ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 01/07/2024
Data inicial: 01/03/2024
Data de final: 31/03/2024

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										**265.859,94**	**3.295,45**	**262.564,49**
01/03	EMP.	115	34/24	3.3.90.30.28.01.00.00				D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	1.500.0000.0000.00	1,24	1,24	0,00
01/03	EMP.	116	37/24	3.3.90.30.16.01.00.00				ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.500.0000.0000.00	1,33	1,33	0,00
01/03	EMP.	117	40/24	3.3.90.30.16.01.00.00				DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.500.0000.0000.00	1,44	1,44	0,00
01/03	EMP.	118	35/24	3.3.90.30.28.01.00.00				DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1,38	1,38	0,00
04/03	EMP.	108	53/24	3.3.90.30.04.00.00.00			60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.500.0000.0000.00	0,28	0,28	0,00
05/03	RESTO	106	2/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1,57	1,57	0,00
05/03	EMP.	107	5/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1,55	1,55	0,00
05/03	EMP.	109	67/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	0,51	0,51	0,00
05/03	EMP.	110	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
05/03	EMP.	111	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
05/03	EMP.	112	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
05/03	EMP.	124	109/24	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	2.660.0000.0352.00	2,29	2,29	0,00
07/03	EMP.	87	92/24	3.3.90.08.01.00.00.00		52.733-5		LUCIMARA RIBEIRO DA SILVA	2.665.0000.0353.00	1.994,16	0,00	1.994,16
07/03	EMP.	88	87/24	3.3.90.08.03.00.00.00		52.733-5		STHEFANI RODRIGUES DOS SANTOS	2.665.0000.0353.00	2.824,00	0,00	2.824,00
07/03	EMP.	89	91/24	3.3.90.08.03.00.00.00		52.733-5		KAMILA DE LIMA JASKIU	2.665.0000.0353.00	2.824,00	0,00	2.824,00
07/03	EMP.	90	64/24	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	4/2023	BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE	1.500.0000.0000.00	41.559,71	0,00	41.559,71
07/03	EMP.	91	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	267,38	0,00	267,38
07/03	EMP.	92	81/24	3.3.90.39.41.00.00.00		25513-0		LIGEIRINHO GRILL LTDA	1.500.0000.0000.00	44,00	0,00	44,00
07/03	EMP.	93	83/24	3.3.90.39.41.00.00.00		25513-0		LIGEIRINHO GRILL LTDA	1.500.0000.0000.00	44,00	0,00	44,00
07/03	EMP.	94	82/24	3.3.90.39.41.00.00.00		25513-0		LIGEIRINHO GRILL LTDA	1.500.0000.0000.00	41,00	0,00	41,00
07/03	EMP.	95	93/24	3.3.90.08.01.00.00.00		25513-0		LUCIMARA RIBEIRO DA SILVA	1.500.0000.0000.00	1.805,84	0,00	1.805,84
07/03	EMP.	96	85/24	3.3.90.39.41.00.00.00		25513-0		PIZZARIA SILVA LTDA	1.500.0000.0000.00	54,50	0,00	54,50
07/03	EMP.	97	66/24	3.3.90.30.16.01.00.00		25513-0	185/2023	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	74,76	0,00	74,76
07/03	EMP.	98	65/24	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	38/2023	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA	1.500.0000.0000.00	187,20	0,00	187,20
07/03	EMP.	99	84/24	3.3.90.39.41.00.00.00		25513-0		RESTAURANTE PANDA ORIENTALLI LTDA	1.500.0000.0000.00	115,53	0,00	115,53
07/03	EMP.	100	88/24	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	38/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	153,65	0,00	153,65
07/03	EMP.	101	86/24	3.3.90.39.41.00.00.00		25513-0		PIZZARIA SILVA LTDA	1.500.0000.0000.00	56,50	0,00	56,50
07/03	EMP.	122	98/24	3.3.90.39.99.00.00.00			7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	163,87	163,87	0,00
07/03	EMP.	127	115/24	3.3.90.39.99.00.00.00			7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2.660.0000.0352.00	154,66	154,66	0,00
11/03	EMP.	135	125/24	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	2.665.0000.0353.00	3,92	3,92	0,00
11/03	EMP.	136	113/24	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
13/03	EMP.	102	94/24	3.1.90.13.02.00.00.00		46.604-2		INSS	2.660.0000.0352.00	910,15	0,00	910,15
13/03	EMP.	103	109/24	3.3.90.30.07.01.00.00		46.604-2	38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	2.660.0000.0352.00	188,91	0,00	188,91
13/03	EMP.	104	110/24	3.3.90.30.07.01.00.00		46.604-2	11/2023	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	2.660.0000.0352.00	263,57	0,00	263,57

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/03	EMP.	105	111/24	3.3.90.30.07.01.00.00		46.604-2	11/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	2.660.0000.0352.00	178,54	0,00	178,54
13/03	EMP.	106	115/24	3.3.90.39.99.00.00.00		59.698-1	7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2.660.0000.0352.00	2.988,74	0,00	2.988,74
13/03	EMP.	107	108/24	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		ADRIANA BACKES	1.500.0000.0000.00	2.824,00	0,00	2.824,00
13/03	EMP.	108	53/24	3.3.90.30.04.00.00.00		25513-0	60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.500.0000.0000.00	116,72	0,00	116,72
13/03	EMP.	109	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
13/03	EMP.	110	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
13/03	EMP.	111	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
13/03	EMP.	112	34/24	3.3.90.30.28.01.00.00		25513-0		D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	1.500.0000.0000.00	102,26	0,00	102,26
13/03	EMP.	113	40/24	3.3.90.30.16.01.00.00		25513-0		DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.500.0000.0000.00	118,56	0,00	118,56
13/03	EMP.	114	35/24	3.3.90.30.28.01.00.00		25513-0		DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	113,82	0,00	113,82
13/03	EMP.	115	37/24	3.3.90.30.16.01.00.00		25513-0		ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.500.0000.0000.00	109,15	0,00	109,15
13/03	EMP.	116	89/24	3.3.90.39.16.00.00.00		25513-0	101/2023	MULTISERVICE LTDA	1.500.0000.0000.00	44,70	0,00	44,70
13/03	EMP.	117	90/24	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
13/03	EMP.	118	121/24	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		FRANCIS JOSE ARAY DIAZ	1.500.0000.0000.00	2.824,00	0,00	2.824,00
13/03	EMP.	119	123/24	3.3.90.08.01.00.00.00		25513-0		IVADIR BERGAMO	1.500.0000.0000.00	4.236,00	0,00	4.236,00
13/03	EMP.	120	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
13/03	EMP.	121	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
13/03	EMP.	122	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
13/03	EMP.	123	98/24	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	3.166,73	0,00	3.166,73
13/03	EMP.	124	67/24	3.3.90.30.22.01.00.00		25513-0	140/2023	NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	41,59	0,00	41,59
13/03	EMP.	125	120/24	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		NIVIANNYS DE LOS ANGELES VASQUEZ	1.500.0000.0000.00	2.824,00	0,00	2.824,00
13/03	RESTO	126	2/23	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	620,56	0,00	620,56
13/03	EMP.	127	5/24	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	614,91	0,00	614,91
13/03	EMP.	128	95/24	3.3.90.39.19.00.00.00		25513-0		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.0000.0000.00	149,37	0,00	149,37
13/03	EMP.	129	96/24	3.3.90.39.19.00.00.00		25513-0		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.0000.0000.00	298,74	0,00	298,74
13/03	EMP.	130	97/24	3.3.90.39.19.00.00.00		25513-0		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.0000.0000.00	298,74	0,00	298,74
13/03	EMP.	131	122/24	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
13/03	EMP.	138	127/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	2.665.0000.0353.00	1,80	1,80	0,00
13/03	EMP.	139	39/24	3.3.90.30.16.01.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.0000.0000.00	1,31	1,31	0,00
13/03	D.EX.		29/24		29	46.604-2		INSS	2.660.0000.0352.00	883,47	0,00	883,47
18/03	EMP.	132	125/24	3.3.90.30.07.01.00.00		42416-1	38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	2.665.0000.0353.00	323,30	0,00	323,30
18/03	EMP.	133	113/24	3.3.90.30.04.00.00.00		42416-1	60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2.665.0000.0353.00	399,04	0,00	399,04
18/03	EMP.	134	124/24	3.3.90.30.07.01.00.00		42416-1	38/2023	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA	2.665.0000.0353.00	131,48	0,00	131,48
18/03	EMP.	135	127/24	3.3.90.30.22.01.00.00		42416-1	140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	2.665.0000.0353.00	148,80	0,00	148,80
18/03	EMP.	136	39/24	3.3.90.30.16.01.00.00		25513-0		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.0000.0000.00	107,98	0,00	107,98

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
18/03	EMP.	137	116/24	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	4/2023	BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE	1.500.0000.0000.00	41.169,76	0,00	41.169,76
18/03	EMP.	138	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
18/03	EMP.	139	132/24	3.3.90.39.53.00.00.00		58.739-7	8/2023	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	2.665.0000.0353.00	3.670,98	0,00	3.670,98
18/03	EMP.	140	133/24	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0	8/2023	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.500.0000.0000.00	18.816,82	0,00	18.816,82
18/03	EMP.	142	68/24	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	4,15	4,15	0,00
18/03	EMP.	143	45/24	4.4.90.52.34.00.00.00				REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	91,68	91,68	0,00
18/03	D.EX.		31/24		31	46.604-2		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2.660.0000.0352.00	8,91	0,00	8,91
21/03	EMP.	141	68/24	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	342,35	0,00	342,35
21/03	EMP.	142	24/24	3.3.90.39.15.00.00.00		25513-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	185,40	0,00	185,40
21/03	EMP.	143	162/24	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		HELLEN CAROLINA ALVES PEREIRA	1.500.0000.0000.00	2.824,00	0,00	2.824,00
21/03	EMP.	144	161/24	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		REUNIDAS TRANSPORTES S.A	1.500.0000.0000.00	157,37	0,00	157,37
21/03	EMP.	145	45/24	4.4.90.52.34.00.00.00		25513-0		REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	7.548,32	0,00	7.548,32
21/03	EMP.	146	21/24	3.3.90.39.15.00.00.00		25513-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	30,00	0,00	30,00
21/03	EMP.	147	160/24	3.3.90.39.44.00.00.00		25513-0		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	66,65	0,00	66,65
21/03	EMP.	148	36/24	3.3.90.30.21.01.00.00		46.613-1		COMERCIAL HERZOG LTDA	1.660.0000.0052.00	174,80	0,00	174,80
21/03	RESTO	149	852/23	3.3.90.30.22.01.00.00		50.916-7	140/2023	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.665.0000.0053.00	29,10	0,00	29,10
21/03	EMP.	156	128/24	4.4.90.52.35.00.00.00				REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	6,76	6,76	0,00
21/03	EMP.	157	130/24	4.4.90.52.35.00.00.00				REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.660.0000.0052.00	6,76	6,76	0,00
21/03	EMP.	164	173/24	3.3.90.39.99.00.00.00			7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2.660.0000.0352.00	430,58	430,58	0,00
21/03	EMP.	165	174/24	3.3.90.39.99.00.00.00			7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2.660.0000.0352.00	178,45	178,45	0,00
22/03	EMP.	155	112/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	SUPER DELAZERI LTDA	2.660.0000.0352.00	0,97	0,97	0,00
25/03	EMP.	163	172/24	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	1.977,08	1.977,08	0,00
26/03	EMP.	150	172/24	3.1.90.11.01.00.00.00		46.604-2		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	8.522,64	0,00	8.522,64
26/03	EMP.	151	168/24	3.3.90.08.01.00.00.00		25513-0		ELISANDRI MARIJAR SIEPMANN	1.500.0000.0000.00	4.236,00	0,00	4.236,00
26/03	EMP.	152	128/24	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
26/03	EMP.	153	169/24	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		ASHLEY DEXIREE AMAYA JIMENEZ	1.500.0000.0000.00	2.824,00	0,00	2.824,00
26/03	EMP.	154	171/24	3.3.90.14.14.00.00.00		25513-0		GABRIELA BELOTO MOREIRA BELLOTTO	1.500.0000.0000.00	625,00	0,00	625,00
26/03	EMP.	155	119/24	3.3.90.30.22.01.00.00		25513-0	140/2023	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	54,80	0,00	54,80
26/03	EMP.	156	136/24	3.3.90.30.17.00.00.00		46.607-7		LUCIANO PILATTI	2.660.0000.0352.00	327,00	0,00	327,00
26/03	EMP.	157	130/24	4.4.90.52.35.00.00.00		46.613-1		REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.660.0000.0052.00	557,24	0,00	557,24
26/03	EMP.	158	104/24	3.3.90.30.26.01.00.00		50.916-7	201/2023	INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.665.0000.0353.00	448,65	0,00	448,65
26/03	RESTO	159	847/23	3.3.90.30.99.01.00.00		42416-1	140/2023	PERFECT CLEAN LTDA	2.665.0000.0353.00	19,45	0,00	19,45
26/03	EMP.	160	103/24	3.3.90.30.26.01.00.00		42416-1	201/2023	INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.665.0000.0353.00	448,70	0,00	448,70
26/03	EMP.	161	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	8.600,00	0,00	8.600,00
26/03	EMP.	162	137/24	3.3.90.30.17.00.00.00		43.579-1		LUCIANO PILATTI	2.665.0000.0353.00	327,00	0,00	327,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/03	EMP.	163	112/24	3.3.90.30.22.01.00.00		46.613-1	140/2023	SUPER DELAZERI LTDA	2.660.0000.0352.00	80,33	0,00	80,33
26/03	EMP.	185	218/24	3.3.90.39.99.00.00.00			7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	165,23	165,23	0,00
26/03	D.EX.		15/24		15	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4,58	0,00	4,58
26/03	D.EX.		20/24		20	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,21	0,00	1,21
26/03	D.EX.		32/24		32	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	13,46	0,00	13,46
26/03	D.EX.		33/24		33	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,87	0,00	1,87
26/03	D.EX.		34/24		34	46.604-2		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	2,29	0,00	2,29
26/03	D.EX.		35/24		35	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,24	0,00	1,24
26/03	D.EX.		36/24		36	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,33	0,00	1,33
26/03	D.EX.		37/24		37	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,44	0,00	1,44
26/03	D.EX.		38/24		38	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,38	0,00	1,38
26/03	D.EX.		39/24		39	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	0,28	0,00	0,28
26/03	D.EX.		40/24		40	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,57	0,00	1,57
26/03	D.EX.		41/24		41	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,55	0,00	1,55
26/03	D.EX.		42/24		42	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	0,51	0,00	0,51
26/03	D.EX.		43/24		43	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4,31	0,00	4,31
26/03	D.EX.		44/24		44	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4,32	0,00	4,32
26/03	D.EX.		45/24		45	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4,92	0,00	4,92
26/03	D.EX.		46/24		46	59.698-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	154,66	0,00	154,66
26/03	D.EX.		47/24		47	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,80	0,00	1,80
26/03	D.EX.		48/24		48	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,80	0,00	1,80
26/03	D.EX.		49/24		49	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2,05	0,00	2,05
26/03	D.EX.		50/24		50	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	163,87	0,00	163,87
26/03	D.EX.		51/24		51	42416-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.665.0000.0353.00	6,68	0,00	6,68
26/03	D.EX.		52/24		52	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,31	0,00	1,31
26/03	D.EX.		53/24		53	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	95,83	0,00	95,83
26/03	D.EX.		54/24		54	46.604-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.660.0000.0352.00	650,00	0,00	650,00
26/03	D.EX.		56/24		56	46.604-2		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	333,94	0,00	333,94
27/03	EMP.	174	139/24	3.3.90.30.22.01.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	2.665.0000.0353.00	1,29	1,29	0,00
27/03	EMP.	188	50/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	17,63	17,63	0,00
27/03	EMP.	189	176/24	3.3.90.39.99.00.00.00			7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2.660.0000.0352.00	57,56	57,56	0,00
28/03	EMP.	164	202/24	3.3.90.39.81.00.00.00		25513-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	186,31	0,00	186,31
28/03	EMP.	165	203/24	3.3.90.39.81.00.00.00		52.733-5		BANCO DO BRASIL SA	1.665.0000.0053.00	24,00	0,00	24,00
28/03	EMP.	166	204/24	3.3.90.39.81.00.00.00		42416-1		BANCO DO BRASIL SA	1.665.0000.0053.00	8,21	0,00	8,21
28/03	EMP.	167	205/24	3.3.90.39.81.00.00.00		50.916-7		BANCO DO BRASIL SA	1.665.0000.0053.00	4,44	0,00	4,44

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 01/07/2024
Data inicial: 01/03/2024
Data de final: 31/03/2024

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
28/03	EMP.	168	206/24	3.3.90.39.81.00.00.00		43.579-1		BANCO DO BRASIL SA	1.665.0000.0053.00	12,00	0,00	12,00
									Total Geral :	**265.859,94**	**3.295,45**	**262.564,49**