ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Data de emissão: 13/11/2024
Data inicial: 01/10/2024
Data de final: 31/10/2024

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										**206.864,85**	**335,70**	**206.529,15**
03/10	EMP.	743	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
03/10	EMP.	744	671/24	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		MARIA ALEJANDRA SANEZ ARAY	1.500.0000.0000.00	2.824,00	0,00	2.824,00
03/10	EMP.	745	672/24	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		JAINE TRINDADE DA SILVA	1.500.0000.0000.00	2.824,00	0,00	2.824,00
03/10	EMP.	746	682/24	3.3.90.39.15.00.00.00		25513-0	207/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA	1.500.0000.0000.00	313,25	0,00	313,25
03/10	EMP.	747	674/24	3.3.90.30.07.01.00.00		42416-1	77/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.665.0000.0053.00	1.241,31	0,00	1.241,31
03/10	EMP.	748	677/24	3.3.90.30.07.01.00.00		59.698-1	77/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	2.660.0000.0352.00	60,51	0,00	60,51
03/10	EMP.	749	670/24	3.3.90.30.07.01.00.00		59.698-1	77/2024	SILVANA FRACARO	2.660.0000.0352.00	951,50	0,00	951,50
03/10	EMP.	750	673/24	3.3.90.30.07.01.00.00		59.698-1	77/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	2.660.0000.0352.00	1.180,76	0,00	1.180,76
03/10	EMP.	769	5/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	4,76	4,76	0,00
03/10	EMP.	770	390/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2,01	2,01	0,00
03/10	EMP.	771	4/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	0,95	0,95	0,00
03/10	EMP.	772	390/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2,70	2,70	0,00
03/10	EMP.	773	535/24	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.660.0000.0052.00	5,91	5,91	0,00
03/10	EMP.	774	536/24	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	6,73	6,73	0,00
03/10	EMP.	775	537/24	3.3.90.37.03.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	5,91	5,91	0,00
03/10	EMP.	777	706/24	3.3.90.39.99.00.00.00				REUNIDAS TRANSPORTES S.A	1.500.0000.0000.00	0,82	0,82	0,00
04/10	EMP.	776	661/24	3.3.90.30.30.00.00.00				PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	2.660.0000.0352.00	2,82	2,82	0,00
08/10	EMP.	783	606/24	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	2.660.0000.0352.00	6,55	6,55	0,00
08/10	EMP.	784	607/24	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	3,28	3,28	0,00
10/10	EMP.	751	384/24	3.3.90.39.15.00.00.00		46.613-1	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.660.0000.0052.00	648,90	0,00	648,90
10/10	EMP.	752	535/24	3.3.90.39.77.00.00.00		46.613-1	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.660.0000.0052.00	80,87	0,00	80,87
10/10	EMP.	753	661/24	3.3.90.30.30.00.00.00		59.698-1		PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	2.660.0000.0352.00	231,78	0,00	231,78
10/10	EMP.	754	709/24	3.3.90.30.07.01.00.00		52.733-5	4/2023	BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE	1.665.0000.0053.00	25.800,00	0,00	25.800,00
10/10	EMP.	755	213/24	3.3.90.30.07.01.00.00		43.579-1	11/2023	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	2.665.0000.0353.00	143,00	0,00	143,00
10/10	EMP.	756	372/24	3.3.90.30.44.00.00.00		43.579-1	35/2024	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.665.0000.0053.00	301,15	0,00	301,15
10/10	EMP.	757	576/24	3.3.90.30.16.01.00.00		43.579-1	35/2024	PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA	2.665.0000.0353.00	77,40	0,00	77,40
10/10	EMP.	758	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
10/10	EMP.	759	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
10/10	EMP.	760	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
10/10	EMP.	761	651/24	3.3.90.30.16.01.00.00		25513-0		2B DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.0000.0000.00	135,20	0,00	135,20
10/10	EMP.	762	710/24	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	4/2023	BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE	1.500.0000.0000.00	17.536,13	0,00	17.536,13
10/10	EMP.	763	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	341,63	0,00	341,63
10/10	EMP.	764	536/24	3.3.90.39.77.00.00.00		25513-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	92,31	0,00	92,31
10/10	EMP.	765	537/24	3.3.90.37.03.00.00.00		25513-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	81,03	0,00	81,03

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/10	EMP.	766	704/24	3.3.90.08.01.00.00.00		25513-0		MARCIA SANTINA TOLDO	1.500.0000.0000.00	3.150,00	0,00	3.150,00
10/10	EMP.	767	624/24	4.4.90.52.42.00.00.00		25513-0		HERVAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	1.500.0000.0000.00	639,00	0,00	639,00
10/10	EMP.	768	697/24	3.3.90.39.12.00.00.00		25513-0	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	108,93	0,00	108,93
10/10	EMP.	769	4/24	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	377,73	0,00	377,73
10/10	EMP.	770	390/24	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.071,32	0,00	1.071,32
10/10	EMP.	771	705/24	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
10/10	EMP.	772	5/24	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.888,07	0,00	1.888,07
10/10	EMP.	773	390/24	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	795,01	0,00	795,01
10/10	EMP.	774	706/24	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		REUNIDAS TRANSPORTES S.A	1.500.0000.0000.00	33,32	0,00	33,32
15/10	EMP.	792	545/24	3.3.90.30.07.01.00.00			77/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.660.0000.0052.00	2,63	2,63	0,00
17/10	EMP.	806	768/24	3.3.90.39.99.00.00.00			112/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2.660.0000.0352.00	32,94	32,94	0,00
21/10	EMP.	775	373/24	3.3.90.30.44.00.00.00		50.916-7	35/2024	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.665.0000.0053.00	8,78	0,00	8,78
21/10	EMP.	776	373/24	3.3.90.30.44.00.00.00		43.579-1	35/2024	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.665.0000.0053.00	3,40	0,00	3,40
21/10	EMP.	777	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
21/10	EMP.	778	728/24	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
21/10	EMP.	779	730/24	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		ALANA VITORIA DE SOUZA CAITANO	1.500.0000.0000.00	2.824,00	0,00	2.824,00
21/10	EMP.	780	729/24	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		ERICA APARECIDA TEODORO DA SILVA	1.500.0000.0000.00	2.824,00	0,00	2.824,00
21/10	EMP.	781	606/24	3.3.90.30.07.01.00.00		59.698-1		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	2.660.0000.0352.00	539,45	0,00	539,45
21/10	EMP.	782	707/24	3.3.90.30.07.01.00.00		59.698-1	77/2024	BARATAO ATACADISTA LTDA	2.660.0000.0352.00	33,88	0,00	33,88
21/10	EMP.	783	599/24	3.3.90.30.07.01.00.00		59.698-1	77/2024	BARATAO ATACADISTA LTDA	2.660.0000.0352.00	448,49	0,00	448,49
21/10	EMP.	784	693/24	4.4.90.52.42.00.00.00		49.145-4		AZ METAL LTDA	2.660.0000.0352.00	550,00	0,00	550,00
21/10	EMP.	785	662/24	4.4.90.52.35.00.00.00		49.145-4		ENOQUE INFORMATICA LTDA	2.660.0000.0352.00	1.800,00	0,00	1.800,00
21/10	EMP.	786	383/24	3.3.90.39.15.00.00.00		49.145-4	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.660.0000.0052.00	185,40	0,00	185,40
21/10	EMP.	787	692/24	3.3.90.30.17.00.00.00		49.145-4		AZ METAL LTDA	2.660.0000.0352.00	119,00	0,00	119,00
21/10	EMP.	788	645/24	3.3.90.39.63.00.00.00		49.145-4	35/2024	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.660.0000.0352.00	1.770,00	0,00	1.770,00
21/10	EMP.	789	548/24	3.3.90.30.22.00.00.00		46.613-1	140/2023	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E	1.660.0000.0052.00	101,64	0,00	101,64
21/10	EMP.	790	545/24	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	77/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.660.0000.0052.00	217,24	0,00	217,24
21/10	EMP.	791	607/24	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	269,78	0,00	269,78
21/10	EMP.	792	760/24	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		ALINE APARECIDA MACHADO	1.500.0000.0000.00	2.824,00	0,00	2.824,00
23/10	EMP.	809	749/24	3.3.90.30.16.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	2.660.0000.0352.00	4,31	4,31	0,00
23/10	EMP.	810	737/24	3.3.90.30.22.01.00.00				TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	2.660.0000.0352.00	4,98	4,98	0,00
23/10	EMP.	812	566/24	3.3.90.30.22.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	2.660.0000.0352.00	9,46	9,46	0,00
23/10	EMP.	813	567/24	3.3.90.30.22.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.660.0000.0052.00	4,72	4,72	0,00
23/10	EMP.	815	727/24	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	2.660.0000.0352.00	2,15	2,15	0,00
24/10	EMP.	793	779/24	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.0000.0000.00	1.612,01	0,00	1.612,01

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 13/11/2024
Data inicial: 01/10/2024
Data de final: 31/10/2024

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
25/10	EMP.	794	769/24	3.3.90.30.07.01.00.00		59.698-1	9/2024	RESTAURANTE TAINHA EIRELI	2.660.0000.0352.00	2.896,63	0,00	2.896,63
25/10	EMP.	795	772/24	3.3.90.30.07.01.00.00		59.698-1	77/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	2.660.0000.0352.00	1.205,36	0,00	1.205,36
25/10	EMP.	796	727/24	3.3.90.30.07.01.00.00		59.698-1		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	2.660.0000.0352.00	177,13	0,00	177,13
25/10	EMP.	797	768/24	3.3.90.39.99.00.00.00		59.698-1	112/2024	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2.660.0000.0352.00	625,86	0,00	625,86
25/10	EMP.	798	566/24	3.3.90.30.22.01.00.00		59.698-1		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	2.660.0000.0352.00	778,54	0,00	778,54
25/10	EMP.	799	725/24	3.3.90.30.21.01.00.00		59.698-1		RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	2.660.0000.0352.00	231,80	0,00	231,80
25/10	EMP.	800	771/24	3.3.90.39.15.00.00.00		59.698-1	84/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA	2.660.0000.0352.00	341,55	0,00	341,55
25/10	EMP.	801	761/24	3.3.90.39.15.00.00.00		49.145-4	84/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA	2.660.0000.0352.00	127,60	0,00	127,60
25/10	EMP.	802	667/24	3.3.90.30.17.00.00.00		49.145-4		EDER BASTOS & CIA LTDA	2.660.0000.0352.00	119,50	0,00	119,50
25/10	EMP.	803	737/24	3.3.90.30.22.01.00.00		49.145-4		TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	2.660.0000.0352.00	410,02	0,00	410,02
25/10	EMP.	804	749/24	3.3.90.30.16.01.00.00		49.145-4		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	2.660.0000.0352.00	355,09	0,00	355,09
25/10	EMP.	805	732/24	3.3.90.40.01.00.00.00		58.738-9		LOGICIEL INFORMATIQUE LTDA	1.665.0000.0053.00	320,00	0,00	320,00
25/10	EMP.	806	547/24	3.3.90.30.07.01.00.00		52.733-5	10/2023	RESTAURANTE TAINHA EIRELI	1.665.0000.0053.00	36,80	0,00	36,80
25/10	EMP.	807	775/24	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	77/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.660.0000.0052.00	182,03	0,00	182,03
25/10	EMP.	808	770/24	3.3.90.39.15.00.00.00		46.613-1	84/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA	1.660.0000.0052.00	255,20	0,00	255,20
25/10	EMP.	809	500/24	3.3.90.39.24.00.00.00		46.613-1	35/2024	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.660.0000.0052.00	1.020,00	0,00	1.020,00
25/10	EMP.	810	499/24	3.3.90.39.24.00.00.00		46.613-1	35/2024	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.660.0000.0052.00	775,30	0,00	775,30
25/10	EMP.	811	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	1.075,00	0,00	1.075,00
25/10	EMP.	812	567/24	3.3.90.30.22.01.00.00		46.613-1		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.660.0000.0052.00	389,28	0,00	389,28
25/10	EMP.	813	733/24	3.3.90.40.01.00.00.00		25513-0		LOGICIEL INFORMATIQUE LTDA	1.500.0000.0000.00	640,00	0,00	640,00
25/10	EMP.	814	778/24	3.3.90.08.01.00.00.00		25513-0		ELIANI RIBEIRO DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	4.236,00	0,00	4.236,00
25/10	EMP.	815	731/24	3.3.90.40.01.00.00.00		25513-0		LOGICIEL INFORMATIQUE LTDA	1.500.0000.0000.00	320,00	0,00	320,00
25/10	EMP.	816	734/24	3.3.90.40.01.00.00.00		25513-0		LOGICIEL INFORMATIQUE LTDA	1.500.0000.0000.00	320,00	0,00	320,00
25/10	EMP.	817	777/24	3.3.90.08.01.00.00.00		25513-0		GUMERCINDO FERREIRA DO AMARAL	1.500.0000.0000.00	4.236,00	0,00	4.236,00
25/10	EMP.	818	156/24	3.3.90.35.01.00.00.00		25513-0	1/2024	K&B DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	1.500.0000.0000.00	3.225,00	0,00	3.225,00
25/10	D.EX.		265/24		265	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2,37	0,00	2,37
25/10	D.EX.		266/24		266	59.698-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	0,73	0,00	0,73
25/10	D.EX.		267/24		267	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	17,23	0,00	17,23
25/10	D.EX.		268/24		268	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5,49	0,00	5,49
25/10	D.EX.		270/24		270	46.613-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.660.0000.0052.00	4,17	0,00	4,17
25/10	D.EX.		271/24		271	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4,76	0,00	4,76
25/10	D.EX.		272/24		272	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	0,82	0,00	0,82
25/10	D.EX.		273/24		273	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2,01	0,00	2,01
25/10	D.EX.		274/24		274	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	0,95	0,00	0,95
25/10	D.EX.		275/24		275	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2,70	0,00	2,70

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 13/11/2024
Data inicial: 01/10/2024
Data de final: 31/10/2024

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
25/10	D.EX.		276/24		276	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4,75	0,00	4,75
25/10	D.EX.		277/24		277	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4,17	0,00	4,17
25/10	D.EX.		278/24		278	46.613-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.660.0000.0052.00	1,74	0,00	1,74
25/10	D.EX.		279/24		279	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,98	0,00	1,98
25/10	D.EX.		280/24		280	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,74	0,00	1,74
25/10	D.EX.		281/24		281	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3,28	0,00	3,28
25/10	D.EX.		282/24		282	59.698-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	6,55	0,00	6,55
25/10	D.EX.		283/24		283	46.613-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.660.0000.0052.00	2,63	0,00	2,63
25/10	D.EX.		284/24		284	46.613-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.660.0000.0052.00	4,72	0,00	4,72
25/10	D.EX.		285/24		285	59.698-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	9,46	0,00	9,46
25/10	D.EX.		286/24		286	59.698-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	2,15	0,00	2,15
25/10	D.EX.		287/24		287	49.145-4		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	4,98	0,00	4,98
25/10	D.EX.		288/24		288	49.145-4		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	4,31	0,00	4,31
25/10	D.EX.		289/24		289	59.698-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	32,94	0,00	32,94
29/10	EMP.	825	708/24	3.3.90.30.07.01.00.00			77/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	2.660.0000.0352.00	0,84	0,84	0,00
29/10	EMP.	826	713/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E	1.665.0000.0053.00	1,62	1,62	0,00
29/10	EMP.	827	766/24	3.3.90.30.04.00.00.00			78/2024	OURO GAS LTDA	2.660.0000.0352.00	0,74	0,74	0,00
29/10	EMP.	834	776/24	3.3.90.30.20.00.00.00			13/2024	MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	2.660.0000.0352.00	27,06	27,06	0,00
30/10	EMP.	836	763/24	3.3.90.39.99.00.00.00			112/2024	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA -	1.500.0000.0000.00	163,20	163,20	0,00
30/10	EMP.	837	680/24	3.3.90.39.99.00.00.00			112/2024	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA -	2.660.0000.0352.00	14,02	14,02	0,00
31/10	EMP.	819	786/24	3.3.90.39.81.00.00.00		25513-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	155,20	0,00	155,20
31/10	EMP.	820	787/24	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
31/10	EMP.	821	788/24	3.3.90.39.81.00.00.00		46.613-1		BANCO DO BRASIL SA	1.660.0000.0052.00	49,80	0,00	49,80
31/10	EMP.	822	789/24	3.3.90.39.81.00.00.00		49.145-4		BANCO DO BRASIL SA	1.660.0000.0052.00	51,20	0,00	51,20
31/10	EMP.	823	790/24	3.3.90.39.81.00.00.00		58.738-9		BANCO DO BRASIL SA	1.665.0000.0053.00	8,20	0,00	8,20
31/10	EMP.	824	791/24	3.3.90.39.81.00.00.00		52.733-5		BANCO DO BRASIL SA	1.665.0000.0053.00	16,40	0,00	16,40
31/10	EMP.	825	792/24	3.3.90.39.81.00.00.00		43.579-1		BANCO DO BRASIL SA	1.665.0000.0053.00	15,00	0,00	15,00
31/10	EMP.	840	786/24	3.3.90.39.81.00.00.00				BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	1,20	1,20	0,00
31/10	EMP.	849	696/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	10,88	10,88	0,00
31/10	EMP.	850	697/24	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	12,51	12,51	0,00
									Total Geral :	**206.864,85**	**335,70**	**206.529,15**