ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 01/07/2024
Data inicial: 01/02/2024
Data de final: 29/02/2024

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

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										**156.264,00**	**1.988,85**	**154.275,15**
02/02	EMP.	52	16/24	3.3.90.30.07.01.00.00			10/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	0,78	0,78	0,00
02/02	EMP.	53	18/24	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	4,58	4,58	0,00
05/02	RESTO	42	857/23	3.3.90.30.22.01.00.00		42416-1	140/2023	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E	1.665.0000.0053.00	63,83	0,00	63,83
05/02	RESTO	43	861/23	3.3.90.30.22.01.00.00		42416-1	140/2023	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.665.0000.0053.00	170,97	0,00	170,97
05/02	EMP.	44	47/24	3.3.90.14.14.00.00.00		25513-0		ARI ADEMIR MACHADO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
05/02	EMP.	45	51/24	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		JAINE DOS SANTOS MACHADO	1.500.0000.0000.00	2.824,00	0,00	2.824,00
05/02	EMP.	46	49/24	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		REUNIDAS TRANSPORTES S.A	1.500.0000.0000.00	64,48	0,00	64,48
05/02	EMP.	47	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	464,16	0,00	464,16
05/02	EMP.	48	48/24	3.3.90.08.01.00.00.00		25513-0		MARA MANOELA RECALCATTI	1.500.0000.0000.00	4.236,00	0,00	4.236,00
05/02	EMP.	49	52/24	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		RAISSA PONTES SOARES	1.500.0000.0000.00	2.824,00	0,00	2.824,00
05/02	RESTO	51	859/23	3.3.90.30.22.01.00.00		42416-1	140/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.665.0000.0053.00	470,26	0,00	470,26
05/02	RESTO	52	2/23	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	549,75	0,00	549,75
05/02	EMP.	53	16/24	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	10/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	64,22	0,00	64,22
05/02	EMP.	54	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
05/02	EMP.	55	5/24	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	298,06	0,00	298,06
05/02	EMP.	56	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
05/02	RESTO	57	817/23	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.500.0000.0300.00	453,19	0,00	453,19
05/02	EMP.	58	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
05/02	EMP.	59	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
05/02	EMP.	50	18/24	3.3.90.30.07.01.00.00		46.604-2	38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	377,82	0,00	377,82
05/02	RESTO	55	2/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1,39	1,39	0,00
05/02	RESTO	56	817/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.500.0000.0300.00	1,14	1,14	0,00
05/02	EMP.	57	5/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	0,75	0,75	0,00
08/02	EMP.	63	38/24	3.3.90.30.16.01.00.00				INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	1,21	1,21	0,00
08/02	EMP.	65	59/24	3.3.90.39.99.00.00.00			7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	166,47	166,47	0,00
08/02	EMP.	68	62/24	3.3.90.39.99.00.00.00				TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	0,30	0,30	0,00
14/02	EMP.	63	61/24	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		EMMY CAROLINA GONZALEZ AMUNDARAY	1.500.0000.0000.00	2.824,00	0,00	2.824,00
14/02	EMP.	64	15/24	4.4.90.52.42.00.00.00		25513-0		LUCIANO PILATTI	1.500.0000.0000.00	1.458,00	0,00	1.458,00
14/02	EMP.	65	60/24	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		DAIANE SILOE RAIMUNDO	1.500.0000.0000.00	2.824,00	0,00	2.824,00
14/02	EMP.	66	59/24	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	3.217,05	0,00	3.217,05
14/02	EMP.	67	58/24	3.3.90.39.44.00.00.00		25513-0		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	66,63	0,00	66,63
14/02	EMP.	68	62/24	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	9,70	0,00	9,70
14/02	EMP.	60	54/24	3.1.90.13.02.00.00.00		46.604-2		INSS	1.500.0000.0000.00	908,03	0,00	908,03
14/02	EMP.	61	23/24	3.3.90.30.07.01.00.00		46.604-2	11/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	224,02	0,00	224,02

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
14/02	EMP.	62	38/24	3.3.90.30.16.01.00.00		46.604-2		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	99,49	0,00	99,49
14/02	D.EX.		9/24		9	46.604-2		INSS	1.500.0000.0000.00	880,76	0,00	880,76
23/02	EMP.	80	55/24	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	6,11	6,11	0,00
23/02	EMP.	81	56/24	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	6,12	6,12	0,00
23/02	EMP.	82	57/24	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
26/02	EMP.	83	77/24	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	1.777,70	1.777,70	0,00
26/02	EMP.	90	50/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	13,46	13,46	0,00
27/02	EMP.	98	88/24	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1,87	1,87	0,00
29/02	EMP.	69	69/24	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0	8/2023	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.500.0000.0000.00	22.487,80	0,00	22.487,80
29/02	EMP.	70	70/24	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		REUNIDAS TRANSPORTES S.A	1.500.0000.0000.00	165,40	0,00	165,40
29/02	EMP.	71	56/24	3.3.90.39.77.00.00.00		25513-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	83,81	0,00	83,81
29/02	EMP.	72	72/24	3.3.90.08.01.00.00.00		25513-0		ARTEMIO PEREIRA SILVEIRA	1.500.0000.0000.00	4.236,00	0,00	4.236,00
29/02	EMP.	73	71/24	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		FERNANDA TAMIRES FERREIRA	1.500.0000.0000.00	2.824,00	0,00	2.824,00
29/02	EMP.	74	55/24	3.3.90.39.77.00.00.00		25513-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	83,66	0,00	83,66
29/02	EMP.	75	57/24	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
29/02	EMP.	76	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
29/02	EMP.	77	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
29/02	EMP.	78	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
29/02	EMP.	79	73/24	3.3.90.39.80.00.00.00		25513-0		SILVA & SILVA HOTEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	210,00	0,00	210,00
29/02	EMP.	80	77/24	3.1.90.11.01.00.00.00		46.604-2		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	7.927,82	0,00	7.927,82
29/02	EMP.	81	74/24	3.3.90.08.03.00.00.00		52.733-5		JULIA KAROLINE DOS SANTOS	2.665.0000.0353.00	2.824,00	0,00	2.824,00
29/02	EMP.	82	76/24	3.3.90.08.03.00.00.00		52.733-5		DANIELA DE MENEZES PEDROSO	2.665.0000.0353.00	2.824,00	0,00	2.824,00
29/02	EMP.	83	75/24	3.3.90.08.03.00.00.00		52.733-5		ANDRESSA CRISTINA DA CRUZ	2.665.0000.0353.00	2.824,00	0,00	2.824,00
29/02	EMP.	84	78/24	3.3.90.39.81.00.00.00		25513-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	132,00	0,00	132,00
29/02	EMP.	85	79/24	3.3.90.39.81.00.00.00		52.733-5		BANCO DO BRASIL SA	1.665.0000.0053.00	36,00	0,00	36,00
29/02	EMP.	86	80/24	3.3.90.39.81.00.00.00		42416-1		BANCO DO BRASIL SA	1.665.0000.0053.00	12,00	0,00	12,00
29/02	D.EX.		12/24		12	42416-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.665.0000.0053.00	2,08	0,00	2,08
29/02	D.EX.		13/24		13	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	23,40	0,00	23,40
29/02	D.EX.		14/24		14	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	0,78	0,00	0,78
29/02	D.EX.		16/24		16	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,39	0,00	1,39
29/02	D.EX.		17/24		17	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	0,75	0,00	0,75
29/02	D.EX.		18/24		18	49.145-4		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	1,14	0,00	1,14
29/02	D.EX.		19/24		19	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	166,47	0,00	166,47
29/02	D.EX.		21/24		21	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	0,30	0,00	0,30
29/02	D.EX.		22/24		22	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4,31	0,00	4,31

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 01/07/2024
Data inicial: 01/02/2024
Data de final: 29/02/2024

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/02	D.EX.		23/24		23	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4,32	0,00	4,32
29/02	D.EX.		24/24		24	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4,92	0,00	4,92
29/02	D.EX.		25/24		25	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,80	0,00	1,80
29/02	D.EX.		26/24		26	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,80	0,00	1,80
29/02	D.EX.		27/24		27	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2,05	0,00	2,05
29/02	D.EX.		28/24		28	46.604-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.660.0000.0352.00	650,00	0,00	650,00
29/02	D.EX.		30/24		30	46.604-2		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	235,32	0,00	235,32
									Total Geral :	**156.264,00**	**1.988,85**	**154.275,15**