



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 1 / 4

Data de emissão: 13/10/2023

Data inicial: 01/09/2023

Data de final: 30/09/2023

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										8.789,90	0,00	8.789,90		
Credor - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.										321,49	0,00	321,49		
13/09	EMP.	672	624/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	38/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.660.0000.0052.00	321,49	0,00	321,49		
		Documentos Fiscais :		15730		Data :		04/09/2023		Credor :		CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	Valor :	325,39
Retenções na Fonte:														
		Credor		Natureza	Classificação	Isento/Não Trib.		IR / IR (base)	Isento / Valor Bruto	CSLL / CSLL (base)	Cofins / Cofins (base)	PIS/PASEP / PIS/PASEP (base)	Agregado / Agregado (base)	
		CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.		17001	-	-		3,90 325,39	0,00 325,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Credor - COMPANHIA ULTRAGAZ S A										399,04	0,00	399,04		
18/09	EMP.	680	606/23	3.3.90.30.04.00.00.00		25513-0	60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.500.0000.0000.00	399,04	0,00	399,04		
		Documentos Fiscais :		2319978		Data :		29/08/2023		Credor :		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Valor :	400,00
Retenções na Fonte:														
		Credor		Natureza	Classificação	Isento/Não Trib.		IR / IR (base)	Isento / Valor Bruto	CSLL / CSLL (base)	Cofins / Cofins (base)	PIS/PASEP / PIS/PASEP (base)	Agregado / Agregado (base)	
		COMPANHIA ULTRAGAZ S A		17013	-	-		0,96 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Credor - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA										689,92	0,00	689,92		
13/09	EMP.	674	572/23	3.3.90.30.17.00.00.00		46.607-7		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	2.660.0000.0352.00	554,76	0,00	554,76		
		Documentos Fiscais :		4794		Data :		29/08/2023		Credor :		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	Valor :	561,50
Retenções na Fonte:														
		Credor		Natureza	Classificação	Isento/Não Trib.		IR / IR (base)	Isento / Valor Bruto	CSLL / CSLL (base)	Cofins / Cofins (base)	PIS/PASEP / PIS/PASEP (base)	Agregado / Agregado (base)	
		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA		17009	-	-		6,74 561,50	0,00 561,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
29/09	EMP.	704	640/23	3.3.90.30.17.00.00.00		46.609-3		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	2.660.0000.0352.00	135,16	0,00	135,16		
		Documentos Fiscais :		5061		Data :		26/09/2023		Credor :		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	Valor :	136,80
Retenções na Fonte:														
		Credor		Natureza	Classificação	Isento/Não Trib.		IR / IR (base)	Isento / Valor Bruto	CSLL / CSLL (base)	Cofins / Cofins (base)	PIS/PASEP / PIS/PASEP (base)	Agregado / Agregado (base)	
		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA		17009	-	-		1,64 136,80	0,00 136,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Credor - DELAZERI ATACADISTA EIRELI										2.127,55	0,00	2.127,55		
18/09	EMP.	684	635/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	2.500.0000.0300.00	31,56	0,00	31,56		
		Documentos Fiscais :												

[illegible]

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago			
15658			Data :			05/09/2023			Credor : DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS			Valor :	323,64		
Retenções na Fonte:															
Credor			Natureza	Classificação		Isento/Não Trib.		IR / IR (base)	Isento / Valor Bruto	CSLL / CSLL (base)	Cofins / Cofins (base)	PIS/PASEP / PIS/PASEP (base)	Agregado / Agregado (base)		
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS			17099	-		-		15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								323,64	323,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
Credor - ENOQUE INFORMATICA LTDA											1.480,00	0,00	1.480,00		
13/09	EMP.	675	574/23	4.4.90.52.35.00.00.00		46.607-7		ENOQUE INFORMATICA LTDA		2.660.0000.0352.00	1.480,00	0,00	1.480,00		
Documentos Fiscais :			725		Data :			18/08/2023			Credor : ENOQUE INFORMATICA LTDA			Valor :	1.480,00
Retenções na Fonte:															
Credor			Natureza	Classificação		Isento/Não Trib.		IR / IR (base)	Isento / Valor Bruto	CSLL / CSLL (base)	Cofins / Cofins (base)	PIS/PASEP / PIS/PASEP (base)	Agregado / Agregado (base)		
ENOQUE INFORMATICA LTDA			17009	-		-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Credor - MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA											209,50	0,00	209,50		
13/09	EMP.	673	576/23	3.3.90.30.22.01.00.00		46.613-1		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES		1.660.0000.0052.00	209,50	0,00	209,50		
Documentos Fiscais :			31099		Data :			24/08/2023			Credor : MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA			Valor :	212,04
Retenções na Fonte:															
Credor			Natureza	Classificação		Isento/Não Trib.		IR / IR (base)	Isento / Valor Bruto	CSLL / CSLL (base)	Cofins / Cofins (base)	PIS/PASEP / PIS/PASEP (base)	Agregado / Agregado (base)		
MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA			17009	-		-		2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								212,04	212,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
Credor - MUNARI ATACADISTA LTDA											1.523,65	0,00	1.523,65		
25/09	EMP.	693	627/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0 38/2023		MUNARI ATACADISTA LTDA		1.500.0000.0000.00	952,19	0,00	952,19		
Documentos Fiscais :			9018		Data :			15/09/2023			Credor : MUNARI ATACADISTA LTDA			Valor :	963,75
Retenções na Fonte:															
Credor			Natureza	Classificação		Isento/Não Trib.		IR / IR (base)	Isento / Valor Bruto	CSLL / CSLL (base)	Cofins / Cofins (base)	PIS/PASEP / PIS/PASEP (base)	Agregado / Agregado (base)		
MUNARI ATACADISTA LTDA			17009	-		-		11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								963,75	963,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
29/09	EMP.	709	694/23	3.3.90.30.22.01.00.00		25513-0		MUNARI ATACADISTA LTDA		1.500.0000.0000.00	378,80	0,00	378,80		
Documentos Fiscais :			9077		Data :			27/09/2023			Credor : MUNARI ATACADISTA LTDA			Valor :	383,40
Retenções na Fonte:															
Credor			Natureza	Classificação		Isento/Não Trib.		IR / IR (base)	Isento / Valor Bruto	CSLL / CSLL (base)	Cofins / Cofins (base)	PIS/PASEP / PIS/PASEP (base)	Agregado / Agregado (base)		
MUNARI ATACADISTA LTDA			17009	-		-		4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								383,40	383,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
29/09	EMP.	710	631/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1 10/2023		MUNARI ATACADISTA LTDA		1.660.0000.0052.00	192,66	0,00	192,66		
Documentos Fiscais :															

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome		Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
		8969	Data : 05/09/2023			Credor : MUNARI ATACADISTA LTDA				Valor :	195,00		
Retenções na Fonte:													
		Credor		Natureza	Classificação		Isento/Não Trib.	IR / IR (base)	Isento / Valor Bruto	CSLL / CSLL (base)	Cofins / Cofins (base)	PIS/PASEP / PIS/PASEP (base)	Agregado / Agregado (base)
		MUNARI ATACADISTA LTDA		17009	-		-	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA											1.653,81	0,00	1.653,81
13/09	RESTO	665	690/22	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA		1.500.0000.0000.00		458,08	0,00	458,08
Documentos Fiscais :		1813050	Data : 01/09/2023			Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				Valor :	459,24		
Retenções na Fonte:													
		Credor		Natureza	Classificação		Isento/Não Trib.	IR / IR (base)	Isento / Valor Bruto	CSLL / CSLL (base)	Cofins / Cofins (base)	PIS/PASEP / PIS/PASEP (base)	Agregado / Agregado (base)
		ABASTECEDORA COMB.S.CRIST.LTDA		17013	-		-	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								375,10	375,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		CESCA E CIA LTDA		17013	-		-	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								106,28	106,28	0,00	0,00	0,00	0,00
13/09	EMP.	667	3/23	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA		1.500.0000.0000.00		1.195,73	0,00	1.195,73
Documentos Fiscais :		1810970	Data : 01/09/2023			Credor : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				Valor :	1.198,75		
Retenções na Fonte:													
		Credor		Natureza	Classificação		Isento/Não Trib.	IR / IR (base)	Isento / Valor Bruto	CSLL / CSLL (base)	Cofins / Cofins (base)	PIS/PASEP / PIS/PASEP (base)	Agregado / Agregado (base)
		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.		17013	-		-	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								275,54	275,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		ABASTECEDORA COMB.S.CRIST.LTDA		17013	-		-	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								981,01	981,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor - Z & G ALIMENTOS LTDA											76,83	0,00	76,83
29/09	EMP.	707	650/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	38/2023 Z & G ALIMENTOS LTDA		1.500.0000.0000.00		76,83	0,00	76,83
Documentos Fiscais :		917	Data : 20/09/2023			Credor : Z & G ALIMENTOS LTDA				Valor :	77,76		
Retenções na Fonte:													
		Credor		Natureza	Classificação		Isento/Não Trib.	IR / IR (base)	Isento / Valor Bruto	CSLL / CSLL (base)	Cofins / Cofins (base)	PIS/PASEP / PIS/PASEP (base)	Agregado / Agregado (base)
		Z & G ALIMENTOS LTDA		17001	-		-	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								77,76	77,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :											8.789,90	0,00	8.789,90