/09/2020	47,95	0,00	47,95	30/09/20	0,00	47,95	00.01.0000	67366		09/2020	4403	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 SETEMBRO DE 2020, C/C 47151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN.																	
4995			30/09/20	30/09/2020	4,11	0,00	4,11	30/09/20	0,00	4,11	00.01.0017	63355		09/2020	4404	15.452.0130	2.081	200	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, C/C 80437-1, RECURSOS COSIP.																	
4996			30/09/20	30/09/2020	41,80	0,00	41,80	30/09/20	0,00	41,80	00.01.0000	63350		09/2020	4405	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, C/C 33832-X ICMS.																	
4997			30/09/20	30/09/2020	854,72	0,00	854,72	30/09/20	0,00	854,72	00.01.0000	63334		09/2020	4406	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, C/C 4581-0 FPM.																	
4998			30/09/20	30/09/2020	10,45	0,00	10,45	30/09/20	0,00	10,45	00.01.0000	63349		09/2020	4407	04.122.0015	2.009	13	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, C/C 33.803-6 IPVA.																	
4999			30/09/20	30/09/2020	10,45	0,00	10,45	30/09/20	0,00	10,45	00.01.0058	63341		09/2020	4408	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 SETEMBRO DE 2020, C/C 19945-1 SALÁRIO EDUCAÇÃO.																	
5000			30/09/20	30/09/2020	211,07	0,00	211,07	30/09/20	0,00	211,07	00.01.0039	63337		09/2020	4409	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 SETEMBRO DE 2020.																	
5001			30/09/20	30/09/2020	8.026,93	0,00	8.026,93	30/09/20	0,00	8.026,93	00.01.0000	63334		09/2020	4410	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 SETEMBRO DE 2020.																	
5002			30/09/20	30/09/2020	209,26	0,00	209,26	30/09/20	0,00	209,26	00.01.0000	63336		09/2020	4411	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 SETEMBRO DE 2020.																	
5003			30/09/20	30/09/2020	48,62	0,00	48,62	30/09/20	48,62	0,00	00.01.0000			09/2020	4434	04.122.0015	2.009	11	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 4540 do empenho 4434: 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 SETEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	

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 Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL																				
5004			30/09/20	30/09/2020	97,24	0,00	97,24	30/09/20	97,24	0,00	00.01.0000			09/2020	4436	15.452.0120	2.075	185	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - IN S S
			Retenções referentes a liquidação 4542 do empenho 4436: 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 SETEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
5005			30/09/20	30/09/2020	48,62	0,00	48,62	30/09/20	48,62	0,00	00.01.0000			09/2020	4438	08.244.0185	2.099	256	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - IN S S
			Retenções referentes a liquidação 4544 do empenho 4438: VALOR RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
5006			30/09/20	30/09/2020	5.659,24	0,00	5.659,24	30/09/20	5.659,24	0,00	00.01.0018			09/2020	4439	12.361.0065	2.043	81	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - IN S S
			Retenções referentes a liquidação 4545 do empenho 4439: VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																	
5007			30/09/20	30/09/2020	2.494,54	0,00	2.494,54	30/09/20	2.494,54	0,00	00.01.0019			09/2020	4440	12.361.0065	2.043	82	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - IN S S
			Retenções referentes a liquidação 4546 do empenho 4440: VALOR RECOLHIMENTO PARCIAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS E AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL (FUNDEB).																	
5008			30/09/20	30/09/2020	388,96	0,00	388,96	30/09/20	388,96	0,00	00.01.0001			09/2020	4441	12.361.0065	2.043	80	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - IN S S
			Retenções referentes a liquidação 4547 do empenho 4441: 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 SETEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
5187			30/09/20	30/09/2020	97,87	0,00	97,87	30/09/20	97,87	0,00	00.03.0058			191	4442	12.361.0065	2.043	274	3.3.90.39.99.00.00.00	10142 - MITTERER & BERKEMBROCK PSICOLOGIA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 4548 do empenho 4442: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO ONLINE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA, ISOLAMENTO SOCIAL E AULAS NÃO PRESENCIAIS, ATRAVÉS DO "PROGRAMA REALIZAÇÃO", QUE CONSISTE NUM PROGRAMA PSICOLÓGICO QUE INTEGRA TÉCNICAS DE PSICOLOGIA POSITIVA, TERAPIA EMDR, PSICOLOGIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL E COACHING, COM O OBJETIVO DE PROMOVER SAÚDE MENTAL, MELHORAR A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E O NÍVEL DE TOLERÂNCIA À ESTRESSORES, QUE SERÁ MINISTRADO PELA PROFISSIONAL ISABELA MITTERER, 100% ONLINE A DISTÂNCIA, EM QUATRO ENCONTROS COM CARGA HORÁRIA DE 26 HORAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, PARCELA 1/2, RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO.																	
Total da Entidade:					3.451.282,34	0,00	3.451.282,34		359.974,63	3.091.307,71										
Total do Período:					3.451.282,34	0,00	3.451.282,34		359.974,63	3.091.307,71										