



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 1 / 3

Data de emissão: 18/07/2023

Data inicial: 01/06/2023

Data de final: 30/06/2023

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										190.421,07	461,72	189.959,35
01/06	EMP.	413	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
01/06	EMP.	414	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
01/06	EMP.	415	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
01/06	EMP.	417	392/23	3.3.90.39.99.00.00.00				TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	5,33	5,33	0,00
05/06	EMP.	383	362/23	3.3.90.30.04.00.00.00		46.613-1	60/2022	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.660.0000.0052.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	384	391/23	3.3.90.39.99.00.00.00		46.613-1	2/2023	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.660.0000.0052.00	2.878,00	0,00	2.878,00
05/06	EMP.	385	361/23	3.3.90.30.16.01.00.00		46.613-1	114/2022	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.660.0000.0052.00	19,71	0,00	19,71
05/06	EMP.	386	305/23	3.3.90.30.16.01.00.00		46.607-7		DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	2.660.0000.0352.00	101,40	0,00	101,40
05/06	EMP.	387	367/23	3.3.90.39.99.00.00.00		46.607-7	3/2023	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	2.660.0000.0352.00	2.140,00	0,00	2.140,00
05/06	EMP.	388	363/23	3.3.90.30.07.01.00.00		42416-1	8/2022	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.665.0000.0053.00	297,77	0,00	297,77
05/06	EMP.	389	365/23	3.3.90.30.07.01.00.00		42416-1	8/2022	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.665.0000.0053.00	374,99	0,00	374,99
05/06	EMP.	390	364/23	3.3.90.30.07.01.00.00		42416-1	8/2022	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.665.0000.0053.00	223,40	0,00	223,40
05/06	EMP.	391	379/23	3.3.90.39.41.00.00.00		25513-0		HOTEL VILA GERMANICA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.750,00	0,00	1.750,00
05/06	EMP.	392	343/23	3.3.90.30.16.01.00.00		25513-0		ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.500.0000.0000.00	102,00	0,00	102,00
05/06	EMP.	393	380/23	3.3.90.39.41.00.00.00		25513-0		BUFALO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	1.500.0000.0000.00	720,00	0,00	720,00
05/06	EMP.	394	344/23	3.3.90.30.16.01.00.00		25513-0		ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.500.0000.0000.00	181,90	0,00	181,90
05/06	EMP.	395	339/23	3.3.90.30.16.01.00.00		25513-0		DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.623,50	0,00	1.623,50
05/06	EMP.	396	366/23	3.3.90.30.24.00.00.00		25513-0		CELIO DURIGON	1.500.0000.0000.00	2.425,00	0,00	2.425,00
05/06	EMP.	397	373/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		JOELMA DE FATIMA TEIXEIRA	1.500.0000.0000.00	2.604,00	0,00	2.604,00
05/06	EMP.	398	337/23	4.4.90.52.35.00.00.00		25513-0		INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE	1.500.0000.0000.00	1.660,00	0,00	1.660,00
05/06	EMP.	399	368/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		LURDES DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	2.640,00	0,00	2.640,00
05/06	EMP.	400	371/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		KATHERINE DEL VALLE ZARAGOZA BRITO	1.500.0000.0000.00	2.604,00	0,00	2.604,00
05/06	RESTO	401	690/22	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	463,79	0,00	463,79
05/06	EMP.	402	3/23	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	911,23	0,00	911,23
05/06	EMP.	404	392/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	172,27	0,00	172,27
05/06	EMP.	405	372/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		YENIFER CAROLINA ESPIN LOPEZ	1.500.0000.0000.00	2.604,00	0,00	2.604,00
05/06	EMP.	406	393/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	13,00	0,00	13,00
05/06	EMP.	407	381/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		UNESUL TRANSPORTES LTDA.	1.500.0000.0000.00	111,26	0,00	111,26
05/06	EMP.	408	375/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		ANA PAULA SCHUMANN	1.500.0000.0000.00	2.604,00	0,00	2.604,00
05/06	EMP.	409	394/23	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
05/06	EMP.	410	291/23	3.3.90.36.99.00.00.00		25513-0		ANDRÉ LUCAS MUNHOZ	1.500.0000.0000.00	4.800,00	0,00	4.800,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 2 / 3

Data de emissão: 18/07/2023

Data inicial: 01/06/2023

Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/06	EMP.	411	369/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		ADRIANA DA CRUZ OLIVEIRA	1.500.0000.0000.00	2.604,00	0,00	2.604,00
05/06	EMP.	412	395/23	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
05/06	EMP.	413	370/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		BRUNA EDUARDA GONÇALVES BEVILAQUA	1.500.0000.0000.00	2.604,00	0,00	2.604,00
05/06	EMP.	414	377/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		KETELYN SOUZA DE OLIVEIRA	1.500.0000.0000.00	2.604,00	0,00	2.604,00
05/06	EMP.	415	376/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		EDENILSE VIEIRA FAUSTINO	1.500.0000.0000.00	2.604,00	0,00	2.604,00
05/06	EMP.	416	374/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		DIENEFER STEMPCOSKI	1.500.0000.0000.00	2.604,00	0,00	2.604,00
05/06	EMP.	417	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
05/06	EMP.	418	386/23	3.3.90.30.26.01.00.00		25513-0		HIDRALAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	765,00	0,00	765,00
05/06	EMP.	419	396/23	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
05/06	EMP.	420	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
05/06	EMP.	421	397/23	3.3.90.39.80.00.00.00		25513-0		SENSE HOTEL PREMIUM LTDA	1.500.0000.0000.00	165,00	0,00	165,00
05/06	EMP.	422	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
05/06	EMP.	440	411/23	3.3.90.39.99.00.00.00				MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.660.0000.0052.00	448,24	448,24	0,00
14/06	EMP.	423	409/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	10/2022	RESTAURANTE TAINHA EIRELI	1.660.0000.0052.00	5.199,70	0,00	5.199,70
14/06	EMP.	424	272/23	3.3.90.30.22.01.00.00		46.613-1		SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI	1.660.0000.0052.00	167,80	0,00	167,80
14/06	EMP.	425	411/23	3.3.90.39.99.00.00.00		46.613-1		MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.660.0000.0052.00	9.785,52	0,00	9.785,52
14/06	EMP.	426	398/23	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
14/06	EMP.	427	403/23	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
14/06	EMP.	428	400/23	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
14/06	EMP.	429	402/23	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
14/06	EMP.	430	399/23	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
14/06	EMP.	431	401/23	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
14/06	EMP.	432	410/23	3.3.90.39.12.00.00.00		25513-0		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	350,50	0,00	350,50
14/06	EMP.	433	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
14/06	EMP.	434	407/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		KAMILE DOS SANTOS DA SILVEIRA	1.500.0000.0000.00	2.640,00	0,00	2.640,00
14/06	EMP.	435	404/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		MARTA CORREA	1.500.0000.0000.00	2.640,00	0,00	2.640,00
14/06	EMP.	436	408/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		IVANA RIBEIRO DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	2.640,00	0,00	2.640,00
14/06	EMP.	437	405/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		NAIVYS JOHANA RIVERO BECERRA	1.500.0000.0000.00	2.640,00	0,00	2.640,00
14/06	EMP.	438	338/23	4.4.90.52.35.00.00.00		25513-0		R.S. VAREJO EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.265,00	0,00	1.265,00
14/06	EMP.	439	406/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		SILVANA LILIAN DE MORAES	1.500.0000.0000.00	2.640,00	0,00	2.640,00
14/06	EMP.	440	378/23	3.3.90.30.24.00.00.00		25513-0		SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	587,90	0,00	587,90
14/06	EMP.	441	270/23	3.3.90.30.22.01.00.00		50.916-7		SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI	2.665.0000.0353.00	152,85	0,00	152,85



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 3 / 3

Data de emissão: 18/07/2023

Data inicial: 01/06/2023

Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
14/06	EMP.	442	414/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0		MARLENE TEREZINHA KREMPACKI 39890783053	1.500.0000.0000.00	537,50	0,00	537,50
14/06	EMP.	443	341/23	3.3.90.30.16.01.00.00		25513-0		RSUL EIRELI EPP	1.500.0000.0000.00	92,17	0,00	92,17
14/06	EMP.	444	340/23	3.3.90.30.16.01.00.00		25513-0		RSUL EIRELI EPP	1.500.0000.0000.00	111,21	0,00	111,21
14/06	D.EX.		56/23		56	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2,74	0,00	2,74
14/06	D.EX.		57/23		57	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,97	0,00	1,97
14/06	D.EX.		58/23		58	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	0,99	0,00	0,99
14/06	D.EX.		59/23		59	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,73	0,00	1,73
14/06	D.EX.		60/23		60	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	0,87	0,00	0,87
14/06	D.EX.		61/23		61	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	0,86	0,00	0,86
14/06	D.EX.		62/23		62	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	1,73	0,00	1,73
14/06	D.EX.		63/23		63	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5,33	0,00	5,33
14/06	D.EX.		64/23		64	46.613-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.660.0000.0052.00	448,24	0,00	448,24
27/06	EMP.	445	357/23	3.3.90.30.16.01.00.00		46.607-7		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	2.660.0000.0352.00	303,80	0,00	303,80
27/06	EMP.	446	358/23	3.3.90.30.16.01.00.00		46.607-7		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	2.660.0000.0352.00	116,00	0,00	116,00
27/06	EMP.	447	420/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		GABRIELA CANDIDO GOMES	1.500.0000.0000.00	2.640,00	0,00	2.640,00
27/06	EMP.	448	422/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		LEIDY MARIANA DIAZ BASTARDO	1.500.0000.0000.00	2.640,00	0,00	2.640,00
27/06	EMP.	449	419/23	3.3.90.08.01.00.00.00		25513-0		MARIA TEREZINHA RIBEIRO	1.500.0000.0000.00	3.960,00	0,00	3.960,00
27/06	EMP.	450	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
27/06	EMP.	451	423/23	3.3.90.08.01.00.00.00		25513-0		ANGELA ALECI MACEDO	1.500.0000.0000.00	3.960,00	0,00	3.960,00
27/06	EMP.	452	417/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA -	1.500.0000.0000.00	2.500,00	0,00	2.500,00
27/06	EMP.	453	418/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		THAISE KAUANA TEODORO DA SILVA	1.500.0000.0000.00	2.640,00	0,00	2.640,00
27/06	EMP.	454	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
27/06	EMP.	455	421/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		SOLANGE CABRAL	1.500.0000.0000.00	2.640,00	0,00	2.640,00
27/06	EMP.	456	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
30/06	EMP.	457	425/23	3.3.90.39.81.00.00.00		25513-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	336,00	0,00	336,00
30/06	EMP.	458	426/23	3.3.90.39.81.00.00.00		46.613-1		BANCO DO BRASIL SA	1.660.0000.0052.00	46,00	0,00	46,00
30/06	EMP.	459	427/23	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
30/06	EMP.	460	428/23	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
Total Geral :										190.421,07	461,72	189.959,35