

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Dcto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
344			02/08/19	02/08/2019	2,62	0,00	2,62	02/08/19	2,62	0,00	0 1.000			772083		329 08.243.0175	2.124	12 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
345			02/08/19	02/08/2019	2,31	0,00	2,31	02/08/19	2,31	0,00	0 1.000			772084		330 08.244.0195	2.130	34 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
346			02/08/19	02/08/2019	2,30	0,00	2,30	02/08/19	2,30	0,00	0 1.000			772085		331 08.244.0195	2.128	26 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
347			02/08/19	19/08/2019	931,91	0,00	931,91	13/08/19	0,00	931,91	0 3.053 49488			005600		304 08.244.0195	2.130	57 4.4.90.52.42.00.00.00		8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
348			02/08/19	15/08/2019	71,22	0,00	71,22	13/08/19	0,00	71,22	0 3.052 47931			000386		323 08.244.0195	2.128	50 3.3.90.39.99.00.00.00		1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
349			02/08/19	15/08/2019	118,89	0,00	118,89	13/08/19	0,00	118,89	0 3.052 47931			000385		325 08.243.0175	2.124	46 3.3.90.39.99.00.00.00		1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
350			02/08/19	16/08/2019	1.188,00	0,00	1.188,00	13/08/19	0,00	1.188,00	0 3.053 46032			017102		303 08.243.0175	2.124	47 3.3.90.30.14.00.00.00		8691 - MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP
351			13/08/19	02/09/2019	233,40	0,00	233,40	13/08/19	0,00	233,40	0 3.053 46032			584203		339 08.243.0175	2.124	47 3.3.90.30.07.00.00.00		4355 - AGN FRIOS LTDA
352			13/08/19	15/08/2019	169,08	0,00	169,08	13/08/19	0,00	169,08	0 3.053 46032			005209		335 08.243.0175	2.124	47 3.3.90.30.07.00.00.00		1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
353			13/08/19	15/08/2019	20,54	0,00	20,54	13/08/19	0,00	20,54	0 3.053 46032			000017		342 08.243.0175	2.124	47 3.3.90.39.99.00.00.00		9522 - ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS
354			13/08/19	15/08/2019	74,81	0,00	74,81	13/08/19	0,00	74,81	0 3.053 46032			000756		348 08.243.0175	2.124	47 3.3.90.30.07.00.00.00		2195 - JUAREZ CHIODELLI - ME
355			13/08/19	15/08/2019	423,39	0,00	423,39	13/08/19	0,00	423,39	0 3.053 46032			003230		338 08.243.0175	2.124	47 3.3.90.30.07.00.00.00		8027 - MERCADO MUNARI LTDA - ME
356			13/08/19	15/08/2019	60,00	0,00	60,00	13/08/19	0,00	60,00	0 3.053 46032			02595429		336 08.243.0175	2.124	47 3.3.90.30.07.00.00.00		8816 - NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME
357			13/08/19	15/08/2019	52,08	0,00	52,08	13/08/19	0,00	52,08	0 3.053 46032			2596920		344 08.243.0175	2.124	47 3.3.90.30.07.00.00.00		8952 - SACOLAO TREVO LTDA
358			13/08/19	15/08/2019	874,51	0,00	874,51	13/08/19	0,00	874,51	0 3.053 46032			013215		349 08.243.0175	2.124	47 3.3.90.30.07.00.00.00		4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
359			13/08/19	15/08/2019	370,08	0,00	370,08	13/08/19	0,00	370,08	0 3.053 46032			013221		350 08.243.0175	2.124	47 3.3.90.30.07.00.00.00		4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
360			13/08/19	31/08/2019	166,78	0,00	166,78	13/08/19	0,00	166,78	0 3.053 46032			002437		340 08.243.0175	2.124	47 3.3.90.30.24.00.00.00		7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
361			13/08/19	31/08/2019	39,60	0,00	39,60	13/08/19	0,00	39,60	0 3.053 46032			000312		341 08.243.0175	2.124	47 3.3.90.39.99.00.00.00		7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
362			13/08/19	15/08/2019	24,63	0,00	24,63	13/08/19	0,00	24,63	0 3.052 50384			4624		332 08.244.0195	2.130	55 3.3.90.39.12.00.00.00		5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
363			13/08/19	15/08/2019	70,77	0,00	70,77	13/08/19	0,00	70,77	0 3.052 50384			000387		324 08.243.0175	2.123	45 3.3.90.39.99.00.00.00		1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
364			13/08/19	15/08/2019	68,55	0,00	68,55	13/08/19	0,00	68,55	0 3.052 47904			4625		333 08.244.0195	2.129	52 3.3.90.39.12.00.00.00		5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	N ° AF/Ano	Data Emis	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
365			13/08/19	15/08/2019	31,56	0,00	31,56	13/08/19	0,00	31,56	0 1.000 46017			4656		334 08.244.0195	2.128	26 3.3.90.39.12.00.00.00		5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
366			13/08/19	15/08/2019	2.902,50	0,00	2.902,50	13/08/19	0,00	2.902,50	0 1.000 46017		013169			327 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.32.03.00.00.00		4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
367			13/08/19	15/08/2019	26,50	0,00	26,50	13/08/19	0,00	26,50	0 1.000 46017			000108		328 08.244.0195	2.128	26 3.3.90.39.19.00.00.00		9133 - GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997
368			13/08/19	15/08/2019	1.310,00	0,00	1.310,00	13/08/19	0,00	1.310,00	0 1.000 46017			003221		337 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.32.03.00.00.00		8027 - MERCADO MUNARI LTDA - ME
369			13/08/19	15/08/2019	614,00	0,00	614,00	13/08/19	0,00	614,00	0 1.000 46017			003231		337 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.32.03.00.00.00		8027 - MERCADO MUNARI LTDA - ME
370			13/08/19	01/09/2019	191,14	0,00	191,14	13/08/19	0,00	191,14	0 1.000 46017			000086		326 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.39.99.00.00.00		83 - REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS
371			13/08/19	15/08/2019	21,33	0,00	21,33	13/08/19	0,00	21,33	0 1.000 46017			000016		343 08.244.0195	2.128	26 3.3.90.39.99.00.00.00		9522 - ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS
372			13/08/19	05/08/2019	272,00	0,00	272,00	13/08/19	0,00	272,00	0 1.000 46017			032174, 032254		312 08.244.0195	2.131	39 3.3.90.39.41.00.00.00		236 - HOTEL TIROL LTDA
373			13/08/19	05/08/2019	996,62	0,00	996,62	13/08/19	0,00	996,62	0 1.000 46017			007/2019		311 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.01.00.00.00		9692 - MARCOS JOSE GALIO
374			13/08/19	18/08/2019	81,40	0,00	81,40	13/08/19	0,00	81,40	0 1.000 46017			000084		314 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.39.99.00.00.00		83 - REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS
375			13/08/19	18/08/2019	295,80	0,00	295,80	13/08/19	0,00	295,80	0 1.000 46017			000085		313 08.241.0170	2.120	1 3.3.90.39.99.00.00.00		83 - REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS
376			13/08/19	08/08/2019	119,62	0,00	119,62	13/08/19	0,00	119,62	0 1.000 46017			2019		319 08.244.0195	2.128	26 3.3.90.39.19.00.00.00		2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
377			13/08/19	08/08/2019	119,62	0,00	119,62	13/08/19	0,00	119,62	0 1.000 46017			2019		320 08.243.0175	2.124	12 3.3.90.39.19.00.00.00		2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
378			13/08/19	08/08/2019	16,15	0,00	16,15	13/08/19	0,00	16,15	0 1.000 46017			2019		321 08.244.0195	2.128	26 3.3.90.39.69.00.00.00		1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
379			13/08/19	08/08/2019	16,15	0,00	16,15	13/08/19	0,00	16,15	0 1.000 46017			2019		322 08.243.0175	2.124	12 3.3.90.39.69.00.00.00		1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
380			13/08/19	15/08/2019	140,04	0,00	140,04	13/08/19	0,00	140,04	0 1.000 46017			854503		345 08.244.0195	2.131	39 3.3.90.30.01.00.00.00		8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
381			13/08/19	15/08/2019	21,00	0,00	21,00	13/08/19	0,00	21,00	0 1.000 46017			665534		346 08.244.0195	2.131	39 3.3.90.39.41.00.00.00		1620 - PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME
382			13/08/19	15/08/2019	25,00	0,00	25,00	13/08/19	0,00	25,00	0 1.000 46017			034331		347 08.244.0195	2.131	39 3.3.90.39.41.00.00.00		9703 - CHURRASCARIA E HOTEL KRETZER LTDA
383			13/08/19	15/08/2019	84,87	0,00	84,87	13/08/19	0,00	84,87	0 1.000 46017			772083		329 08.243.0175	2.124	12 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
384			13/08/19	15/08/2019	74,48	0,00	74,48	13/08/19	0,00	74,48	0 1.000 46017			772084		330 08.244.0195	2.130	34 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
385			13/08/19	15/08/2019	74,35	0,00	74,35	13/08/19	0,00	74,35	0 1.000 46017			772085		331 08.244.0195	2.128	26 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
386			19/08/19	23/08/2019	171,89	0,00	171,89	19/08/19	0,00	171,89	0 3.052 47931			074627		355 08.244.0195	2.128	50 3.3.90.30.01.00.00.00		1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
387			19/08/19	23/08/2019	195,10	0,00	195,10	19/08/19	0,00	195,10	0 3.052 47931			074628		356 08.243.0175	2.124	46 3.3.90.30.01.00.00.00		1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc. d	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
388			19/08/19	23/08/2019	557,49	0,00	557,49	19/08/19	0,00	557,49		0.3.052 50384		074623,074626		353 08.244.0195	2.130	55 3.3.90.30.01.00.00.00		1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
389			19/08/19	23/08/2019	118,90	0,00	118,90	19/08/19	0,00	118,90		0.3.053 46032		001101		357 08.243.0175	2.124	47 3.3.90.30.07.00.00.00		5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
390			19/08/19	20/08/2019	127,00	0,00	127,00	19/08/19	0,00	127,00		0.3.053 46032		001035		351 08.243.0175	2.124	47 3.3.90.30.17.00.00.00		5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
391			19/08/19	20/08/2019	58,00	0,00	58,00	19/08/19	0,00	58,00		0.3.053 46032		000212		352 08.243.0175	2.124	47 3.3.90.39.05.00.00.00		5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
392			19/08/19	23/08/2019	3.915,00	0,00	3.915,00	19/08/19	0,00	3.915,00		0.3.053 46032		001709		360 08.243.0175	2.124	47 3.3.90.39.26.00.00.00		2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
393			19/08/19	23/08/2019	172,80	0,00	172,80	19/08/19	0,00	172,80		0.3.053 46032		000462		365 08.243.0175	2.124	47 3.3.90.30.07.00.00.00		8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
394			19/08/19	23/08/2019	260,83	0,00	260,83	19/08/19	0,00	260,83		0.1.000 46017		003237		362 08.241.0170	2.121	2 3.3.90.30.07.00.00.00		8027 - MERCADO MUNARI LTDA - ME
395			19/08/19	23/08/2019	349,78	0,00	349,78	19/08/19	0,00	349,78		0.1.000 46017		000757		366 08.241.0170	2.121	2 3.3.90.30.07.00.00.00		2195 - JUAREZ CHIODELLI - ME
396			19/08/19	23/08/2019	1.401,50	0,00	1.401,50	19/08/19	0,00	1.401,50		0.1.000 46017		013247		363 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.32.03.00.00.00		4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
397			19/08/19	23/08/2019	295,94	0,00	295,94	19/08/19	0,00	295,94		0.1.000 46017		074622		354 08.244.0195	2.131	39 3.3.90.30.01.00.00.00		1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
398			19/08/19	23/09/2019	4.504,20	0,00	4.504,20	19/08/19	0,00	4.504,20		0.1.000 46017		012/2019		368 08.241.0170	2.120	1 3.3.90.39.53.00.00.00		8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
399			19/08/19	23/08/2019	6.600,00	0,00	6.600,00	19/08/19	0,00	6.600,00		0.1.000 46017		014/2019		369 08.241.0170	2.120	1 3.3.90.39.53.00.00.00		8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
400			19/08/19	23/08/2019	6.600,00	0,00	6.600,00	19/08/19	0,00	6.600,00		0.1.000 46017		013/2019		370 08.241.0170	2.120	1 3.3.90.39.53.00.00.00		8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
401			19/08/19	08/09/2019	28,96	0,00	28,96	19/08/19	0,00	28,96		0.1.000 46017		005245		361 08.241.0170	2.121	2 3.3.90.30.07.00.00.00		1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
402			19/08/19	20/08/2019	191,70	0,00	191,70	19/08/19	0,00	191,70		0.1.000 46017		000461		364 08.241.0170	2.121	2 3.3.90.30.07.00.00.00		8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
403			19/08/19	20/08/2019	996,62	0,00	996,62	19/08/19	0,00	996,62		0.1.000 46017		008/2019		367 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.01.00.00.00		9706 - SABRINA BREVAL
404			19/08/19	25/08/2019	20,00	0,00	20,00	19/08/19	0,00	20,00		0.1.000 46017		002441		358 08.241.0170	2.121	2 3.3.90.30.99.00.00.00		7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
405			19/08/19	25/08/2019	19,80	0,00	19,80	19/08/19	0,00	19,80		0.1.000 46017		000313		359 08.241.0170	2.121	2 3.3.90.39.99.00.00.00		7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
406			30/08/19	30/08/2019	2.877,60	0,00	2.877,60	30/08/19	0,00	2.877,60		0.1.000 46017		002453		373 08.243.0175	2.124	12 3.3.90.30.23.00.00.00		8219 - SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA
407			30/08/19	23/08/2019	996,62	0,00	996,62	30/08/19	0,00	996,62		0.1.000 46017		009/2019		371 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.01.00.00.00		9717 - WANDERLEI PAULO DA LUZ
408			30/08/19	30/08/2019	7.757,50	0,00	7.757,50	30/08/19	0,00	7.757,50		0.1.000 46017		000446		372 08.243.0175	2.124	12 3.3.90.30.23.00.00.00		9556 - FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
409			30/08/19	30/08/2019	996,62	0,00	996,62	30/08/19	0,00	996,62		0.1.000 46017		010/2019		374 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.01.00.00.00		9724 - JUVENIL FLORINDO DALVES

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
410			30/08/19	30/08/2019	28.237,09	0,00	28.237,09	30/08/19	0,00	28.237,09	0 1.000	46017		08/2019	376	08.243.0175	2.123	5 3.1.71.70.01.00.00.00		2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
411			30/08/19	30/08/2019	13.449,54	0,00	13.449,54	30/08/19	0,00	13.449,54	0 1.000	46017		08/219	377	08.243.0175	2.123	6 3.3.71.70.01.00.00.00		2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
412			30/08/19	30/08/2019	16.542,92	0,00	16.542,92	30/08/19	0,00	16.542,92	0 1.000	46017		08/2019	378	08.243.0175	2.123	9 4.4.71.70.01.00.00.00		2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
413			30/08/19	30/08/2019	996,62	0,00	996,62	30/08/19	0,00	996,62	0 1.000	46017		008/2019	375	08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.03.00.00.00		9726 - SIMONE APARECIDA DE MORAES
414			30/08/19	30/08/2019	16,15	0,00	16,15	30/08/19	0,00	16,15	0 1.000	46017		109424	379	08.244.0195	2.130	34 3.3.90.39.69.00.00.00		1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
415			23/08/19	23/08/2019	763,93	0,00	763,93	23/08/19	763,93	0,00	0 3.052			082019	380	08.244.0195	2.128	49 3.1.90.11.01.00.00.00		7481 - ROSELAINE BEVILAQUA
416			23/08/19	23/08/2019	718,64	0,00	718,64	23/08/19	718,64	0,00	0 3.052			082019	381	08.244.0195	2.130	54 3.1.90.11.01.00.00.00		6060 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
417			23/08/19	31/08/2019	3.739,22	0,00	3.739,22	30/08/19	0,00	3.739,22	0 3.052	47931		082019	380	08.244.0195	2.128	49 3.1.90.11.01.00.00.00		7481 - ROSELAINE BEVILAQUA
418			23/08/19	31/08/2019	3.452,04	0,00	3.452,04	30/08/19	0,00	3.452,04	0 3.052	50384		082019	381	08.244.0195	2.130	54 3.1.90.11.01.00.00.00		6060 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
419			30/08/19	30/08/2019	135,85	0,00	135,85	30/08/19	0,00	135,85	0 1.000	46017		08/2019	382	08.241.0170	2.120	1 3.3.90.39.81.00.00.00		1934 - BANCO DO BRASIL SA
420			30/08/19	30/08/2019	83,60	0,00	83,60	30/08/19	0,00	83,60	0 3.053	46032		08/2019	383	08.243.0175	2.124	47 3.3.90.39.81.00.00.00		1934 - BANCO DO BRASIL SA
421			30/08/19	30/08/2019	20,90	0,00	20,90	30/08/19	0,00	20,90	0 3.052	47931		08/2019	384	08.243.0175	2.124	46 3.3.90.39.81.00.00.00		1934 - BANCO DO BRASIL SA
422			30/08/19	30/08/2019	31,35	0,00	31,35	30/08/19	0,00	31,35	0 3.052	50384		08/2019	385	08.244.0195	2.130	55 3.3.90.39.81.00.00.00		1934 - BANCO DO BRASIL SA
Total da Entidade:					119.801,30	0,00	119.801,30		1.489,80	118.311,50										
Total do Período:					119.801,30	0,00	119.801,30		1.489,80	118.311,50										