



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 1 / 4

Data de emissão: 20/12/2023

Data inicial: 01/11/2023

Data de final: 30/11/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL										138.155,30	1.343,26	136.812,04
01/11	EMP.	853	818/23	3.3.90.39.99.00.00.00				TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	9,99	9,99	0,00
01/11	EMP.	859	777/23	3.3.90.30.07.01.00.00			11/2023	SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA	2.660.0000.0352.00	2,22	2,22	0,00
06/11	EMP.	856	821/23	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	2.660.0000.0352.00	19,14	19,14	0,00
06/11	EMP.	857	683/23	4.4.90.52.42.00.00.00				REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	1.660.0000.0052.00	12,00	12,00	0,00
06/11	EMP.	862	762/23	3.3.90.30.07.01.00.00			10/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.665.0000.0053.00	2,34	2,34	0,00
06/11	EMP.	863	3/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	0,41	0,41	0,00
06/11	EMP.	864	685/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2,79	2,79	0,00
06/11	RESTO	865	690/22	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	0,32	0,32	0,00
06/11	EMP.	866	2/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	0,66	0,66	0,00
08/11	EMP.	867	747/23	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	0,40	0,40	0,00
08/11	EMP.	874	836/23	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1,63	1,63	0,00
09/11	EMP.	884	846/23	3.3.90.30.01.01.00.00				EZX COMBUSTIVEIS LTDA.	1.500.0000.0000.00	0,70	0,70	0,00
10/11	EMP.	844	3/23	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	161,60	0,00	161,60
10/11	EMP.	845	2/23	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	261,50	0,00	261,50
10/11	RESTO	846	690/22	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	128,78	0,00	128,78
10/11	EMP.	847	819/23	3.3.90.14.14.00.00.00		25513-0		ARI ADEMIR MACHADO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
10/11	EMP.	848	769/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	2/2023	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.500.0000.0000.00	2.878,00	0,00	2.878,00
10/11	EMP.	849	685/23	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.107,97	0,00	1.107,97
10/11	EMP.	850	818/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	323,01	0,00	323,01
10/11	EMP.	851	816/23	3.3.90.08.01.00.00.00		52.733-5		JACO CURT MILKE	1.665.0000.0053.00	3.960,00	0,00	3.960,00
10/11	EMP.	852	666/23	3.3.90.30.14.00.00.00		50.916-7		CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME	2.665.0000.0353.00	205,68	0,00	205,68
10/11	EMP.	853	779/23	3.3.90.30.07.01.00.00		42416-1	10/2023	RESTAURANTE TAINHA EIRELI	1.665.0000.0053.00	3.680,00	0,00	3.680,00
10/11	EMP.	854	762/23	3.3.90.30.07.01.00.00		42416-1	10/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.665.0000.0053.00	192,66	0,00	192,66
10/11	EMP.	855	713/23	4.4.90.52.35.00.00.00		58362-6		MICROSENS S/A	1.660.0000.0052.00	4.816,50	0,00	4.816,50
10/11	EMP.	856	683/23	4.4.90.52.42.00.00.00		58362-6		REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	1.660.0000.0052.00	988,00	0,00	988,00
10/11	EMP.	857	680/23	4.4.90.52.35.00.00.00		52.427-1		MICROSENS S/A	1.707.0000.3152.00	4.816,50	0,00	4.816,50
10/11	EMP.	858	820/23	3.3.90.39.99.00.00.00		46.607-7		CELSO CURIONI	2.660.0000.0352.00	810,00	0,00	810,00
10/11	EMP.	859	686/23	3.3.90.30.22.01.00.00		46.613-1		BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	1.660.0000.0052.00	72,00	0,00	72,00
10/11	EMP.	860	777/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.609-3	11/2023	SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA	2.660.0000.0352.00	182,78	0,00	182,78
10/11	EMP.	861	821/23	3.3.90.39.12.00.00.00		46.609-3	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	2.660.0000.0352.00	379,98	0,00	379,98
10/11	EMP.	862	798/23	3.1.90.13.02.00.00.00		46.604-2		INSS	2.660.0000.0352.00	2.067,53	0,00	2.067,53
10/11	EMP.	868	676/23	4.4.90.52.35.00.00.00				SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	8,90	8,90	0,00
10/11	EMP.	869	668/23	3.3.90.30.17.00.00.00				CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	2.660.0000.0352.00	5,18	5,18	0,00
10/11	EMP.	875	837/23	3.3.90.30.07.01.00.00			10/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	2.500.0000.0300.00	2,34	2,34	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 2 / 4

Data de emissão: 20/12/2023

Data inicial: 01/11/2023

Data de final: 30/11/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/11	D.EX.		121/23		121	46.604-2		INSS	2.660.0000.0352.00	895,01	0,00	895,01
10/11	D.EX.		131/23		131	58362-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.660.0000.0052.00	58,50	0,00	58,50
13/11	EMP.	890	684/23	4.4.90.52.34.00.00.00				VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	1.660.0000.0052.00	20,06	20,06	0,00
14/11	EMP.	863	841/23	3.3.90.39.53.00.00.00		58.739-7	8/2023	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.665.0000.0053.00	3.316,00	0,00	3.316,00
14/11	EMP.	864	839/23	3.3.90.39.53.00.00.00		58.739-7	8/2023	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.665.0000.0053.00	3.280,00	0,00	3.280,00
14/11	EMP.	865	842/23	3.3.90.39.53.00.00.00		58.739-7	8/2023	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.665.0000.0053.00	3.600,00	0,00	3.600,00
14/11	EMP.	866	668/23	3.3.90.30.17.00.00.00		46.609-3		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	2.660.0000.0352.00	426,82	0,00	426,82
14/11	EMP.	867	834/23	3.3.90.08.03.00.00.00		52.733-5		EMILIA CORREA	1.665.0000.0053.00	2.640,00	0,00	2.640,00
14/11	EMP.	868	840/23	3.3.90.39.53.00.00.00		58.738-9	8/2023	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.665.0000.0053.00	2.676,00	0,00	2.676,00
14/11	EMP.	869	844/23	3.3.90.39.53.00.00.00		58.739-7	8/2023	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.665.0000.0053.00	2.676,00	0,00	2.676,00
14/11	EMP.	870	835/23	3.3.90.39.99.00.00.00		58.738-9	17/2023	K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	1.665.0000.0053.00	933,33	0,00	933,33
14/11	EMP.	871	804/23	3.3.90.39.99.00.00.00		43.579-1	17/2023	K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	1.665.0000.0053.00	4.300,00	0,00	4.300,00
14/11	EMP.	872	863/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	11/2023	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	2.500.0000.0300.00	85,73	0,00	85,73
14/11	EMP.	873	833/23	3.3.90.39.19.00.00.00		25513-0		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,	1.500.0000.0000.00	90,09	0,00	90,09
14/11	EMP.	874	845/23	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0	8/2023	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.500.0000.0000.00	3.060,00	0,00	3.060,00
14/11	EMP.	875	843/23	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0	8/2023	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.500.0000.0000.00	4.240,00	0,00	4.240,00
14/11	EMP.	876	747/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	33,71	0,00	33,71
14/11	EMP.	877	836/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	134,81	0,00	134,81
14/11	EMP.	878	846/23	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		EZX COMBUSTIVEIS LTDA.	1.500.0000.0000.00	292,96	0,00	292,96
14/11	EMP.	879	838/23	3.3.90.39.80.00.00.00		25513-0		SILVA & SILVA HOTEIS EIRELI	1.500.0000.0000.00	3.970,00	0,00	3.970,00
14/11	EMP.	880	676/23	4.4.90.52.35.00.00.00		25513-0		SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	733,10	0,00	733,10
14/11	EMP.	881	837/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	10/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	2.500.0000.0300.00	192,66	0,00	192,66
14/11	EMP.	882	684/23	4.4.90.52.34.00.00.00		58362-6		VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	1.660.0000.0052.00	1.651,84	0,00	1.651,84
14/11	EMP.	883	560/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	4/2023	BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE	1.500.0000.0000.00	15.184,89	0,00	15.184,89
14/11	EMP.	884	854/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	4/2023	BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE	1.500.0000.0000.00	22.329,55	0,00	22.329,55
14/11	EMP.	885	768/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	14/2023	GRAFHXARTE LTDA	1.500.0000.0000.00	11.840,00	0,00	11.840,00
14/11	EMP.	886	778/23	3.3.90.30.07.01.00.00		50.916-7	10/2023	RESTAURANTE TAINHA EIRELI	1.665.0000.0053.00	110,40	0,00	110,40
17/11	EMP.	891	712/23	4.4.90.52.33.00.00.00				CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.660.0000.0052.00	9,23	9,23	0,00
21/11	EMP.	900	600/23	3.3.90.30.28.01.00.00			51/2023	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	2.665.0000.0353.00	3,96	3,96	0,00
21/11	EMP.	902	848/23	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.665.0000.0053.00	0,14	0,14	0,00
21/11	EMP.	905	879/23	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.660.0000.0052.00	3,42	3,42	0,00
22/11	EMP.	906	849/23	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.665.0000.0053.00	2,17	2,17	0,00
22/11	EMP.	907	675/23	3.3.90.30.16.01.00.00				INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	3,41	3,41	0,00
22/11	EMP.	908	827/23	3.3.90.30.22.01.00.00				SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,	1.665.0000.0053.00	2,83	2,83	0,00
22/11	EMP.	909	831/23	3.3.90.30.22.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.665.0000.0053.00	2,92	2,92	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 3 / 4

Data de emissão: 20/12/2023

Data inicial: 01/11/2023

Data de final: 30/11/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/11	EMP.	910	828/23	3.3.90.30.22.01.00.00				MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.665.0000.0053.00	4,50	4,50	0,00
27/11	EMP.	887	49/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	81,58	0,00	81,58
27/11	EMP.	888	48/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	81,58	0,00	81,58
27/11	EMP.	889	748/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	38/2023	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA	1.500.0000.0000.00	298,60	0,00	298,60
27/11	EMP.	890	871/23	3.3.90.39.41.00.00.00		25513-0		CHURRASCARIA DO GRINGO LTDA	1.500.0000.0000.00	2.322,00	0,00	2.322,00
27/11	EMP.	891	50/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	89,76	0,00	89,76
27/11	EMP.	892	600/23	3.3.90.30.28.01.00.00		50.916-7	51/2023	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	2.665.0000.0353.00	325,88	0,00	325,88
27/11	EMP.	893	703/23	3.3.90.30.26.01.00.00		50.916-7		COMERCIAL HERZOG LTDA	2.665.0000.0353.00	164,70	0,00	164,70
27/11	EMP.	894	848/23	3.3.90.30.22.01.00.00		42416-1	140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.665.0000.0053.00	11,80	0,00	11,80
27/11	EMP.	895	712/23	4.4.90.52.33.00.00.00		58362-6		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.660.0000.0052.00	759,77	0,00	759,77
27/11	EMP.	896	870/23	3.3.90.39.44.00.00.00		46.613-1		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	2.500.0000.0300.00	77,73	0,00	77,73
27/11	EMP.	897	869/23	3.3.90.39.44.00.00.00		46.613-1		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	2.500.0000.0300.00	77,73	0,00	77,73
27/11	EMP.	898	881/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	11/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.660.0000.0052.00	141,03	0,00	141,03
27/11	EMP.	899	876/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	10/2023	RESTAURANTE TAINHA EIRELI	1.660.0000.0052.00	4.048,00	0,00	4.048,00
27/11	EMP.	900	890/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	11/2023	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	1.500.0000.0000.00	279,51	0,00	279,51
27/11	EMP.	901	893/23	3.3.90.14.14.00.00.00		25513-0		.Samara Leorato.	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
27/11	EMP.	902	889/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	11/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	292,94	0,00	292,94
27/11	EMP.	903	675/23	3.3.90.30.16.01.00.00		25513-0		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	280,57	0,00	280,57
27/11	EMP.	904	828/23	3.3.90.30.22.01.00.00		43.579-1		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.665.0000.0053.00	370,62	0,00	370,62
27/11	EMP.	905	827/23	3.3.90.30.22.01.00.00		43.579-1		SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,	1.665.0000.0053.00	232,93	0,00	232,93
27/11	EMP.	906	831/23	3.3.90.30.22.01.00.00		43.579-1		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.665.0000.0053.00	241,13	0,00	241,13
27/11	EMP.	907	879/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	38/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.660.0000.0052.00	281,31	0,00	281,31
27/11	EMP.	908	892/23	3.3.90.39.15.00.00.00		50.916-7	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.665.0000.0053.00	30,00	0,00	30,00
27/11	EMP.	909	849/23	3.3.90.30.22.01.00.00		50.916-7	140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.665.0000.0053.00	178,51	0,00	178,51
27/11	EMP.	910	891/23	3.3.90.30.07.01.00.00		50.916-7	11/2023	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	1.665.0000.0053.00	261,79	0,00	261,79
27/11	EMP.	911	899/23	3.1.90.11.01.00.00.00		46.604-2		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	8.668,96	0,00	8.668,96
27/11	EMP.	916	899/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	1.215,17	1.215,17	0,00
27/11	D.EX.		132/23		132	58362-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.660.0000.0052.00	12,00	0,00	12,00
27/11	D.EX.		133/23		133	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3,86	0,00	3,86
27/11	D.EX.		134/23		134	42416-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.665.0000.0053.00	2,34	0,00	2,34
27/11	D.EX.		135/23		135	46.609-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	21,36	0,00	21,36
27/11	D.EX.		136/23		136	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9,99	0,00	9,99
27/11	D.EX.		137/23		137	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	0,32	0,00	0,32
27/11	D.EX.		138/23		138	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	0,40	0,00	0,40
27/11	D.EX.		139/23		139	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,63	0,00	1,63



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 4 / 4

Data de emissão: 20/12/2023

Data inicial: 01/11/2023

Data de final: 30/11/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/11	D.EX.		140/23		140	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	0,70	0,00	0,70
27/11	D.EX.		141/23		141	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8,90	0,00	8,90
27/11	D.EX.		143/23		143	46.609-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	5,18	0,00	5,18
27/11	D.EX.		144/23		144	58362-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.660.0000.0052.00	20,06	0,00	20,06
27/11	D.EX.		145/23		145	58362-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.660.0000.0052.00	9,23	0,00	9,23
27/11	D.EX.		146/23		146	42416-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.665.0000.0053.00	0,14	0,00	0,14
27/11	D.EX.		147/23		147	50.916-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.665.0000.0353.00	3,96	0,00	3,96
27/11	D.EX.		149/23		149	46.604-2		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	286,65	0,00	286,65
27/11	D.EX.		150/23		150	46.604-2		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2.660.0000.0352.00	8,91	0,00	8,91
27/11	D.EX.		151/23		151	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3,41	0,00	3,41
27/11	D.EX.		152/23		152	46.613-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.660.0000.0052.00	3,42	0,00	3,42
27/11	D.EX.		153/23		153	50.916-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.665.0000.0053.00	2,17	0,00	2,17
27/11	D.EX.		154/23		154	43.579-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.665.0000.0053.00	2,83	0,00	2,83
27/11	D.EX.		155/23		155	43.579-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.665.0000.0053.00	2,92	0,00	2,92
27/11	D.EX.		156/23		156	43.579-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.665.0000.0053.00	4,50	0,00	4,50
29/11	EMP.	929	599/23	3.3.90.30.28.01.00.00			51/2023	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	1.500.0000.0000.00	3,46	3,46	0,00
29/11	EMP.	930	601/23	3.3.90.30.28.01.00.00			51/2023	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	1.500.0000.0000.00	2,97	2,97	0,00
30/11	EMP.	912	913/23	3.3.90.39.81.00.00.00		25513-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	138,00	0,00	138,00
30/11	EMP.	913	914/23	3.3.90.39.81.00.00.00		50.916-7		BANCO DO BRASIL SA	1.665.0000.0053.00	69,00	0,00	69,00
30/11	EMP.	914	915/23	3.3.90.39.81.00.00.00		52.733-5		BANCO DO BRASIL SA	1.665.0000.0053.00	23,00	0,00	23,00
30/11	EMP.	915	916/23	3.3.90.39.81.00.00.00		42416-1		BANCO DO BRASIL SA	1.665.0000.0053.00	23,00	0,00	23,00
30/11	EMP.	916	917/23	3.3.90.39.81.00.00.00		43.579-1		BANCO DO BRASIL SA	1.665.0000.0053.00	23,00	0,00	23,00
30/11	EMP.	917	918/23	3.3.90.39.81.00.00.00		58.738-9		BANCO DO BRASIL SA	1.665.0000.0053.00	11,50	0,00	11,50
30/11	D.EX.		142/23		142	46.613-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	2,34	0,00	2,34
Total Geral :										138.155,30	1.343,26	136.812,04