



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: 01/05/2023

Data de final: 31/05/2023

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										131.018,71	406,94	130.611,77
02/05	EMP.	317	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
02/05	EMP.	318	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
02/05	EMP.	319	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
03/05	EMP.	346	334/23	3.3.90.39.99.00.00.00			5/2022	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	392,39	392,39	0,00
04/05	EMP.	298	123/23	4.4.90.52.42.00.00.00		46.607-7		CENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.660.0000.0352.00	649,90	0,00	649,90
04/05	EMP.	299	273/23	3.3.90.30.22.01.00.00		46.613-1		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.660.0000.0052.00	171,90	0,00	171,90
04/05	EMP.	300	297/23	3.3.90.30.99.01.00.00		25513-0	114/2022	2B DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.0000.0000.00	100,70	0,00	100,70
04/05	EMP.	301	296/23	3.3.90.32.99.00.00.00		25513-0	8/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	42,81	0,00	42,81
04/05	EMP.	302	278/23	3.3.90.30.14.00.00.00		25513-0		EDUARDO GUERRA DO CARMO	1.500.0000.0000.00	512,50	0,00	512,50
04/05	EMP.	303	207/23	3.3.90.30.22.01.00.00		25513-0		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	3.768,00	0,00	3.768,00
04/05	EMP.	304	275/23	3.3.90.30.22.01.00.00		25513-0		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	280,56	0,00	280,56
04/05	EMP.	305	43/23	3.3.90.30.22.01.00.00		25513-0		LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA	1.500.0000.0000.00	5,58	0,00	5,58
04/05	EMP.	306	44/23	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
04/05	EMP.	307	299/23	3.3.90.30.16.01.00.00		25513-0	114/2022	RSUL EIRELI EPP	1.500.0000.0000.00	140,04	0,00	140,04
04/05	EMP.	308	300/23	3.3.90.30.16.01.00.00		25513-0	114/2022	RSUL EIRELI EPP	1.500.0000.0000.00	154,36	0,00	154,36
04/05	EMP.	309	298/23	3.3.90.30.99.01.00.00		25513-0	114/2022	2B DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.0000.0000.00	112,00	0,00	112,00
04/05	EMP.	310	271/23	3.3.90.30.22.01.00.00		46.613-1		ZOOM COMERCIAL SAO PAULO	1.660.0000.0052.00	151,75	0,00	151,75
04/05	EMP.	311	302/23	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
04/05	D.EX.		44/23		44	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,86	0,00	1,86
04/05	D.EX.		45/23		45	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	0,86	0,00	0,86
04/05	D.EX.		46/23		46	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3,70	0,00	3,70
04/05	D.EX.		47/23		47	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	1,73	0,00	1,73
04/05	D.EX.		48/23		48	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7,66	0,00	7,66
04/05	D.EX.		49/23		49	42416-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.665.0000.0353.00	408,15	0,00	408,15
05/05	EMP.	340	328/23	3.3.90.39.99.00.00.00				TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	3,66	3,66	0,00
09/05	EMP.	312	310/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	13/2022	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	1.660.0000.0052.00	470,80	0,00	470,80
09/05	EMP.	313	321/23	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
09/05	EMP.	314	319/23	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
09/05	EMP.	315	320/23	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
09/05	EMP.	316	322/23	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
09/05	EMP.	317	318/23	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



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: 01/05/2023

Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/05	EMP.	318	317/23	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
09/05	EMP.	319	313/23	3.3.90.30.39.01.00.00		25513-0		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	388,00	0,00	388,00
09/05	EMP.	320	315/23	3.3.90.30.39.01.00.00		25513-0		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	900,50	0,00	900,50
09/05	EMP.	321	314/23	3.3.90.39.19.00.00.00		25513-0	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	25,50	0,00	25,50
09/05	EMP.	322	316/23	3.3.90.39.12.00.00.00		25513-0		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	204,15	0,00	204,15
09/05	EMP.	323	286/23	4.4.90.52.36.00.00.00		25513-0		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.500.0000.0000.00	351,60	0,00	351,60
09/05	EMP.	324	312/23	3.3.90.39.19.00.00.00		25513-0	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	8,50	0,00	8,50
09/05	EMP.	325	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
09/05	EMP.	326	326/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	15/2023	GIOVANI POSSAMAI - ME	1.500.0000.0000.00	899,98	0,00	899,98
09/05	RESTO	327	690/22	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	353,95	0,00	353,95
09/05	EMP.	328	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
09/05	EMP.	329	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
09/05	EMP.	330	208/23	3.3.90.30.14.00.00.00		25513-0		ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.500.0000.0000.00	597,34	0,00	597,34
09/05	EMP.	331	308/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	10/2022	RESTAURANTE TAINHA EIRELI	1.500.0000.0000.00	3.276,30	0,00	3.276,30
09/05	EMP.	332	325/23	3.3.90.30.16.01.00.00		25513-0	114/2022	R.S. VAREJO EIRELI	1.500.0000.0000.00	56,00	0,00	56,00
09/05	EMP.	333	309/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	13/2022	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	1.500.0000.0000.00	653,73	0,00	653,73
09/05	EMP.	334	306/23	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
09/05	EMP.	335	324/23	3.3.90.30.16.01.00.00		25513-0	114/2022	R.S. VAREJO EIRELI	1.500.0000.0000.00	89,60	0,00	89,60
09/05	EMP.	336	307/23	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
09/05	EMP.	337	327/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	2.500.0000.0300.00	52,00	0,00	52,00
09/05	EMP.	338	323/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	8/2022	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	164,84	0,00	164,84
09/05	EMP.	339	328/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	118,44	0,00	118,44
09/05	EMP.	340	311/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	13/2022	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	1.500.0000.0000.00	327,10	0,00	327,10
09/05	EMP.	341	3/23	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	928,38	0,00	928,38
09/05	EMP.	342	330/23	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
09/05	EMP.	343	332/23	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
09/05	EMP.	344	331/23	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
09/05	EMP.	345	333/23	3.3.90.39.99.00.00.00		46.613-1	5/2022	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.660.0000.0052.00	2.570,66	0,00	2.570,66
09/05	EMP.	346	334/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	5/2022	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	5.934,71	0,00	5.934,71
16/05	EMP.	347	274/23	3.3.90.30.22.01.00.00		25513-0		BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	208,41	0,00	208,41
16/05	EMP.	348	329/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		REUNIDAS TRANSPORTES S.A	2.500.0000.0300.00	322,51	0,00	322,51
16/05	EMP.	349	276/23	3.3.90.30.22.01.00.00		25513-0		BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00



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: 01/05/2023

Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/05	EMP.	350	336/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	8/2022	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA	1.500.0000.0000.00	86,90	0,00	86,90
16/05	EMP.	351	210/23	3.3.90.30.14.00.00.00		25513-0		ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.500.0000.0000.00	109,60	0,00	109,60
16/05	EMP.	352	285/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL -	1.500.0000.0000.00	1.050,00	0,00	1.050,00
16/05	EMP.	353	335/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	8/2022	DOLMORA & MASSON LTDA	1.660.0000.0052.00	83,85	0,00	83,85
16/05	EMP.	354	347/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	8/2022	DOLMORA & MASSON LTDA	1.660.0000.0052.00	193,76	0,00	193,76
16/05	EMP.	355	346/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.500.0000.0000.00	159,90	0,00	159,90
29/05	EMP.	399	381/23	3.3.90.39.99.00.00.00				UNESUL TRANSPORTES LTDA.	1.500.0000.0000.00	2,74	2,74	0,00
31/05	EMP.	356	356/23	3.3.90.39.44.00.00.00		46.613-1		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.660.0000.0052.00	62,10	0,00	62,10
31/05	EMP.	357	287/23	3.3.90.30.22.01.00.00		46.613-1		CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	1.660.0000.0052.00	173,97	0,00	173,97
31/05	EMP.	358	304/23	3.3.90.30.16.01.00.00		46.607-7		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	2.660.0000.0352.00	101,35	0,00	101,35
31/05	EMP.	359	303/23	3.3.90.30.16.01.00.00		46.607-7		ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	2.660.0000.0352.00	340,00	0,00	340,00
31/05	EMP.	360	182/23	3.3.90.30.22.01.00.00		50.916-7		ZOOM COMERCIAL SAO PAULO	2.665.0000.0353.00	61,18	0,00	61,18
31/05	EMP.	361	185/23	3.3.90.30.22.01.00.00		50.916-7		SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,	2.665.0000.0353.00	105,36	0,00	105,36
31/05	EMP.	362	186/23	3.3.90.30.22.01.00.00		50.916-7		SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI	2.665.0000.0353.00	101,20	0,00	101,20
31/05	EMP.	363	184/23	3.3.90.30.22.01.00.00		50.916-7		BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	2.665.0000.0353.00	200,00	0,00	200,00
31/05	EMP.	364	181/23	3.3.90.30.22.01.00.00		50.916-7		BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	2.665.0000.0353.00	129,06	0,00	129,06
31/05	EMP.	365	48/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	81,58	0,00	81,58
31/05	EMP.	366	349/23	3.3.90.30.99.01.00.00		25513-0		H E DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.0000.0000.00	398,00	0,00	398,00
31/05	EMP.	367	351/23	3.3.90.30.99.01.00.00		25513-0		MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	284,85	0,00	284,85
31/05	EMP.	368	342/23	3.3.90.30.16.01.00.00		25513-0		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	122,40	0,00	122,40
31/05	EMP.	369	345/23	3.3.90.30.16.01.00.00		25513-0		2B DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.0000.0000.00	104,70	0,00	104,70
31/05	EMP.	370	354/23	3.3.90.30.25.01.00.00		25513-0	91/2019	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	1.500.0000.0000.00	60,00	0,00	60,00
31/05	EMP.	371	350/23	3.3.90.30.99.01.00.00		25513-0		REFRIGERACAO TIEPPO LTDA	1.500.0000.0000.00	570,00	0,00	570,00
31/05	EMP.	372	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
31/05	EMP.	373	352/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	400,00	0,00	400,00
31/05	EMP.	374	353/23	3.3.90.39.63.00.00.00		25513-0		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	1.450,00	0,00	1.450,00
31/05	EMP.	375	49/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	81,58	0,00	81,58
31/05	EMP.	376	50/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	89,76	0,00	89,76
31/05	EMP.	377	348/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	2.500.0000.0300.00	71,48	0,00	71,48
31/05	EMP.	378	355/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	13/2022	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	1.500.0000.0000.00	747,28	0,00	747,28
31/05	EMP.	379	382/23	3.3.90.39.81.00.00.00		25513-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	207,00	0,00	207,00
31/05	EMP.	380	383/23	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



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: 01/05/2023
Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/05	EMP.	381	384/23	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
31/05	EMP.	382	385/23	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
31/05	D.EX.		50/23		50	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,86	0,00	1,86
31/05	D.EX.		51/23		51	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3,70	0,00	3,70
31/05	D.EX.		52/23		52	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3,66	0,00	3,66
31/05	D.EX.		53/23		53	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	0,86	0,00	0,86
31/05	D.EX.		54/23		54	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	1,73	0,00	1,73
31/05	D.EX.		55/23		55	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	392,39	0,00	392,39
Total Geral :										131.018,71	406,94	130.611,77