

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

Página: 1 / 2

Data: 30/11/2022

Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
<b>FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL</b>									
95	20/04/2022	412,20	0.1.00.0000.00	25513-0	92/2022	2.130	22	33900000000000	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
96	20/04/2022	666,85	0.1.00.0000.00	25513-0	91/2022	2.130	22	33900000000000	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
97	20/04/2022	16.585,42	0.1.00.0000.00	25513-0	99/2022	2.123	6	33710000000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
98	20/04/2022	30.409,17	0.1.00.0000.00	25513-0	98/2022	2.123	5	31710000000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
99	20/04/2022	143,78	0.1.00.0000.00	25513-0	105/2022	2.131	24	33900000000000	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
100	20/04/2022	78,35	0.1.00.0000.00	25513-0	23/2022	2.130	22	33900000000000	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
101	20/04/2022	2.172,08	0.1.00.0000.00	25513-0	100/2022	2.123	8	44710000000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
102	20/04/2022	252,27	0.1.00.0000.00	25513-0	1/2022	2.128	17	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
103	20/04/2022	89,28	0.1.00.0000.00	25513-0	22/2022	2.124	10	33900000000000	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
104	20/04/2022	922,79	0.1.00.0000.00	25513-0	4/2022	2.130	22	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
105	20/04/2022	78,21	0.1.00.0000.00	25513-0	24/2022	2.128	17	33900000000000	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
106	20/04/2022	36,87	0.1.00.0000.00	25513-0	106/2022	2.120	1	33900000000000	TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA
107	20/04/2022	63,03	0.1.00.0000.00	25513-0	107/2022	2.127	14	33900000000000	REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS
108	20/04/2022	1.350,45	0.3.35.0352.00	49.145-4	97/2022	2.130	21	31900000000000	INSS
109	20/04/2022	1.371,88	0.3.35.0352.00	46.613-1	96/2022	2.128	16	31900000000000	INSS
110	29/04/2022	180,00	0.3.35.0352.00	46.609-3	112/2022	2.131	24	33900000000000	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI
111	29/04/2022	45,00	0.3.35.0352.00	46.607-7	110/2022	2.129	19	33900000000000	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI
112	29/04/2022	3.636,00	0.3.31.0353.00	52.733-5	115/2022	2.127	14	33900000000000	VALERIA ANGELA DA SILVA PEREIRA
113	29/04/2022	2.420,00	0.3.31.0353.00	52.733-5	114/2022	2.127	14	33900000000000	PAOLA CRISTINA DE SOUZA
114	29/04/2022	540,00	0.1.00.0000.00	25513-0	108/2022	2.130	22	33900000000000	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI
115	29/04/2022	495,00	0.1.00.0000.00	25513-0	109/2022	2.128	17	33900000000000	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI
116	29/04/2022	495,00	0.1.00.0000.00	25513-0	111/2022	2.124	10	33900000000000	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI
117	29/04/2022	45,00	0.1.00.0000.00	25513-0	113/2022	2.121	2	33900000000000	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI
118	29/04/2022	529,34	0.1.00.0000.00	25513-0	4/2022	2.130	22	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
119	29/04/2022	108,57	0.3.31.0353.00	42416-1	127/2022	2.124	10	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
120	29/04/2022	169,90	0.1.00.0000.00	25513-0	128/2022	2.131	24	33900000000000	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
121	29/04/2022	69,89	0.1.00.0000.00	25513-0	48/2022	2.128	17	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
122	29/04/2022	69,89	0.1.00.0000.00	25513-0	49/2022	2.130	22	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
123	29/04/2022	69,89	0.1.00.0000.00	25513-0	50/2022	2.124	10	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
124	29/04/2022	132,72	0.3.31.0353.00	42416-1	125/2022	2.124	10	33900000000000	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
125	29/04/2022	19.570,92	0.3.35.0352.00	46.613-1	134/2022	2.128	16	31900000000000	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
126	29/04/2022	18.564,61	0.3.35.0352.00	49.145-4	135/2022	2.130	21	31900000000000	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
127	29/04/2022	33,00	0.1.00.0000.00	25513-0	137/2022	2.120	1	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
128	29/04/2022	88,00	0.1.35.0052.00	49.145-4	138/2022	2.130	22	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
129	29/04/2022	66,00	0.1.35.0052.00	46.613-1	139/2022	2.128	17	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
130	29/04/2022	22,00	0.1.31.0053.00	52.733-5	140/2022	2.127	14	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
131	29/04/2022	11,00	0.1.35.0052.00	46.609-3	141/2022	2.131	24	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
132	29/04/2022	11,00	0.1.35.0052.00	46.607-7	142/2022	2.129	19	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral:		102.005,36							