

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 1 / 3

Data: 30/11/2022

Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL									
440	16/09/2022	122,40	0.3.31.0353.00	42416-1	427/2022	2.124	10	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
441	16/09/2022	7.682,43	0.3.35.0352.00	46.613-1	422/2022	2.128	16	31900000000000	INSS
442	16/09/2022	3.000,00	0.1.35.0052.00	46.613-1	396/2022	2.128	17	33900000000000	PRISCILA BUZELATO
443	16/09/2022	1.800,00	0.3.35.0352.00	49.145-4	209/2022	2.130	23	44900000000000	GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT
444	16/09/2022	49,94	0.3.35.0352.00	49.145-4	432/2022	2.130	22	33900000000000	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
445	16/09/2022	5.921,17	0.3.35.0352.00	49.145-4	423/2022	2.130	21	31900000000000	INSS
446	16/09/2022	94,00	0.1.00.0000.00	25513-0	433/2022	2.131	24	33900000000000	ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS
447	16/09/2022	969,00	0.1.00.0000.00	25513-0	428/2022	2.128	18	44900000000000	AJG MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
448	16/09/2022	15,00	0.3.00.0300.00	25513-0	434/2022	2.127	14	33900000000000	ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS
449	16/09/2022	15,00	0.1.00.0000.00	25513-0	431/2022	2.130	22	33900000000000	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
450	16/09/2022	30.409,17	0.1.00.0000.00	25513-0	424/2022	2.123	5	31710000000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
451	16/09/2022	2.172,08	0.1.00.0000.00	25513-0	426/2022	2.123	8	44710000000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
452	16/09/2022	16.585,42	0.1.00.0000.00	25513-0	425/2022	2.123	6	33710000000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR
453	16/09/2022	235,98	0.1.00.0000.00	25513-0	435/2022	2.131	24	33900000000000	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
454	16/09/2022	12.875,10	0.1.00.0000.00	25513-0	437/2022	2.127	14	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
455	16/09/2022	78,21	0.1.00.0000.00	25513-0	24/2022	2.128	17	33900000000000	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
456	16/09/2022	89,28	0.1.00.0000.00	25513-0	22/2022	2.124	10	33900000000000	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
457	16/09/2022	12.644,67	0.1.00.0000.00	25513-0	436/2022	2.127	14	33900000000000	MUNARI ATACADISTA LTDA
458	16/09/2022	97,00	0.1.00.0000.00	25513-0	430/2022	2.127	14	33900000000000	TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA
459	16/09/2022	78,35	0.1.00.0000.00	25513-0	23/2022	2.130	22	33900000000000	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
460	16/09/2022	156,12	0.1.00.0000.00	25513-0	429/2022	2.120	1	33900000000000	TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA
461	19/09/2022	8,50	0.1.00.0000.00	25513-0	455/2022	2.121	2	33900000000000	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA
462	19/09/2022	30,80	0.1.00.0000.00	25513-0	447/2022	2.121	2	33900000000000	BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
463	19/09/2022	2.420,00	0.3.00.0300.00	25513-0	441/2022	2.127	14	33900000000000	BRUNA RODRIGUES MARIANO
464	19/09/2022	740,00	0.1.00.0000.00	25513-0	445/2022	2.121	2	33900000000000	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
465	19/09/2022	2.420,00	0.3.00.0300.00	25513-0	439/2022	2.127	14	33900000000000	DEBORA DA SILVA
466	19/09/2022	87,00	0.1.00.0000.00	25513-0	458/2022	2.124	10	33900000000000	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
467	19/09/2022	300,00	0.1.00.0000.00	25513-0	457/2022	2.124	10	33900000000000	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
468	19/09/2022	2.420,00	0.3.00.0300.00	25513-0	438/2022	2.127	14	33900000000000	JANDIRA PEREIRA DUARTE
469	19/09/2022	3.636,00	0.3.00.0300.00	25513-0	444/2022	2.127	14	33900000000000	MARA FERREIRA
470	19/09/2022	10.000,00	0.3.00.0300.00	25513-0	442/2022	2.127	14	33900000000000	NADIR FRANCISCO DALBERTI
471	19/09/2022	1.562,50	0.1.00.0000.00	25513-0	103/2022	2.128	17	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
472	19/09/2022	1.354,44	0.1.00.0000.00	25513-0	104/2022	2.130	22	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
473	19/09/2022	2.420,00	0.3.00.0300.00	25513-0	453/2022	2.127	14	33900000000000	SABRINA PELENTIR DE GOIS PADILHA
474	19/09/2022	2.420,00	0.3.00.0300.00	25513-0	440/2022	2.127	14	33900000000000	SARA BUNGA FATIMA HERITIER

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 2 / 3

Data: 30/11/2022

Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
475	19/09/2022	174,94	0.1.00.0000.00	25513-0	454/2022	2.124	10	33900000000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
476	19/09/2022	3.636,00	0.3.00.0300.00	25513-0	443/2022	2.127	14	33900000000000	TEREZINHA GERTRUDES RAMOS
477	19/09/2022	1.876,00	0.3.35.0352.00	46.613-1	395/2022	2.128	17	33900000000000	BELLENZIER PNEUS LTDA
478	19/09/2022	39,90	0.3.35.0352.00	46.613-1	451/2022	2.128	17	33900000000000	JAMIR DE ARAUJO
479	19/09/2022	76,50	0.3.35.0352.00	49.145-4	456/2022	2.130	22	33900000000000	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA
480	19/09/2022	370,00	0.3.31.0353.00	42416-1	446/2022	2.124	10	33900000000000	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
481	19/09/2022	7.172,90	0.3.31.0353.00	42416-1	449/2022	2.124	10	33900000000000	RESTAURANTE TAINHA EIRELI
482	19/09/2022	44,90	0.3.35.0352.00	49.145-4	450/2022	2.130	22	33900000000000	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
483	19/09/2022	39,90	0.3.35.0352.00	49.145-4	452/2022	2.130	22	33900000000000	JAMIR DE ARAUJO
484	23/09/2022	77,25	0.1.00.0000.00	25513-0	48/2022	2.128	17	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
485	23/09/2022	2.420,00	0.3.00.0300.00	25513-0	464/2022	2.127	14	33900000000000	AMANDA FELIX DOS SANTOS
486	23/09/2022	77,25	0.1.00.0000.00	25513-0	50/2022	2.124	10	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
487	23/09/2022	77,25	0.1.00.0000.00	25513-0	49/2022	2.130	22	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
488	23/09/2022	1.279,98	0.3.00.0300.00	25513-0	461/2022	2.127	14	33900000000000	REUNIDAS TRANSPORTES S.A
489	23/09/2022	630,74	0.3.31.0353.00	42416-1	462/2022	2.124	10	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
490	23/09/2022	724,37	0.3.31.0353.00	42416-1	463/2022	2.124	10	33900000000000	DOLMORA & MASSON LTDA
491	23/09/2022	114,50	0.3.31.0353.00	42416-1	417/2022	2.124	10	33900000000000	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
492	23/09/2022	274,90	0.3.31.0353.00	42416-1	411/2022	2.124	10	33900000000000	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
493	23/09/2022	30,00	0.3.31.0353.00	42416-1	412/2022	2.124	10	33900000000000	JULIANO MEINSCHIN EIRELI
494	23/09/2022	42,05	0.3.31.0353.00	42416-1	418/2022	2.124	10	33900000000000	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
495	23/09/2022	1.837,15	0.3.31.0353.00	42416-1	460/2022	2.124	10	33900000000000	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980
496	23/09/2022	80,55	0.3.31.0353.00	42416-1	419/2022	2.124	10	33900000000000	JULIANO MEINSCHIN EIRELI
497	27/09/2022	21.313,74	0.3.35.0352.00	46.613-1	465/2022	2.128	16	31900000000000	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
498	27/09/2022	19.675,92	0.1.35.0052.00	49.145-4	466/2022	2.130	21	31900000000000	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL
499	27/09/2022	180,00	0.1.00.0000.00	25513-0	448/2022	2.124	10	33900000000000	OURO VISTORIA VEICULAR LTDA
500	27/09/2022	395,10	0.3.31.0353.00	42416-1	416/2022	2.124	10	33900000000000	CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME
501	27/09/2022	42,70	0.3.31.0353.00	42416-1	409/2022	2.124	10	33900000000000	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
502	27/09/2022	576,00	0.3.31.0353.00	42416-1	414/2022	2.124	10	33900000000000	RSUL EIRELI EPP
503	27/09/2022	232,40	0.3.31.0353.00	42416-1	407/2022	2.124	10	33900000000000	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
504	27/09/2022	33,89	0.3.31.0353.00	42416-1	410/2022	2.124	10	33900000000000	RSUL EIRELI EPP
505	27/09/2022	158,90	0.3.31.0353.00	42416-1	415/2022	2.124	10	33900000000000	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
506	27/09/2022	103,35	0.3.31.0353.00	42416-1	420/2022	2.124	10	33900000000000	RSUL EIRELI EPP
507	27/09/2022	50,85	0.3.31.0353.00	42416-1	413/2022	2.124	10	33900000000000	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
508	27/09/2022	96,55	0.3.31.0353.00	42416-1	421/2022	2.124	10	33900000000000	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
509	30/09/2022	180,00	0.1.00.0000.00	25513-0	467/2022	2.124	10	33900000000000	OURO PLACAS LTDA
510	30/09/2022	6.800,00	0.1.00.0000.00	25513-0	185/2022	2.154	29	33500000000000	LAR MENINO DEUS

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página: 3 / 3
Data: 30/11/2022
Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
511	30/09/2022	7.470,26	0.3.31.0353.00	42416-1	468/2022	2.124	10	33900000000000	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
512	30/09/2022	166,78	0.1.00.0000.00	25513-0	473/2022	2.120	1	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
513	30/09/2022	99,00	0.1.35.0052.00	49.145-4	474/2022	2.130	22	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
514	30/09/2022	99,00	0.1.35.0052.00	46.613-1	475/2022	2.128	17	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
515	30/09/2022	11,00	0.1.31.0053.00	52.733-5	476/2022	2.127	14	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
516	30/09/2022	60,30	0.1.31.0053.00	42416-1	477/2022	2.124	10	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral:		203.752,33							