



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 1 / 6

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

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										235.808,13	2.148,52	233.659,61
02/10	EMP.	739	642/23	4.4.90.52.33.00.00.00				REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.707.0000.3152.00	30,00	30,00	0,00
02/10	EMP.	740	643/23	4.4.90.52.33.00.00.00				REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.707.0000.3152.00	11,00	11,00	0,00
02/10	RESTO	747	690/22	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1,68	1,68	0,00
02/10	EMP.	748	3/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	3,50	3,50	0,00
03/10	EMP.	730	720/23	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	18,64	18,64	0,00
03/10	EMP.	731	721/23	3.3.90.30.24.00.00.00				BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	0,84	0,84	0,00
03/10	EMP.	737	644/23	4.4.90.52.35.00.00.00				VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.707.0000.3152.00	30,79	30,79	0,00
05/10	EMP.	738	570/23	3.3.90.30.16.01.00.00				INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	2.660.0000.0352.00	1,38	1,38	0,00
06/10	EMP.	770	735/23	3.3.90.39.99.00.00.00			7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.660.0000.0052.00	224,00	224,00	0,00
06/10	EMP.	771	736/23	3.3.90.39.99.00.00.00			7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	127,89	127,89	0,00
06/10	EMP.	772	737/23	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	2.660.0000.0352.00	13,60	13,60	0,00
09/10	EMP.	762	645/23	4.4.90.52.35.00.00.00				INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE	1.707.0000.3152.00	9,96	9,96	0,00
09/10	EMP.	788	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
09/10	EMP.	789	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
09/10	EMP.	790	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
10/10	EMP.	719	471/23	3.3.90.30.22.01.00.00		42416-1		CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	1.665.0000.0053.00	234,85	0,00	234,85
10/10	EMP.	720	708/23	3.1.90.13.02.00.00.00		46.604-2		INSS	2.660.0000.0352.00	1.680,58	0,00	1.680,58
10/10	EMP.	721	663/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	38/2023	SACOLAO TREVO LTDA	1.500.0000.0000.00	362,00	0,00	362,00
10/10	EMP.	722	705/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	11/2023	SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA	1.500.0000.0000.00	548,34	0,00	548,34
10/10	EMP.	723	704/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	3.153,31	0,00	3.153,31
10/10	EMP.	724	643/23	4.4.90.52.33.00.00.00		52.427-1		REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.707.0000.3152.00	906,00	0,00	906,00
10/10	EMP.	725	642/23	4.4.90.52.33.00.00.00		52.427-1		REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.707.0000.3152.00	2.470,00	0,00	2.470,00
10/10	EMP.	726	644/23	4.4.90.52.35.00.00.00		52.427-1		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.707.0000.3152.00	2.535,22	0,00	2.535,22
10/10	EMP.	727	570/23	3.3.90.30.16.01.00.00		46.607-7		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	2.660.0000.0352.00	113,62	0,00	113,62
10/10	EMP.	728	717/23	4.4.90.52.42.00.00.00		49.145-4	12/2023	DEVIS ZANINI	2.660.0000.0352.00	6.000,00	0,00	6.000,00
10/10	EMP.	729	714/23	3.3.90.08.01.00.00.00		25513-0		ALINE CRISTINA DA SILVA	1.500.0000.0000.00	3.960,00	0,00	3.960,00
10/10	EMP.	730	715/23	3.3.90.30.39.01.00.00		25513-0		CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS	1.500.0000.0000.00	230,00	0,00	230,00
10/10	EMP.	731	728/23	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
10/10	EMP.	732	720/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	38/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	1.534,71	0,00	1.534,71
10/10	EMP.	733	727/23	3.3.90.30.39.01.00.00		25513-0		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	393,00	0,00	393,00
10/10	EMP.	734	723/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		ANA BEATRIZ SOUZA DA SILVA	1.500.0000.0000.00	2.640,00	0,00	2.640,00
10/10	EMP.	735	731/23	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
10/10	EMP.	736	722/23	3.3.90.30.24.00.00.00		25513-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	50,40	0,00	50,40
10/10	EMP.	737	607/23	4.4.90.52.06.00.00.00		25513-0		GF COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS	1.500.0000.0000.00	943,99	0,00	943,99



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 2 / 6

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/10	EMP.	738	716/23	3.3.90.39.63.00.00.00		25513-0		COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	1.500.0000.0000.00	180,00	0,00	180,00
10/10	EMP.	739	730/23	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
10/10	EMP.	740	729/23	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
10/10	EMP.	741	706/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	11/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	2.438,80	0,00	2.438,80
10/10	EMP.	742	718/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	495,00	0,00	495,00
10/10	EMP.	743	3/23	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.387,90	0,00	1.387,90
10/10	EMP.	744	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
10/10	RESTO	745	690/22	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	667,94	0,00	667,94
10/10	EMP.	746	721/23	3.3.90.30.24.00.00.00		25513-0		BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	69,06	0,00	69,06
10/10	D.EX.		93/23		93	46.604-2		INSS	2.660.0000.0352.00	675,55	0,00	675,55
11/10	EMP.	795	692/23	3.3.90.30.22.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.660.0000.0052.00	6,73	6,73	0,00
11/10	EMP.	796	693/23	3.3.90.30.22.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.660.0000.0052.00	2,60	2,60	0,00
16/10	EMP.	757	672/23	3.3.90.30.16.01.00.00				RSUL EIRELI EPP	1.500.0000.0000.00	2,02	2,02	0,00
17/10	EMP.	758	674/23	3.3.90.30.16.01.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	2,22	2,22	0,00
17/10	EMP.	760	688/23	3.3.90.30.22.01.00.00				MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.660.0000.0052.00	1,41	1,41	0,00
18/10	EMP.	754	690/23	3.3.90.30.22.01.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.660.0000.0052.00	2,16	2,16	0,00
18/10	EMP.	755	691/23	3.3.90.30.22.01.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.660.0000.0052.00	2,00	2,00	0,00
18/10	EMP.	791	651/23	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	6,25	6,25	0,00
18/10	EMP.	793	665/23	3.3.90.30.14.00.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA	2.665.0000.0353.00	1,97	1,97	0,00
18/10	EMP.	794	667/23	3.3.90.30.17.00.00.00				CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	2.660.0000.0352.00	1,13	1,13	0,00
19/10	EMP.	792	646/23	4.4.90.52.35.00.00.00				CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.707.0000.3152.00	3,96	3,96	0,00
20/10	EMP.	747	724/23	3.3.90.39.16.00.00.00		50.916-7	101/2023	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	2.665.0000.0353.00	14,90	0,00	14,90
20/10	EMP.	748	691/23	3.3.90.30.22.01.00.00		46.613-1		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.660.0000.0052.00	165,04	0,00	165,04
20/10	EMP.	749	686/23	3.3.90.30.22.01.00.00		46.613-1		BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	1.660.0000.0052.00	81,50	0,00	81,50
20/10	EMP.	750	688/23	3.3.90.30.22.01.00.00		46.613-1		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.660.0000.0052.00	116,39	0,00	116,39
20/10	EMP.	751	628/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	38/2023	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA	2.500.0000.0300.00	295,80	0,00	295,80
20/10	EMP.	752	690/23	3.3.90.30.22.01.00.00		46.613-1		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.660.0000.0052.00	177,54	0,00	177,54
20/10	EMP.	753	701/23	4.4.90.52.33.00.00.00		52.429-8		GIGA1.COM EIRELI	1.707.0000.3152.00	952,44	0,00	952,44
20/10	EMP.	754	645/23	4.4.90.52.35.00.00.00		52.427-1		INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE	1.707.0000.3152.00	820,04	0,00	820,04
20/10	EMP.	755	702/23	4.4.90.52.33.00.00.00		52.427-1		GIGA1.COM EIRELI	1.707.0000.3152.00	297,56	0,00	297,56
20/10	EMP.	756	641/23	3.3.90.30.17.00.00.00		46.609-3		R.S. IMPORTS EIRELI	2.660.0000.0352.00	161,00	0,00	161,00
20/10	EMP.	757	560/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	4/2023	BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE	1.500.0000.0000.00	24.198,47	0,00	24.198,47
20/10	EMP.	758	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
20/10	EMP.	759	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
20/10	EMP.	760	673/23	3.3.90.30.16.01.00.00		25513-0		2B DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.0000.0000.00	117,00	0,00	117,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 3 / 6

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/10	EMP.	761	674/23	3.3.90.30.16.01.00.00		25513-0		OTHALA COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	182,78	0,00	182,78
20/10	EMP.	762	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
20/10	EMP.	763	575/23	4.4.90.52.12.00.00.00		25513-0		R.S. ELETRO LTDA	1.500.0000.0000.00	400,00	0,00	400,00
20/10	EMP.	764	672/23	3.3.90.30.16.01.00.00		25513-0		RSUL EIRELI EPP	1.500.0000.0000.00	166,79	0,00	166,79
20/10	EMP.	765	719/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	38/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	286,35	0,00	286,35
20/10	EMP.	766	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
20/10	EMP.	767	735/23	3.3.90.39.99.00.00.00		46.613-1	7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.660.0000.0052.00	4.776,00	0,00	4.776,00
20/10	EMP.	768	737/23	3.3.90.39.12.00.00.00		46.609-3	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	2.660.0000.0352.00	269,64	0,00	269,64
20/10	EMP.	769	738/23	3.3.90.08.03.00.00.00		52.733-5		KAUANE APARECIDA TIDRE FERREIRA	1.665.0000.0053.00	2.640,00	0,00	2.640,00
20/10	EMP.	770	754/23	3.3.90.08.03.00.00.00		52.733-5		BRUNA RODRIGUES MARIANO	1.665.0000.0053.00	2.640,00	0,00	2.640,00
20/10	EMP.	771	734/23	3.3.90.30.24.00.00.00		25513-0		FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	1.500.0000.0000.00	20,50	0,00	20,50
20/10	EMP.	772	743/23	3.3.90.30.24.00.00.00		25513-0		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	45,00	0,00	45,00
20/10	EMP.	773	736/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	2.726,71	0,00	2.726,71
20/10	EMP.	774	750/23	3.3.90.39.15.00.00.00		25513-0		LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	59,90	0,00	59,90
20/10	EMP.	775	743/23	3.3.90.30.24.00.00.00		25513-0		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	45,00	0,00	45,00
20/10	EMP.	776	753/23	3.3.90.39.12.00.00.00		25513-0		NEUDETE RITTER 02032706903	1.500.0000.0000.00	1.380,00	0,00	1.380,00
20/10	EMP.	777	751/23	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
20/10	EMP.	778	740/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.0000.0000.00	45,00	0,00	45,00
20/10	EMP.	779	749/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	11/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	103,21	0,00	103,21
20/10	EMP.	780	752/23	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
20/10	EMP.	781	739/23	3.3.90.30.24.00.00.00		25513-0		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.0000.0000.00	65,00	0,00	65,00
23/10	EMP.	813	776/23	3.3.90.39.99.00.00.00			7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.665.0000.0053.00	80,37	80,37	0,00
24/10	EMP.	824	807/23	3.3.90.39.99.00.00.00			7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	148,27	148,27	0,00
24/10	EMP.	825	808/23	3.3.90.39.99.00.00.00			7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	44,41	44,41	0,00
25/10	EMP.	836	689/23	3.3.90.30.22.01.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA	1.660.0000.0052.00	2,47	2,47	0,00
25/10	EMP.	837	678/23	4.4.90.52.35.00.00.00				L2 TECNOLOGIA LTDA	1.707.0000.3152.00	36,12	36,12	0,00
25/10	EMP.	838	679/23	4.4.90.52.35.00.00.00				L2 TECNOLOGIA LTDA	1.660.0000.0052.00	36,12	36,12	0,00
25/10	EMP.	839	669/23	3.3.90.30.16.01.00.00				ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.500.0000.0000.00	1,90	1,90	0,00
25/10	EMP.	840	671/23	3.3.90.30.16.01.00.00				ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.500.0000.0000.00	3,22	3,22	0,00
25/10	EMP.	841	670/23	3.3.90.30.16.01.00.00				ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.500.0000.0000.00	2,90	2,90	0,00
25/10	EMP.	843	742/23	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	7,29	7,29	0,00
26/10	EMP.	782	692/23	3.3.90.30.22.01.00.00		46.613-1		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.660.0000.0052.00	554,27	0,00	554,27
26/10	EMP.	783	693/23	3.3.90.30.22.01.00.00		46.613-1		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.660.0000.0052.00	214,68	0,00	214,68
26/10	EMP.	784	741/23	3.3.90.39.99.00.00.00		50.916-7	15/2023	MAYARA ALBINO MEDEIROS 06187519981	2.665.0000.0353.00	8.000,00	0,00	8.000,00
26/10	EMP.	785	665/23	3.3.90.30.14.00.00.00		50.916-7		OTHALA COMERCIO LTDA	2.665.0000.0353.00	162,18	0,00	162,18



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 4 / 6

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/10	EMP.	786	646/23	4.4.90.52.35.00.00.00		52.427-1		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.707.0000.3152.00	326,04	0,00	326,04
26/10	EMP.	787	770/23	3.3.90.08.03.00.00.00		52.733-5		ANDRIELI RAMOS DE SOUZA DE GOIS PADILHA	1.665.0000.0053.00	2.640,00	0,00	2.640,00
26/10	EMP.	788	765/23	3.3.90.08.01.00.00.00		52.733-5		ROBERTO PEROTONI	1.665.0000.0053.00	3.960,00	0,00	3.960,00
26/10	EMP.	789	766/23	3.3.90.08.03.00.00.00		52.733-5		BRUNA RODRIGUES CORDEIRO	1.665.0000.0053.00	2.640,00	0,00	2.640,00
26/10	EMP.	790	667/23	3.3.90.30.17.00.00.00		46.609-3		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	2.660.0000.0352.00	92,87	0,00	92,87
26/10	EMP.	791	764/23	3.3.90.30.99.01.00.00		46.609-3	16/2023	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	2.660.0000.0352.00	1.445,00	0,00	1.445,00
26/10	EMP.	792	759/23	3.3.90.39.53.00.00.00		58.739-7	8/2023	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.665.0000.0053.00	3.600,00	0,00	3.600,00
26/10	EMP.	793	781/23	3.3.90.39.99.00.00.00		43.579-1	15/2023	GIOVANI POSSAMAI - ME	1.665.0000.0053.00	899,98	0,00	899,98
26/10	EMP.	794	772/23	3.3.90.30.07.01.00.00		43.579-1	11/2023	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	1.665.0000.0053.00	142,80	0,00	142,80
26/10	EMP.	795	776/23	3.3.90.39.99.00.00.00		42416-1	7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.665.0000.0053.00	1.713,63	0,00	1.713,63
26/10	EMP.	796	756/23	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0	8/2023	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.500.0000.0000.00	3.280,00	0,00	3.280,00
26/10	EMP.	797	761/23	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0	8/2023	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.500.0000.0000.00	1.516,40	0,00	1.516,40
26/10	EMP.	798	757/23	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0	8/2023	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.500.0000.0000.00	2.676,00	0,00	2.676,00
26/10	EMP.	799	755/23	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0	8/2023	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.500.0000.0000.00	892,00	0,00	892,00
26/10	EMP.	800	760/23	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0	8/2023	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.500.0000.0000.00	4.240,00	0,00	4.240,00
26/10	EMP.	801	758/23	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0	8/2023	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.500.0000.0000.00	3.316,00	0,00	3.316,00
26/10	EMP.	802	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
26/10	EMP.	803	767/23	3.3.90.39.80.00.00.00		25513-0		SILVA & SILVA HOTEIS EIRELI	1.500.0000.0000.00	3.420,00	0,00	3.420,00
26/10	EMP.	805	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
26/10	EMP.	806	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
26/10	EMP.	807	651/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	514,70	0,00	514,70
26/10	EMP.	808	775/23	3.3.90.39.80.00.00.00		25513-0		SILVA & SILVA HOTEIS EIRELI	1.500.0000.0000.00	320,00	0,00	320,00
26/10	EMP.	809	763/23	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
26/10	EMP.	817	797/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	1.144,24	1.144,24	0,00
27/10	EMP.	845	680/23	4.4.90.52.35.00.00.00				MICROSENS S/A	1.707.0000.3152.00	58,50	58,50	0,00
27/10	EMP.	846	713/23	4.4.90.52.35.00.00.00				MICROSENS S/A	1.660.0000.0052.00	58,50	58,50	0,00
30/10	EMP.	810	797/23	3.1.90.11.01.00.00.00		46.604-2		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	8.563,42	0,00	8.563,42
30/10	EMP.	811	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
30/10	EMP.	812	807/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	3.161,33	0,00	3.161,33
30/10	EMP.	813	795/23	3.3.90.14.14.00.00.00		25513-0		ARI ADEMIR MACHADO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
30/10	EMP.	814	796/23	3.3.90.14.14.00.00.00		25513-0		ARI ADEMIR MACHADO	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
30/10	EMP.	815	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
30/10	EMP.	816	808/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	946,79	0,00	946,79
30/10	EMP.	817	707/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	11/2023	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	1.500.0000.0000.00	3.234,00	0,00	3.234,00
30/10	EMP.	818	800/23	3.3.90.39.41.00.00.00		25513-0		STRUDEL HAUS BISTRO LTDA	1.500.0000.0000.00	77,37	0,00	77,37



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL

Página: 5 / 6

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/10	EMP.	819	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
30/10	EMP.	820	799/23	3.3.90.39.41.00.00.00		25513-0		STRUDEL HAUS BISTRO LTDA	1.500.0000.0000.00	57,09	0,00	57,09
30/10	EMP.	821	771/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		REUNIDAS TRANSPORTES S.A	1.500.0000.0000.00	80,23	0,00	80,23
30/10	EMP.	822	801/23	3.3.90.39.41.00.00.00		25513-0		STRUDEL HAUS BISTRO LTDA	1.500.0000.0000.00	74,69	0,00	74,69
30/10	EMP.	823	802/23	3.3.90.39.41.00.00.00		25513-0		STRUDEL HAUS BISTRO LTDA	1.500.0000.0000.00	84,42	0,00	84,42
30/10	EMP.	824	803/23	3.3.90.39.41.00.00.00		25513-0		STRUDEL HAUS BISTRO LTDA	1.500.0000.0000.00	63,40	0,00	63,40
30/10	EMP.	825	669/23	3.3.90.30.16.01.00.00		25513-0		ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.500.0000.0000.00	156,10	0,00	156,10
30/10	EMP.	826	670/23	3.3.90.30.16.01.00.00		25513-0		ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.500.0000.0000.00	239,00	0,00	239,00
30/10	EMP.	827	671/23	3.3.90.30.16.01.00.00		25513-0		ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.500.0000.0000.00	264,95	0,00	264,95
30/10	EMP.	828	679/23	4.4.90.52.35.00.00.00		58362-6		L2 TECNOLOGIA LTDA	1.660.0000.0052.00	2.973,88	0,00	2.973,88
30/10	EMP.	829	682/23	4.4.90.52.42.00.00.00		58362-6		IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.660.0000.0052.00	305,00	0,00	305,00
30/10	EMP.	830	687/23	3.3.90.30.22.01.00.00		46.613-1		ZOOM COMERCIAL SAO PAULO	1.660.0000.0052.00	172,40	0,00	172,40
30/10	EMP.	831	710/23	4.4.90.52.34.00.00.00		46.613-1		R.S. ELETRO LTDA	1.660.0000.0052.00	82,86	0,00	82,86
30/10	EMP.	832	689/23	3.3.90.30.22.01.00.00		46.613-1		OTHALA COMERCIO LTDA	1.660.0000.0052.00	203,33	0,00	203,33
30/10	EMP.	833	678/23	4.4.90.52.35.00.00.00		52.427-1		L2 TECNOLOGIA LTDA	1.707.0000.3152.00	2.973,88	0,00	2.973,88
30/10	EMP.	834	681/23	4.4.90.52.42.00.00.00		52.427-1		IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.707.0000.3152.00	305,00	0,00	305,00
30/10	EMP.	835	711/23	3.3.90.30.30.00.00.00		50.916-7		R.S. VAREJO EIRELI	2.665.0000.0353.00	266,00	0,00	266,00
30/10	EMP.	836	709/23	4.4.90.52.34.00.00.00		52.429-8		R.S. ELETRO LTDA	2.707.0000.3180.00	777,14	0,00	777,14
30/10	EMP.	837	742/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	600,58	0,00	600,58
30/10	EMP.	838	810/23	3.3.90.14.14.00.00.00		25513-0		ARI ADEMIR MACHADO	1.500.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
30/10	D.EX.		100/23		100	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6,66	0,00	6,66
30/10	D.EX.		101/23		101	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	147,89	0,00	147,89
30/10	D.EX.		102/23		102	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	24,66	0,00	24,66
30/10	D.EX.		103/23		103	52.427-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.707.0000.3152.00	71,79	0,00	71,79
30/10	D.EX.		104/23		104	46.607-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	1,38	0,00	1,38
30/10	D.EX.		106/23		106	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4,24	0,00	4,24
30/10	D.EX.		107/23		107	46.613-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.660.0000.0052.00	5,57	0,00	5,57
30/10	D.EX.		108/23		108	52.427-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.707.0000.3152.00	9,96	0,00	9,96
30/10	D.EX.		109/23		109	46.609-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	13,60	0,00	13,60
30/10	D.EX.		110/23		110	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	127,89	0,00	127,89
30/10	D.EX.		111/23		111	46.613-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.660.0000.0052.00	224,00	0,00	224,00
30/10	D.EX.		112/23		112	50.916-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.665.0000.0353.00	1,97	0,00	1,97
30/10	D.EX.		113/23		113	46.609-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	1,13	0,00	1,13
30/10	D.EX.		114/23		114	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	4,15	0,00	4,15
30/10	D.EX.		115/23		115	52.427-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.707.0000.3152.00	3,96	0,00	3,96



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/10	D.EX.		116/23		116	46.613-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.660.0000.0052.00	9,33	0,00	9,33
30/10	D.EX.		117/23		117	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	15,15	0,00	15,15
30/10	D.EX.		118/23		118	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	1,73	0,00	1,73
30/10	D.EX.		119/23		119	42416-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.665.0000.0053.00	80,37	0,00	80,37
30/10	D.EX.		120/23		120	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3,70	0,00	3,70
30/10	D.EX.		122/23		122	46.604-2		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	240,32	0,00	240,32
30/10	D.EX.		123/23		123	46.604-2		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2.660.0000.0352.00	8,91	0,00	8,91
30/10	D.EX.		124/23		124	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	192,68	0,00	192,68
30/10	D.EX.		125/23		125	52.427-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.707.0000.3152.00	36,12	0,00	36,12
30/10	D.EX.		126/23		126	46.613-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.660.0000.0052.00	2,47	0,00	2,47
30/10	D.EX.		127/23		127	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8,02	0,00	8,02
30/10	D.EX.		128/23		128	58362-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.660.0000.0052.00	36,12	0,00	36,12
30/10	D.EX.		129/23		129	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7,29	0,00	7,29
31/10	EMP.	839	811/23	3.3.90.39.81.00.00.00		25513-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	437,00	0,00	437,00
31/10	EMP.	840	812/23	3.3.90.39.81.00.00.00		50.916-7		BANCO DO BRASIL SA	1.665.0000.0053.00	34,50	0,00	34,50
31/10	EMP.	841	813/23	3.3.90.39.81.00.00.00		52.733-5		BANCO DO BRASIL SA	1.665.0000.0053.00	46,00	0,00	46,00
31/10	EMP.	842	814/23	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
31/10	EMP.	843	815/23	3.3.90.39.81.00.00.00		43.579-1		BANCO DO BRASIL SA	1.665.0000.0053.00	23,00	0,00	23,00
31/10	D.EX.		130/23		130	52.427-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.707.0000.3152.00	58,50	0,00	58,50
Total Geral :										235.808,13	2.148,52	233.659,61