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: 01/05/2024
Data de final: 31/05/2024

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										**292.878,56**	**3.036,69**	**289.841,87**
02/05	EMP.	306	50/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	25,30	25,30	0,00
02/05	EMP.	307	211/24	3.3.90.30.04.00.00.00			60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2.660.0000.0352.00	0,28	0,28	0,00
02/05	EMP.	308	212/24	3.3.90.30.04.00.00.00			60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2.660.0000.0352.00	1,24	1,24	0,00
02/05	EMP.	317	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
02/05	EMP.	342	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
02/05	EMP.	343	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
03/05	EMP.	313	4/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	0,87	0,87	0,00
03/05	RESTO	314	2/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2,83	2,83	0,00
03/05	RESTO	315	1005/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2,52	2,52	0,00
03/05	EMP.	316	5/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	0,33	0,33	0,00
06/05	EMP.	309	195/24	3.3.90.30.22.01.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA	2.665.0000.0353.00	1,95	1,95	0,00
06/05	EMP.	310	187/24	4.4.90.52.12.00.00.00				INOVA TECH INFORMATICA LTDA	1.660.0000.0052.00	6,67	6,67	0,00
07/05	EMP.	284	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
07/05	EMP.	285	285/24	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	7/2023	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	1.500.0000.0000.00	1.258,60	0,00	1.258,60
07/05	EMP.	286	322/24	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	10.114,65	0,00	10.114,65
07/05	EMP.	287	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
07/05	EMP.	288	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
07/05	EMP.	289	320/24	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		REUNIDAS TRANSPORTES S.A	1.500.0000.0000.00	177,49	0,00	177,49
07/05	EMP.	290	237/24	3.3.90.30.14.00.00.00		46.613-1		CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	2.660.0000.0352.00	370,80	0,00	370,80
07/05	EMP.	292	309/24	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	11/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.660.0000.0052.00	658,70	0,00	658,70
07/05	EMP.	293	201/24	4.4.90.52.42.00.00.00		46.613-1		LUCIANO PILATTI	1.660.0000.0052.00	1.540,00	0,00	1.540,00
07/05	EMP.	294	308/24	3.3.90.30.07.01.00.00		59.698-1	11/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	2.660.0000.0352.00	594,46	0,00	594,46
07/05	EMP.	295	158/24	3.3.90.35.01.00.00.00		43.579-1	1/2024	K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	2.665.0000.0353.00	4.300,00	0,00	4.300,00
07/05	EMP.	296	147/24	3.3.90.30.16.01.00.00		43.579-1		ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	2.665.0000.0353.00	201,75	0,00	201,75
07/05	EMP.	291	226/24	3.3.90.30.22.01.00.00		46.613-1		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	2.660.0000.0352.00	53,94	0,00	53,94
07/05	EMP.	318	336/24	3.3.90.30.23.01.00.00				MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	1.500.0000.0000.00	7,90	7,90	0,00
07/05	D.EX.		57/24		57	46.604-2		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2.660.0000.0352.00	8,91	0,00	8,91
14/05	EMP.	297	187/24	4.4.90.52.12.00.00.00		46.613-1		INOVA TECH INFORMATICA LTDA	1.660.0000.0052.00	549,31	0,00	549,31
14/05	EMP.	298	198/24	4.4.90.52.42.00.00.00		46.613-1		IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.660.0000.0052.00	828,77	0,00	828,77
14/05	EMP.	299	211/24	3.3.90.30.04.00.00.00		46.613-1	60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2.660.0000.0352.00	116,72	0,00	116,72
14/05	EMP.	300	212/24	3.3.90.30.04.00.00.00		46.613-1	60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2.660.0000.0352.00	515,76	0,00	515,76
14/05	EMP.	301	195/24	3.3.90.30.22.01.00.00		42416-1		OTHALA COMERCIO LTDA	2.665.0000.0353.00	159,73	0,00	159,73
14/05	EMP.	302	325/24	3.3.90.39.63.00.00.00		43.579-1	3/2024	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	2.665.0000.0353.00	11.725,00	0,00	11.725,00
14/05	EMP.	303	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

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 01/07/2024
Data inicial: 01/05/2024
Data de final: 31/05/2024

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
14/05	EMP.	304	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
14/05	EMP.	305	327/24	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		BIANCA PAOLA DE ALMEIDA	1.500.0000.0000.00	2.824,00	0,00	2.824,00
14/05	EMP.	306	328/24	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		MARIELA KAIBER	1.500.0000.0000.00	2.824,00	0,00	2.824,00
14/05	EMP.	307	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
14/05	EMP.	308	323/24	3.3.90.35.01.00.00.00		25513-0	2/2024	K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	1.500.0000.0000.00	8.600,00	0,00	8.600,00
14/05	EMP.	309	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	501,50	0,00	501,50
14/05	EMP.	310	199/24	4.4.90.52.42.00.00.00		25513-0		IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	86,23	0,00	86,23
14/05	EMP.	311	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
14/05	RESTO	312	1005/23	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	997,48	0,00	997,48
14/05	EMP.	313	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
14/05	EMP.	314	5/24	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	131,99	0,00	131,99
14/05	EMP.	315	4/24	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	343,58	0,00	343,58
14/05	RESTO	316	2/23	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.121,60	0,00	1.121,60
14/05	EMP.	332	191/24	4.4.90.52.12.00.00.00				SUPERAR LTDA	1.660.0000.0052.00	21,17	21,17	0,00
14/05	EMP.	339	239/24	4.4.90.52.35.00.00.00				REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	6,76	6,76	0,00
14/05	EMP.	341	282/24	3.3.90.30.22.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	2.660.0000.0352.00	5,81	5,81	0,00
15/05	EMP.	322	340/24	3.3.90.39.99.00.00.00			7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	281,97	281,97	0,00
15/05	EMP.	325	330/24	3.3.90.30.04.00.00.00			60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2.665.0000.0353.00	0,96	0,96	0,00
15/05	EMP.	326	329/24	3.3.90.30.04.00.00.00			60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2.665.0000.0353.00	2,08	2,08	0,00
15/05	EMP.	329	141/24	4.4.90.52.42.00.00.00				ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	2.660.0000.0352.00	6,74	6,74	0,00
16/05	EMP.	317	326/24	3.1.90.13.02.00.00.00		46.604-2		INSS	2.660.0000.0352.00	2.234,01	0,00	2.234,01
16/05	EMP.	318	337/24	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		LISAURIS DEL VALLE MARCANO DIAZ	1.500.0000.0000.00	2.824,00	0,00	2.824,00
16/05	EMP.	319	336/24	3.3.90.30.23.01.00.00		25513-0		MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	1.500.0000.0000.00	650,85	0,00	650,85
16/05	EMP.	365	348/24	3.3.90.39.99.00.00.00			7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	170,06	170,06	0,00
16/05	D.EX.		87/24		87	46.604-2		INSS	2.660.0000.0352.00	977,65	0,00	977,65
17/05	EMP.	372	357/24	3.3.90.39.99.00.00.00				REUNIDAS TRANSPORTES S.A	1.500.0000.0000.00	27,73	27,73	0,00
21/05	EMP.	320	338/24	3.3.90.39.44.00.00.00		25513-0		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	99,74	0,00	99,74
21/05	EMP.	321	330/24	3.3.90.30.04.00.00.00		43.579-1	60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2.665.0000.0353.00	399,04	0,00	399,04
21/05	EMP.	322	329/24	3.3.90.30.04.00.00.00		42416-1	60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2.665.0000.0353.00	865,92	0,00	865,92
21/05	EMP.	323	278/24	4.4.90.52.35.00.00.00		43.579-1		R.S. VAREJO LTDA	2.665.0000.0353.00	1.490,00	0,00	1.490,00
21/05	EMP.	324	324/24	3.3.90.39.63.00.00.00		43.579-1		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	2.665.0000.0353.00	1.420,00	0,00	1.420,00
21/05	EMP.	325	141/24	4.4.90.52.42.00.00.00		49.145-4		ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	2.660.0000.0352.00	555,26	0,00	555,26
21/05	EMP.	326	331/24	3.3.90.39.99.00.00.00		49.145-4	4/2024	53.349.848 ROSIMAR ANTONIO ANGST	2.660.0000.0352.00	6.880,00	0,00	6.880,00
21/05	EMP.	327	189/24	4.4.90.52.12.00.00.00		46.613-1		R.S. ELETRO LTDA	1.660.0000.0052.00	1.009,48	0,00	1.009,48
21/05	EMP.	328	282/24	3.3.90.30.22.01.00.00		46.613-1		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	2.660.0000.0352.00	478,75	0,00	478,75

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
21/05	EMP.	329	237/24	3.3.90.30.14.00.00.00		46.613-1		CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	2.660.0000.0352.00	432,60	0,00	432,60
21/05	EMP.	330	188/24	4.4.90.52.12.00.00.00		46.613-1		LUCIANO PILATTI	1.660.0000.0052.00	1.094,00	0,00	1.094,00
21/05	EMP.	331	281/24	3.3.90.30.99.01.00.00		46.613-1		EDUARDO GUERRA DO CARMO	2.660.0000.0352.00	378,00	0,00	378,00
21/05	EMP.	332	236/24	3.3.90.30.14.00.00.00		46.613-1		EDUARDO GUERRA DO CARMO	2.660.0000.0352.00	1.623,36	0,00	1.623,36
21/05	EMP.	333	279/24	4.4.90.52.35.00.00.00		46.613-1		R.S. VAREJO LTDA	1.660.0000.0052.00	1.490,00	0,00	1.490,00
21/05	EMP.	334	191/24	4.4.90.52.12.00.00.00		46.613-1		SUPERAR LTDA	1.660.0000.0052.00	1.743,45	0,00	1.743,45
21/05	EMP.	335	190/24	4.4.90.52.12.00.00.00		46.613-1		SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.660.0000.0052.00	427,15	0,00	427,15
21/05	EMP.	336	183/24	4.4.90.52.06.00.00.00		46.613-1		SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.660.0000.0052.00	2.457,00	0,00	2.457,00
21/05	EMP.	337	343/24	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		MARLITON JOAO PANSERA	1.500.0000.0000.00	2.824,00	0,00	2.824,00
21/05	EMP.	338	342/24	3.3.90.08.01.00.00.00		25513-0		KEILA CRISTINA DE AMARANTES SILVA DA	1.500.0000.0000.00	4.236,00	0,00	4.236,00
21/05	EMP.	339	55/24	3.3.90.39.77.00.00.00		25513-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	83,65	0,00	83,65
21/05	EMP.	340	334/24	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	4/2023	BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE	1.500.0000.0000.00	36.630,66	0,00	36.630,66
21/05	EMP.	341	332/24	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0	8/2023	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.500.0000.0000.00	19.236,20	0,00	19.236,20
21/05	EMP.	342	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
21/05	EMP.	343	246/24	3.3.90.30.17.00.00.00		25513-0		R.S. VAREJO LTDA	1.500.0000.0000.00	116,98	0,00	116,98
21/05	EMP.	344	247/24	3.3.90.30.17.00.00.00		25513-0		R.S. VAREJO LTDA	1.500.0000.0000.00	116,98	0,00	116,98
21/05	EMP.	345	245/24	3.3.90.30.17.00.00.00		25513-0		R.S. VAREJO LTDA	1.500.0000.0000.00	116,98	0,00	116,98
21/05	EMP.	346	340/24	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	5.357,43	0,00	5.357,43
21/05	EMP.	347	239/24	4.4.90.52.35.00.00.00		25513-0		REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	557,24	0,00	557,24
21/05	EMP.	354	135/24	4.4.90.52.34.00.00.00				REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	2.660.0000.0352.00	39,84	39,84	0,00
21/05	EMP.	355	240/24	4.4.90.52.35.00.00.00				VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.500.0000.0000.00	59,82	59,82	0,00
21/05	EMP.	359	222/24	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
21/05	EMP.	360	223/24	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
21/05	EMP.	361	224/24	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
21/05	D.EX.		85/24		85	46.604-2		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2.660.0000.0352.00	8,91	0,00	8,91
23/05	EMP.	348	222/24	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
23/05	EMP.	349	223/24	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
23/05	EMP.	350	345/24	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		JANAINA DE LIMA FRANCO BARTEZAL	1.500.0000.0000.00	2.824,00	0,00	2.824,00
23/05	EMP.	351	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
23/05	EMP.	352	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
23/05	EMP.	353	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
23/05	EMP.	354	240/24	4.4.90.52.35.00.00.00		25513-0		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.500.0000.0000.00	4.925,44	0,00	4.925,44
23/05	EMP.	355	353/24	3.3.90.30.39.01.00.00		25513-0		AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	210,00	0,00	210,00
23/05	EMP.	356	224/24	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
23/05	EMP.	357	347/24	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	7/2023	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	1.500.0000.0000.00	2.511,00	0,00	2.511,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/05	EMP.	358	348/24	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	3.231,10	0,00	3.231,10
23/05	EMP.	359	346/24	3.3.90.39.15.00.00.00		25513-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	154,50	0,00	154,50
23/05	EMP.	360	356/24	3.3.90.39.80.00.00.00		25513-0		SILVA & SILVA HOTEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	21.290,00	0,00	21.290,00
23/05	EMP.	361	63/24	3.3.90.30.16.01.00.00		25513-0	185/2023	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS	1.500.0000.0000.00	45,55	0,00	45,55
23/05	EMP.	362	349/24	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	11/2023	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	1.500.0000.0000.00	1.051,29	0,00	1.051,29
23/05	EMP.	363	149/24	3.3.90.30.14.00.00.00		43.579-1		2B DISTRIBUIDORA LTDA	2.665.0000.0353.00	101,01	0,00	101,01
23/05	EMP.	364	148/24	3.3.90.30.16.01.00.00		43.579-1		2B DISTRIBUIDORA LTDA	2.665.0000.0353.00	231,98	0,00	231,98
23/05	EMP.	365	355/24	3.3.90.39.15.00.00.00		43.579-1	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	2.665.0000.0353.00	30,00	0,00	30,00
23/05	EMP.	366	350/24	3.3.90.30.07.01.00.00		43.579-1	11/2023	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	2.665.0000.0353.00	200,79	0,00	200,79
23/05	EMP.	367	354/24	3.3.90.39.19.00.00.00		43.579-1	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	2.665.0000.0353.00	134,25	0,00	134,25
23/05	EMP.	368	335/24	3.3.90.30.16.01.00.00		59.698-1	185/2023	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS	2.660.0000.0352.00	97,35	0,00	97,35
23/05	EMP.	369	135/24	4.4.90.52.34.00.00.00		49.145-4		REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	2.660.0000.0352.00	3.280,16	0,00	3.280,16
24/05	EMP.	375	368/24	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	1.987,20	1.987,20	0,00
27/05	EMP.	370	341/24	3.3.90.39.99.00.00.00		43.579-1	5/2024	AUDETE TEREZINHA POHL 67418201915	2.665.0000.0353.00	6.300,00	0,00	6.300,00
27/05	EMP.	371	363/24	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	11/2023	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	2.500.0000.0300.00	52,65	0,00	52,65
27/05	EMP.	372	364/24	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	11/2023	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	1.660.0000.0052.00	1.033,48	0,00	1.033,48
27/05	EMP.	373	368/24	3.1.90.11.01.00.00.00		46.604-2		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	8.471,40	0,00	8.471,40
27/05	EMP.	382	200/24	4.4.90.52.42.00.00.00				REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	1.500.0000.0000.00	40,32	40,32	0,00
27/05	EMP.	384	283/24	3.3.90.30.28.01.00.00				L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	2.660.0000.0352.00	3,13	3,13	0,00
27/05	D.EX.		100/24		100	43.579-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.665.0000.0353.00	2,45	0,00	2,45
27/05	D.EX.		101/24		101	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	532,35	0,00	532,35
27/05	D.EX.		102/24		102	46.613-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	0,28	0,00	0,28
27/05	D.EX.		103/24		103	46.613-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	1,24	0,00	1,24
27/05	D.EX.		104/24		104	42416-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.665.0000.0353.00	1,95	0,00	1,95
27/05	D.EX.		105/24		105	46.613-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.660.0000.0052.00	6,67	0,00	6,67
27/05	D.EX.		106/24		106	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2,83	0,00	2,83
27/05	D.EX.		107/24		107	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	0,87	0,00	0,87
27/05	D.EX.		108/24		108	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	0,33	0,00	0,33
27/05	D.EX.		109/24		109	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	25,30	0,00	25,30
27/05	D.EX.		110/24		110	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4,92	0,00	4,92
27/05	D.EX.		111/24		111	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2,52	0,00	2,52
27/05	D.EX.		112/24		112	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2,05	0,00	2,05
27/05	D.EX.		113/24		113	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7,90	0,00	7,90
27/05	D.EX.		114/24		114	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	281,97	0,00	281,97
27/05	D.EX.		115/24		115	46.613-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	5,81	0,00	5,81

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 01/07/2024
Data inicial: 01/05/2024
Data de final: 31/05/2024

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
27/05	D.EX.		116/24		116	49.145-4		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	6,74	0,00	6,74
27/05	D.EX.		117/24		117	49.145-4		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	39,84	0,00	39,84
27/05	D.EX.		118/24		118	42416-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.665.0000.0353.00	2,08	0,00	2,08
27/05	D.EX.		119/24		119	43.579-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.665.0000.0353.00	0,96	0,00	0,96
27/05	D.EX.		120/24		120	46.613-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.660.0000.0052.00	21,17	0,00	21,17
27/05	D.EX.		121/24		121	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4,31	0,00	4,31
27/05	D.EX.		122/24		122	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4,32	0,00	4,32
27/05	D.EX.		123/24		123	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6,76	0,00	6,76
27/05	D.EX.		124/24		124	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	27,73	0,00	27,73
27/05	D.EX.		125/24		125	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	59,82	0,00	59,82
27/05	D.EX.		126/24		126	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4,31	0,00	4,31
27/05	D.EX.		127/24		127	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4,92	0,00	4,92
27/05	D.EX.		128/24		128	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4,32	0,00	4,32
27/05	D.EX.		129/24		129	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,80	0,00	1,80
27/05	D.EX.		130/24		130	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,80	0,00	1,80
27/05	D.EX.		131/24		131	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	170,06	0,00	170,06
27/05	D.EX.		132/24		132	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,80	0,00	1,80
27/05	D.EX.		133/24		133	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2,05	0,00	2,05
27/05	D.EX.		134/24		134	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,80	0,00	1,80
27/05	D.EX.		136/24		136	46.604-2		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	327,60	0,00	327,60
27/05	D.EX.		137/24		137	46.604-2		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	21,87	0,00	21,87
27/05	D.EX.		138/24		138	46.604-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.660.0000.0352.00	650,00	0,00	650,00
27/05	D.EX.		99/24		99	46.613-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	0,66	0,00	0,66
28/05	EMP.	379	369/24	3.3.90.39.99.00.00.00			7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2.660.0000.0352.00	163,25	163,25	0,00
28/05	EMP.	385	298/24	3.3.90.39.69.00.00.00			16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	41,54	41,54	0,00
28/05	EMP.	386	297/24	3.3.90.39.69.00.00.00			16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	62,30	62,30	0,00
29/05	EMP.	374	377/24	3.3.90.39.81.00.00.00		25513-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	231,60	0,00	231,60
29/05	EMP.	375	378/24	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
29/05	EMP.	376	379/24	3.3.90.39.81.00.00.00		43.579-1		BANCO DO BRASIL SA	1.665.0000.0053.00	60,80	0,00	60,80
29/05	EMP.	377	380/24	3.3.90.39.81.00.00.00		46.613-1		BANCO DO BRASIL SA	1.660.0000.0052.00	77,80	0,00	77,80
29/05	EMP.	378	381/24	3.3.90.39.81.00.00.00		49.145-4		BANCO DO BRASIL SA	1.660.0000.0052.00	15,00	0,00	15,00
29/05	EMP.	394	388/24	3.3.90.30.23.01.00.00				MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	1.500.0000.0000.00	1,55	1,55	0,00
29/05	EMP.	397	50/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	26,17	26,17	0,00
									Total Geral :	**292.878,56**	**3.036,69**	**289.841,87**