ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 08/05/2025
Data inicial: 01/01/2025
Data de final: 31/01/2025

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										**121.241,03**	**49,17**	**121.191,86**
06/01	RESTO	5	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	3,97	3,97	0,00
06/01	RESTO	6	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	3,73	3,73	0,00
06/01	RESTO	7	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	2,01	2,01	0,00
10/01	RESTO	9	712/24	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA (45.471.842/0001-60)	1.665.0000.0053.00	4,19	4,19	0,00
10/01	RESTO	10	863/24	3.3.90.30.39.01.00.00				SC COMERCIO DE PNEUS LTDA (37.952.262/0001-66)	1.500.0000.0000.00	5,76	5,76	0,00
14/01	RESTO	1	804/24	3.3.90.39.12.00.00.00		46.613-1	39/2024	TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953 (38.285.012/0001-82)	1.660.0000.0052.00	1.252,50	0,00	1.252,50
14/01	RESTO	2	881/24	3.3.90.39.12.00.00.00		46.613-1	39/2024	TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953 (38.285.012/0001-82)	1.660.0000.0052.00	1.606,50	0,00	1.606,50
14/01	RESTO	3	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	1.575,65	0,00	1.575,65
14/01	RESTO	4	911/24	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
14/01	RESTO	5	912/24	3.3.90.39.12.00.00.00		25513-0	39/2024	TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953 (38.285.012/0001-82)	1.500.0000.0000.00	953,00	0,00	953,00
14/01	RESTO	6	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	1.479,62	0,00	1.479,62
14/01	RESTO	7	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	795,63	0,00	795,63
21/01	EMP.	8	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
21/01	RESTO	9	863/24	3.3.90.30.39.01.00.00		25513-0		SC COMERCIO DE PNEUS LTDA (37.952.262/0001-66)	1.500.0000.0000.00	474,24	0,00	474,24
21/01	EMP.	10	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
21/01	EMP.	11	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
21/01	EMP.	12	13/25	3.3.90.08.01.00.00.00		25513-0		YURIMA ROSA REPUESA ( )	1.500.0000.0000.00	4.554,00	0,00	4.554,00
21/01	EMP.	13	11/25	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	52,90	0,00	52,90
21/01	RESTO	14	719/24	3.3.90.30.22.01.00.00		49.145-4	140/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (05.758.684/0001-09)	2.660.0000.0352.00	263,93	0,00	263,93
21/01	RESTO	15	813/24	3.3.90.30.07.01.00.00		59.698-1	77/2024	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME (22.692.312/0001-46)	2.660.0000.0352.00	239,54	0,00	239,54
21/01	RESTO	16	333/24	3.3.90.30.16.01.00.00		59.698-1	185/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (05.758.684/0001-09)	2.660.0000.0352.00	171,35	0,00	171,35
21/01	RESTO	17	712/24	3.3.90.30.22.01.00.00		42416-1	140/2023	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA (45.471.842/0001-60)	1.665.0000.0053.00	344,99	0,00	344,99
21/01	RESTO	18	718/24	3.3.90.30.22.01.00.00		42416-1	140/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (05.758.684/0001-09)	1.665.0000.0053.00	325,08	0,00	325,08
21/01	RESTO	19	864/24	4.4.90.52.35.00.00.00		42416-1		SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA (46.158.347/0001-68)	1.665.0000.0053.00	1.210,00	0,00	1.210,00
21/01	EMP.	20	19/25	3.3.90.14.14.00.00.00		25513-0		SUSANA CARLA DA LUZ MAIOLI ( )	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
21/01	EMP.	21	18/25	3.3.90.14.14.00.00.00		25513-0		TAISE DA CRUZ MORAES ( )	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 08/05/2025
Data inicial: 01/01/2025
Data de final: 31/01/2025

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
21/01	EMP.	22	17/25	3.3.90.14.14.00.00.00		25513-0		MAICON ANTONIO DA SILVA ( )	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
21/01	EMP.	23	20/25	3.3.90.08.05.00.00.00		25513-0		CHRISMERY ISBELTH PANTOJA CABRERA ( )	1.500.0000.0000.00	3.036,00	0,00	3.036,00
21/01	EMP.	24	21/25	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
21/01	D.EX.		1/25		1	42416-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.665.0000.0053.00	4,19	0,00	4,19
21/01	D.EX.		2/25		2	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	3,97	0,00	3,97
21/01	D.EX.		3/25		3	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	3,73	0,00	3,73
21/01	D.EX.		4/25		4	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	2,01	0,00	2,01
21/01	D.EX.		5/25		5	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	5,76	0,00	5,76
29/01	RESTO	31	862/24	3.3.90.30.39.01.00.00				RODOKAS COMERCIO DE PNEUS LTDA (53.389.965 /0001-84)	1.500.0000.0000.00	28,61	28,61	0,00
31/01	EMP.	25	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
31/01	EMP.	26	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
31/01	EMP.	27	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
31/01	EMP.	28	32/25	3.3.90.39.81.00.00.00		25513-0		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.0000.0000.00	72,77	0,00	72,77
31/01	EMP.	29	34/25	3.3.90.39.81.00.00.00		49.145-4		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.660.0000.0052.00	3,40	0,00	3,40
31/01	EMP.	30	35/25	3.3.90.39.81.00.00.00		46.613-1		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.660.0000.0052.00	3,40	0,00	3,40
31/01	EMP.	31	36/25	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	2,47	0,00	2,47
31/01	EMP.	32	33/25	3.3.90.39.81.00.00.00		42416-1		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.661.0000.0000.00	15,00	0,00	15,00
31/01	EMP.	38	32/25	3.3.90.39.81.00.00.00				BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.0000.0000.00	0,90	0,90	0,00
									Total Geral :	**121.241,03**	**49,17**	**121.191,86**