



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 1 / 5

Data de emissão: 03/07/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

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										257.599,77	3.631,00	253.968,77
02/03	EMP.	132	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
02/03	EMP.	133	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
02/03	EMP.	134	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
02/03	EMP.	157	168/23	3.3.90.39.99.00.00.00			5/2022	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2.665.0000.0353.00	311,95	311,95	0,00
03/03	EMP.	149	160/23	3.3.90.39.99.00.00.00				TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	11,32	11,32	0,00
07/03	EMP.	111	89/23	4.4.90.52.35.00.00.00		46.607-7		INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE	2.660.0000.0352.00	510,00	0,00	510,00
07/03	EMP.	112	87/23	4.4.90.52.36.00.00.00		46.607-7		DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS	2.660.0000.0352.00	255,99	0,00	255,99
07/03	EMP.	113	122/23	4.4.90.52.42.00.00.00		46.607-7		VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	2.660.0000.0352.00	1.099,34	0,00	1.099,34
07/03	EMP.	114	86/23	4.4.90.52.35.00.00.00		46.607-7		VETORSCAN SOLUCOES CORPORATIVAS E	2.660.0000.0352.00	3.920,00	0,00	3.920,00
07/03	EMP.	115	137/23	3.3.90.30.07.01.00.00		50.916-7	8/2022	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA	2.665.0000.0353.00	80,40	0,00	80,40
07/03	EMP.	116	164/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	8/2022	DOLMORA & MASSON LTDA	2.660.0000.0352.00	111,20	0,00	111,20
07/03	EMP.	117	145/23	3.3.90.39.44.00.00.00		46.613-1		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	2.660.0000.0352.00	62,10	0,00	62,10
07/03	EMP.	118	167/23	3.3.90.39.99.00.00.00		42416-1	5/2022	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	2.665.0000.0353.00	381,81	0,00	381,81
07/03	EMP.	119	163/23	3.3.90.30.07.01.00.00		42416-1	8/2022	DOLMORA & MASSON LTDA	2.665.0000.0353.00	132,23	0,00	132,23
07/03	EMP.	120	165/23	3.3.90.30.07.01.00.00		42416-1	8/2022	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	2.665.0000.0353.00	59,38	0,00	59,38
07/03	EMP.	121	138/23	3.3.90.30.07.01.00.00		42416-1	8/2022	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA	2.665.0000.0353.00	59,70	0,00	59,70
07/03	EMP.	122	162/23	3.3.90.30.07.01.00.00		42416-1	10/2022	RESTAURANTE TAINHA EIRELI	2.665.0000.0353.00	4.335,60	0,00	4.335,60
07/03	EMP.	123	153/23	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
07/03	EMP.	124	155/23	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0	6/2022	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.500.0000.0000.00	2.489,00	0,00	2.489,00
07/03	EMP.	125	157/23	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0	6/2022	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.500.0000.0000.00	2.489,00	0,00	2.489,00
07/03	EMP.	126	169/23	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
07/03	EMP.	127	171/23	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
07/03	EMP.	128	146/23	3.3.90.30.16.01.00.00		25513-0	114/2022	D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	21,19	0,00	21,19
07/03	EMP.	129	84/23	4.4.90.52.36.00.00.00		25513-0		DARLAN MORAES DA SILVA	1.500.0000.0000.00	358,00	0,00	358,00
07/03	EMP.	130	159/23	3.3.90.39.12.00.00.00		25513-0		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	172,31	0,00	172,31
07/03	EMP.	131	152/23	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
07/03	EMP.	132	66/23	4.4.90.52.33.00.00.00		25513-0		GIGA1.COM EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.250,00	0,00	1.250,00
07/03	EMP.	133	27/23	3.3.90.30.22.01.00.00		25513-0		GOEDERT LTDA	1.500.0000.0000.00	158,40	0,00	158,40
07/03	EMP.	134	154/23	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0	6/2022	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.500.0000.0000.00	2.089,00	0,00	2.089,00
07/03	EMP.	135	150/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		HANAIE LETICIA BAZZI	1.500.0000.0000.00	2.604,00	0,00	2.604,00
07/03	EMP.	136	156/23	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0	6/2022	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.500.0000.0000.00	2.089,00	0,00	2.089,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 2 / 5

Data de emissão: 03/07/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/03	EMP.	137	14/23	3.3.90.30.22.01.00.00		25513-0		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	89,76	0,00	89,76
07/03	EMP.	138	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
07/03	EMP.	139	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
07/03	EMP.	140	29/23	3.3.90.30.22.01.00.00		25513-0		L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	1.500.0000.0000.00	158,47	0,00	158,47
07/03	EMP.	141	55/23	3.3.90.30.22.01.00.00		25513-0		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	218,93	0,00	218,93
07/03	EMP.	142	41/23	3.3.90.30.22.01.00.00		25513-0		L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/03	RESTO	143	103/22	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	620,86	0,00	620,86
07/03	EMP.	144	3/23	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	889,11	0,00	889,11
07/03	EMP.	145	170/23	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
07/03	EMP.	146	151/23	3.3.90.39.80.00.00.00		25513-0		SILVA & SILVA HOTEIS EIRELI	1.500.0000.0000.00	360,00	0,00	360,00
07/03	EMP.	147	158/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	13/2022	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	1.500.0000.0000.00	213,60	0,00	213,60
07/03	EMP.	148	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
07/03	EMP.	149	106/23	4.4.90.52.12.00.00.00		25513-0		SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.950,00	0,00	1.950,00
07/03	EMP.	150	144/23	3.3.90.08.01.00.00.00		25513-0		TEREZINHA MARIA GRACIA DA COSTA	1.500.0000.0000.00	3.906,00	0,00	3.906,00
07/03	EMP.	151	37/23	3.3.90.30.22.01.00.00		25513-0		L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	1.500.0000.0000.00	16,05	0,00	16,05
07/03	EMP.	152	160/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	366,08	0,00	366,08
07/03	EMP.	153	143/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		LETICIA GABRIELI ROGOWSKI	1.500.0000.0000.00	2.604,00	0,00	2.604,00
07/03	EMP.	154	105/23	4.4.90.52.34.00.00.00		25513-0		VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	1.500.0000.0000.00	2.965,86	0,00	2.965,86
07/03	EMP.	155	125/23	4.4.90.52.42.00.00.00		25513-0		VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	1.500.0000.0000.00	2.198,68	0,00	2.198,68
07/03	EMP.	156	32/23	3.3.90.30.22.01.00.00		25513-0		SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	223,00	0,00	223,00
07/03	EMP.	157	161/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	14,10	0,00	14,10
07/03	EMP.	158	166/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	2/2022	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	7.747,92	0,00	7.747,92
07/03	EMP.	159	139/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	2/2022	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	10.254,60	0,00	10.254,60
07/03	EMP.	160	148/23	3.1.90.13.02.00.00.00		46.613-1		INSS	2.660.0000.0352.00	1.226,65	0,00	1.226,65
07/03	EMP.	161	168/23	3.3.90.39.99.00.00.00		42416-1	5/2022	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2.665.0000.0353.00	6.875,73	0,00	6.875,73
07/03	EMP.	162	149/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.145-4		INSS	2.660.0000.0352.00	1.379,45	0,00	1.379,45
07/03	D.EX.		18/23		18	46.613-1		INSS	2.660.0000.0352.00	632,51	0,00	632,51
07/03	D.EX.		24/23		24	49.145-4		INSS	2.660.0000.0352.00	732,94	0,00	732,94
15/03	EMP.	163	40/23	3.3.90.30.22.01.00.00		25513-0		3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA	1.500.0000.0000.00	169,88	0,00	169,88
15/03	EMP.	164	63/23	4.4.90.52.42.00.00.00		25513-0		GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	2.755.0000.0389.00	1.270,00	0,00	1.270,00
15/03	EMP.	165	31/23	3.3.90.30.22.01.00.00		25513-0		LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA	1.500.0000.0000.00	112,42	0,00	112,42
15/03	EMP.	166	38/23	3.3.90.30.22.01.00.00		25513-0		LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA	1.500.0000.0000.00	90,36	0,00	90,36



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 3 / 5

Data de emissão: 03/07/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
15/03	EMP.	167	30/23	3.3.90.30.22.01.00.00		25513-0		3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA	1.500.0000.0000.00	193,96	0,00	193,96
15/03	EMP.	168	92/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		TAMANNA CHOWDHURY	1.500.0000.0000.00	2.604,00	0,00	2.604,00
15/03	RESTO	169	550/22	4.4.90.52.12.00.00.00		25513-0		GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	1.500.0000.0000.00	545,73	0,00	545,73
15/03	EMP.	170	141/23	4.4.90.52.42.00.00.00		25513-0		GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	2.755.0000.0389.00	910,00	0,00	910,00
15/03	EMP.	171	36/23	3.3.90.30.22.01.00.00		25513-0		LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA	1.500.0000.0000.00	97,68	0,00	97,68
15/03	EMP.	172	39/23	3.3.90.30.22.01.00.00		25513-0		LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA	1.500.0000.0000.00	2,79	0,00	2,79
15/03	EMP.	173	175/23	3.3.90.30.07.01.00.00		50.916-7	8/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	2.665.0000.0353.00	457,35	0,00	457,35
15/03	EMP.	174	178/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		ANTONIA FERREIRA GOMES	1.500.0000.0000.00	2.604,00	0,00	2.604,00
15/03	EMP.	175	176/23	3.3.90.14.14.00.00.00		25513-0		ARI ADEMIR MACHADO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
15/03	EMP.	176	177/23	3.3.90.14.14.00.00.00		25513-0		ARI ADEMIR MACHADO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
15/03	EMP.	177	173/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	8/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	3.964,42	0,00	3.964,42
15/03	EMP.	178	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
15/03	EMP.	179	172/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	2/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	12.946,80	0,00	12.946,80
15/03	EMP.	180	174/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	2/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	14.793,75	0,00	14.793,75
15/03	EMP.	181	179/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		REUNIDAS TRANSPORTES S.A	1.500.0000.0000.00	37,93	0,00	37,93
28/03	EMP.	183	188/23	3.3.90.39.44.00.00.00		46.613-1		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	2.660.0000.0352.00	67,31	0,00	67,31
28/03	EMP.	184	204/23	3.3.90.39.19.00.00.00		46.613-1	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.660.0000.0352.00	59,00	0,00	59,00
28/03	EMP.	185	140/23	3.3.90.30.17.00.00.00		50.916-7		MICROFORT INFORMATICA LTDA	2.665.0000.0353.00	617,00	0,00	617,00
28/03	EMP.	186	147/23	3.3.90.30.21.01.00.00		50.916-7		R.S. VAREJO EIRELI	2.665.0000.0353.00	186,00	0,00	186,00
28/03	EMP.	187	177/23	3.3.90.14.14.00.00.00		25513-0		ARI ADEMIR MACHADO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
28/03	EMP.	188	205/23	3.3.90.30.39.01.00.00		25513-0		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	898,00	0,00	898,00
28/03	EMP.	189	203/23	3.3.90.30.39.01.00.00		25513-0		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.500.0000.0300.00	400,00	0,00	400,00
28/03	EMP.	190	85/23	4.4.90.52.42.00.00.00		25513-0		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.500.0000.0000.00	657,00	0,00	657,00
28/03	EMP.	191	206/23	3.3.90.39.19.00.00.00		25513-0	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	118,00	0,00	118,00
28/03	EMP.	192	197/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	8/2022	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA	1.500.0000.0000.00	79,60	0,00	79,60
28/03	EMP.	193	191/23	3.3.90.30.17.00.00.00		25513-0		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
28/03	EMP.	194	190/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	1/2023	DEDETIZACAO SAO JOAO LTDA	1.500.0000.0000.00	19.900,00	0,00	19.900,00
28/03	EMP.	195	189/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		JENIREE ESCARLATA BONILLA EREIRA	1.500.0000.0000.00	2.604,00	0,00	2.604,00
28/03	EMP.	196	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
28/03	EMP.	197	196/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	8/2022	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	373,28	0,00	373,28
28/03	EMP.	198	17/23	3.3.90.30.22.01.00.00		25513-0		LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA	1.500.0000.0000.00	228,99	0,00	228,99
28/03	EMP.	199	192/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	91/2019	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 4 / 5

Data de emissão: 03/07/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/03	EMP.	200	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
28/03	EMP.	201	16/23	3.3.90.30.22.01.00.00		25513-0		LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA	1.500.0000.0000.00	90,36	0,00	90,36
28/03	EMP.	202	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
28/03	EMP.	203	194/23	3.3.90.39.63.00.00.00		25513-0		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	212,50	0,00	212,50
28/03	EMP.	204	13/23	3.3.90.30.39.01.00.00		25513-0		RK2 PNEUS EIRELI	1.500.0000.0000.00	2.860,00	0,00	2.860,00
28/03	EMP.	205	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
28/03	EMP.	206	195/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	13/2022	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	1.500.0000.0000.00	860,59	0,00	860,59
28/03	EMP.	207	193/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	2/2023	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.500.0000.0000.00	1.036,00	0,00	1.036,00
28/03	EMP.	205	213/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	1.373,16	1.373,16	0,00
28/03	EMP.	206	214/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	1.926,42	1.926,42	0,00
28/03	D.EX.		27/23		27	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,97	0,00	1,97
28/03	D.EX.		28/23		28	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	0,99	0,00	0,99
28/03	D.EX.		29/23		29	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	0,87	0,00	0,87
28/03	D.EX.		30/23		30	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,73	0,00	1,73
28/03	D.EX.		31/23		31	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	1,73	0,00	1,73
28/03	D.EX.		32/23		32	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	0,86	0,00	0,86
28/03	D.EX.		33/23		33	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	11,32	0,00	11,32
28/03	D.EX.		34/23		34	42416-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.665.0000.0353.00	311,95	0,00	311,95
29/03	EMP.	208	213/23	3.1.90.11.01.00.00.00		46.613-1		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	4.993,59	0,00	4.993,59
29/03	EMP.	209	214/23	3.1.90.11.01.00.00.00		49.145-4		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	5.632,41	0,00	5.632,41
29/03	EMP.	210	215/23	3.3.90.39.99.00.00.00		42416-1	2/2023	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	2.665.0000.0353.00	2.878,00	0,00	2.878,00
29/03	EMP.	211	212/23	3.3.90.39.99.00.00.00		42416-1	2/2023	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	2.665.0000.0353.00	2.072,00	0,00	2.072,00
29/03	EMP.	212	216/23	3.3.90.39.99.00.00.00		42416-1	2/2023	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	2.665.0000.0353.00	3.966,66	0,00	3.966,66
29/03	EMP.	213	211/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		YNGE BERENICE RIVERO PIAMO	1.500.0000.0000.00	2.604,00	0,00	2.604,00
29/03	D.EX.		36/23		36	46.613-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	632,04	0,00	632,04
29/03	D.EX.		37/23		37	46.613-1		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2.660.0000.0352.00	2,97	0,00	2,97
29/03	D.EX.		38/23		38	46.613-1		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	20,63	0,00	20,63
29/03	D.EX.		39/23		39	49.145-4		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	2.660.0000.0352.00	57,52	0,00	57,52
29/03	D.EX.		40/23		40	49.145-4		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	20,63	0,00	20,63
29/03	D.EX.		41/23		41	49.145-4		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2.660.0000.0352.00	2,97	0,00	2,97
29/03	D.EX.		43/23		43	49.145-4		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	968,08	0,00	968,08
31/03	EMP.	214	220/23	3.3.90.39.81.00.00.00		25513-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	313,90	0,00	313,90



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 5 / 5  
Data de emissão: 03/07/2023  
Data inicial: 01/03/2023  
Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/03	EMP.	215	221/23	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
31/03	EMP.	216	222/23	3.3.90.39.81.00.00.00		46.613-1		BANCO DO BRASIL SA	1.660.0000.0052.00	23,00	0,00	23,00
31/03	EMP.	217	223/23	3.3.90.39.81.00.00.00		42416-1		BANCO DO BRASIL SA	1.665.0000.0053.00	69,00	0,00	69,00
31/03	EMP.	218	224/23	4.4.90.39.81.00.00.00		46.607-7		BANCO DO BRASIL SA	1.660.0000.0052.00	23,00	0,00	23,00
31/03	EMP.	219	225/23	3.3.90.39.81.00.00.00		50.916-7		BANCO DO BRASIL SA	1.665.0000.0053.00	11,50	0,00	11,50
Total Geral :										257.599,77	3.631,00	253.968,77