ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 08/04/2026
Data inicial: 01/02/2026
Data de final: 28/02/2026

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										**273.725,02**	**98,42**	**273.626,60**
03/02	EMP.	35	28/26	3.3.90.30.21.02.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI (13.965.228/0001-68)	1.500.0000.0000.00	2,47	2,47	0,00
04/02	EMP.	38	30/26	3.3.90.30.21.02.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	1.500.0000.0000.00	1,80	1,80	0,00
04/02	EMP.	39	15/26	3.3.90.30.07.02.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. (40.738.368/0001-76)	1.500.0000.0000.00	1,22	1,22	0,00
04/02	EMP.	61	59/26	3.3.90.39.99.00.00.00				TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA (09.439.166/0001-83)	1.500.0000.0000.00	1,27	1,27	0,00
05/02	EMP.	45	60/26	3.3.90.30.07.02.00.00			77/2024	NC COMERCIAL LTDA (38.240.441/0001-33)	1.500.0000.0000.00	2,13	2,13	0,00
09/02	EMP.	20	43/26	3.3.90.08.05.00.00.00		25513-0		GIOVANA APARECIDA ABRANGE ( )	1.500.0000.0000.00	3.242,00	0,00	3.242,00
09/02	EMP.	21	18/26	3.3.90.39.12.00.00.00		25513-0	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA (01.974.813/0001-45)	1.500.0000.0000.00	1.127,92	0,00	1.127,92
09/02	EMP.	22	26/26	3.3.90.30.39.02.00.00		25513-0		LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA (02.678.428 /0001-13)	1.500.0000.0000.00	1.442,09	0,00	1.442,09
09/02	EMP.	23	45/26	3.3.90.08.01.00.00.00		25513-0		LOURDES SILVA DA CRUZ ( )	1.500.0000.0000.00	4.863,00	0,00	4.863,00
09/02	EMP.	24	39/26	3.3.90.39.45.00.00.00		25513-0	78/2024	OURO GAS LTDA (01.015.504/0001-48)	1.500.0000.0000.00	382,09	0,00	382,09
09/02	EMP.	25	46/26	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		REUNIDAS TRANSPORTES S.A (04.176.082/0001-80)	1.500.0000.0000.00	73,49	0,00	73,49
09/02	EMP.	26	52/26	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
09/02	EMP.	27	42/26	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	88,28	0,00	88,28
09/02	EMP.	29	51/26	3.3.90.40.99.00.00.00		25513-0	87/2025	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (16.822.965/0001-08)	1.500.0000.0000.00	110,64	0,00	110,64
09/02	EMP.	30	49/26	3.3.90.40.99.00.00.00		25513-0	87/2025	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (16.822.965/0001-08)	1.500.0000.0000.00	153,48	0,00	153,48
09/02	EMP.	31	49/26	3.3.90.40.99.00.00.00		25513-0	87/2025	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (16.822.965/0001-08)	1.500.0000.0000.00	110,64	0,00	110,64
09/02	EMP.	32	50/26	3.3.90.40.99.00.00.00		25513-0	87/2025	ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (16.822.965/0001-08)	1.500.0000.0000.00	174,84	0,00	174,84
09/02	EMP.	41	3/26	4.4.90.52.35.00.00.00				PERFORM TECNOLOGIA EIRELI (21.873.370/0001-03)	1.500.0000.0000.00	6,56	6,56	0,00
09/02	EMP.	59	11/26	3.3.90.30.01.02.00.00				MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000.00	0,47	0,47	0,00
18/02	RESTO	56	881/25	3.3.90.30.01.01.00.00				MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000.00	1,49	1,49	0,00
18/02	RESTO	57	882/25	3.3.90.30.01.01.00.00				MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000.00	1,83	1,83	0,00
18/02	RESTO	58	883/25	3.3.90.30.01.01.00.00				MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000.00	1,03	1,03	0,00
18/02	EMP.	63	16/26	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	34,00	34,00	0,00
18/02	EMP.	64	17/26	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	11,50	11,50	0,00
19/02	EMP.	33	58/26	3.3.90.08.05.00.00.00		25513-0		SANDRA MARA DOS SANTOS SCHMIDT ( )	1.500.0000.0000.00	3.242,00	0,00	3.242,00
19/02	EMP.	34	65/26	3.3.90.08.05.00.00.00		25513-0		FRANCIELI DA SILVA ( )	1.500.0000.0000.00	3.242,00	0,00	3.242,00
19/02	EMP.	35	67/26	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

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Data de emissão: 08/04/2026
Data inicial: 01/02/2026
Data de final: 28/02/2026

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/02	EMP.	36	64/26	3.3.90.08.01.00.00.00		25513-0		MARLENE MARTINS ( )	1.500.0000.0000.00	4.863,00	0,00	4.863,00
19/02	EMP.	37	66/26	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	149,37	0,00	149,37
19/02	EMP.	38	20/26	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	119,95	0,00	119,95
19/02	EMP.	39	68/26	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
19/02	EMP.	40	69/26	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
19/02	EMP.	41	15/26	3.3.90.30.07.02.00.00		25513-0		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. (40.738.368/0001-76)	1.500.0000.0000.00	100,56	0,00	100,56
19/02	EMP.	42	53/26	3.3.90.39.19.00.00.00		25513-0	134/2025	ELITE & IDEAL CAR LTDA (37.149.254/0001-86)	1.500.0000.0000.00	109,70	0,00	109,70
19/02	EMP.	43	28/26	3.3.90.30.21.02.00.00		25513-0		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI (13.965.228/0001-68)	1.500.0000.0000.00	203,61	0,00	203,61
19/02	EMP.	44	8/26	3.3.90.30.17.00.00.00		25513-0		EDER BASTOS & CIA LTDA (31.851.052/0001-03)	1.500.0000.0000.00	400,80	0,00	400,80
19/02	EMP.	45	54/26	3.3.90.39.80.00.00.00		25513-0	7/2025	FLY GATES VIAGENS LTDA (58.425.667/0001-16)	1.500.0000.0000.00	209,34	0,00	209,34
19/02	EMP.	46	24/26	3.3.90.39.16.00.00.00		25513-0	39/2025	LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA (43.895.847/0001-94)	1.500.0000.0000.00	63,85	0,00	63,85
19/02	EMP.	47	60/26	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	175,21	0,00	175,21
19/02	EMP.	48	30/26	3.3.90.30.21.02.00.00		25513-0		OTHALA COMERCIO LTDA (45.747.626/0001-02)	1.500.0000.0000.00	148,20	0,00	148,20
19/02	EMP.	49	38/26	3.3.90.39.16.00.00.00		25513-0	39/2025	LIHMP DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA LTDA (43.895.847/0001-94)	1.500.0000.0000.00	337,12	0,00	337,12
19/02	EMP.	50	70/26	3.3.90.30.07.02.00.00		25513-0		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (19.207.352/0001-40)	1.500.0000.0000.00	20.127,00	0,00	20.127,00
19/02	EMP.	51	40/26	3.3.90.39.20.00.00.00		25513-0	115/2025	SENA SOARES & CIA LTDA (03.704.920/0001-89)	1.500.0000.0000.00	219,00	0,00	219,00
19/02	EMP.	52	41/26	3.3.90.39.20.00.00.00		25513-0	115/2025	SENA SOARES & CIA LTDA (03.704.920/0001-89)	1.500.0000.0000.00	109,50	0,00	109,50
19/02	EMP.	53	3/26	4.4.90.52.35.00.00.00		25513-0		PERFORM TECNOLOGIA EIRELI (21.873.370/0001-03)	1.500.0000.0000.00	540,42	0,00	540,42
19/02	EMP.	54	22/26	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA (04.857.284/0001-98)	1.500.0000.0000.00	244,74	0,00	244,74
19/02	EMP.	55	19/26	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA (04.857.284/0001-98)	1.500.0000.0000.00	89,76	0,00	89,76
19/02	EMP.	56	71/26	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	18.750,00	0,00	18.750,00
19/02	EMP.	57	11/26	3.3.90.30.01.02.00.00		25513-0		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000.00	186,74	0,00	186,74
19/02	RESTO	58	881/25	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000.00	588,34	0,00	588,34
19/02	RESTO	59	882/25	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000.00	721,99	0,00	721,99
19/02	RESTO	60	883/25	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA (27.284.516/0001-61)	1.500.0000.0000.00	405,69	0,00	405,69
19/02	RESTO	61	685/25	4.4.90.52.35.00.00.00		58362-6		MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (01.177.978/0001-96)	2.660.0000.0352.00	2.749,62	0,00	2.749,62
27/02	EMP.	62	78/26	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	55.277,15	0,00	55.277,15
27/02	EMP.	63	79/26	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	29.022,42	0,00	29.022,42

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 08/04/2026

Data inicial: 01/02/2026

Data de final: 28/02/2026

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
27/02	EMP.	64	78/26	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	55.277,15	0,00	55.277,15
27/02	EMP.	65	79/26	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	29.022,42	0,00	29.022,42
27/02	EMP.	66	80/26	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	14.596,09	0,00	14.596,09
27/02	EMP.	67	80/26	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	14.596,09	0,00	14.596,09
27/02	EMP.	68	17/26	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	218,50	0,00	218,50
27/02	EMP.	69	16/26	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	646,00	0,00	646,00
27/02	EMP.	70	81/26	3.3.90.08.05.00.00.00		25513-0		SABRINA PELENTIR DE GOIS PADILHA ( )	1.500.0000.0000.00	3.242,00	0,00	3.242,00
27/02	EMP.	71	76/26	3.3.90.39.20.00.00.00		25513-0	115/2025	SENA SOARES & CIA LTDA (03.704.920/0001-89)	1.500.0000.0000.00	255,50	0,00	255,50
27/02	EMP.	72	77/26	3.3.90.39.20.00.00.00		25513-0	115/2025	SENA SOARES & CIA LTDA (03.704.920/0001-89)	1.500.0000.0000.00	73,00	0,00	73,00
27/02	EMP.	73	63/26	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	115/2025	SENA SOARES & CIA LTDA (03.704.920/0001-89)	1.500.0000.0000.00	73,00	0,00	73,00
27/02	EMP.	74	59/26	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA (09.439.166/0001-83)	1.500.0000.0000.00	51,73	0,00	51,73
27/02	EMP.	75	83/26	3.3.90.39.81.00.00.00		25513-0		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.0000.0000.00	82,96	0,00	82,96
27/02	EMP.	74	83/26	3.3.90.39.81.00.00.00				BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0644-08)	1.500.0000.0000.00	0,84	0,84	0,00
27/02	EMP.	75	29/26	3.3.90.30.21.02.00.00				TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (48.566.347 /0001-22)	1.500.0000.0000.00	2,15	2,15	0,00
27/02	EMP.	76	31/26	3.3.90.30.21.02.00.00				TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (48.566.347 /0001-22)	1.500.0000.0000.00	1,57	1,57	0,00
27/02	EMP.	77	75/26	3.3.90.30.07.02.00.00			124/2025	SACOLAO TREVO LTDA (15.576.437/0001-45)	1.500.0000.0000.00	2,95	2,95	0,00
27/02	EMP.	78	18/26	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA (01.974.813/0001-45)	1.500.0000.0000.00	25,14	25,14	0,00
27/02	D.EX.		10/26		10	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	1,07	0,00	1,07
27/02	D.EX.		11/26		11	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	17,51	0,00	17,51
27/02	D.EX.		12/26		12	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	58,68	0,00	58,68
27/02	D.EX.		13/26		13	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	7,08	0,00	7,08
27/02	D.EX.		14/26		14	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	6,56	0,00	6,56
27/02	D.EX.		15/26		15	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	2,13	0,00	2,13
27/02	D.EX.		16/26		16	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	1,22	0,00	1,22
27/02	D.EX.		17/26		17	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	1,80	0,00	1,80
27/02	D.EX.		18/26		18	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	2,47	0,00	2,47
27/02	D.EX.		19/26		19	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	1,27	0,00	1,27
27/02	D.EX.		20/26		20	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	0,47	0,00	0,47
27/02	D.EX.		21/26		21	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	1,49	0,00	1,49
27/02	D.EX.		22/26		22	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	1,83	0,00	1,83
27/02	D.EX.		23/26		23	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	1,03	0,00	1,03

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 08/04/2026
Data inicial: 01/02/2026
Data de final: 28/02/2026

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
27/02	D.EX.		24/26		24	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	34,00	0,00	34,00
27/02	D.EX.		25/26		25	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	11,50	0,00	11,50
27/02	D.EX.		9/26		9	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL (82.939.406/0001-07)	1.500.0000.0000.00	0,91	0,00	0,91
									Total Geral :	**273.725,02**	**98,42**	**273.626,60**