



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 1 / 4

Data de emissão: 03/07/2023

Data inicial: 01/02/2023

Data de final: 28/02/2023

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										182.611,78	2.806,65	179.805,13
03/02	EMP.	55	80/23	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	2,96	2,96	0,00
03/02	EMP.	56	81/23	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	2,60	2,60	0,00
03/02	EMP.	57	82/23	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.500.0000.0300.00	2,59	2,59	0,00
06/02	EMP.	26	53/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		MARIA EDUARDA CAMARGO ZARDINELLO	1.500.0000.0000.00	2.604,00	0,00	2.604,00
06/02	EMP.	27	52/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		JAQUELINE CRISTINA ALVES	1.500.0000.0000.00	2.604,00	0,00	2.604,00
06/02	EMP.	28	49/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	77,25	0,00	77,25
06/02	EMP.	29	48/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	77,25	0,00	77,25
06/02	EMP.	30	54/23	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	5.373,75	0,00	5.373,75
06/02	EMP.	31	50/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	85,00	0,00	85,00
06/02	EMP.	32	51/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		TATIANE DE ALMEIDA MARQUES DE AMARANTE	1.500.0000.0000.00	2.604,00	0,00	2.604,00
06/02	EMP.	33	62/23	3.3.50.43.99.00.00.00		25513-0		LAR MENINO DEUS	1.500.0000.0000.00	6.800,00	0,00	6.800,00
06/02	EMP.	34	75/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		BIANCA PAOLA DE ALMEIDA	2.500.0000.0300.00	2.604,00	0,00	2.604,00
06/02	EMP.	35	70/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		EMILIANE APARECIDA LUIZ	2.500.0000.0300.00	2.604,00	0,00	2.604,00
06/02	EMP.	36	73/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		FREYDIMAR DE LAS NIEVES NARVAEZ	2.500.0000.0300.00	2.604,00	0,00	2.604,00
06/02	EMP.	37	71/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		THAISSA LAIS DA SILVA AMORA	2.500.0000.0300.00	2.604,00	0,00	2.604,00
06/02	EMP.	38	74/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		LUANA TAINA ALVES GONÇALVES	2.500.0000.0300.00	2.604,00	0,00	2.604,00
06/02	EMP.	39	72/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		VANESSA PAZ PADILHO	2.500.0000.0300.00	2.604,00	0,00	2.604,00
06/02	EMP.	40	76/23	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
08/02	EMP.	63	94/23	3.3.90.39.99.00.00.00			5/2022	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2.665.0000.0353.00	134,79	134,79	0,00
13/02	EMP.	41	10/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		ANGELA APARECIDA DE AVILA	1.500.0000.0000.00	2.604,00	0,00	2.604,00
13/02	EMP.	42	67/23	3.1.71.70.01.00.00.00		25513-0		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	1.500.0000.0000.00	41.704,00	0,00	41.704,00
13/02	EMP.	43	68/23	3.3.71.70.01.00.00.00		25513-0		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	1.500.0000.0000.00	25.196,16	0,00	25.196,16
13/02	EMP.	44	69/23	4.4.71.70.01.00.00.00		25513-0		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	1.500.0000.0000.00	2.172,09	0,00	2.172,09
13/02	EMP.	45	77/23	3.3.90.30.17.00.00.00		25513-0		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	1.500.0000.0000.00	455,00	0,00	455,00
13/02	EMP.	46	78/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	91/2019	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	1.500.0000.0000.00	80,00	0,00	80,00
13/02	EMP.	47	79/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	91/2019	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	1.500.0000.0000.00	80,00	0,00	80,00
13/02	EMP.	48	80/23	3.3.90.39.77.00.00.00		25513-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	95,70	0,00	95,70
13/02	EMP.	49	81/23	3.3.90.39.77.00.00.00		25513-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	84,00	0,00	84,00
13/02	EMP.	50	82/23	3.3.90.39.77.00.00.00		25513-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.500.0000.0300.00	83,85	0,00	83,85
13/02	RESTO	51	103/22	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	380,70	0,00	380,70
13/02	EMP.	52	19/23	3.3.90.30.22.01.00.00		25513-0		MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	51,60	0,00	51,60



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 2 / 4

Data de emissão: 03/07/2023

Data inicial: 01/02/2023

Data de final: 28/02/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/02	RESTO	53	689/22	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	700,00	0,00	700,00
13/02	RESTO	54	104/22	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	27,93	0,00	27,93
13/02	EMP.	55	18/23	3.3.90.30.22.01.00.00		25513-0		SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	64,00	0,00	64,00
13/02	EMP.	56	3/23	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	86,50	0,00	86,50
13/02	EMP.	57	83/23	3.3.90.39.80.00.00.00		25513-0		SILVA & SILVA HOTEIS EIRELI	2.500.0000.0300.00	206,00	0,00	206,00
13/02	EMP.	58	15/23	3.3.90.30.22.01.00.00		25513-0		SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	115,00	0,00	115,00
22/02	EMP.	59	64/23	3.1.90.13.02.00.00.00		46.613-1		INSS	2.660.0000.0352.00	1.258,45	0,00	1.258,45
22/02	EMP.	60	65/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.145-4		INSS	2.660.0000.0352.00	1.473,07	0,00	1.473,07
22/02	EMP.	61	91/23	3.3.90.39.44.00.00.00		25513-0		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	59,06	0,00	59,06
22/02	EMP.	62	90/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.500.0000.0000.00	229,90	0,00	229,90
22/02	EMP.	64	98/23	3.3.90.30.16.01.00.00		25513-0	114/2022	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	55,50	0,00	55,50
22/02	EMP.	65	93/23	3.3.90.39.12.00.00.00		25513-0		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	300,32	0,00	300,32
22/02	EMP.	66	100/23	3.3.90.30.16.01.00.00		25513-0	114/2022	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	7,20	0,00	7,20
22/02	EMP.	67	99/23	3.3.90.30.16.01.00.00		25513-0	114/2022	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	11,20	0,00	11,20
22/02	EMP.	68	102/23	3.3.90.30.16.01.00.00		25513-0	114/2022	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	733,31	0,00	733,31
22/02	EMP.	69	101/23	3.3.90.30.16.01.00.00		25513-0	114/2022	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	233,42	0,00	233,42
22/02	EMP.	70	103/23	3.3.90.39.19.00.00.00		25513-0		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2.500.0000.0300.00	428,07	0,00	428,07
22/02	EMP.	71	107/23	3.3.90.30.16.01.00.00		25513-0	114/2022	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	155,00	0,00	155,00
22/02	EMP.	72	104/23	3.3.90.39.19.00.00.00		25513-0		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.0000.0000.00	142,69	0,00	142,69
22/02	EMP.	73	94/23	3.3.90.39.99.00.00.00		42416-1	5/2022	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2.665.0000.0353.00	2.978,09	0,00	2.978,09
22/02	EMP.	74	97/23	3.3.90.30.07.01.00.00		42416-1	8/2022	DOLMORA & MASSON LTDA	2.665.0000.0353.00	78,50	0,00	78,50
22/02	EMP.	75	95/23	3.3.90.30.07.01.00.00		42416-1	13/2022	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	2.665.0000.0353.00	157,00	0,00	157,00
22/02	EMP.	76	108/23	3.3.90.30.07.01.00.00		42416-1	10/2022	RESTAURANTE TAINHA EIRELI	2.665.0000.0353.00	1.117,00	0,00	1.117,00
22/02	EMP.	77	96/23	3.3.90.30.99.01.00.00		46.613-1	8/2022	DOLMORA & MASSON LTDA	2.660.0000.0352.00	125,10	0,00	125,10
22/02	EMP.	78	114/23	3.3.90.39.99.00.00.00		42416-1	6/2023	DEDETIZACAO SAO JOAO LTDA	2.665.0000.0353.00	85,00	0,00	85,00
22/02	EMP.	79	110/23	3.3.90.08.01.00.00.00		25513-0		ANDREIA JUSSIMARA DIAS DO AMARAL	2.500.0000.0300.00	227,14	0,00	227,14
22/02	EMP.	80	20/23	3.3.90.30.22.01.00.00		25513-0		3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA	1.500.0000.0000.00	424,70	0,00	424,70
22/02	EMP.	81	116/23	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0	6/2022	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.500.0000.0000.00	3.000,00	0,00	3.000,00
22/02	EMP.	82	111/23	3.3.90.08.01.00.00.00		25513-0		ANDREIA JUSSIMARA DIAS DO AMARAL	1.500.0000.0000.00	3.678,86	0,00	3.678,86
22/02	EMP.	83	118/23	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0	6/2022	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.500.0000.0000.00	2.552,00	0,00	2.552,00
22/02	EMP.	84	117/23	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0	6/2022	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.500.0000.0000.00	3.400,00	0,00	3.400,00
22/02	EMP.	85	120/23	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0	6/2022	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.500.0000.0000.00	2.152,00	0,00	2.152,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 3 / 4

Data de emissão: 03/07/2023

Data inicial: 01/02/2023

Data de final: 28/02/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
22/02	EMP.	86	115/23	3.3.90.39.41.00.00.00		25513-0		CHURRASCARIA DO GRINGO LTDA	1.500.0000.0000.00	167,00	0,00	167,00
22/02	EMP.	87	119/23	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0	6/2022	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.500.0000.0000.00	2.152,00	0,00	2.152,00
22/02	EMP.	88	112/23	3.3.90.08.01.00.00.00		25513-0		FUNERARIA E MARMORARIA CIDADE ALTA LTDA	2.500.0000.0300.00	4.500,00	0,00	4.500,00
22/02	EMP.	89	121/23	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0	6/2022	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.500.0000.0000.00	2.552,00	0,00	2.552,00
22/02	EMP.	90	113/23	3.3.90.08.01.00.00.00		25513-0		PALMIRIA DE SOUZA BOENO DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	3.906,00	0,00	3.906,00
22/02	EMP.	92	33/23	3.3.90.30.22.01.00.00		25513-0		SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1.500.0000.0000.00	248,60	0,00	248,60
22/02	EMP.	91	109/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		GABRIELI MOREIRA GOMES PADILHA	1.500.0000.0000.00	2.604,00	0,00	2.604,00
22/02	D.EX.		17/23		17	42416-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.665.0000.0353.00	134,79	0,00	134,79
22/02	D.EX.		4/23		4	46.613-1		INSS	2.660.0000.0352.00	653,40	0,00	653,40
22/02	D.EX.		9/23		9	49.145-4		INSS	2.660.0000.0352.00	794,48	0,00	794,48
24/02	EMP.	102	130/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	1.143,47	1.143,47	0,00
24/02	EMP.	103	131/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	1.520,24	1.520,24	0,00
27/02	EMP.	93	62/23	3.3.50.43.99.00.00.00		25513-0		LAR MENINO DEUS	1.500.0000.0000.00	6.800,00	0,00	6.800,00
27/02	EMP.	94	127/23	3.3.90.30.07.01.00.00		50.916-7	8/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	2.665.0000.0353.00	20,94	0,00	20,94
27/02	EMP.	95	126/23	3.3.90.30.07.01.00.00		42416-1	8/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	2.665.0000.0353.00	177,75	0,00	177,75
27/02	EMP.	96	88/23	4.4.90.52.36.00.00.00		46.607-7		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	2.660.0000.0352.00	175,80	0,00	175,80
27/02	EMP.	97	34/23	3.3.90.30.22.01.00.00		25513-0		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	44,88	0,00	44,88
27/02	EMP.	98	35/23	3.3.90.30.22.01.00.00		25513-0		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	115,00	0,00	115,00
27/02	EMP.	99	128/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		LETICIA SHAIANE MAGALI PEREIRA DE MORAES	1.500.0000.0000.00	2.604,00	0,00	2.604,00
27/02	EMP.	100	48/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	77,25	0,00	77,25
27/02	EMP.	101	50/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	85,00	0,00	85,00
27/02	EMP.	102	129/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		MAGLIS EDDAR QUIJADA BARCENILLA	1.500.0000.0000.00	2.604,00	0,00	2.604,00
27/02	EMP.	103	49/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	77,25	0,00	77,25
27/02	EMP.	104	130/23	3.1.90.11.01.00.00.00		46.613-1		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	4.616,05	0,00	4.616,05
27/02	EMP.	105	131/23	3.1.90.11.01.00.00.00		49.145-4		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	4.956,67	0,00	4.956,67
27/02	D.EX.		13/23		13	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,86	0,00	1,86
27/02	D.EX.		14/23		14	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	0,86	0,00	0,86
27/02	D.EX.		15/23		15	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3,70	0,00	3,70
27/02	D.EX.		16/23		16	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	1,73	0,00	1,73
27/02	D.EX.		19/23		19	46.613-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	488,43	0,00	488,43
27/02	D.EX.		20/23		20	46.613-1		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2.660.0000.0352.00	2,97	0,00	2,97
27/02	D.EX.		21/23		21	46.613-1		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	19,56	0,00	19,56



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 4 / 4
Data de emissão: 03/07/2023
Data inicial: 01/02/2023
Data de final: 28/02/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/02	D.EX.		22/23		22	49.145-4		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	2.660.0000.0352.00	54,54	0,00	54,54
27/02	D.EX.		23/23		23	49.145-4		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	710,23	0,00	710,23
27/02	D.EX.		25/23		25	49.145-4		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2.660.0000.0352.00	2,97	0,00	2,97
27/02	D.EX.		26/23		26	49.145-4		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	19,56	0,00	19,56
28/02	EMP.	106	132/23	3.3.90.39.81.00.00.00		25513-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	230,00	0,00	230,00
28/02	EMP.	107	133/23	3.3.90.39.81.00.00.00		49.145-4		BANCO DO BRASIL SA	1.660.0000.0052.00	34,50	0,00	34,50
28/02	EMP.	108	134/23	3.3.90.39.81.00.00.00		46.613-1		BANCO DO BRASIL SA	1.660.0000.0052.00	11,50	0,00	11,50
28/02	EMP.	109	135/23	3.3.90.39.81.00.00.00		42416-1		BANCO DO BRASIL SA	1.665.0000.0053.00	46,00	0,00	46,00
28/02	EMP.	110	136/23	4.4.90.39.81.00.00.00		46.607-7		BANCO DO BRASIL SA	1.660.0000.0052.00	11,50	0,00	11,50
Total Geral :										182.611,78	2.806,65	179.805,13