

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
587			04/11/19	20/11/2019	980,10	0,00	980,10	04/11/19	0,00	980,10	0.3.052	50384		10/2019	555	08.244.0195	2.130	54	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
588			04/11/19	20/11/2019	1.058,24	0,00	1.058,24	04/11/19	0,00	1.058,24	0.3.052	47931		10/2019	554	08.244.0195	2.128	49	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
589			01/11/19	01/11/2019	2,62	0,00	2,62	01/11/19	2,62	0,00	0.1.000		793986		560	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
590			01/11/19	01/11/2019	2,31	0,00	2,31	01/11/19	2,31	0,00	0.1.000		793987		561	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
591			01/11/19	01/11/2019	2,30	0,00	2,30	01/11/19	2,30	0,00	0.1.000		793988		562	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
593			19/11/19	08/11/2019	270,00	0,00	270,00	19/11/19	0,00	270,00	0.1.000	46017		014/2019	559	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.14.14.00.00.00	9874 - GIOVANNI FAVERO CICCINET
594			19/11/19	08/11/2019	270,00	0,00	270,00	19/11/19	0,00	270,00	0.1.000	46017		012/2019	557	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.14.14.00.00.00	7389 - ROSELI FATIMA DA SILVA
595			19/11/19	08/11/2019	405,00	0,00	405,00	19/11/19	0,00	405,00	0.1.000	46017		011/2019	556	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.14.14.00.00.00	9036 - THIAGO CASARA
596			19/11/19	08/11/2019	270,00	0,00	270,00	19/11/19	0,00	270,00	0.1.000	46017		013/2019	558	08.244.0195	2.131	39	3.3.90.14.14.00.00.00	6060 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
597			19/11/19	11/11/2019	1.111,06	0,00	1.111,06	19/11/19	0,00	1.111,06	0.1.000	46017		014288	563	08.244.0185	2.127	23	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
598			19/11/19	11/11/2019	84,87	0,00	84,87	19/11/19	0,00	84,87	0.1.000	46017		793986	560	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
599			19/11/19	11/11/2019	74,48	0,00	74,48	19/11/19	0,00	74,48	0.1.000	46017		793987	561	08.244.0195	2.130	34	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
600			19/11/19	11/11/2019	74,35	0,00	74,35	19/11/19	0,00	74,35	0.1.000	46017		793988	562	08.244.0195	2.128	26	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
601			19/11/19	26/11/2019	330,00	0,00	330,00	19/11/19	0,00	330,00	0.1.000	46017		598691	544	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.30.07.00.00.00	4355 - AGN FRIOS LTDA
602			19/11/19	11/11/2019	90,10	0,00	90,10	19/11/19	0,00	90,10	0.1.000	46017		1156	548	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.30.07.00.00.00	5747 - DOLMORA & MASSON LTDA
603			19/11/19	11/11/2019	61,68	0,00	61,68	19/11/19	0,00	61,68	0.1.000	46017		14262	545	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
604			19/11/19	11/11/2019	107,20	0,00	107,20	19/11/19	0,00	107,20	0.1.000	46017		014261	546	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
605			19/11/19	11/11/2019	841,32	0,00	841,32	19/11/19	0,00	841,32	0.1.000	46017		014260	547	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.30.07.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
606			19/11/19	11/11/2019	372,12	0,00	372,12	19/11/19	0,00	372,12	0.1.000	46017		3596	542	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.30.07.00.00.00	8027 - MERCADO MUNAR LTDA
607			19/11/19	11/11/2019	630,00	0,00	630,00	19/11/19	0,00	630,00	0.1.000	46017		291	538	08.241.0170	2.121	2	3.3.90.39.99.00.00.00	1903 - TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME
608			19/11/19	11/11/2019	243,00	0,00	243,00	19/11/19	0,00	243,00	0.1.000	46017		1795	549	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.99.00.00.00	2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
609			19/11/19	11/11/2019	89,00	0,00	89,00	19/11/19	0,00	89,00	0.1.000	46017		2823818	543	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.30.07.00.00.00	8952 - SACOLAO TREVO LTDA
610			19/11/19	11/11/2019	34,00	0,00	34,00	19/11/19	0,00	34,00	0.1.000	46017		21	550	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.39.19.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
611			19/11/19	11/11/2019	20,00	0,00	20,00	19/11/19	0,00	20,00	0.1.000	46017		2821414	541	08.243.0175	2.124	12	3.3.90.30.07.00.00.00	8816 - NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME
612			19/11/19	15/11/2019	242,50	0,00	242,50	19/11/19	0,00	242,50	0.1.000	46017		2549	539	08.241.0170	2.121	2	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
613			19/11/19	15/11/2019	49,50	0,00	49,50	19/11/19	0,00	49,50	0.1.000	46017		404		540 08.241.0170	2.121	2 3.3.90.39.16.00.00.00		7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
614			19/11/19	11/11/2019	6.600,00	0,00	6.600,00	19/11/19	0,00	6.600,00	0.1.000	46017		033/2019		564 08.241.0170	2.120	1 3.3.90.39.53.00.00.00		8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
615			19/11/19	11/11/2019	6.600,00	0,00	6.600,00	19/11/19	0,00	6.600,00	0.1.000	46017		035/2019		565 08.241.0170	2.120	1 3.3.90.39.53.00.00.00		8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
616			19/11/19	11/11/2019	4.504,20	0,00	4.504,20	19/11/19	0,00	4.504,20	0.1.000	46017		034/2019		566 08.241.0170	2.121	2 3.3.90.39.53.00.00.00		8841 - ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO
617			19/11/19	11/11/2019	392,79	0,00	392,79	19/11/19	0,00	392,79	0.1.000	46017		3644		570 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.30.07.00.00.00		8027 - MERCADO MUNARI LTDA
618			19/11/19	11/11/2019	20,68	0,00	20,68	19/11/19	0,00	20,68	0.1.000	46017		785		572 08.243.0175	2.124	12 3.3.90.30.07.00.00.00		2195 - JUAREZ CHIODELLI - ME
619			19/11/19	29/11/2019	86,88	0,00	86,88	19/11/19	0,00	86,88	0.1.000	46017		6058		567 08.241.0170	2.121	2 3.3.90.39.99.00.00.00		1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
620			19/11/19	29/11/2019	1.468,00	0,00	1.468,00	19/11/19	0,00	1.468,00	0.1.000	46017		6057		568 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.30.07.00.00.00		1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
621			19/11/19	29/11/2019	50,00	0,00	50,00	19/11/19	0,00	50,00	0.1.000	46017		6054		569 08.243.0175	2.124	12 3.3.90.30.07.00.00.00		1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
622			19/11/19	25/11/2019	89,68	0,00	89,68	19/11/19	0,00	89,68	0.1.000	46017		91		580 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.39.99.00.00.00		83 - REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS
623			19/11/19	20/11/2019	996,62	0,00	996,62	19/11/19	0,00	996,62	0.1.000	46017		016/2019		581 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.01.00.00.00		9882 - JOÃO CELSO DA SILVA
624			19/11/19	20/11/2019	184,12	0,00	184,12	19/11/19	0,00	184,12	0.1.000	46017		276443		589 08.244.0195	2.131	39 3.3.90.30.01.00.00.00		2125 - VILA RICA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
625			19/11/19	20/11/2019	64,80	0,00	64,80	19/11/19	0,00	64,80	0.1.000	46017		538		579 08.243.0175	2.124	12 3.3.90.30.07.00.00.00		8377 - STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
626			19/11/19	20/11/2019	22,47	0,00	22,47	19/11/19	0,00	22,47	0.1.000	46017		403		577 08.244.0195	2.128	26 3.3.90.39.12.00.00.00		5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
627			19/11/19	20/11/2019	35,37	0,00	35,37	19/11/19	0,00	35,37	0.1.000	46017		456		578 08.241.0170	2.121	2 3.3.90.39.12.00.00.00		5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
628			19/11/19	20/11/2019	384,20	0,00	384,20	19/11/19	0,00	384,20	0.1.000	46017		84017		588 08.244.0195	2.131	39 3.3.90.30.01.00.00.00		1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
629			19/11/19	29/11/2019	1.368,09	0,00	1.368,09	19/11/19	0,00	1.368,09	0.1.000	46017		18186		582 08.243.0175	2.124	12 3.3.90.30.25.00.00.00		18 - RECK & CIA LTDA
630			19/11/19	29/11/2019	274,28	0,00	274,28	19/11/19	0,00	274,28	0.1.000	46017		8170		583 08.243.0175	2.124	12 3.3.90.39.99.00.00.00		18 - RECK & CIA LTDA
631			19/11/19	15/12/2019	278,45	0,00	278,45	19/11/19	0,00	278,45	0.1.000	46017		0092		590 08.241.0170	2.120	1 3.3.90.39.99.00.00.00		83 - REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS
632			19/11/19	22/11/2019	26,25	0,00	26,25	19/11/19	0,00	26,25	0.1.000	46017		1419		591 08.244.0195	2.131	39 3.3.90.39.99.00.00.00		9885 - J.L.N - ESTACIONAMENTOS LTDA.
633			19/11/19	11/11/2019	80,00	0,00	80,00	19/11/19	0,00	80,00	0.3.052	50384		1097		571 08.244.0195	2.130	55 3.3.90.39.99.00.00.00		237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
634			19/11/19	11/11/2019	810,00	0,00	810,00	19/11/19	0,00	810,00	0.3.052	50384		DIVERSOS		573 08.244.0195	2.130	55 3.3.90.39.99.00.00.00		436 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
635			19/11/19	20/11/2019	697,38	0,00	697,38	19/11/19	0,00	697,38	0.3.052	50384		84015, 84016		587 08.244.0195	2.130	55 3.3.90.30.01.00.00.00		1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL																				
636			19/11/19	20/11/2019	22,38	0,00	22,38	19/11/19	0,00	22,38		0.3.052 50384		458		575 08.244.0195	2.130	55 3.3.90.39.12.00.00.00		5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
637			19/11/19	20/11/2019	195,49	0,00	195,49	19/11/19	0,00	195,49		0.3.052 47931		84018		586 08.244.0195	2.128	50 3.3.90.30.01.00.00.00		1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
638			19/11/19	20/11/2019	58,77	0,00	58,77	19/11/19	0,00	58,77		0.3.052 47904		457		576 08.244.0195	2.129	52 3.3.90.39.12.00.00.00		5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
639			19/11/19	29/11/2019	17,25	0,00	17,25	19/11/19	0,00	17,25		0.1.053 46032		8171		585 08.243.0175	2.124	14 3.3.90.39.99.00.00.00		18 - RECK & CIA LTDA
640			19/11/19	29/11/2019	254,30	0,00	254,30	19/11/19	0,00	254,30		0.1.053 46032		18187		584 08.243.0175	2.124	14 3.3.90.30.25.00.00.00		18 - RECK & CIA LTDA
641			19/11/19	20/11/2019	4.086,00	0,00	4.086,00	19/11/19	0,00	4.086,00		0.1.053 46032		1796		574 08.243.0175	2.124	14 3.3.90.39.99.00.00.00		2799 - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
642			29/11/19	10/12/2019	1.599,00	0,00	1.599,00	29/11/19	0,00	1.599,00		0.1.053 49488		889		593 08.244.0195	2.130	38 4.4.90.52.06.00.00.00		9714 - GIGA1.COM EIRELI
643			29/11/19	10/12/2019	1.599,00	0,00	1.599,00	29/11/19	0,00	1.599,00		0.3.052 47931		888		592 08.244.0195	2.128	51 4.4.90.52.06.00.00.00		9714 - GIGA1.COM EIRELI
644			29/11/19	29/11/2019	290,00	0,00	290,00	29/11/19	0,00	290,00		0.1.000 46017		42		594 08.243.0175	2.124	12 3.3.90.39.99.00.00.00		9561 - MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591096908
645			29/11/19	18/12/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	29/11/19	0,00	3.600,00		0.3.052 47931		58892		553 08.244.0195	2.128	51 4.4.90.52.35.00.00.00		8122 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP
646			29/11/19	18/12/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	29/11/19	0,00	3.600,00		0.1.053 49488		58891		552 08.244.0195	2.130	38 4.4.90.52.35.00.00.00		8122 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP
647			22/11/19	22/11/2019	763,93	0,00	763,93	22/11/19	763,93	0,00		0.3.052		112019		595 08.244.0195	2.128	49 3.1.90.11.01.00.00.00		8049 - ROSELAINE BEVILAQUA
648			22/11/19	22/11/2019	782,36	0,00	782,36	22/11/19	782,36	0,00		0.3.052		112019		596 08.244.0195	2.130	54 3.1.90.11.01.00.00.00		8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
649			22/11/19	29/11/2019	3.739,22	0,00	3.739,22	29/11/19	0,00	3.739,22		0.3.052 47931		112019		595 08.244.0195	2.128	49 3.1.90.11.01.00.00.00		8049 - ROSELAINE BEVILAQUA
650			22/11/19	29/11/2019	3.596,85	0,00	3.596,85	29/11/19	0,00	3.596,85		0.3.052 50384		112019		596 08.244.0195	2.130	54 3.1.90.11.01.00.00.00		8049 - MIRIAM GOLIN FAGUNDES
651			29/11/19	10/12/2019	17,00	0,00	17,00	29/11/19	0,00	17,00		0.3.052 47931		32		598 08.244.0195	2.128	50 3.3.90.39.19.00.00.00		9068 - ANDRE BAZZI
652			29/11/19	10/12/2019	996,62	0,00	996,62	29/11/19	0,00	996,62		0.1.000 46017		011/2019		597 08.244.0185	2.127	23 3.3.90.08.03.00.00.00		9898 - DAGMARA APARECIDA RAUBER
653			29/11/19	29/11/2019	173,21	0,00	173,21	29/11/19	0,00	173,21		0.1.000 46017		11/2019		599 08.241.0170	2.120	1 3.3.90.39.81.00.00.00		1934 - BANCO DO BRASIL SA
654			29/11/19	29/11/2019	10,45	0,00	10,45	29/11/19	0,00	10,45		0.1.053 46032		11/2019		600 08.243.0175	2.124	14 3.3.90.39.81.00.00.00		1934 - BANCO DO BRASIL SA
655			29/11/19	29/11/2019	31,35	0,00	31,35	29/11/19	0,00	31,35		0.1.052 50384		11/2019		601 08.244.0195	2.130	35 3.3.90.39.81.00.00.00		1934 - BANCO DO BRASIL SA
656			29/11/19	29/11/2019	31,35	0,00	31,35	29/11/19	0,00	31,35		0.3.052 47931		11/2019		602 08.244.0195	2.128	50 3.3.90.39.81.00.00.00		1934 - BANCO DO BRASIL SA
657			29/11/19	29/11/2019	10,45	0,00	10,45	29/11/19	0,00	10,45		0.1.053 49488		11/2019		603 08.244.0195	2.130	36 3.3.90.39.81.00.00.00		1934 - BANCO DO BRASIL SA
658			29/11/19	20/12/2019	1.058,24	0,00	1.058,24	06/12/19	0,00	1.058,24		0.3.052 47931		11/2019		609 08.244.0195	2.128	49 3.1.90.13.02.00.00.00		119 - I N S S

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	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																				
659			29/11/19	20/12/2019	1.029,11	0,00	1.029,11	06/12/19	0,00	1.029,11		0.3.052 50384		11/2019		610 08.244.0195	2.130	54 3.1.90.13.02.00.00.00		119 - I N S S
Total da Entidade:					60.312,34	0,00	60.312,34		1.553,52	58.758,82										
Total do Período:					60.312,34	0,00	60.312,34		1.553,52	58.758,82										