ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 08/05/2025
Data inicial: 01/02/2025
Data de final: 28/02/2025

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL										**217.950,17**	**153,95**	**217.796,22**
03/02	EMP.	46	9/25	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS (01.974.813/0001-45)	1.500.0000.0000.00	35,46	35,46	0,00
05/02	RESTO	48	578/24	3.3.90.30.16.01.00.00			35/2024	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA (17.615.848/0001-28)	2.665.0000.0353.00	41,28	41,28	0,00
05/02	EMP.	49	29/25	3.3.90.30.21.02.00.00			153/2024	GOEDERT LTDA (79.846.465/0001-18)	1.500.0000.0000.00	1,18	1,18	0,00
05/02	RESTO	50	701/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.0000.0000.00	0,91	0,91	0,00
05/02	RESTO	51	703/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.0000.0000.00	0,45	0,45	0,00
05/02	RESTO	52	390/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.0000.0000.00	0,22	0,22	0,00
05/02	RESTO	53	702/24	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.0000.0000.00	4,58	4,58	0,00
06/02	RESTO	33	664/24	4.4.90.52.35.00.00.00		49.145-4		GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA. (08.281.458/0001-78)	2.660.0000.0352.00	399,99	0,00	399,99
06/02	EMP.	34	5/25	3.3.90.40.04.00.00.00		25513-0	13/2022	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI (20.040.746/0001-36)	1.500.0000.0000.00	495,00	0,00	495,00
06/02	EMP.	35	6/25	3.3.90.40.04.00.00.00		25513-0	13/2022	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI (20.040.746/0001-36)	1.500.0000.0000.00	540,00	0,00	540,00
06/02	EMP.	36	23/25	3.3.90.40.04.00.00.00		25513-0	13/2022	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI (20.040.746/0001-36)	1.500.0000.0000.00	270,00	0,00	270,00
06/02	EMP.	37	28/25	3.3.90.08.05.00.00.00		25513-0		MARILDE DA CRUZ ( )	1.500.0000.0000.00	3.036,00	0,00	3.036,00
06/02	EMP.	38	24/25	3.3.90.40.04.00.00.00		25513-0	13/2022	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI (20.040.746/0001-36)	1.500.0000.0000.00	495,00	0,00	495,00
06/02	EMP.	39	27/25	3.3.90.08.05.00.00.00		25513-0		KAUANE CRISTINE DUTRA ( )	1.500.0000.0000.00	3.036,00	0,00	3.036,00
06/02	RESTO	40	862/24	3.3.90.30.39.01.00.00		25513-0		RODOKAS COMERCIO DE PNEUS LTDA (53.389.965/0001-84)	1.500.0000.0000.00	2.355,39	0,00	2.355,39
06/02	EMP.	41	26/25	3.3.90.08.05.00.00.00		25513-0		DANIELE TOLDO ( )	1.500.0000.0000.00	3.036,00	0,00	3.036,00
06/02	EMP.	42	25/25	3.3.90.08.05.00.00.00		25513-0		SAMIRA PELENTIR ZAGO ( )	1.500.0000.0000.00	3.036,00	0,00	3.036,00
06/02	RESTO	43	578/24	3.3.90.30.16.01.00.00		43.579-1	35/2024	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA (17.615.848/0001-28)	2.665.0000.0353.00	818,72	0,00	818,72
06/02	EMP.	44	15/25	3.3.71.70.01.00.00.00		25513-0		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR (12.341.411/0001-20)	1.500.0000.0000.00	26.209,58	0,00	26.209,58
06/02	EMP.	45	14/25	3.1.71.70.01.00.00.00		25513-0		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR (12.341.411/0001-20)	1.500.0000.0000.00	49.665,00	0,00	49.665,00
06/02	RESTO	46	390/24	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.0000.0000.00	88,60	0,00	88,60
06/02	EMP.	47	9/25	3.3.90.39.12.00.00.00		25513-0	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS (01.974.813/0001-45)	1.500.0000.0000.00	703,30	0,00	703,30
06/02	EMP.	48	16/25	4.4.71.70.01.00.00.00		25513-0		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR (12.341.411/0001-20)	1.500.0000.0000.00	4.582,73	0,00	4.582,73
06/02	EMP.	49	29/25	3.3.90.30.21.02.00.00		25513-0	153/2024	GOEDERT LTDA (79.846.465/0001-18)	1.500.0000.0000.00	97,22	0,00	97,22
06/02	RESTO	50	702/24	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.0000.0000.00	1.814,15	0,00	1.814,15
06/02	RESTO	51	701/24	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.0000.0000.00	359,31	0,00	359,31

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 08/05/2025
Data inicial: 01/02/2025
Data de final: 28/02/2025

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/02	EMP.	52	37/25	3.3.90.30.07.02.00.00		25513-0	77/2024	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA (40.210.071/0001-33)	1.500.0000.0000.00	111,17	0,00	111,17
06/02	RESTO	53	703/24	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	1.500.0000.0000.00	178,40	0,00	178,40
06/02	EMP.	61	47/25	3.3.90.39.99.00.00.00				UNESUL TRANSPORTES LTDA. (92.667.948/0001-13)	1.500.0000.0000.00	11,26	11,26	0,00
10/02	EMP.	54	38/25	3.3.90.08.05.00.00.00		25513-0		RAISSA PONTES SOARES ( )	1.500.0000.0000.00	3.036,00	0,00	3.036,00
10/02	EMP.	55	42/25	3.3.90.39.19.00.00.00		25513-0		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.0000.0000.00	298,74	0,00	298,74
10/02	EMP.	56	39/25	3.3.90.08.05.00.00.00		25513-0		BEATRIZ DEL CARMEN ROMERO DIAZ ( )	1.500.0000.0000.00	3.036,00	0,00	3.036,00
10/02	EMP.	57	43/25	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.0000.0000.00	448,11	0,00	448,11
10/02	EMP.	58	44/25	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.0000.0000.00	298,74	0,00	298,74
10/02	EMP.	59	41/25	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (82.951.310 /0001-56)	1.500.0000.0000.00	130,00	0,00	130,00
10/02	EMP.	60	40/25	3.3.91.39.44.00.00.00		25513-0		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (82.782.079/0001-14)	1.500.0000.0000.00	58,42	0,00	58,42
10/02	EMP.	67	4/25	3.3.90.39.77.00.00.00			58/2024	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA (03.174.488/0001-61)	1.500.0000.0000.00	10,35	10,35	0,00
10/02	EMP.	68	2/25	3.3.90.39.77.00.00.00			58/2024	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA (03.174.488/0001-61)	1.500.0000.0000.00	10,13	10,13	0,00
11/02	EMP.	73	10/25	4.4.90.52.39.00.00.00				SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA (34.180.582/0001-57)	1.500.0000.0000.00	3,84	3,84	0,00
13/02	RESTO	70	754/24	3.3.90.30.16.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI (13.965.228/0001-68)	2.660.0000.0352.00	10,06	10,06	0,00
13/02	RESTO	71	755/24	3.3.90.30.16.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI (13.965.228/0001-68)	1.665.0000.0053.00	4,31	4,31	0,00
13/02	RESTO	72	751/24	4.4.90.52.36.00.00.00				SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (33.615.509/0001-06)	1.665.0000.0053.00	2,62	2,62	0,00
19/02	RESTO	61	754/24	3.3.90.30.16.01.00.00		59.698-1		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI (13.965.228/0001-68)	2.660.0000.0352.00	828,54	0,00	828,54
19/02	RESTO	62	751/24	4.4.90.52.36.00.00.00		58.739-7		SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (33.615.509/0001-06)	1.665.0000.0053.00	215,38	0,00	215,38
19/02	RESTO	63	755/24	3.3.90.30.16.01.00.00		42416-1		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI (13.965.228/0001-68)	1.665.0000.0053.00	355,09	0,00	355,09
19/02	RESTO	64	885/24	3.3.90.39.15.00.00.00		42416-1	84/2024	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA (37.149.254 /0001-86)	1.665.0000.0053.00	565,03	0,00	565,03
19/02	EMP.	65	46/25	3.3.90.30.07.02.00.00		25513-0	4/2023	BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA (02.030.078/0001-84)	1.500.0000.0000.00	34.873,46	0,00	34.873,46
19/02	RESTO	66	909/24	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	4/2023	BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA (02.030.078/0001-84)	1.500.0000.0000.00	20.893,20	0,00	20.893,20
19/02	EMP.	67	45/25	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0	11/2024	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO (83.754.341/0001-80)	1.500.0000.0000.00	21.150,00	0,00	21.150,00
19/02	EMP.	68	47/25	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		UNESUL TRANSPORTES LTDA. (92.667.948/0001-13)	1.500.0000.0000.00	457,84	0,00	457,84
19/02	EMP.	69	10/25	4.4.90.52.39.00.00.00		25513-0		SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA (34.180.582/0001-57)	1.500.0000.0000.00	316,16	0,00	316,16
19/02	EMP.	70	4/25	3.3.90.39.77.00.00.00		25513-0	58/2024	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA (03.174.488/0001-61)	1.500.0000.0000.00	219,65	0,00	219,65
19/02	EMP.	71	49/25	3.3.90.08.05.00.00.00		25513-0		JOSIANE DOS SANTOS LOPES ( )	1.500.0000.0000.00	3.036,00	0,00	3.036,00
19/02	EMP.	72	2/25	3.3.90.39.77.00.00.00		25513-0	58/2024	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA (03.174.488/0001-61)	1.500.0000.0000.00	214,87	0,00	214,87

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 08/05/2025
Data inicial: 01/02/2025
Data de final: 28/02/2025

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/02	EMP.	73	48/25	3.3.90.08.01.00.00.00		25513-0		BRUNA RODRIGUES MARIANO ( )	1.500.0000.0000.00	3.510,00	0,00	3.510,00
19/02	EMP.	85	53/25	3.3.90.30.07.02.00.00			77/2024	NC COMERCIAL LTDA (38.240.441/0001-33)	1.500.0000.0000.00	3,63	3,63	0,00
19/02	EMP.	87	54/25	3.3.90.30.07.02.00.00			77/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.500.0000.0000.00	10,75	10,75	0,00
26/02	EMP.	74	8/25	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME (04.857.284/0001-98)	1.500.0000.0000.00	81,58	0,00	81,58
26/02	EMP.	75	60/25	3.3.90.08.05.00.00.00		25513-0		VIVIANE APARECIDA SOARES ALVES DA COSTA ( )	1.500.0000.0000.00	3.036,00	0,00	3.036,00
26/02	EMP.	76	59/25	3.3.90.08.01.00.00.00		25513-0		MARCIANA OLIVEIRA STIEHL ( )	1.500.0000.0000.00	4.554,00	0,00	4.554,00
26/02	EMP.	77	7/25	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME (04.857.284/0001-98)	1.500.0000.0000.00	89,76	0,00	89,76
26/02	EMP.	78	61/25	3.3.90.08.05.00.00.00		25513-0		YETSIBETH MARIA BRITO ( )	1.500.0000.0000.00	3.036,00	0,00	3.036,00
26/02	EMP.	79	22/25	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME (04.857.284/0001-98)	1.500.0000.0000.00	81,58	0,00	81,58
26/02	EMP.	80	54/25	3.3.90.30.07.02.00.00		25513-0	77/2024	MUNARI ATACADISTA LTDA (10.878.273/0001-97)	1.500.0000.0000.00	885,14	0,00	885,14
26/02	EMP.	81	56/25	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	42/2024	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA (38.079.393/0001-43)	1.500.0000.0000.00	179,20	0,00	179,20
26/02	EMP.	82	53/25	3.3.90.30.07.02.00.00		25513-0	77/2024	NC COMERCIAL LTDA (38.240.441/0001-33)	1.500.0000.0000.00	298,98	0,00	298,98
26/02	EMP.	83	1/25	3.3.90.30.14.00.00.00		25513-0	208/2023	ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME (07.138.727/0001-89)	1.500.0000.0000.00	2.068,54	0,00	2.068,54
26/02	EMP.	84	57/25	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	42/2024	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA (38.079.393/0001-43)	1.500.0000.0000.00	89,60	0,00	89,60
26/02	EMP.	85	69/25	3.3.90.39.10.00.00.00		25513-0		PRISCILA BUZELATO (34.828.201/0001-01)	1.500.0000.0000.00	3.000,00	0,00	3.000,00
26/02	EMP.	86	30/25	3.3.90.30.21.02.00.00		25513-0	153/2024	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (85.248.680/0001-10)	1.500.0000.0000.00	1.176,20	0,00	1.176,20
26/02	EMP.	87	51/25	3.3.90.30.07.02.00.00		25513-0	77/2024	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA (40.210.071/0001-33)	1.500.0000.0000.00	293,24	0,00	293,24
26/02	EMP.	88	64/25	3.3.90.30.07.02.00.00		25513-0	77/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME (22.692.312/0001-46)	1.500.0000.0000.00	238,80	0,00	238,80
26/02	EMP.	89	70/25	3.3.90.08.05.00.00.00		25513-0		INGRID FRACASSO TIDRE FERREIRA ( )	1.500.0000.0000.00	3.036,00	0,00	3.036,00
26/02	EMP.	94	52/25	3.3.90.30.07.02.00.00			77/2024	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA (35.193.845/0001-25)	1.500.0000.0000.00	2,92	2,92	0,00
26/02	D.EX.		10/25		10	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	1,18	0,00	1,18
26/02	D.EX.		11/25		11	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	0,91	0,00	0,91
26/02	D.EX.		12/25		12	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	4,58	0,00	4,58
26/02	D.EX.		13/25		13	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	0,45	0,00	0,45
26/02	D.EX.		14/25		14	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	0,22	0,00	0,22
26/02	D.EX.		15/25		15	59.698-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	2.660.0000.0352.00	10,06	0,00	10,06
26/02	D.EX.		16/25		16	58.739-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.665.0000.0053.00	2,62	0,00	2,62
26/02	D.EX.		17/25		17	42416-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.665.0000.0053.00	4,31	0,00	4,31
26/02	D.EX.		18/25		18	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	3,84	0,00	3,84
26/02	D.EX.		19/25		19	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	11,26	0,00	11,26
26/02	D.EX.		20/25		20	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	10,13	0,00	10,13

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 08/05/2025
Data inicial: 01/02/2025
Data de final: 28/02/2025

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/02	D.EX.		21/25		21	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	10,35	0,00	10,35
26/02	D.EX.		22/25		22	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	10,75	0,00	10,75
26/02	D.EX.		23/25		23	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	3,63	0,00	3,63
26/02	D.EX.		6/25		6	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	28,61	0,00	28,61
26/02	D.EX.		7/25		7	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	0,90	0,00	0,90
26/02	D.EX.		8/25		8	43.579-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	2.665.0000.0353.00	41,28	0,00	41,28
26/02	D.EX.		9/25		9	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	35,46	0,00	35,46
28/02	EMP.	90	74/25	3.3.90.39.81.00.00.00		25513-0		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.0000.0000.00	174,37	0,00	174,37
28/02	EMP.	91	75/25	3.3.90.39.81.00.00.00		42416-1		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.661.0000.0000.00	11,60	0,00	11,60
28/02	EMP.	92	76/25	3.3.90.39.81.00.00.00		43.579-1		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.661.0000.0000.00	8,10	0,00	8,10
28/02	EMP.	93	77/25	3.3.90.39.81.00.00.00		58.739-7		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.661.0000.0000.00	8,20	0,00	8,20
									Total Geral :	**217.950,17**	**153,95**	**217.796,22**