

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
423			02/09/19	02/09/2019	2,62	0,00	2,62	02/09/19	2,62	0,00	0.1.000			779314		388 08.243.0175	2.124	12 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
424			02/09/19	02/09/2019	2,31	0,00	2,31	02/09/19	2,31	0,00	0.1.000			779315		389 08.244.0195	2.130	34 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
425			02/09/19	02/09/2019	2,30	0,00	2,30	02/09/19	2,30	0,00	0.1.000			779316		390 08.244.0195	2.128	26 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
426			10/09/19	10/09/2019	9,75	0,00	9,75	10/09/19	9,75	0,00	0.3.052			8	424	08.243.0175	2.124	46 3.3.90.39.16.00.00.00		9559 - PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES
427			17/09/19	13/09/2019	19,89	0,00	19,89	17/09/19	0,00	19,89	0.3.052 50384			4912		393 08.244.0195	2.130	55 3.3.90.39.12.00.00.00		5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
428			17/09/19	20/09/2019	71,22	0,00	71,22	17/09/19	0,00	71,22	0.3.052 50384			448		403 08.243.0175	2.123	45 3.3.90.39.99.00.00.00		1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
429			17/09/19	23/09/2019	631,15	0,00	631,15	17/09/19	0,00	631,15	0.3.052 50384			78372, 78374		433 08.244.0195	2.130	55 3.3.90.30.01.00.00.00		1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
430			17/09/19	20/09/2019	41,80	0,00	41,80	17/09/19	0,00	41,80	0.3.053 46032			015908		419 08.243.0175	2.124	47 3.3.90.30.22.00.00.00		763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
431			17/09/19	20/09/2019	184,70	0,00	184,70	17/09/19	0,00	184,70	0.3.053 46032			019196		420 08.243.0175	2.124	47 3.3.90.30.22.00.00.00		2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
432			17/09/19	20/09/2019	96,40	0,00	96,40	17/09/19	0,00	96,40	0.3.053 46032			7696		418 08.243.0175	2.124	47 3.3.90.30.22.00.00.00		1797 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
433			17/09/19	30/09/2019	321,50	0,00	321,50	17/09/19	0,00	321,50	0.3.053 46032			589911		395 08.243.0175	2.124	47 3.3.90.30.07.00.00.00		4355 - AGN FRIOS LTDA
434			17/09/19	20/09/2019	675,47	0,00	675,47	17/09/19	0,00	675,47	0.3.053 46032			013648		406 08.243.0175	2.124	47 3.3.90.30.22.00.00.00		4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
435			17/09/19	20/09/2019	307,76	0,00	307,76	17/09/19	0,00	307,76	0.3.053 46032			013647		407 08.243.0175	2.124	47 3.3.90.30.07.00.00.00		4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
436			17/09/19	25/09/2019	19,80	0,00	19,80	17/09/19	0,00	19,80	0.3.053 46032			348		425 08.243.0175	2.124	47 3.3.90.39.99.00.00.00		7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
437			17/09/19	23/09/2019	25,28	0,00	25,28	17/09/19	0,00	25,28	0.3.053 46032			029	427	08.243.0175	2.124	47 3.3.90.39.99.00.00.00		9522 - ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS
438			17/09/19	30/09/2019	274,70	0,00	274,70	17/09/19	0,00	274,70	0.3.052 47931			5146		396 08.243.0175	2.124	46 3.3.90.30.04.00.00.00		828 - OURO GAS LTDA-ME
439			17/09/19	20/09/2019	105,50	0,00	105,50	17/09/19	0,00	105,50	0.3.052 47931			2681963		397 08.244.0195	2.128	50 3.3.90.30.07.00.00.00		8951 - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980
440			17/09/19	20/09/2019	72,75	0,00	72,75	17/09/19	0,00	72,75	0.3.052 47931			8053		421 08.243.0175	2.124	46 3.3.90.30.04.00.00.00		9437 - BASE COMERCIO DE GAS LTDA
441			17/09/19	20/09/2019	12,90	0,00	12,90	17/09/19	0,00	12,90	0.3.052 47931			7695		417 08.244.0195	2.128	50 3.3.90.30.22.00.00.00		1797 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
442			17/09/19	20/09/2019	122,82	0,00	122,82	17/09/19	0,00	122,82	0.3.052 47931			1120		413 08.243.0175	2.124	46 3.3.90.30.07.00.00.00		5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
443			17/09/19	20/09/2019	92,52	0,00	92,52	17/09/19	0,00	92,52	0.3.052 47931			013646		405 08.243.0175	2.124	46 3.3.90.30.07.00.00.00		4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
444			17/09/19	20/09/2019	225,20	0,00	225,20	17/09/19	0,00	225,20	0.3.052 47931			013649		408 08.244.0195	2.128	50 3.3.90.30.22.00.00.00		4348 - ENIO DELAZERI EIRELI

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
445			17/09/19	20/09/2019	58,99	0,00	58,99	17/09/19	0,00	58,99	0.3.052 47931			003390	409 08.244.0195	2.128	50 3.3.90.30.99.00.00.00			8027 - MERCADO MUNARI LTDA
446			17/09/19	20/09/2019	353,89	0,00	353,89	17/09/19	0,00	353,89	0.3.052 47931			003392	410 08.243.0175	2.124	46 3.3.90.30.07.00.00.00			8027 - MERCADO MUNARI LTDA
447			17/09/19	20/09/2019	71,20	0,00	71,20	17/09/19	0,00	71,20	0.3.052 47931			447	402 08.244.0195	2.128	50 3.3.90.39.99.00.00.00			1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
448			17/09/19	20/09/2019	118,89	0,00	118,89	17/09/19	0,00	118,89	0.3.052 47931			446	404 08.243.0175	2.124	46 3.3.90.39.99.00.00.00			1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
449			17/09/19	30/09/2019	515,79	0,00	515,79	17/09/19	0,00	515,79	0.3.052 47931			5559	428 08.243.0175	2.124	46 3.3.90.30.22.00.00.00			1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
450			17/09/19	30/09/2019	155,30	0,00	155,30	17/09/19	0,00	155,30	0.3.052 47931			5562	430 08.244.0195	2.128	50 3.3.90.30.22.00.00.00			1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
451			17/09/19	23/09/2019	194,94	0,00	194,94	17/09/19	0,00	194,94	0.3.052 47931			78375	434 08.244.0195	2.128	50 3.3.90.30.01.00.00.00			1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
452			17/09/19	13/09/2019	96,57	0,00	96,57	17/09/19	0,00	96,57	0.3.052 47904			4913	394 08.244.0195	2.129	52 3.3.90.39.12.00.00.00			5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
453			17/09/19	13/09/2019	996,62	0,00	996,62	17/09/19	0,00	996,62	0.1.000 46017			011/2019	392 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.01.00.00.00			9436 - ANA SUTIL DE OLIVEIRA
454			17/09/19	13/09/2019	84,87	0,00	84,87	17/09/19	0,00	84,87	0.1.000 46017			779314	388 08.243.0175	2.124	12 3.3.90.39.77.00.00.00			8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
455			17/09/19	13/09/2019	74,48	0,00	74,48	17/09/19	0,00	74,48	0.1.000 46017			779315	389 08.244.0195	2.130	34 3.3.90.39.77.00.00.00			8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
456			17/09/19	13/09/2019	74,35	0,00	74,35	17/09/19	0,00	74,35	0.1.000 46017			779316	390 08.244.0195	2.128	26 3.3.90.39.77.00.00.00			8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
457			17/09/19	13/09/2019	35,00	0,00	35,00	17/09/19	0,00	35,00	0.1.000 46017			002689	391 08.244.0195	2.131	39 3.3.90.30.26.00.00.00			237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
458			17/09/19	13/09/2019	29,52	0,00	29,52	17/09/19	0,00	29,52	0.1.000 46017			4926	398 08.244.0195	2.128	26 3.3.90.39.12.00.00.00			5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
459			17/09/19	20/09/2019	996,62	0,00	996,62	17/09/19	0,00	996,62	0.1.000 46017			009/2019	399 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.03.00.00.00			9757 - SILVIA RIBEIRO
460			17/09/19	20/09/2019	4.374,00	0,00	4.374,00	17/09/19	0,00	4.374,00	0.1.000 46017			1753	414 08.243.0175	2.124	12 3.3.90.39.26.00.00.00			2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
461			17/09/19	20/09/2019	166,23	0,00	166,23	17/09/19	0,00	166,23	0.1.000 46017			1119	412 08.241.0170	2.121	2 3.3.90.30.07.00.00.00			5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
462			17/09/19	13/09/2019	125,04	0,00	125,04	17/09/19	0,00	125,04	0.1.000 46017			662592	400 08.244.0195	2.131	39 3.3.90.30.01.00.00.00			1115 - AUTO POSTO SERRAMAR LTDA
463			17/09/19	13/09/2019	25,90	0,00	25,90	17/09/19	0,00	25,90	0.1.000 46017			70868	401 08.244.0195	2.131	39 3.3.90.39.41.00.00.00			9758 - RESTAURANTE, LANCHONETE E LOJA DO POSTO SERRAMAR E
464			17/09/19	20/09/2019	78,30	0,00	78,30	17/09/19	0,00	78,30	0.1.000 46017			2477	422 08.241.0170	2.121	2 3.3.90.30.24.00.00.00			7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
465			17/09/19	20/09/2019	99,00	0,00	99,00	17/09/19	0,00	99,00	0.1.000 46017			344	423 08.241.0170	2.121	2 3.3.90.39.99.00.00.00			7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
466			17/09/19	20/09/2019	294,95	0,00	294,95	17/09/19	0,00	294,95	0.1.000 46017			003391	411 08.241.0170	2.121	2 3.3.90.30.99.00.00.00			8027 - MERCADO MUNARI LTDA

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
467			17/09/19	20/09/2019	161,00	0,00	161,00	17/09/19	0,00	161,00	0.1.000 46017			1064		415 08.244.0195	2.131	39 3.3.90.30.17.00.00.00		5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
468			17/09/19	20/09/2019	94,00	0,00	94,00	17/09/19	0,00	94,00	0.1.000 46017			222		416 08.244.0195	2.131	39 3.3.90.39.05.00.00.00		5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
469			17/09/19	23/09/2019	110,12	0,00	110,12	17/09/19	0,00	110,12	0.1.000 46017			78376		435 08.244.0195	2.131	39 3.3.90.30.01.00.00.00		1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
470			17/09/19	23/09/2019	2.387,40	0,00	2.387,40	17/09/19	0,00	2.387,40	0.1.000 46017			450		426 08.241.0170	2.120	1 3.3.90.39.99.00.00.00		7713 - TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA
471			17/09/19	30/09/2019	34,30	0,00	34,30	17/09/19	0,00	34,30	0.1.000 46017			5561		429 08.241.0170	2.121	2 3.3.90.30.22.00.00.00		1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
472			17/09/19	23/09/2019	996,62	0,00	996,62	17/09/19	0,00	996,62	0.1.000 46017			012/2019		431 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.01.00.00.00		9779 - ADELIR JOSE FERNANDES
473			17/09/19	13/10/2019	10,90	0,00	10,90	17/09/19	0,00	10,90	0.1.000 46017			87		432 08.241.0170	2.120	1 3.3.90.39.99.00.00.00		83 - REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS
474			17/09/19	10/09/2019	980,10	0,00	980,10	17/09/19	0,00	980,10	0.3.052 50384			08/2019		387 08.244.0195	2.130	54 3.1.90.13.02.00.00.00		119 - I N S S
475			17/09/19	10/09/2019	1.058,24	0,00	1.058,24	17/09/19	0,00	1.058,24	0.3.052 47931			08/2019		386 08.244.0195	2.128	49 3.1.90.13.02.00.00.00		119 - I N S S
476			30/09/19	30/09/2019	146,50	0,00	146,50	30/09/19	0,00	146,50	0.3.053 46032			690		448 08.243.0175	2.124	47 3.3.90.30.22.00.00.00		9638 - LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE
477			30/09/19	30/09/2019	27,52	0,00	27,52	30/09/19	0,00	27,52	0.3.053 46032			769		438 08.243.0175	2.124	47 3.3.90.30.07.00.00.00		2195 - JUAREZ CHIODELLI - ME
478			30/09/19	30/09/2019	72,44	0,00	72,44	30/09/19	0,00	72,44	0.3.052 47931			2709906		450 08.243.0175	2.124	46 3.3.90.30.07.00.00.00		8952 - SACOLAO TREVO LTDA
479			30/09/19	30/09/2019	60,65	0,00	60,65	30/09/19	0,00	60,65	0.3.052 47931			770		439 08.243.0175	2.124	46 3.3.90.30.07.00.00.00		2195 - JUAREZ CHIODELLI - ME
480			30/09/19	30/09/2019	66,00	0,00	66,00	30/09/19	0,00	66,00	0.3.052 47931			528		445 08.244.0195	2.128	50 3.3.90.30.26.00.00.00		8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
481			30/09/19	30/09/2019	40,00	0,00	40,00	30/09/19	0,00	40,00	0.3.052 47931			542		446 08.244.0195	2.128	50 3.3.90.39.99.00.00.00		8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
482			30/09/19	30/09/2019	86,00	0,00	86,00	30/09/19	0,00	86,00	0.3.052 47931			689		447 08.244.0195	2.128	50 3.3.90.30.22.00.00.00		9638 - LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE
483			30/09/19	27/09/2019	28.237,09	0,00	28.237,09	30/09/19	0,00	28.237,09	0.1.000 46017			09/2019		451 08.243.0175	2.123	5 3.1.71.70.01.00.00.00		2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
484			30/09/19	27/09/2019	13.449,54	0,00	13.449,54	30/09/19	0,00	13.449,54	0.1.000 46017			09/2019		452 08.243.0175	2.123	6 3.3.71.70.01.00.00.00		2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
485			30/09/19	27/09/2019	16.542,92	0,00	16.542,92	30/09/19	0,00	16.542,92	0.1.000 46017			09/2019		453 08.243.0175	2.123	9 4.4.71.70.01.00.00.00		2928 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
486			30/09/19	30/09/2019	111,45	0,00	111,45	30/09/19	0,00	111,45	0.1.000 46017			771		440 08.241.0170	2.121	2 3.3.90.30.07.00.00.00		2195 - JUAREZ CHIODELLI - ME
487			30/09/19	30/09/2019	212,09	0,00	212,09	30/09/19	0,00	212,09	0.1.000 46017			2709924		449 08.241.0170	2.121	2 3.3.90.30.07.00.00.00		8952 - SACOLAO TREVO LTDA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
488			30/09/19	30/09/2019	16,15	0,00	16,15	30/09/19	0,00	16,15	0.1.000	46017		2019	437	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.69.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
489			30/09/19	30/09/2019	119,62	0,00	119,62	30/09/19	0,00	119,62	0.1.000	46017		2019	436	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.99.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
490			30/09/19	30/09/2019	161,80	0,00	161,80	30/09/19	0,00	161,80	0.1.000	46017		529	441	08.241.0170	2.121	2	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
491			30/09/19	30/09/2019	32,00	0,00	32,00	30/09/19	0,00	32,00	0.1.000	46017		540	442	08.241.0170	2.121	2	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
492			30/09/19	30/09/2019	3.428,00	0,00	3.428,00	30/09/19	0,00	3.428,00	0.1.000	46017		530	443	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
493			30/09/19	30/09/2019	432,00	0,00	432,00	30/09/19	0,00	432,00	0.1.000	46017		543	444	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
494			20/09/19	20/09/2019	763,93	0,00	763,93	20/09/19	763,93	0,00	0.3.052			092019	454	08.244.0195	2.128	49	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA
495			20/09/19	20/09/2019	718,64	0,00	718,64	20/09/19	718,64	0,00	0.3.052			092019	455	08.244.0195	2.130	54	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
496			20/09/19	30/09/2019	3.739,22	0,00	3.739,22	30/09/19	0,00	3.739,22	0.3.052	47931		092019	454	08.244.0195	2.128	49	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - ROSELAINE BEVILAQUA
497			20/09/19	30/09/2019	3.452,04	0,00	3.452,04	30/09/19	0,00	3.452,04	0.3.052	50384		092019	455	08.244.0195	2.130	54	3.1.90.11.01.00.00.00	8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
498			30/09/19	23/09/2019	140,25	0,00	140,25	30/09/19	0,00	140,25	0.3.052	47931		8	424	08.243.0175	2.124	46	3.3.90.39.16.00.00.00	9559 - PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES
499			30/09/19	30/09/2019	94,05	0,00	94,05	30/09/19	0,00	94,05	0.1.000	46017		09/2019	461	08.241.0170	2.120	1	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
500			30/09/19	30/09/2019	31,35	0,00	31,35	30/09/19	0,00	31,35	0.1.053	46032		09/2019	462	08.243.0175	2.124	14	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
501			30/09/19	30/09/2019	31,35	0,00	31,35	30/09/19	0,00	31,35	0.1.052	50384		09/2019	463	08.244.0195	2.130	35	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
502			30/09/19	30/09/2019	83,60	0,00	83,60	30/09/19	0,00	83,60	0.3.052	47931		09/2019	464	08.244.0195	2.128	50	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
Total da Entidade:					90.467,67	0,00	90.467,67		1.499,55	88.968,12										
Total do Período:					90.467,67	0,00	90.467,67		1.499,55	88.968,12										