# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Data de emissão: 01/07/2024
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 31/01/2024

| 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** | | | | | | | | | | **203.290,65** | **2.673,16** | **200.617,49** |
| 05/01 | EMP. | 14 | 14/24 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | | | 16/2023 | GENTE SEGURADORA SA | 1.500.0000.0000.00 | 61,08 | 61,08 | 0,00 |
| 08/01 | RESTO | 9 | 2/23 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | | | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 1.500.0000.0000.00 | 2,42 | 2,42 | 0,00 |
| 08/01 | RESTO | 10 | 817/23 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | | | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 2.500.0000.0300.00 | 3,52 | 3,52 | 0,00 |
| 15/01 | RESTO | 1 | 817/23 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | | 49.145-4 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 2.500.0000.0300.00 | 1.396,20 | 0,00 | 1.396,20 |
| 15/01 | EMP. | 2 | 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 |
| 15/01 | EMP. | 3 | 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 |
| 15/01 | EMP. | 4 | 12/24 | 3.3.90.08.01.00.00.00 | | 25513-0 | | ANDREIA BAZILIO DA SILVA | 1.500.0000.0000.00 | 4.236,00 | 0,00 | 4.236,00 |
| 15/01 | EMP. | 5 | 7/24 | 3.3.90.08.03.00.00.00 | | 25513-0 | | ARIANE MACEDO FRANCO | 1.500.0000.0000.00 | 2.824,00 | 0,00 | 2.824,00 |
| 15/01 | EMP. | 6 | 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 |
| 15/01 | EMP. | 7 | 9/24 | 3.3.90.08.03.00.00.00 | | 25513-0 | | MORGANA THAISE CARLETE | 1.500.0000.0000.00 | 2.824,00 | 0,00 | 2.824,00 |
| 15/01 | EMP. | 8 | 10/24 | 3.3.90.08.03.00.00.00 | | 25513-0 | | PATRICIA ALEJANDRA YEGUEZ RUIZ | 1.500.0000.0000.00 | 2.824,00 | 0,00 | 2.824,00 |
| 15/01 | RESTO | 9 | 2/23 | 3.3.90.30.01.01.00.00 | | 25513-0 | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 1.500.0000.0000.00 | 960,11 | 0,00 | 960,11 |
| 15/01 | EMP. | 10 | 11/24 | 3.3.90.08.01.00.00.00 | | 25513-0 | | LUCILVANE RAIMUNDO | 1.500.0000.0000.00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 15/01 | EMP. | 11 | 8/24 | 3.3.90.08.03.00.00.00 | | 25513-0 | | RAFAELA DE ANDRADE CLEIN | 1.500.0000.0000.00 | 2.824,00 | 0,00 | 2.824,00 |
| 15/01 | EMP. | 12 | 6/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 25513-0 | | TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| 15/01 | EMP. | 13 | 13/24 | 3.3.90.39.44.00.00.00 | | 25513-0 | | SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 1.500.0000.0000.00 | 77,81 | 0,00 | 77,81 |
| 15/01 | RESTO | 14 | 1006/23 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | | 46.604-2 | | INSS | 2.660.0000.0352.00 | 1.863,66 | 0,00 | 1.863,66 |
| 15/01 | EMP. | 15 | 14/24 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | | 25513-0 | 16/2023 | GENTE SEGURADORA SA | 1.500.0000.0000.00 | 2.483,92 | 0,00 | 2.483,92 |
| 15/01 | RESTO | 16 | 1019/23 | 3.3.90.39.53.00.00.00 | | 25513-0 | 8/2023 | ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO | 1.500.0000.0000.00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 15/01 | RESTO | 17 | 1016/23 | 3.3.90.39.53.00.00.00 | | 25513-0 | 8/2023 | ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO | 1.500.0000.0000.00 | 3.280,00 | 0,00 | 3.280,00 |
| 15/01 | RESTO | 18 | 1018/23 | 3.3.90.39.53.00.00.00 | | 25513-0 | 8/2023 | ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO | 1.500.0000.0000.00 | 3.316,00 | 0,00 | 3.316,00 |
| 15/01 | RESTO | 19 | 1020/23 | 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 |
| 15/01 | RESTO | 20 | 1021/23 | 3.3.90.39.53.00.00.00 | | 25513-0 | 8/2023 | ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO | 1.500.0000.0000.00 | 2.676,00 | 0,00 | 2.676,00 |
| 15/01 | RESTO | 21 | 1017/23 | 3.3.90.39.53.00.00.00 | | 25513-0 | 8/2023 | ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO | 1.500.0000.0000.00 | 2.676,00 | 0,00 | 2.676,00 |
| 15/01 | RESTO | 22 | 1022/23 | 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 |
| 15/01 | D.EX. | | 181/23 | | 181 | 46.604-2 | | INSS | 2.660.0000.0352.00 | 781,24 | 0,00 | 781,24 |
| 15/01 | D.EX. | | 183/23 | | 183 | 46.604-2 | | CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | 2.660.0000.0352.00 | 8,91 | 0,00 | 8,91 |
| 16/01 | RESTO | 22 | 1015/23 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | | 7/2023 | MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI | 1.500.0000.0000.00 | 506,25 | 506,25 | 0,00 |
| 16/01 | EMP. | 23 | 19/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | 38/2023 | MUNARI ATACADISTA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 32,70 | 32,70 | 0,00 |
| 17/01 | EMP. | 29 | 26/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | | 38/2023 | DELAZERI ATACADISTA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
| 19/01 | EMP. | 30 | 27/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | | 7/2023 | MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI | 1.500.0000.0000.00 | 78,79 | 78,79 | 0,00 |
| 22/01 | EMP. | 34 | 31/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | | 7/2023 | MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI | 1.500.0000.0000.00 | 161,51 | 161,51 | 0,00 |
| 25/01 | RESTO | 42 | 861/23 | 3.3.90.30.22.01.00.00 | | | 140/2023 | NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA | 1.665.0000.0053.00 | 2,08 | 2,08 | 0,00 |
| 26/01 | EMP. | 40 | 44/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | | | FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 1.801,03 | 1.801,03 | 0,00 |

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 01/07/2024
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 31/01/2024

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 | EMP. | 23 | 26/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 25513-0 | 38/2023 | DELAZERI ATACADISTA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 31,56 | 0,00 | 31,56 |
| 29/01 | EMP. | 24 | 33/24 | 3.3.90.08.03.00.00.00 | | 25513-0 | | MARCIANA OLIVEIRA STIEHL | 1.500.0000.0000.00 | 2.824,00 | 0,00 | 2.824,00 |
| 29/01 | EMP. | 25 | 30/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 25513-0 | 7/2023 | DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME | 1.500.0000.0000.00 | 2.442,80 | 0,00 | 2.442,80 |
| 29/01 | RESTO | 26 | 973/23 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 25513-0 | 4/2023 | BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE | 1.500.0000.0000.00 | 4.839,71 | 0,00 | 4.839,71 |
| 29/01 | EMP. | 27 | 29/24 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | | 25513-0 | | JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES | 1.500.0000.0000.00 | 210,60 | 0,00 | 210,60 |
| 29/01 | RESTO | 28 | 1023/23 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 25513-0 | 4/2023 | BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE | 1.500.0000.0000.00 | 28.625,43 | 0,00 | 28.625,43 |
| 29/01 | RESTO | 29 | 1014/23 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 25513-0 | 11/2023 | SILVIO MELO WALTRICK LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 1.710,59 | 0,00 | 1.710,59 |
| 29/01 | EMP. | 30 | 32/24 | 3.3.90.08.01.00.00.00 | | 25513-0 | | MARIA TRINDADE DOS SANTOS | 1.500.0000.0000.00 | 4.236,00 | 0,00 | 4.236,00 |
| 29/01 | EMP. | 31 | 31/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 25513-0 | 7/2023 | MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI | 1.500.0000.0000.00 | 3.148,09 | 0,00 | 3.148,09 |
| 29/01 | EMP. | 32 | 25/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 25513-0 | 11/2023 | SILVIO MELO WALTRICK LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 234,90 | 0,00 | 234,90 |
| 29/01 | RESTO | 33 | 1015/23 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 25513-0 | 7/2023 | MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI | 1.500.0000.0000.00 | 9.867,75 | 0,00 | 9.867,75 |
| 29/01 | EMP. | 34 | 27/24 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 25513-0 | 7/2023 | MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI | 1.500.0000.0000.00 | 1.535,81 | 0,00 | 1.535,81 |
| 29/01 | EMP. | 35 | 28/24 | 3.3.90.08.03.00.00.00 | | 25513-0 | | VANUSA RECALCATTI | 1.500.0000.0000.00 | 2.824,00 | 0,00 | 2.824,00 |
| 29/01 | EMP. | 37 | 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 |
| 29/01 | EMP. | 38 | 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 |
| 29/01 | EMP. | 39 | 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 |
| 29/01 | EMP. | 40 | 44/24 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | | 46.604-2 | | FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 7.881,91 | 0,00 | 7.881,91 |
| 29/01 | EMP. | 36 | 17/24 | 3.3.90.30.07.01.00.00 | | 46.604-2 | 11/2023 | SILVIO MELO WALTRICK LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 513,65 | 0,00 | 513,65 |
| 29/01 | D.EX. | | 1/24 | | 1 | 49.145-4 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 2.500.0000.0300.00 | 3,52 | 0,00 | 3,52 |
| 29/01 | D.EX. | | 10/24 | | 10 | 46.604-2 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 261,36 | 0,00 | 261,36 |
| 29/01 | D.EX. | | 11/24 | | 11 | 46.604-2 | | CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | 1.500.0000.0000.00 | 8,91 | 0,00 | 8,91 |
| 29/01 | D.EX. | | 2/24 | | 2 | 25513-0 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 2,42 | 0,00 | 2,42 |
| 29/01 | D.EX. | | 3/24 | | 3 | 25513-0 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 61,08 | 0,00 | 61,08 |
| 29/01 | D.EX. | | 4/24 | | 4 | 25513-0 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 32,70 | 0,00 | 32,70 |
| 29/01 | D.EX. | | 5/24 | | 5 | 25513-0 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 506,25 | 0,00 | 506,25 |
| 29/01 | D.EX. | | 6/24 | | 6 | 25513-0 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 0,38 | 0,00 | 0,38 |
| 29/01 | D.EX. | | 7/24 | | 7 | 25513-0 | | MUNICIPIO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 240,30 | 0,00 | 240,30 |
| 29/01 | D.EX. | | 8/24 | | 8 | 46.604-2 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.500.0000.0000.00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 31/01 | EMP. | 41 | 46/24 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | 25513-0 | | BANCO DO BRASIL SA | 1.500.0000.0000.00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 |
| 31/01 | EMP. | 46 | 50/24 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | | | 11/2023 | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E | 1.500.0000.0000.00 | 23,40 | 23,40 | 0,00 |
| | | | | | | | | | **Total Geral :** | **203.290,65** | **2.673,16** | **200.617,49** |