



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 1 / 3

Data de emissão: 03/07/2023

Data inicial: 01/04/2023

Data de final: 30/04/2023

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										224.145,63	423,96	223.721,67
03/04	EMP.	229	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
03/04	EMP.	230	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
03/04	EMP.	231	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
05/04	EMP.	241	239/23	3.3.90.39.99.00.00.00				TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	7,66	7,66	0,00
05/04	EMP.	251	249/23	3.3.90.39.99.00.00.00			5/2022	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2.665.0000.0353.00	408,15	408,15	0,00
10/04	EMP.	220	217/23	3.3.90.30.16.01.00.00		46.613-1	33/2022	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	2.660.0000.0352.00	240,00	0,00	240,00
10/04	EMP.	221	230/23	3.3.90.39.99.00.00.00		42416-1	2/2023	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	2.665.0000.0353.00	3.966,67	0,00	3.966,67
10/04	EMP.	222	234/23	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
10/04	EMP.	223	233/23	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
10/04	EMP.	224	218/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		EDILENE DE OLIVEIRA REGO	1.500.0000.0000.00	2.604,00	0,00	2.604,00
10/04	EMP.	225	235/23	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
10/04	EMP.	226	228/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	2/2023	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.500.0000.0000.00	2.072,00	0,00	2.072,00
10/04	EMP.	227	219/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		KETLIN CORREA DA SILVA	1.500.0000.0000.00	2.604,00	0,00	2.604,00
10/04	EMP.	228	229/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	2/2023	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.500.0000.0000.00	2.878,00	0,00	2.878,00
10/04	EMP.	229	237/23	3.3.90.30.04.00.00.00		42416-1	60/2022	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2.665.0000.0353.00	370,00	0,00	370,00
10/04	EMP.	230	252/23	3.3.90.30.07.01.00.00		42416-1	8/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	2.665.0000.0353.00	1.269,35	0,00	1.269,35
10/04	EMP.	231	249/23	3.3.90.39.99.00.00.00		42416-1	5/2022	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2.665.0000.0353.00	8.910,45	0,00	8.910,45
10/04	EMP.	232	124/23	4.4.90.52.42.00.00.00		46.607-7		FRANO INDUSTRIA EIRELI	2.660.0000.0352.00	3.199,00	0,00	3.199,00
10/04	EMP.	233	243/23	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
10/04	EMP.	234	242/23	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
10/04	EMP.	235	245/23	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
10/04	EMP.	236	244/23	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
10/04	EMP.	237	247/23	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
10/04	EMP.	238	246/23	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
10/04	EMP.	239	253/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	2/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	2.210,10	0,00	2.210,10
10/04	EMP.	240	254/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	8/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	2.157,69	0,00	2.157,69
10/04	EMP.	241	241/23	3.3.90.39.12.00.00.00		25513-0		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	256,01	0,00	256,01
10/04	EMP.	242	248/23	3.3.90.39.19.00.00.00		25513-0	48/2022	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	1.500.0000.0000.00	89,80	0,00	89,80
10/04	EMP.	243	236/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		KEMILLY CORREA DA SILVA	1.500.0000.0000.00	2.604,00	0,00	2.604,00
10/04	EMP.	244	256/23	3.3.90.39.19.00.00.00		25513-0	48/2022	JAMIR DE ARAUJO	1.500.0000.0000.00	39,90	0,00	39,90
10/04	EMP.	245	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



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 2 / 3

Data de emissão: 03/07/2023

Data inicial: 01/04/2023

Data de final: 30/04/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/04	EMP.	246	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
10/04	EMP.	247	251/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	2/2022	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.367,28	0,00	1.367,28
10/04	EMP.	248	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
10/04	RESTO	249	103/22	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.097,08	0,00	1.097,08
10/04	RESTO	250	690/22	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	237,88	0,00	237,88
10/04	EMP.	251	3/23	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.499,76	0,00	1.499,76
10/04	EMP.	252	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
10/04	EMP.	253	250/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	10/2022	RESTAURANTE TAINHA EIRELI	1.500.0000.0000.00	5.500,50	0,00	5.500,50
10/04	EMP.	254	255/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		REUNIDAS TRANSPORTES S.A	1.500.0000.0000.00	25,88	0,00	25,88
10/04	EMP.	255	238/23	3.3.90.39.80.00.00.00		25513-0		SILVA & SILVA HOTEIS EIRELI	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
10/04	EMP.	256	198/23	3.3.90.30.16.01.00.00		25513-0		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.0000.0000.00	257,50	0,00	257,50
10/04	EMP.	257	240/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	67,00	0,00	67,00
10/04	EMP.	258	239/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	247,64	0,00	247,64
13/04	EMP.	259	227/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.145-4		INSS	2.660.0000.0352.00	1.609,87	0,00	1.609,87
13/04	EMP.	260	226/23	3.1.90.13.02.00.00.00		46.613-1		INSS	1.660.0000.0052.00	1.355,99	0,00	1.355,99
13/04	EMP.	261	263/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	2/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	11.835,00	0,00	11.835,00
13/04	EMP.	262	258/23	3.3.90.32.03.00.00.00		25513-0	8/2022	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	157,78	0,00	157,78
13/04	EMP.	263	260/23	3.3.90.39.19.00.00.00		25513-0	48/2022	JAMIR DE ARAUJO	1.500.0000.0000.00	39,90	0,00	39,90
13/04	EMP.	264	257/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	2/2022	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	5.924,88	0,00	5.924,88
13/04	EMP.	265	264/23	3.3.90.39.80.00.00.00		25513-0		SILVA & SILVA HOTEIS EIRELI	1.500.0000.0000.00	2.030,00	0,00	2.030,00
13/04	EMP.	266	261/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	13/2022	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	1.500.0000.0000.00	287,78	0,00	287,78
13/04	EMP.	267	262/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	13/2022	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	1.500.0000.0000.00	1.952,29	0,00	1.952,29
13/04	EMP.	268	259/23	3.3.90.39.19.00.00.00		46.613-1	48/2022	JAMIR DE ARAUJO	1.660.0000.0052.00	39,90	0,00	39,90
13/04	EMP.	269	265/23	3.3.90.39.44.00.00.00		46.613-1		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.660.0000.0052.00	72,52	0,00	72,52
13/04	D.EX.		35/23		35	46.613-1		INSS	2.660.0000.0352.00	717,52	0,00	717,52
13/04	D.EX.		42/23		42	49.145-4		INSS	2.660.0000.0352.00	877,22	0,00	877,22
24/04	EMP.	270	281/23	3.3.90.39.19.00.00.00		46.613-1	48/2022	JAMIR DE ARAUJO	1.660.0000.0052.00	79,80	0,00	79,80
24/04	EMP.	271	282/23	3.3.90.30.44.00.00.00		46.613-1	33/2022	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.660.0000.0052.00	509,00	0,00	509,00
24/04	EMP.	272	266/23	3.3.90.30.99.01.00.00		25513-0		ALEX DORINI LOPES LTDA	1.500.0000.0000.00	28,00	0,00	28,00
24/04	EMP.	273	279/23	3.3.90.30.99.01.00.00		25513-0		ALEX DORINI LOPES LTDA	1.500.0000.0000.00	75,00	0,00	75,00
24/04	EMP.	274	283/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	2/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	32.272,95	0,00	32.272,95
24/04	EMP.	275	267/23	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



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 3 / 3

Data de emissão: 03/07/2023

Data inicial: 01/04/2023

Data de final: 30/04/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/04	EMP.	276	268/23	3.3.90.39.19.00.00.00		25513-0	48/2022	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	1.500.0000.0000.00	44,90	0,00	44,90
24/04	EMP.	277	280/23	3.3.90.39.19.00.00.00		25513-0	48/2022	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	1.500.0000.0000.00	44,90	0,00	44,90
24/04	EMP.	278	284/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	2/2022	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	20.509,20	0,00	20.509,20
24/04	EMP.	279	269/23	3.3.90.39.19.00.00.00		25513-0	8/2022	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	64,94	0,00	64,94
24/04	EMP.	280	209/23	3.3.90.30.14.00.00.00		25513-0		EDUARDO GUERRA DO CARMO	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
24/04	EMP.	281	288/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	8/2022	DOLMORA & MASSON LTDA	1.660.0000.0052.00	55,60	0,00	55,60
24/04	EMP.	282	199/23	3.3.90.30.99.01.00.00		25513-0		CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME	1.500.0000.0000.00	604,61	0,00	604,61
24/04	EMP.	283	289/23	3.3.90.08.01.00.00.00		25513-0		IVONEIDE SCHMIDT	1.500.0000.0000.00	3.306,46	0,00	3.306,46
24/04	EMP.	284	290/23	3.3.90.08.01.00.00.00		25513-0		IVONEIDE SCHMIDT	2.500.0000.0300.00	599,54	0,00	599,54
24/04	EMP.	285	231/23	3.3.90.30.22.01.00.00		25513-0		OTHALA COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	218,88	0,00	218,88
24/04	EMP.	286	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
24/04	EMP.	287	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
24/04	EMP.	288	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
24/04	EMP.	289	200/23	3.3.90.32.99.00.00.00		25513-0		BMI PROSPER EIRELI	1.500.0000.0000.00	2.217,60	0,00	2.217,60
27/04	EMP.	290	42/23	3.3.90.30.22.01.00.00		25513-0		3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA	1.500.0000.0000.00	84,94	0,00	84,94
27/04	EMP.	291	45/23	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
27/04	EMP.	292	47/23	3.3.90.30.22.01.00.00		25513-0		LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA	1.500.0000.0000.00	254,05	0,00	254,05
27/04	EMP.	293	292/23	3.3.90.39.41.00.00.00		25513-0		QUERENCIA TURIS HOTEL LTDA	1.500.0000.0000.00	816,50	0,00	816,50
27/04	EMP.	294	46/23	3.3.90.30.22.01.00.00		25513-0		SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	230,00	0,00	230,00
28/04	EMP.	295	293/23	3.3.90.39.81.00.00.00		25513-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	286,00	0,00	286,00
28/04	EMP.	296	294/23	3.3.90.39.81.00.00.00		42416-1		BANCO DO BRASIL SA	1.665.0000.0053.00	11,50	0,00	11,50
28/04	EMP.	297	295/23	3.3.90.39.81.00.00.00		46.613-1		BANCO DO BRASIL SA	1.660.0000.0052.00	34,50	0,00	34,50
Total Geral :										224.145,63	423,96	223.721,67