



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 1 / 5

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Entidade - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL</b>										<b>488.865,78</b>	<b>833,58</b>	<b>488.032,20</b>
01/08	EMP.	593	543/23	3.3.90.39.99.00.00.00				TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	2,33	2,33	0,00
02/08	EMP.	587	413/23	4.4.90.52.35.00.00.00				VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	2.660.0000.0352.00	59,82	59,82	0,00
02/08	EMP.	588	424/23	4.4.90.52.35.00.00.00				VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	2.660.0000.0352.00	13,02	13,02	0,00
02/08	EMP.	591	539/23	3.3.90.30.16.01.00.00			114/2022	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	1,76	1,76	0,00
02/08	EMP.	592	540/23	3.3.90.30.16.01.00.00			114/2022	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	1,73	1,73	0,00
03/08	EMP.	595	545/23	3.3.90.39.99.00.00.00			7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	147,19	147,19	0,00
04/08	EMP.	598	80/23	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	6,71	6,71	0,00
04/08	EMP.	599	81/23	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	5,89	5,89	0,00
04/08	EMP.	600	82/23	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.500.0000.0300.00	5,88	5,88	0,00
04/08	EMP.	648	548/23	3.3.90.30.07.01.00.00			8/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	10,98	10,98	0,00
04/08	EMP.	649	549/23	3.3.90.30.07.01.00.00			8/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.660.0000.0052.00	12,47	12,47	0,00
04/08	EMP.	650	550/23	3.3.90.30.07.01.00.00			8/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	2.665.0000.0353.00	1,88	1,88	0,00
04/08	EMP.	651	551/23	3.3.90.30.07.01.00.00			8/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.660.0000.0052.00	10,88	10,88	0,00
04/08	EMP.	652	552/23	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.660.0000.0052.00	0,38	0,38	0,00
07/08	EMP.	603	541/23	3.3.90.39.63.00.00.00				AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E	1.500.0000.0000.00	0,41	0,41	0,00
07/08	EMP.	604	542/23	3.3.90.39.63.00.00.00				AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E	1.500.0000.0000.00	0,31	0,31	0,00
08/08	EMP.	567	535/23	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
08/08	EMP.	568	537/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	38/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.660.0000.0052.00	94,00	0,00	94,00
08/08	EMP.	569	536/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	8/2022	DOLMORA & MASSON LTDA	1.660.0000.0052.00	521,76	0,00	521,76
08/08	EMP.	571	526/23	3.3.90.39.15.00.00.00		46.613-1	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.660.0000.0052.00	61,80	0,00	61,80
08/08	EMP.	572	469/23	3.3.90.30.17.00.00.00		46.609-3		ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E	2.660.0000.0352.00	161,56	0,00	161,56
08/08	EMP.	573	413/23	4.4.90.52.35.00.00.00		46.607-7		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	2.660.0000.0352.00	4.925,44	0,00	4.925,44
08/08	EMP.	574	424/23	4.4.90.52.35.00.00.00		46.607-7		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	2.660.0000.0352.00	1.072,72	0,00	1.072,72
08/08	EMP.	575	522/23	3.3.90.08.03.00.00.00		52.733-5		DAYANE TEIXEIRA MENDONÇA	2.665.0000.0353.00	332,79	0,00	332,79
08/08	EMP.	576	523/23	3.3.90.08.03.00.00.00		52.733-5		DAYANE TEIXEIRA MENDONÇA	1.665.0000.0053.00	2.307,21	0,00	2.307,21
08/08	EMP.	577	447/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0		CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	4.773,40	0,00	4.773,40
08/08	EMP.	578	547/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	8/2022	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	510,47	0,00	510,47
08/08	EMP.	579	533/23	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
08/08	EMP.	580	446/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0		CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	4.763,40	0,00	4.763,40
08/08	EMP.	581	532/23	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
08/08	EMP.	582	531/23	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



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 2 / 5

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
08/08	EMP.	583	530/23	3.3.90.39.16.00.00.00		25513-0		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	26,60	0,00	26,60
08/08	EMP.	584	529/23	3.3.90.39.16.00.00.00		25513-0		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	33,15	0,00	33,15
08/08	EMP.	585	528/23	3.3.90.30.26.01.00.00		25513-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	129,65	0,00	129,65
08/08	EMP.	586	539/23	3.3.90.30.16.01.00.00		25513-0	114/2022	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	145,24	0,00	145,24
08/08	EMP.	587	524/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		HELEM DOMINGOS	1.500.0000.0000.00	2.640,00	0,00	2.640,00
08/08	EMP.	588	527/23	3.3.90.30.24.00.00.00		25513-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	73,50	0,00	73,50
08/08	EMP.	589	525/23	3.3.90.39.15.00.00.00		25513-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	120,90	0,00	120,90
08/08	EMP.	590	545/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	3.145,61	0,00	3.145,61
08/08	EMP.	591	540/23	3.3.90.30.16.01.00.00		25513-0	114/2022	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	142,67	0,00	142,67
08/08	EMP.	592	82/23	3.3.90.39.77.00.00.00		25513-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.500.0000.0300.00	80,56	0,00	80,56
08/08	EMP.	593	80/23	3.3.90.39.77.00.00.00		25513-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	91,95	0,00	91,95
08/08	EMP.	594	81/23	3.3.90.39.77.00.00.00		25513-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	80,71	0,00	80,71
08/08	RESTO	595	690/22	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	552,77	0,00	552,77
08/08	EMP.	596	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
08/08	EMP.	597	544/23	3.3.90.39.63.00.00.00		25513-0		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	20,00	0,00	20,00
08/08	EMP.	598	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
08/08	EMP.	599	534/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	1.500.0000.0000.00	130,00	0,00	130,00
08/08	EMP.	600	3/23	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.038,22	0,00	1.038,22
08/08	EMP.	601	538/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	26,00	0,00	26,00
08/08	EMP.	602	543/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	75,37	0,00	75,37
08/08	EMP.	570	546/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	311,40	0,00	311,40
08/08	EMP.	606	412/23	4.4.90.52.35.00.00.00				VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	2.660.0000.0352.00	13,03	13,03	0,00
08/08	EMP.	612	563/23	3.3.90.39.99.00.00.00			7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.660.0000.0052.00	367,84	367,84	0,00
08/08	EMP.	617	556/23	3.3.90.30.07.01.00.00			8/2022	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.660.0000.0052.00	0,32	0,32	0,00
08/08	EMP.	618	557/23	3.3.90.30.07.01.00.00			8/2022	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.660.0000.0052.00	6,57	6,57	0,00
09/08	EMP.	622	558/23	3.3.90.39.99.00.00.00				REUNIDAS TRANSPORTES S.A	2.500.0000.0300.00	0,91	0,91	0,00
11/08	EMP.	621	559/23	3.3.90.39.99.00.00.00				REUNIDAS TRANSPORTES S.A	1.500.0000.0000.00	3,49	3,49	0,00
15/08	EMP.	615	567/23	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.660.0000.0052.00	0,92	0,92	0,00
16/08	EMP.	603	563/23	3.3.90.39.99.00.00.00		46.613-1	7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.660.0000.0052.00	7.861,16	0,00	7.861,16
16/08	EMP.	604	567/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.660.0000.0052.00	75,48	0,00	75,48
16/08	EMP.	605	564/23	3.3.90.39.44.00.00.00		46.613-1		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.660.0000.0052.00	67,31	0,00	67,31
16/08	EMP.	606	557/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	8/2022	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.660.0000.0052.00	541,27	0,00	541,27



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 3 / 5

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/08	EMP.	607	556/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	8/2022	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.660.0000.0052.00	26,58	0,00	26,58
16/08	EMP.	608	562/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		ESTEFANI BARCARYS MARQUEZ QUINTERO	1.500.0000.0000.00	2.640,00	0,00	2.640,00
16/08	EMP.	609	565/23	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS PASINATO	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
16/08	EMP.	610	541/23	3.3.90.39.63.00.00.00		25513-0		AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E	1.500.0000.0000.00	33,59	0,00	33,59
16/08	EMP.	611	542/23	3.3.90.39.63.00.00.00		25513-0		AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E	1.500.0000.0000.00	25,19	0,00	25,19
16/08	EMP.	612	554/23	3.3.90.08.01.00.00.00		25513-0		FUNERARIA E MARMORARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	3.960,00	0,00	3.960,00
16/08	EMP.	613	560/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	4/2023	BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE	1.500.0000.0000.00	10.317,93	0,00	10.317,93
16/08	EMP.	614	568/23	3.3.90.30.26.01.00.00		25513-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	159,78	0,00	159,78
16/08	EMP.	615	412/23	4.4.90.52.35.00.00.00		46.607-7		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	2.660.0000.0352.00	1.072,71	0,00	1.072,71
16/08	EMP.	616	553/23	3.3.90.39.15.00.00.00		50.916-7	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	2.665.0000.0353.00	90,90	0,00	90,90
16/08	EMP.	617	416/23	4.4.90.52.48.00.00.00		52.427-1		ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.	2.707.0000.3180.00	304.929,65	0,00	304.929,65
16/08	EMP.	618	416/23	4.4.90.52.48.00.00.00		52.429-8		ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.	2.707.0000.3180.00	14.570,35	0,00	14.570,35
16/08	D.EX.		71/23		71	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3,15	0,00	3,15
16/08	D.EX.		72/23		72	46.607-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	72,84	0,00	72,84
16/08	D.EX.		73/23		73	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	12,39	0,00	12,39
16/08	D.EX.		74/23		74	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	4,15	0,00	4,15
16/08	D.EX.		75/23		75	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	153,22	0,00	153,22
16/08	D.EX.		76/23		76	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	1,73	0,00	1,73
16/08	D.EX.		77/23		77	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	0,72	0,00	0,72
16/08	D.EX.		78/23		78	46.613-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.660.0000.0052.00	7,81	0,00	7,81
16/08	D.EX.		79/23		79	46.607-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	13,03	0,00	13,03
16/08	D.EX.		80/23		80	46.613-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.660.0000.0052.00	367,84	0,00	367,84
17/08	EMP.	643	596/23	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	0,72	0,72	0,00
18/08	EMP.	620	556/23	3.3.90.30.07.01.00.00			8/2022	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.660.0000.0052.00	1,60	1,60	0,00
18/08	EMP.	645	597/23	3.3.90.39.99.00.00.00				REUNIDAS TRANSPORTES S.A	1.500.0000.0000.00	3,87	3,87	0,00
18/08	EMP.	646	598/23	3.3.90.39.99.00.00.00				REUNIDAS TRANSPORTES S.A	1.500.0000.0000.00	5,11	5,11	0,00
23/08	EMP.	619	596/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	59,48	0,00	59,48
23/08	EMP.	620	552/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.660.0000.0052.00	31,56	0,00	31,56
23/08	EMP.	621	556/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	8/2022	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.660.0000.0052.00	131,75	0,00	131,75
23/08	EMP.	622	549/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	8/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.660.0000.0052.00	1.026,98	0,00	1.026,98
23/08	EMP.	623	551/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	8/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.660.0000.0052.00	896,03	0,00	896,03
23/08	EMP.	624	550/23	3.3.90.30.07.01.00.00		50.916-7	8/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	2.665.0000.0353.00	155,22	0,00	155,22



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 4 / 5

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/08	EMP.	625	591/23	3.3.90.39.53.00.00.00		58.739-7	8/2023	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.665.0000.0053.00	1.320,00	0,00	1.320,00
23/08	EMP.	626	587/23	3.3.90.39.53.00.00.00		58.739-7	8/2023	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.665.0000.0053.00	981,20	0,00	981,20
23/08	EMP.	627	589/23	3.3.90.39.53.00.00.00		58.739-7	8/2023	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.665.0000.0053.00	981,20	0,00	981,20
23/08	EMP.	628	590/23	3.3.90.39.53.00.00.00		58.739-7	8/2023	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.665.0000.0053.00	1.215,86	0,00	1.215,86
23/08	EMP.	629	588/23	3.3.90.39.53.00.00.00		58.739-7	8/2023	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.665.0000.0053.00	1.215,86	0,00	1.215,86
23/08	EMP.	630	592/23	3.3.90.39.53.00.00.00		58.739-7	8/2023	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.665.0000.0053.00	1.554,66	0,00	1.554,66
23/08	EMP.	631	593/23	3.3.90.39.53.00.00.00		58.739-7	8/2023	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.665.0000.0053.00	1.003,00	0,00	1.003,00
23/08	EMP.	632	580/23	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.500.0000.0000.00	1.568,13	0,00	1.568,13
23/08	EMP.	633	581/23	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.500.0000.0000.00	1.314,80	0,00	1.314,80
23/08	EMP.	634	582/23	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.500.0000.0000.00	1.568,13	0,00	1.568,13
23/08	EMP.	635	579/23	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.500.0000.0000.00	1.314,80	0,00	1.314,80
23/08	EMP.	636	583/23	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.500.0000.0000.00	1.900,00	0,00	1.900,00
23/08	EMP.	637	584/23	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.500.0000.0000.00	2.153,33	0,00	2.153,33
23/08	EMP.	638	561/23	3.3.90.39.12.00.00.00		25513-0	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	298,12	0,00	298,12
23/08	EMP.	639	548/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	8/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	904,41	0,00	904,41
23/08	EMP.	640	586/23	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.500.0000.0000.00	1.352,16	0,00	1.352,16
23/08	EMP.	641	594/23	3.3.90.30.24.00.00.00		25513-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	18,27	0,00	18,27
23/08	EMP.	642	585/23	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.500.0000.0000.00	278,53	0,00	278,53
23/08	EMP.	643	595/23	3.3.90.39.16.00.00.00		25513-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	75,00	0,00	75,00
23/08	EMP.	644	558/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		REUNIDAS TRANSPORTES S.A	2.500.0000.0300.00	37,02	0,00	37,02
23/08	EMP.	645	578/23	3.3.90.08.01.00.00.00		25513-0		MARIA HELENA PEREIRA	1.500.0000.0000.00	2.500,00	0,00	2.500,00
23/08	EMP.	646	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
23/08	EMP.	647	577/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		KAUANE CRISTINE DUTRA	1.500.0000.0000.00	2.640,00	0,00	2.640,00
23/08	EMP.	648	559/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		REUNIDAS TRANSPORTES S.A	1.500.0000.0000.00	141,74	0,00	141,74
23/08	EMP.	649	597/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		REUNIDAS TRANSPORTES S.A	1.500.0000.0000.00	157,21	0,00	157,21
23/08	EMP.	650	598/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		REUNIDAS TRANSPORTES S.A	1.500.0000.0000.00	207,88	0,00	207,88
23/08	D.EX.		81/23		81	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	24,17	0,00	24,17
23/08	D.EX.		82/23		82	46.613-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.660.0000.0052.00	25,33	0,00	25,33
23/08	D.EX.		83/23		83	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	0,91	0,00	0,91
23/08	D.EX.		84/23		84	50.916-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.665.0000.0353.00	1,88	0,00	1,88
29/08	EMP.	661	610/23	3.3.90.39.99.00.00.00			7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	147,56	147,56	0,00
31/08	EMP.	651	603/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	38/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.660.0000.0052.00	344,55	0,00	344,55



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 5 / 5  
Data de emissão: 19/09/2023  
Data inicial: 01/08/2023  
Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/08	EMP.	652	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
31/08	EMP.	653	604/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	799,70	0,00	799,70
31/08	EMP.	654	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
31/08	EMP.	655	602/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	15/2023	GIOVANI POSSAMAI - ME	1.500.0000.0000.00	449,99	0,00	449,99
31/08	EMP.	656	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
31/08	EMP.	657	605/23	3.3.90.39.63.00.00.00		25513-0		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	43,00	0,00	43,00
31/08	EMP.	658	610/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	3.153,64	0,00	3.153,64
31/08	EMP.	659	611/23	3.3.90.30.44.00.00.00		25513-0		SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	1.500.0000.0000.00	105,00	0,00	105,00
31/08	EMP.	660	609/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		ANYELIANNYS DEL VALLE CASTILLO	1.500.0000.0000.00	2.640,00	0,00	2.640,00
31/08	EMP.	661	613/23	3.3.90.39.81.00.00.00		25513-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	287,50	0,00	287,50
31/08	EMP.	662	614/23	3.3.90.39.81.00.00.00		50.916-7		BANCO DO BRASIL SA	1.665.0000.0053.00	23,00	0,00	23,00
31/08	EMP.	663	615/23	3.3.90.39.81.00.00.00		52.733-5		BANCO DO BRASIL SA	1.665.0000.0053.00	11,50	0,00	11,50
31/08	D.EX.		85/23		85	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	147,56	0,00	147,56
Total Geral :										488.865,78	833,58	488.032,20