ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Data de emissão: 23/09/2024
Data inicial: 01/08/2024
Data de final: 31/08/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL										**123.430,44**	**368,66**	**123.061,78**
02/08	EMP.	610	519/24	3.3.90.30.39.01.00.00				CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1.500.0000.0000.00	25,19	25,19	0,00
02/08	EMP.	611	520/24	3.3.90.39.19.00.00.00				CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1.500.0000.0000.00	28,80	28,80	0,00
02/08	EMP.	613	4/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	4,69	4,69	0,00
02/08	EMP.	614	5/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	3,25	3,25	0,00
02/08	EMP.	615	390/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2,46	2,46	0,00
05/08	EMP.	603	443/24	3.3.90.32.99.00.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.0000.0000.00	33,46	33,46	0,00
13/08	EMP.	594	194/24	3.3.90.30.22.01.00.00		42416-1		PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.665.0000.0353.00	161,60	0,00	161,60
13/08	EMP.	595	157/24	3.3.90.35.01.00.00.00		46.613-1	1/2024	K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	1.660.0000.0052.00	4.300,00	0,00	4.300,00
13/08	EMP.	596	2/24	3.3.71.70.01.00.00.00		25513-0		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	1.500.0000.0000.00	26.187,00	0,00	26.187,00
13/08	EMP.	597	3/24	4.4.71.70.01.00.00.00		25513-0		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	1.500.0000.0000.00	2.709,00	0,00	2.709,00
13/08	EMP.	598	42/24	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
13/08	EMP.	599	41/24	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
13/08	EMP.	600	50/24	3.3.90.39.12.00.00.00		25513-0	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	493,66	0,00	493,66
13/08	EMP.	601	1/24	3.1.71.70.01.00.00.00		25513-0		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	1.500.0000.0000.00	48.762,00	0,00	48.762,00
13/08	EMP.	602	43/24	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
22/08	EMP.	603	538/24	3.3.90.39.16.00.00.00		25513-0	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	178,80	0,00	178,80
22/08	EMP.	604	390/24	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	974,11	0,00	974,11
22/08	EMP.	605	20/24	3.3.90.39.10.00.00.00		25513-0	7/2022	PRISCILA BUZELATO	1.500.0000.0000.00	3.000,00	0,00	3.000,00
22/08	EMP.	606	443/24	3.3.90.32.99.00.00.00		25513-0		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.0000.0000.00	2.755,04	0,00	2.755,04
22/08	EMP.	607	539/24	3.3.90.30.26.01.00.00		25513-0		MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	220,52	0,00	220,52
22/08	EMP.	608	4/24	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.859,09	0,00	1.859,09
22/08	EMP.	609	5/24	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.289,40	0,00	1.289,40
22/08	EMP.	610	542/24	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	15,00	0,00	15,00
22/08	EMP.	611	526/24	3.3.90.39.63.00.00.00		46.607-7	10/2024	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	2.660.0000.0352.00	5.220,00	0,00	5.220,00
22/08	EMP.	612	519/24	3.3.90.30.39.01.00.00		25513-0		CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.074,40	0,00	2.074,40
22/08	EMP.	613	520/24	3.3.90.39.19.00.00.00		25513-0		CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1.500.0000.0000.00	571,20	0,00	571,20
22/08	EMP.	614	428/24	3.3.50.43.01.00.00.00		59.698-1		INSTITUTO CRESCER	2.660.0000.0352.00	12.500,00	0,00	12.500,00
22/08	EMP.	615	517/24	3.3.90.30.16.01.00.00		49.145-4	35/2024	PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA	1.660.0000.0052.00	12,90	0,00	12,90
22/08	EMP.	616	516/24	3.3.90.30.16.01.00.00		46.613-1	35/2024	PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA	1.660.0000.0052.00	129,00	0,00	129,00
22/08	EMP.	617	525/24	3.3.90.39.63.00.00.00		46.609-3	35/2024	PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA	2.660.0000.0352.00	103,20	0,00	103,20
22/08	EMP.	619	550/24	3.3.90.39.99.00.00.00			112/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2.660.0000.0352.00	69,97	69,97	0,00
22/08	EMP.	621	535/24	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.660.0000.0052.00	6,11	6,11	0,00
22/08	EMP.	622	536/24	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	6,97	6,97	0,00
22/08	EMP.	623	537/24	3.3.90.37.03.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	6,12	6,12	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/08	EMP.	620	555/24	3.3.90.39.81.00.00.00				BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	0,56	0,56	0,00
27/08	EMP.	638	518/24	3.3.90.30.39.01.00.00				MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	2.660.0000.0352.00	8,34	8,34	0,00
28/08	EMP.	628	402/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	1.660.0000.0052.00	0,91	0,91	0,00
28/08	EMP.	629	403/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	1.660.0000.0052.00	0,92	0,92	0,00
28/08	EMP.	643	184/24	4.4.90.52.34.00.00.00				REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	43,30	43,30	0,00
28/08	EMP.	644	185/24	4.4.90.52.34.00.00.00				REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	103,70	103,70	0,00
28/08	EMP.	664	483/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	2.660.0000.0352.00	1,21	1,21	0,00
29/08	EMP.	618	537/24	3.3.90.37.03.00.00.00		25513-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	83,81	0,00	83,81
29/08	EMP.	619	536/24	3.3.90.39.77.00.00.00		25513-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	95,49	0,00	95,49
29/08	EMP.	620	550/24	3.3.90.39.99.00.00.00		59.698-1	112/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2.660.0000.0352.00	1.329,52	0,00	1.329,52
29/08	EMP.	621	546/24	3.3.90.30.07.01.00.00		59.698-1	10/2023	RESTAURANTE TAINHA EIRELI	2.660.0000.0352.00	2.373,60	0,00	2.373,60
29/08	EMP.	622	509/24	3.3.90.39.16.00.00.00		49.145-4	46/2024	CELSO ANGELO MOLIN	1.660.0000.0052.00	128,83	0,00	128,83
29/08	EMP.	623	535/24	3.3.90.39.77.00.00.00		46.613-1	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.660.0000.0052.00	83,66	0,00	83,66
29/08	EMP.	624	507/24	3.3.90.39.16.00.00.00		46.613-1	46/2024	CELSO ANGELO MOLIN	1.660.0000.0052.00	375,00	0,00	375,00
29/08	EMP.	625	508/24	3.3.90.39.16.00.00.00		46.613-1	46/2024	CELSO ANGELO MOLIN	1.660.0000.0052.00	153,00	0,00	153,00
29/08	EMP.	626	157/24	3.3.90.35.01.00.00.00		46.613-1	1/2024	K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	1.660.0000.0052.00	4.300,00	0,00	4.300,00
29/08	EMP.	627	543/24	3.3.90.39.44.00.00.00		46.613-1		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.660.0000.0052.00	72,24	0,00	72,24
29/08	D.EX.		213/24		213	46.613-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.660.0000.0052.00	4,31	0,00	4,31
29/08	D.EX.		214/24		214	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	25,19	0,00	25,19
29/08	D.EX.		215/24		215	59.698-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	69,97	0,00	69,97
29/08	D.EX.		216/24		216	46.613-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.660.0000.0052.00	1,80	0,00	1,80
29/08	D.EX.		217/24		217	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2,05	0,00	2,05
29/08	D.EX.		218/24		218	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,80	0,00	1,80
29/08	D.EX.		219/24		219	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	28,80	0,00	28,80
29/08	D.EX.		220/24		220	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	0,56	0,00	0,56
29/08	D.EX.		221/24		221	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4,69	0,00	4,69
29/08	D.EX.		222/24		222	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3,25	0,00	3,25
29/08	D.EX.		223/24		223	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2,46	0,00	2,46
29/08	D.EX.		224/24		224	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4,32	0,00	4,32
29/08	D.EX.		225/24		225	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	33,46	0,00	33,46
29/08	D.EX.		226/24		226	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4,92	0,00	4,92
30/08	EMP.	628	568/24	3.3.90.39.81.00.00.00		25513-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	61,81	0,00	61,81
30/08	EMP.	629	569/24	3.3.90.39.81.00.00.00		42416-1		BANCO DO BRASIL SA	1.665.0000.0053.00	8,20	0,00	8,20
30/08	EMP.	630	570/24	3.3.90.39.81.00.00.00		46.613-1		BANCO DO BRASIL SA	1.660.0000.0052.00	26,60	0,00	26,60
30/08	EMP.	631	571/24	3.3.90.39.81.00.00.00		49.145-4		BANCO DO BRASIL SA	1.660.0000.0052.00	6,80	0,00	6,80

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 23/09/2024
Data inicial: 01/08/2024
Data de final: 31/08/2024

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/08	EMP.	632	572/24	3.3.90.39.81.00.00.00		46.609-3		BANCO DO BRASIL SA	1.660.0000.0052.00	3,40	0,00	3,40
30/08	EMP.	633	573/24	3.3.90.39.81.00.00.00		46.607-7		BANCO DO BRASIL SA	1.660.0000.0052.00	3,40	0,00	3,40
30/08	EMP.	647	568/24	3.3.90.39.81.00.00.00				BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	0,29	0,29	0,00
30/08	EMP.	661	50/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	22,41	22,41	0,00
									Total Geral :	**123.430,44**	**368,66**	**123.061,78**