

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Página: 1 / 21

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL									
2818	06/06/2022	1.000,00	0.1.00.0000.00	004581-0	2713/2022	2.009	13	33900000000000	EGEM-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
2819	06/06/2022	16.823,55	0.1.00.0000.00	33596-7	2714/2022	2.021	50	33300000000000	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR
2820	06/06/2022	85.743,62	0.3.39.0339.00	71.027-9	2434/2022	1.022	163	44900000000000	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
2821	06/06/2022	1.553.886,91	0.1.83.0083.00	71.027-9	2435/2022	1.022	163	44900000000000	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
2822	06/06/2022	500,00	0.1.00.0000.00	48.865-8	2546/2022	2.022	52	33900000000000	EDIAN FERNANDO BOFF
2823	06/06/2022	280,00	0.1.00.0000.00	48.865-8	2545/2022	2.022	52	33900000000000	EDIAN FERNANDO BOFF
2824	06/06/2022	129,90	0.1.00.0000.00	48.971-9	441/2022	2.134	56	33900000000000	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
2825	06/06/2022	3.446,70	0.1.00.0000.00	11840-0	2296/2022	2.075	175	33900000000000	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
2826	06/06/2022	154,86	0.1.00.0000.00	11840-0	1895/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
2827	06/06/2022	178,80	0.1.00.0000.00	11840-0	2162/2022	2.059	117	33900000000000	IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
2828	06/06/2022	3.045,13	0.1.00.0000.00	11840-0	2246/2022	2.099	255	33900000000000	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
2829	06/06/2022	588,00	0.1.00.0000.00	11840-0	2297/2022	2.075	175	33900000000000	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
2830	06/06/2022	1.000,00	0.1.01.0001.00	11840-0	2181/2022	2.043	97	33900000000000	DELICIO CARVALHO DA SILVA
2831	06/06/2022	292,20	0.1.01.0001.00	11840-0	2427/2022	2.042	94	33900000000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
2832	06/06/2022	605,00	0.1.00.0000.00	11840-0	242/2022	2.009	13	33900000000000	VOLMAR CARLOS VOGEL
2833	06/06/2022	347,25	0.3.36.0358.00	19945-1	2341/2022	2.043	97	33900000000000	ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO
2834	06/06/2022	994,35	0.3.36.0358.00	19945-1	2336/2022	2.043	97	33900000000000	ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO
2835	06/06/2022	2.941,00	0.1.36.0058.00	19945-1	1422/2022	2.043	97	33900000000000	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
2836	06/06/2022	1.750,00	0.1.36.0058.00	19945-1	1123/2022	2.043	97	33900000000000	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
2837	06/06/2022	619,00	0.1.36.0058.00	19945-1	2363/2022	2.037	84	33900000000000	INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI
2838	06/06/2022	619,00	0.3.36.0358.00	19945-1	2369/2022	2.043	97	33900000000000	INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI
2839	06/06/2022	8.830,85	0.1.36.0058.00	19945-1	865/2022	2.037	84	33900000000000	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
2840	06/06/2022	226,08	0.3.36.0358.00	19945-1	2429/2022	2.043	97	33900000000000	R.S. ELETRO LTDA
2841	06/06/2022	380,00	0.3.36.0358.00	19945-1	2259/2022	2.043	98	44900000000000	R.S. VAREJO EIRELI
2842	06/06/2022	380,00	0.3.36.0358.00	19945-1	2487/2022	2.043	98	44900000000000	R.S. VAREJO EIRELI
2843	06/06/2022	2.154,40	0.1.00.0000.00	33832-X	315/2022	2.027	69	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
2844	06/06/2022	22.810,48	0.1.00.0000.00	33832-X	337/2022	2.082	198	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
2845	06/06/2022	2.647,55	0.1.01.0001.00	33832-X	930/2022	2.042	94	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
2846	06/06/2022	39.259,19	0.1.00.0000.00	33832-X	314/2022	2.028	70	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
2847	06/06/2022	421,79	0.1.00.0000.00	33832-X	316/2022	2.033	77	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
2848	06/06/2022	5.859,59	0.1.00.0000.00	33832-X	338/2022	2.075	175	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
2849	06/06/2022	56.497,57	0.1.01.0001.00	33832-X	1687/2022	2.048	102	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
2850	06/06/2022	21.037,50	0.1.19.0019.00	49.572-7	2309/2022	2.043	97	33900000000000	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSIT
2851	06/06/2022	21.301,80	0.1.19.0019.00	49.572-7	2687/2022	2.043	96	31900000000000	INSS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 2 / 21
 Data: 05/12/2022
 Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
2852	06/06/2022	47.813,96	0.1.18.0018.00	49.572-7	2698/2022	2.037	83	31900000000000	INSS
2853	06/06/2022	87.364,88	0.1.18.0018.00	49.572-7	2701/2022	2.038	86	31900000000000	INSS
2854	06/06/2022	148.551,78	0.1.18.0018.00	49.572-7	2705/2022	2.043	96	31900000000000	INSS
2855	06/06/2022	4.386,00	0.1.01.0001.00	33832-X	2495/2022	2.043	97	33900000000000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
2856	06/06/2022	15.005,25	0.1.01.0001.00	33832-X	1953/2022	2.043	97	33900000000000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
2857	06/06/2022	3.070,74	0.1.00.0000.00	004581-0	2686/2022	2.005	1	31900000000000	INSS
2858	06/06/2022	15.959,64	0.1.00.0000.00	004581-0	2688/2022	2.009	11	31900000000000	INSS
2859	06/06/2022	976,05	0.1.00.0000.00	004581-0	2689/2022	2.012	24	31900000000000	INSS
2860	06/06/2022	25.084,48	0.1.00.0000.00	004581-0	2691/2022	2.075	174	31900000000000	INSS
2861	06/06/2022	2.879,74	0.1.00.0000.00	004581-0	2690/2022	2.005	1	31900000000000	INSS
2862	06/06/2022	2.565,49	0.1.00.0000.00	004581-0	2692/2022	2.091	235	31900000000000	INSS
2863	06/06/2022	39.124,30	0.1.00.0000.00	004581-0	2694/2022	2.009	11	31900000000000	INSS
2864	06/06/2022	3.381,05	0.1.00.0000.00	004581-0	2693/2022	2.099	254	31900000000000	INSS
2865	06/06/2022	19.032,68	0.1.00.0000.00	004581-0	2696/2022	2.025	65	31900000000000	INSS
2866	06/06/2022	6.293,14	0.1.00.0000.00	004581-0	2699/2022	2.061	121	31900000000000	INSS
2867	06/06/2022	2.033,59	0.1.00.0000.00	004581-0	2695/2022	2.075	174	31900000000000	INSS
2868	06/06/2022	38.523,61	0.1.01.0001.00	004581-0	2703/2022	2.043	96	31900000000000	INSS
2869	06/06/2022	2.326,66	0.1.00.0000.00	004581-0	2697/2022	2.075	174	31900000000000	INSS
2870	06/06/2022	5.819,22	0.1.00.0000.00	004581-0	2704/2022	2.082	197	31900000000000	INSS
2871	06/06/2022	2.331,49	0.1.01.0001.00	004581-0	2700/2022	2.042	93	31900000000000	INSS
2872	06/06/2022	2.261,86	0.1.00.0000.00	004581-0	2702/2022	2.090	224	31900000000000	INSS
2873	06/06/2022	700,00	0.1.00.0000.00	004581-0	2685/2022	2.009	11	31900000000000	INSS
2874	06/06/2022	649,16	0.1.18.0018.00	49.572-7	2748/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
2875	06/06/2022	381,79	0.1.18.0018.00	49.572-7	2749/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
2876	06/06/2022	90,00	0.1.01.0001.00	33832-X	2752/2022	2.042	94	33900000000000	LUIZA VITORIA DA SILVA
2877	06/06/2022	1.808,19	0.1.00.0000.00	33832-X	2750/2022	2.091	235	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
2878	06/06/2022	201,50	0.1.01.0001.00	33832-X	2753/2022	2.042	94	33900000000000	SIMARA MACHADO DA LUZ
2879	06/06/2022	896,03	0.1.00.0000.00	33832-X	2751/2022	2.091	235	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
2880	06/06/2022	200,00	0.1.01.0001.00	004581-0	2754/2022	2.042	94	33900000000000	MILENA BASEI
2881	06/06/2022	402,14	0.1.00.0000.00	004581-0	13/2022	2.150	23	33900000000000	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA
2882	06/06/2022	18.000,00	0.1.01.0001.00	004583-7	881/2022	2.057	113	33500000000000	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN
2883	06/06/2022	2.124,30	0.1.00.0000.00	47.151-8	2665/2022	2.020	48	33900000000000	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
2884	06/06/2022	2.013,90	0.1.37.0060.00	33793-5	2581/2022	2.059	117	33900000000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
2885	06/06/2022	581,48	0.1.00.0000.00	48.865-8	2635/2022	2.022	52	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
2886	06/06/2022	750,00	0.1.00.0000.00	48.865-8	2663/2022	2.022	52	33900000000000	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908
2887	06/06/2022	3.139,25	0.1.00.0000.00	48.865-8	2662/2022	2.022	52	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Página: 3 / 21

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
2888	06/06/2022	2.921,61	0.1.00.0000.00	48.865-8	2661/2022	2.022	52	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
2889	06/06/2022	120,00	0.1.00.0000.00	48.971-9	2582/2022	2.134	56	33900000000000	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
2890	06/06/2022	380,00	0.1.00.0000.00	48.971-9	2583/2022	2.134	56	33900000000000	ELIZANGELA LANZARINI BRAGA
2891	06/06/2022	2.129,61	0.1.00.0000.00	48.971-9	2664/2022	2.134	56	33900000000000	MUNARI ATACADISTA LTDA
2892	06/06/2022	55.368,96	0.1.00.0000.00	33803-6	2549/2022	2.075	174	31900000000000	GM INSTALADORA EIRELI
2893	06/06/2022	63.094,85	0.1.00.0000.00	33803-6	2550/2022	2.075	175	33900000000000	GM INSTALADORA EIRELI
2894	06/06/2022	880,09	0.1.01.0001.00	29326-1	2513/2022	2.042	94	33900000000000	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
2895	06/06/2022	4.800,00	0.1.00.0000.00	29326-1	2572/2022	2.063	126	33900000000000	BANDA ATIVA UNIFORMES LTDA
2896	06/06/2022	12.674,70	0.1.00.0000.00	29326-1	2590/2022	2.063	127	44900000000000	EDIPO CHAVES STOPASSOLA 07739088978
2897	06/06/2022	551,90	0.1.00.0000.00	29326-1	2591/2022	2.063	126	33900000000000	EDIPO CHAVES STOPASSOLA 07739088978
2898	06/06/2022	977,70	0.1.00.0000.00	29326-1	2554/2022	2.083	209	33900000000000	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
2899	06/06/2022	1.098,90	0.1.00.0000.00	29326-1	2555/2022	2.082	198	33900000000000	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
2900	06/06/2022	54,25	0.1.00.0000.00	29326-1	2571/2022	2.028	70	33900000000000	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
2901	06/06/2022	75,00	0.1.00.0000.00	29326-1	2570/2022	2.028	70	33900000000000	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
2902	06/06/2022	363,00	0.1.00.0000.00	29326-1	2563/2022	2.028	70	33900000000000	MECANICA DALEOSIR LTDA
2903	06/06/2022	1.000,00	0.1.00.0000.00	29326-1	2564/2022	2.028	70	33900000000000	MECANICA DALEOSIR LTDA
2904	06/06/2022	6.480,00	0.1.00.0000.00	29326-1	2565/2022	2.028	70	33900000000000	MECANICA DALEOSIR LTDA
2905	06/06/2022	80,00	0.1.00.0000.00	29326-1	2566/2022	2.028	70	33900000000000	MECANICA DALEOSIR LTDA
2906	06/06/2022	3.221,20	0.1.00.0000.00	2831414-X	2567/2022	2.028	70	33900000000000	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
2907	06/06/2022	343,68	0.1.00.0000.00	2831414-X	2568/2022	2.028	70	33900000000000	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
2908	06/06/2022	925,00	0.1.00.0000.00	2831414-X	2600/2022	2.072	155	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
2909	06/06/2022	78,35	0.1.00.0000.00	2831414-X	2569/2022	2.028	70	33900000000000	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
2910	06/06/2022	639,92	0.1.00.0000.00	2831414-X	2602/2022	2.075	175	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
2911	06/06/2022	640,00	0.1.00.0000.00	2831414-X	2601/2022	2.073	157	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
2912	06/06/2022	1.790,39	0.1.00.0000.00	2831414-X	89/2022	2.006	4	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
2913	06/06/2022	1.035,00	0.1.00.0000.00	2831414-X	2603/2022	2.009	13	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
2914	06/06/2022	1.526,01	0.1.00.0000.00	2831414-X	229/2022	2.009	13	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
2915	06/06/2022	1.100,05	0.1.00.0000.00	2831414-X	228/2022	2.005	2	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
2916	06/06/2022	8.203,50	0.1.36.0058.00	19945-1	2595/2022	2.048	102	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
2917	06/06/2022	12.774,38	0.1.36.0058.00	19945-1	2594/2022	2.048	102	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
2918	06/06/2022	869,10	0.3.36.0358.00	19945-1	2360/2022	2.037	85	44900000000000	COMPUTECH INFORMATICA LTDA
2919	06/06/2022	415,00	0.3.36.0358.00	19945-1	2484/2022	2.043	97	33900000000000	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
2920	06/06/2022	320,00	0.1.36.0058.00	19945-1	2523/2022	2.043	97	33900000000000	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
2921	06/06/2022	869,10	0.3.36.0358.00	19945-1	2365/2022	2.043	98	44900000000000	COMPUTECH INFORMATICA LTDA
2922	06/06/2022	135,00	0.1.36.0058.00	19945-1	2524/2022	2.043	97	33900000000000	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
2923	06/06/2022	80,00	0.1.36.0058.00	19945-1	2525/2022	2.038	87	33900000000000	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Página: 4 / 21

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
2924	06/06/2022	400,00	0.1.36.0058.00	19945-1	2592/2022	2.048	102	33900000000000	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
2925	06/06/2022	360,00	0.1.36.0058.00	19945-1	2526/2022	2.038	87	33900000000000	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
2926	06/06/2022	194,00	0.1.36.0058.00	19945-1	2533/2022	2.038	87	33900000000000	RECK & CIA LTDA
2927	06/06/2022	103,51	0.1.36.0058.00	19945-1	2534/2022	2.037	84	33900000000000	RECK & CIA LTDA
2928	06/06/2022	980,00	0.1.36.0058.00	19945-1	2597/2022	2.038	87	33900000000000	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
2929	06/06/2022	35,00	0.1.36.0058.00	19945-1	2535/2022	2.037	84	33900000000000	RECK & CIA LTDA
2930	06/06/2022	7.403,50	0.3.36.0358.00	19945-1	2489/2022	2.043	97	33900000000000	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
2931	06/06/2022	188,56	0.1.36.0058.00	19945-1	2532/2022	2.038	87	33900000000000	RECK & CIA LTDA
2932	06/06/2022	2.078,40	0.1.36.0058.00	19945-1	2497/2022	2.043	97	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
2933	06/06/2022	649,50	0.1.36.0058.00	19945-1	2499/2022	2.038	87	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
2934	06/06/2022	330,05	0.1.36.0058.00	19945-1	2536/2022	2.043	97	33900000000000	RECK & CIA LTDA
2935	06/06/2022	692,80	0.1.36.0058.00	19945-1	2503/2022	2.050	105	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
2936	06/06/2022	300,00	0.1.36.0058.00	19945-1	2537/2022	2.043	97	33900000000000	RECK & CIA LTDA
2937	06/06/2022	3.827,02	0.1.36.0058.00	19945-1	2502/2022	2.050	105	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
2938	06/06/2022	6.265,78	0.1.36.0058.00	19945-1	2496/2022	2.043	97	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
2939	06/06/2022	3.515,31	0.1.36.0058.00	19945-1	2498/2022	2.038	87	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
2940	06/06/2022	125,00	0.1.00.0000.00	11840-0	2575/2022	2.028	70	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
2941	06/06/2022	120,00	0.1.00.0000.00	11840-0	2562/2022	2.028	70	33900000000000	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
2942	06/06/2022	37,50	0.1.00.0000.00	11840-0	2593/2022	2.082	198	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
2943	06/06/2022	125,00	0.1.00.0000.00	11840-0	2577/2022	2.028	70	33900000000000	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
2944	06/06/2022	66,45	0.1.00.0000.00	11840-0	2574/2022	2.028	70	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
2945	06/06/2022	24,97	0.1.00.0000.00	11840-0	2580/2022	2.033	77	33900000000000	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
2946	06/06/2022	150,00	0.1.00.0000.00	11840-0	2576/2022	2.033	77	33900000000000	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
2947	06/06/2022	195,00	0.1.00.0000.00	11840-0	2556/2022	2.009	13	33900000000000	CELSO LUIZ VIVAN
2948	06/06/2022	529,15	0.1.00.0000.00	11840-0	2491/2022	2.087	220	33900000000000	ELETRO CAPINZAL LTDA
2949	06/06/2022	180,00	0.1.00.0000.00	11840-0	2527/2022	2.061	122	33900000000000	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
2950	06/06/2022	120,00	0.1.00.0000.00	11840-0	2578/2022	2.028	70	33900000000000	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
2951	06/06/2022	156,00	0.1.00.0000.00	11840-0	2558/2022	2.005	2	33900000000000	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
2952	06/06/2022	2.320,00	0.1.00.0000.00	11840-0	2488/2022	2.061	122	33900000000000	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
2953	06/06/2022	194,85	0.1.00.0000.00	11840-0	2579/2022	2.028	70	33900000000000	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
2954	06/06/2022	1.326,48	0.1.00.0000.00	11840-0	471/2022	2.009	13	33900000000000	GMAES TELECOM LTDA
2955	06/06/2022	1.650,00	0.1.00.0000.00	11840-0	2492/2022	2.087	220	33900000000000	ELETRO CAPINZAL LTDA
2956	06/06/2022	125,00	0.1.01.0001.00	11840-0	2449/2022	2.042	94	33900000000000	JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA
2957	06/06/2022	100,00	0.1.00.0000.00	11840-0	2557/2022	2.006	4	33900000000000	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
2958	06/06/2022	230,00	0.1.01.0001.00	11840-0	2437/2022	2.048	102	33900000000000	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
2959	06/06/2022	130,44	0.1.00.0000.00	11840-0	2176/2022	2.009	13	33900000000000	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 5 / 21

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
2960	06/06/2022	2.465,40	0.1.01.0001.00	11840-0	2486/2022	2.042	94	33900000000000	FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA
2961	06/06/2022	125,00	0.1.01.0001.00	11840-0	2448/2022	2.042	94	33900000000000	SERGIO CLEIN
2962	06/06/2022	6.648,77	0.1.01.0001.00	004581-0	2490/2022	2.048	102	33900000000000	BORILLI PNEUS LTDA
2963	06/06/2022	902,00	0.1.00.0000.00	004581-0	2589/2022	2.061	122	33900000000000	CLAYTON ANTONIO WYZYKOWSKI
2964	06/06/2022	169,90	0.1.00.0000.00	004581-0	2741/2022	2.009	13	33900000000000	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
2965	06/06/2022	88,78	0.1.00.0000.00	004581-0	2756/2022	2.075	175	33900000000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
2966	06/06/2022	88,78	0.1.00.0000.00	004581-0	2588/2022	2.009	13	33900000000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
2967	06/06/2022	1.875,00	0.1.00.0000.00	004581-0	1051/2022	2.009	12	33710000000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
2968	06/06/2022	103,92	0.1.00.0000.00	004581-0	2609/2022	2.074	172	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
2969	06/06/2022	3.125,00	0.1.00.0000.00	004581-0	1050/2022	2.009	10	31710000000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
2970	06/06/2022	341,70	0.1.00.0000.00	004581-0	2608/2022	2.009	13	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
2971	06/06/2022	917,70	0.1.00.0000.00	004581-0	2561/2022	2.075	175	33900000000000	JAMIR DE ARAUJO
2972	06/06/2022	500,00	0.1.00.0000.00	004581-0	1052/2022	2.009	15	44710000000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
2973	06/06/2022	319,20	0.1.00.0000.00	004581-0	2560/2022	2.009	13	33900000000000	JAMIR DE ARAUJO
2974	06/06/2022	190,24	0.1.01.0001.00	004581-0	2493/2022	2.042	94	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
2975	06/06/2022	189,39	0.1.00.0000.00	004581-0	444/2022	2.009	13	33900000000000	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
2976	06/06/2022	372,18	0.1.01.0001.00	004581-0	448/2022	2.038	87	33900000000000	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
2977	06/06/2022	279,30	0.1.00.0000.00	004581-0	2559/2022	2.006	4	33900000000000	JAMIR DE ARAUJO
2978	06/06/2022	89,11	0.1.00.0000.00	004581-0	445/2022	2.060	119	33900000000000	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
2979	06/06/2022	438,90	0.1.01.0001.00	004581-0	2596/2022	2.042	94	33900000000000	JAMIR DE ARAUJO
2980	06/06/2022	271,06	0.1.01.0001.00	004581-0	447/2022	2.043	97	33900000000000	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
2981	06/06/2022	1.039,20	0.1.00.0000.00	004581-0	2505/2022	2.070	146	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
2982	06/06/2022	71,70	0.1.01.0001.00	004581-0	446/2022	2.042	94	33900000000000	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
2983	06/06/2022	231,90	0.1.01.0001.00	004581-0	2500/2022	2.042	94	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
2984	06/06/2022	15,20	0.1.00.0000.00	004581-0	2755/2022	2.009	13	33900000000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
2985	06/06/2022	1.772,39	0.1.00.0000.00	004581-0	2504/2022	2.070	146	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
2986	06/06/2022	822,70	0.1.00.0000.00	004581-0	2658/2022	2.009	13	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
2987	06/06/2022	259,80	0.1.01.0001.00	004581-0	2501/2022	2.042	94	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
2988	06/06/2022	95,41	0.1.00.0000.00	004581-0	2659/2022	2.093	239	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
2989	06/06/2022	129,90	0.1.00.0000.00	004581-0	1154/2022	2.009	13	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
2990	06/06/2022	1.114,98	0.1.00.0000.00	004581-0	2660/2022	2.093	239	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
2991	06/06/2022	409,86	0.1.00.0000.00	004581-0	2657/2022	2.009	13	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
2992	06/06/2022	152,91	0.1.00.0000.00	004581-0	2763/2022	2.009	13	33900000000000	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
2993	06/06/2022	54.734,67	0.3.00.0300.00	55.762-5	2606/2022	1.007	62	44900000000000	FRANCIS RICARDO ATUATI EIRELI
2994	06/06/2022	66.999,00	0.1.64.0164.00	56.431-1	2605/2022	1.007	62	44900000000000	FRANCIS RICARDO ATUATI EIRELI

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Página: 6 / 21

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
2995	06/06/2022	66.999,00	0.3.79.0379.00	55.514-2	2604/2022	1.007	62	44900000000000	FRANCIS RICARDO ATUATI EIRELI
2996	06/06/2022	12.264,33	0.3.34.0324.55	55.762-5	2607/2022	1.007	62	44900000000000	FRANCIS RICARDO ATUATI EIRELI
2997	06/06/2022	925,61	0.1.18.0018.00	49.572-7	2778/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
2998	06/06/2022	642,15	0.1.18.0018.00	49.572-7	2779/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
2999	06/06/2022	636,31	0.1.18.0018.00	49.572-7	2780/2022	2.038	86	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
3000	06/06/2022	2.838,99	0.1.18.0018.00	49.572-7	2781/2022	2.038	86	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
3001	06/06/2022	4.924,22	0.1.00.0000.00	004581-0	1505/2022	2.034	78	33900000000000	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL
3002	06/06/2022	2.602,49	0.1.01.0001.00	29326-1	2515/2022	2.043	97	33900000000000	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
3003	06/06/2022	280,35	0.1.01.0001.00	29326-1	2514/2022	2.038	87	33900000000000	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
3004	09/06/2022	1.960,00	0.1.00.0000.00	48.865-8	213/2022	2.022	52	33900000000000	EDIVALDO DOS S. LTDA
3005	09/06/2022	9.224,85	0.1.00.0000.00	004581-0	2731/2022	2.009	13	33900000000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
3006	09/06/2022	484,30	0.1.00.0000.00	48.865-8	2807/2022	2.022	52	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3007	09/06/2022	109,90	0.1.00.0000.00	48.865-8	442/2022	2.022	52	33900000000000	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
3008	09/06/2022	10.618,52	0.1.37.0060.00	33793-5	2674/2022	2.059	117	33900000000000	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
3009	09/06/2022	6.642,74	0.1.37.0060.00	33793-5	2673/2022	2.059	117	33900000000000	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
3010	09/06/2022	715,23	0.1.00.0000.00	48.971-9	2712/2022	2.134	56	33900000000000	MECANICA NEORI LTDA
3011	09/06/2022	110,06	0.1.00.0000.00	48.971-9	2711/2022	2.134	56	33900000000000	MECANICA NEORI LTDA
3012	09/06/2022	616,00	0.1.00.0000.00	48.971-9	2740/2022	2.134	56	33900000000000	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E
3013	09/06/2022	5.568,50	0.1.00.0000.00	48.971-9	2710/2022	2.134	56	33900000000000	MECANICA NEORI LTDA
3014	09/06/2022	2.040,53	0.1.00.0000.00	48.971-9	2715/2022	2.134	56	33900000000000	STEMPCOSKI & STEMPKOSKI PADARIA LTDA - ME
3015	09/06/2022	4.110,60	0.1.36.0058.00	19945-1	2735/2022	2.043	97	33900000000000	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA
3016	09/06/2022	3.005,60	0.1.36.0058.00	19945-1	2736/2022	2.045	99	33900000000000	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA
3017	09/06/2022	198,00	0.1.36.0058.00	19945-1	2726/2022	2.043	97	33900000000000	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA
3018	09/06/2022	293,00	0.1.36.0058.00	19945-1	2766/2022	2.043	97	33900000000000	HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
3019	09/06/2022	1.298,00	0.1.36.0058.00	19945-1	2683/2022	2.048	102	33900000000000	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
3020	09/06/2022	2.590,00	0.1.36.0058.00	19945-1	2775/2022	2.043	97	33900000000000	JM EXTINTORES CACADOR LTDA
3021	09/06/2022	297,70	0.1.36.0058.00	19945-1	2767/2022	2.043	97	33900000000000	HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
3022	09/06/2022	2.997,00	0.1.36.0058.00	19945-1	2759/2022	2.048	102	33900000000000	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
3023	09/06/2022	1.070,00	0.1.36.0058.00	19945-1	2772/2022	2.038	87	33900000000000	JM EXTINTORES CACADOR LTDA
3024	09/06/2022	400,00	0.1.36.0058.00	19945-1	2676/2022	2.037	84	33900000000000	MARCOS FRANCESCHETTO MOVEIS E MARMORE SOB MEDIDA L
3025	09/06/2022	470,00	0.1.36.0058.00	19945-1	2774/2022	2.050	105	33900000000000	JM EXTINTORES CACADOR LTDA
3026	09/06/2022	2.448,00	0.1.36.0058.00	19945-1	2678/2022	2.048	102	33900000000000	MECANICA DALEOSIR LTDA
3027	09/06/2022	4.572,00	0.1.36.0058.00	19945-1	2679/2022	2.048	102	33900000000000	MECANICA DALEOSIR LTDA
3028	09/06/2022	1.275,00	0.1.36.0058.00	19945-1	2718/2022	2.043	97	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
3029	09/06/2022	857,80	0.1.36.0058.00	19945-1	2649/2022	2.038	87	33900000000000	VALCIR SEVERINO RECK
3030	09/06/2022	821,60	0.1.36.0058.00	19945-1	2653/2022	2.043	97	33900000000000	VALCIR SEVERINO RECK

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 7 / 21
 Data: 05/12/2022
 Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
3031	09/06/2022	545,00	0.1.36.0058.00	19945-1	2650/2022	2.038	87	33900000000000	VALCIR SEVERINO RECK
3032	09/06/2022	270,00	0.1.36.0058.00	19945-1	2654/2022	2.043	97	33900000000000	VALCIR SEVERINO RECK
3033	09/06/2022	68,00	0.1.36.0058.00	19945-1	2655/2022	2.050	105	33900000000000	VALCIR SEVERINO RECK
3034	09/06/2022	50,00	0.1.36.0058.00	19945-1	2656/2022	2.050	105	33900000000000	VALCIR SEVERINO RECK
3035	09/06/2022	1.280,00	0.1.00.0000.00	29326-1	2757/2022	2.091	236	33900000000000	ALIRIO KIRST 83179658991
3036	09/06/2022	240,00	0.1.01.0001.00	29326-1	2636/2022	2.048	102	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
3037	09/06/2022	760,00	0.1.00.0000.00	29326-1	2771/2022	2.065	129	33900000000000	JM EXTINTORES CACADOR LTDA
3038	09/06/2022	236,00	0.1.01.0001.00	29326-1	2682/2022	2.042	94	33900000000000	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
3039	09/06/2022	1.400,00	0.1.00.0000.00	29326-1	2730/2022	2.009	13	33900000000000	JULIO CESAR GOTARDO 02777121907
3040	09/06/2022	950,00	0.1.00.0000.00	29326-1	2773/2022	2.070	146	33900000000000	JM EXTINTORES CACADOR LTDA
3041	09/06/2022	1.000,00	0.1.00.0000.00	29326-1	2727/2022	2.009	13	33900000000000	MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977
3042	09/06/2022	90,00	0.1.00.0000.00	29326-1	2667/2022	2.083	209	33900000000000	NEILOR DORINI JUNIOR - ME
3043	09/06/2022	98,00	0.1.00.0000.00	29326-1	2668/2022	2.077	181	33900000000000	NEILOR DORINI JUNIOR - ME
3044	09/06/2022	300,00	0.1.01.0001.00	29326-1	2677/2022	2.042	94	33900000000000	MARCOS FRANCESCHETTO MOVEIS E MARMORE SOB MEDIDA L
3045	09/06/2022	382,00	0.1.00.0000.00	29326-1	2737/2022	2.083	209	33900000000000	PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
3046	09/06/2022	809,46	0.1.00.0000.00	29326-1	2770/2022	2.009	13	33900000000000	RADIO CAPINZAL LIMITADA
3047	09/06/2022	1.035,00	0.1.00.0000.00	29326-1	2776/2022	2.059	117	33900000000000	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
3048	09/06/2022	15,00	0.1.00.0000.00	29326-1	2666/2022	2.083	209	33900000000000	NEILOR DORINI JUNIOR - ME
3049	09/06/2022	685,60	0.1.00.0000.00	29326-1	2777/2022	2.059	117	33900000000000	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
3050	09/06/2022	57,40	0.1.00.0000.00	29326-1	2669/2022	2.074	172	33900000000000	NEILOR DORINI JUNIOR - ME
3051	09/06/2022	809,46	0.1.00.0000.00	29326-1	2573/2022	2.009	13	33900000000000	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
3052	09/06/2022	650,00	0.1.00.0000.00	29326-1	2675/2022	2.069	137	33900000000000	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
3053	09/06/2022	13.542,55	0.1.00.0000.00	004581-0	2765/2022	2.059	117	33900000000000	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.
3054	09/06/2022	483,68	0.1.01.0001.00	004581-0	2611/2022	2.042	94	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
3055	09/06/2022	8.045,85	0.1.00.0000.00	004581-0	2610/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
3056	09/06/2022	192,24	0.1.00.0000.00	004581-0	2732/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
3057	09/06/2022	692,00	0.1.00.0000.00	004581-0	2734/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
3058	09/06/2022	1.000,00	0.1.00.0000.00	004581-0	2728/2022	2.009	13	33900000000000	EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958
3059	09/06/2022	1.421,28	0.1.00.0000.00	004581-0	2733/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
3060	09/06/2022	2.536,30	0.1.00.0000.00	004581-0	2761/2022	2.009	13	33900000000000	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
3061	09/06/2022	750,00	0.1.00.0000.00	004581-0	2729/2022	2.009	13	33900000000000	EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958
3062	09/06/2022	725,00	0.1.00.0000.00	004581-0	2762/2022	2.093	239	33900000000000	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
3063	09/06/2022	908,40	0.1.00.0000.00	004581-0	2725/2022	1.027	179	33900000000000	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
3064	09/06/2022	45,80	0.1.00.0000.00	004581-0	2723/2022	2.075	175	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
3065	09/06/2022	290,50	0.1.01.0001.00	004581-0	2768/2022	2.042	94	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
3066	09/06/2022	3.159,90	0.1.00.0000.00	004581-0	2638/2022	2.075	175	33900000000000	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 8 / 21

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
3067	09/06/2022	3.050,84	0.1.00.0000.00	004581-0	2764/2022	2.009	13	33900000000000	INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO
3068	09/06/2022	4.503,40	0.1.00.0000.00	004581-0	2760/2022	2.009	13	33900000000000	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
3069	09/06/2022	560,11	0.1.00.0000.00	004581-0	2707/2022	2.083	209	33900000000000	MECANICA NEORI LTDA
3070	09/06/2022	1.245,58	0.1.00.0000.00	004581-0	2709/2022	2.083	209	33900000000000	MECANICA NEORI LTDA
3071	09/06/2022	2.515,11	0.1.00.0000.00	004581-0	2708/2022	2.083	209	33900000000000	MECANICA NEORI LTDA
3072	09/06/2022	7.016,45	0.1.00.0000.00	004581-0	2706/2022	2.083	209	33900000000000	MECANICA NEORI LTDA
3073	09/06/2022	2.944,00	0.1.00.0000.00	004581-0	2672/2022	2.083	209	33900000000000	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME
3074	09/06/2022	160,00	0.1.00.0000.00	004581-0	2671/2022	2.083	209	33900000000000	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME
3075	09/06/2022	402,70	0.1.00.0000.00	004581-0	2639/2022	2.074	172	33900000000000	VALCIR SEVERINO RECK
3076	09/06/2022	640,14	0.1.00.0000.00	004581-0	2641/2022	2.073	157	33900000000000	VALCIR SEVERINO RECK
3077	09/06/2022	255,90	0.1.00.0000.00	004581-0	2640/2022	2.074	172	33900000000000	VALCIR SEVERINO RECK
3078	09/06/2022	81,75	0.1.00.0000.00	004581-0	2642/2022	2.080	188	33900000000000	VALCIR SEVERINO RECK
3079	09/06/2022	40,00	0.1.00.0000.00	004581-0	2643/2022	2.077	181	33900000000000	VALCIR SEVERINO RECK
3080	09/06/2022	70,00	0.1.00.0000.00	004581-0	2645/2022	2.071	150	33900000000000	VALCIR SEVERINO RECK
3081	09/06/2022	90,00	0.1.00.0000.00	004581-0	2644/2022	2.077	181	33900000000000	VALCIR SEVERINO RECK
3082	09/06/2022	20,00	0.1.00.0000.00	004581-0	2647/2022	2.082	198	33900000000000	VALCIR SEVERINO RECK
3083	09/06/2022	60,00	0.1.00.0000.00	004581-0	2646/2022	2.071	150	33900000000000	VALCIR SEVERINO RECK
3084	09/06/2022	138,00	0.1.01.0001.00	004581-0	2651/2022	2.042	94	33900000000000	VALCIR SEVERINO RECK
3085	09/06/2022	50,00	0.1.00.0000.00	004581-0	2648/2022	2.082	198	33900000000000	VALCIR SEVERINO RECK
3086	09/06/2022	50,00	0.1.01.0001.00	004581-0	2652/2022	2.042	94	33900000000000	VALCIR SEVERINO RECK
3087	09/06/2022	12.054,00	0.1.01.0001.00	33832-X	2684/2022	2.038	87	33900000000000	BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR
3088	09/06/2022	6.118,55	0.1.00.0000.00	33832-X	393/2022	2.009	13	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3089	09/06/2022	13.143,34	0.1.01.0001.00	33832-X	394/2022	2.043	97	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3090	09/06/2022	6.239,57	0.1.01.0001.00	33832-X	395/2022	2.038	87	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3091	09/06/2022	3.203,21	0.1.00.0000.00	33832-X	396/2022	2.065	129	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3092	09/06/2022	1.063,69	0.1.00.0000.00	33832-X	397/2022	1.016	142	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3093	09/06/2022	6.468,01	0.1.00.0000.00	33832-X	398/2022	2.070	146	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3094	09/06/2022	7.120,41	0.1.00.0000.00	33832-X	2808/2022	2.073	157	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3095	09/06/2022	7.817,65	0.1.00.0000.00	33832-X	401/2022	2.075	175	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3096	09/06/2022	772,44	0.1.00.0000.00	33832-X	400/2022	2.071	150	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3097	09/06/2022	143.972,86	0.1.00.0000.00	33832-X	2637/2022	2.085	211	33900000000000	CELSE VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E
3098	09/06/2022	6.070,46	0.1.00.0000.00	33832-X	402/2022	2.093	239	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3099	09/06/2022	389,30	0.1.01.0001.00	33832-X	2769/2022	2.042	94	33900000000000	HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
3100	09/06/2022	2.484,72	0.1.00.0000.00	33832-X	2809/2022	2.009	13	33900000000000	GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA
3101	09/06/2022	14.752,15	0.1.08.0017.00	80437-1	567/2022	2.081	191	33930000000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT
3102	09/06/2022	6.727,02	0.1.08.0017.00	80437-1	566/2022	2.081	191	33930000000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 9 / 21

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
3103	09/06/2022	38.400,00	0.3.34.0324.55	55.762-5	2792/2022	1.007	62	44900000000000	JEAN PYER VIVIAN EIRELI
3104	13/06/2022	154,87	0.1.00.0000.00	48.971-9	403/2022	2.134	56	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3105	13/06/2022	622,74	0.1.00.0000.00	48.971-9	381/2022	2.134	56	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
3106	13/06/2022	121,11	0.1.00.0000.00	33832-X	2836/2022	2.009	13	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3107	13/06/2022	4.653,00	0.3.36.0358.00	19945-1	2339/2022	2.043	97	33900000000000	LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA
3108	13/06/2022	1.037,80	0.3.36.0358.00	19945-1	2368/2022	2.043	98	44900000000000	INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI
3109	13/06/2022	1.658,00	0.3.36.0358.00	19945-1	2235/2022	2.043	97	33900000000000	SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU
3110	13/06/2022	1.192,50	0.3.36.0358.00	19945-1	2344/2022	2.043	97	33900000000000	LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA
3111	13/06/2022	1.440,00	0.3.36.0358.00	19945-1	2430/2022	2.043	97	33900000000000	ZAGONEL S.A.
3112	13/06/2022	78,39	0.1.00.0000.00	004581-0	2719/2022	2.028	70	33900000000000	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
3113	13/06/2022	115,14	0.1.00.0000.00	004581-0	2720/2022	2.028	70	33900000000000	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
3114	13/06/2022	6.698,69	0.1.00.0000.00	004581-0	866/2022	2.009	13	33900000000000	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A
3115	13/06/2022	319,20	0.1.00.0000.00	004581-0	2681/2022	2.027	69	33900000000000	JAMIR DE ARAUJO
3116	13/06/2022	480,00	0.1.00.0000.00	004581-0	2738/2022	2.028	70	33900000000000	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
3117	13/06/2022	1.390,00	0.1.00.0000.00	004581-0	2724/2022	2.025	66	33900000000000	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
3118	13/06/2022	2.635,13	0.1.00.0000.00	004581-0	2796/2022	2.006	4	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
3119	13/06/2022	44.735,56	0.1.00.0000.00	004581-0	2797/2022	2.009	13	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
3120	13/06/2022	39,90	0.1.00.0000.00	004581-0	2680/2022	2.033	77	33900000000000	JAMIR DE ARAUJO
3121	13/06/2022	8.127,02	0.1.00.0000.00	004581-0	2799/2022	2.025	66	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
3122	13/06/2022	23.371,35	0.1.00.0000.00	004581-0	2800/2022	2.075	175	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
3123	13/06/2022	788,97	0.1.00.0000.00	004581-0	2739/2022	2.028	70	33900000000000	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
3124	13/06/2022	207,00	0.1.00.0000.00	004581-0	2613/2022	2.059	117	33900000000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
3125	13/06/2022	230.323,78	0.1.01.0001.00	004581-0	2802/2022	2.042	94	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
3126	13/06/2022	12.744,66	0.1.00.0000.00	004581-0	2798/2022	2.099	255	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
3127	13/06/2022	1.305,25	0.1.00.0000.00	004581-0	2803/2022	2.061	122	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
3128	13/06/2022	4.211,28	0.1.00.0000.00	004581-0	2801/2022	2.082	198	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
3129	13/06/2022	3.767,98	0.1.00.0000.00	004581-0	2804/2022	2.009	13	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
3130	13/06/2022	16,20	0.1.00.0000.00	004581-0	2670/2022	2.028	70	33900000000000	NEILOR DORINI JUNIOR - ME
3131	13/06/2022	2.640,00	0.1.00.0000.00	004581-0	1066/2022	2.060	119	33900000000000	MITRA DIOCESANA DE JOACABA
3132	13/06/2022	23.800,00	0.1.00.0000.00	004581-0	1313/2022	2.083	209	33900000000000	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI
3133	13/06/2022	228,00	0.1.01.0001.00	004581-0	2428/2022	2.042	94	33900000000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
3134	13/06/2022	256,14	0.1.00.0000.00	004581-0	2793/2022	2.025	66	33900000000000	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
3135	13/06/2022	48.572,71	0.1.00.0000.00	004581-0	339/2022	2.083	209	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
3136	13/06/2022	127,45	0.1.00.0000.00	004581-0	2716/2022	2.027	69	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
3137	13/06/2022	86,60	0.1.00.0000.00	004581-0	2717/2022	2.027	69	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
3138	13/06/2022	275,35	0.1.00.0000.00	33832-X	382/2022	2.009	13	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 10 / 21

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
3139	13/06/2022	4.674,62	0.1.01.0001.00	33832-X	383/2022	2.043	97	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
3140	13/06/2022	688,03	0.1.00.0000.00	33832-X	385/2022	2.070	146	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
3141	13/06/2022	138,30	0.1.00.0000.00	33832-X	386/2022	1.016	142	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
3142	13/06/2022	706,64	0.1.00.0000.00	33832-X	387/2022	2.065	129	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
3143	13/06/2022	457,38	0.1.00.0000.00	33832-X	388/2022	2.073	157	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
3144	13/06/2022	1.618,28	0.1.00.0000.00	33832-X	389/2022	2.075	175	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
3145	13/06/2022	461,77	0.1.00.0000.00	33832-X	390/2022	2.071	150	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
3146	13/06/2022	147,27	0.1.00.0000.00	33832-X	391/2022	2.072	155	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
3147	13/06/2022	1.627,97	0.1.00.0000.00	33832-X	2848/2022	2.009	13	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
3148	13/06/2022	150,22	0.1.00.0000.00	33832-X	392/2022	2.080	188	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
3149	13/06/2022	2.410,86	0.1.01.0001.00	33832-X	2053/2022	2.038	87	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
3150	13/06/2022	49,95	0.1.00.0000.00	48.865-8	2849/2022	2.022	52	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
3151	13/06/2022	98.959,99	0.1.00.0000.00	33832-X	2856/2022	2.017	40	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
3152	13/06/2022	1.536,00	0.1.01.0001.00	004583-7	2874/2022	2.042	94	33900000000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
3153	13/06/2022	96,00	0.1.00.0000.00	48.971-9	2873/2022	2.134	56	33900000000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
3154	13/06/2022	240,00	0.1.00.0000.00	33596-7	2875/2022	2.020	48	33900000000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
3155	13/06/2022	127.894,74	0.3.79.0379.00	53.740-3	6976/2021	1.011	79	44900000000000	CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUcoes LACERDOPOLIS EIRELI
3156	13/06/2022	6.795,33	0.3.79.0379.00	53.746-2	6975/2021	1.010	273	44900000000000	PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUcoes
3157	13/06/2022	10.121,27	0.1.01.0001.00	004583-7	1986/2022	1.010	82	44900000000000	PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUcoes
3158	13/06/2022	126.013,84	0.3.01.0301.00	004583-7	2141/2022	2.046	101	44900000000000	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
3159	13/06/2022	1.930,38	0.1.00.0000.00	004583-7	2878/2022	2.009	13	33900000000000	CENTAUR0 VIDA E PREVIDENCIA S/A
3160	13/06/2022	595,00	0.1.00.0000.00	004581-0	79/2022	2.009	13	33900000000000	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA
3161	13/06/2022	1.064,00	0.1.00.0000.00	004581-0	78/2022	2.150	23	33900000000000	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA
3162	13/06/2022	3.244,93	0.1.00.0000.00	004581-0	2615/2022	2.028	70	33900000000000	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
3163	13/06/2022	2.470,54	0.1.00.0000.00	004581-0	2758/2022	2.009	11	31900000000000	FLAVIO RODRIGUES DE LIMA
3164	13/06/2022	254,25	0.1.00.0000.00	004581-0	2436/2022	2.009	13	33900000000000	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
3165	13/06/2022	389,57	0.1.00.0000.00	33596-7	2871/2022	2.020	48	33900000000000	EDUARDA LUIZA FERREIRA DA SILVA
3167	13/06/2022	322,00	0.3.36.0358.00	19945-1	2359/2022	2.037	85	44900000000000	4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
3168	13/06/2022	322,00	0.3.36.0358.00	19945-1	2366/2022	2.043	98	44900000000000	4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
3169	13/06/2022	476,00	0.1.36.0058.00	19945-1	2364/2022	2.037	84	33900000000000	ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI
3170	13/06/2022	476,00	0.3.36.0358.00	19945-1	2370/2022	2.043	97	33900000000000	ALERTA SISTEMAS DE TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI
3171	13/06/2022	1.244,95	0.1.36.0058.00	19945-1	2612/2022	2.043	97	33900000000000	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E
3172	13/06/2022	1.037,80	0.3.36.0358.00	19945-1	2362/2022	2.037	85	44900000000000	INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI
3173	13/06/2022	10,82	0.1.36.0058.00	19945-1	426/2022	2.043	97	33900000000000	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
3174	13/06/2022	116,12	0.1.00.0000.00	33832-X	2900/2022	2.074	172	33900000000000	OI S.A.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 11 / 21

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
3175	13/06/2022	967,86	0.1.00.0000.00	33832-X	2870/2022	2.075	175	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3176	13/06/2022	210,38	0.1.00.0000.00	33832-X	2901/2022	2.025	66	33900000000000	OI S.A.
3177	13/06/2022	17.890,64	0.1.00.0000.00	33832-X	2266/2022	1.031	201	44900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
3178	13/06/2022	2.052,00	0.1.37.0060.00	33793-5	2827/2022	2.059	117	33900000000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
3179	13/06/2022	11.242,66	0.1.37.0060.00	33793-5	2866/2022	2.059	117	33900000000000	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
3180	13/06/2022	60,00	0.1.00.0000.00	48.971-9	2877/2022	2.134	56	33900000000000	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
3181	13/06/2022	1.155,56	0.1.00.0000.00	48.971-9	2876/2022	2.134	56	33900000000000	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
3182	13/06/2022	38.000,00	0.1.62.0062.00	56.424-9	2858/2022	2.038	88	44900000000000	LF TECNOLOGIA LTDA
3183	13/06/2022	2.635,00	0.3.36.0358.00	19945-1	2859/2022	2.038	88	44900000000000	LF TECNOLOGIA LTDA
3184	13/06/2022	310,00	0.1.36.0058.00	19945-1	2831/2022	2.038	87	33900000000000	CELIO DURIGON
3185	13/06/2022	180,00	0.1.36.0058.00	19945-1	2834/2022	2.050	105	33900000000000	CELIO DURIGON
3186	13/06/2022	520,00	0.1.36.0058.00	19945-1	2830/2022	2.037	84	33900000000000	CELIO DURIGON
3187	13/06/2022	412,20	0.1.36.0058.00	19945-1	2815/2022	2.038	87	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
3188	13/06/2022	830,00	0.1.36.0058.00	19945-1	2832/2022	2.043	97	33900000000000	CELIO DURIGON
3189	13/06/2022	869,05	0.1.36.0058.00	19945-1	2812/2022	2.037	84	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
3190	13/06/2022	486,00	0.1.36.0058.00	19945-1	2816/2022	2.038	87	33900000000000	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
3191	13/06/2022	600,00	0.3.36.0358.00	19945-1	2869/2022	2.043	97	33900000000000	CLAUDIA MICHELLI SABATINO 22167436823
3192	13/06/2022	324,00	0.1.36.0058.00	19945-1	2821/2022	2.043	97	33900000000000	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
3193	13/06/2022	2.051,84	0.1.36.0058.00	19945-1	2813/2022	2.037	84	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
3194	13/06/2022	1.494,00	0.1.36.0058.00	19945-1	2819/2022	2.043	97	33900000000000	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
3195	13/06/2022	2.121,90	0.1.36.0058.00	19945-1	2814/2022	2.038	87	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
3196	13/06/2022	2.955,65	0.1.00.0000.00	004581-0	2794/2022	2.063	126	33900000000000	CLAUDINEI TONIETTI
3197	13/06/2022	12.549,00	0.1.00.0000.00	004581-0	2795/2022	2.063	127	44900000000000	CLAUDINEI TONIETTI
3198	13/06/2022	4.579,20	0.1.00.0000.00	004581-0	2824/2022	2.053	108	33900000000000	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
3199	13/06/2022	2.296,00	0.1.00.0000.00	004581-0	2828/2022	2.075	175	33900000000000	ELIZABETE PIAZA DOS SANTOS FRACARO
3200	13/06/2022	4.700,00	0.1.00.0000.00	004581-0	2829/2022	2.009	13	33900000000000	DENGO E CASSEL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
3201	13/06/2022	750,00	0.1.00.0000.00	29326-1	2835/2022	2.009	13	33900000000000	ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942
3202	13/06/2022	67,50	0.1.01.0001.00	29326-1	2862/2022	2.042	94	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
3203	13/06/2022	870,00	0.1.01.0001.00	29326-1	2861/2022	2.042	94	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
3204	13/06/2022	43,00	0.1.00.0000.00	29326-1	2872/2022	2.028	70	33900000000000	CHURRASCARIA BUGANCA LTDA.
3205	13/06/2022	980,00	0.1.00.0000.00	29326-1	2833/2022	2.061	122	33900000000000	CELIO DURIGON
3206	13/06/2022	3.745,00	0.1.01.0001.00	29326-1	2860/2022	2.042	94	33900000000000	DANIEL PRIMO PICCINI
3207	13/06/2022	16,16	0.1.01.0001.00	29326-1	2867/2022	2.042	94	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
3208	13/06/2022	375,00	0.1.01.0001.00	29326-1	2844/2022	2.042	94	33900000000000	DANIEL MACHADO DE MELLO
3209	13/06/2022	91,60	0.1.00.0000.00	29326-1	452/2022	2.009	13	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
3210	13/06/2022	22,90	0.1.00.0000.00	29326-1	2846/2022	2.009	13	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 12 / 21

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
3211	13/06/2022	650,60	0.1.00.0000.00	29326-1	2868/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
3212	13/06/2022	578,00	0.1.00.0000.00	29326-1	2806/2022	2.083	209	33900000000000	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
3213	13/06/2022	375,00	0.1.01.0001.00	29326-1	2843/2022	2.042	94	33900000000000	FABIO CESAR DELFINO
3214	13/06/2022	275,00	0.1.01.0001.00	29326-1	2817/2022	2.042	94	33900000000000	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
3215	13/06/2022	190,61	0.1.01.0001.00	29326-1	2864/2022	2.042	94	33900000000000	MUNARI ATACADISTA LTDA
3216	13/06/2022	22,90	0.1.00.0000.00	29326-1	2904/2022	2.009	13	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
3217	13/06/2022	733,00	0.1.00.0000.00	29326-1	2826/2022	2.062	124	33900000000000	NC COMUNICACOES SA
3218	13/06/2022	375,00	0.1.01.0001.00	29326-1	2842/2022	2.042	94	33900000000000	NEUZA BONATO BRAMBILA
3219	13/06/2022	121,50	0.1.01.0001.00	29326-1	2818/2022	2.042	94	33900000000000	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
3220	13/06/2022	250,00	0.1.01.0001.00	29326-1	2841/2022	2.042	94	33900000000000	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
3221	13/06/2022	501,92	0.1.01.0001.00	29326-1	2863/2022	2.042	94	33900000000000	MUNARI ATACADISTA LTDA
3222	13/06/2022	600,00	0.1.00.0000.00	29326-1	2845/2022	2.005	2	33900000000000	NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO
3223	13/06/2022	179,64	0.1.01.0001.00	29326-1	2865/2022	2.042	94	33900000000000	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
3224	13/06/2022	353,67	0.1.00.0000.00	004581-0	2840/2022	2.028	70	33900000000000	NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
3225	13/06/2022	1.485,12	0.1.00.0000.00	004581-0	2913/2022	2.009	13	33900000000000	NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME
3226	13/06/2022	5.187,84	0.1.32.0022.00	49.572-7	2823/2022	2.048	102	33900000000000	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
3227	13/06/2022	34.176,62	0.1.32.0022.00	49.572-7	2825/2022	2.048	102	33900000000000	CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
3228	13/06/2022	7.608,10	0.1.32.0022.00	49.572-7	2810/2022	2.048	102	33900000000000	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
3229	13/06/2022	10.406,79	0.1.32.0022.00	49.572-7	2811/2022	2.048	102	33900000000000	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
3230	13/06/2022	20.015,15	0.1.32.0022.00	49.572-7	2857/2022	2.048	102	33900000000000	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
3231	13/06/2022	8.537,05	0.1.32.0022.00	49.572-7	2822/2022	2.048	102	33900000000000	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
3232	21/06/2022	790.000,00	0.1.00.0000.00	004583-7	2255/2022	1.036	208	44900000000000	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
3233	21/06/2022	50.000,00	0.3.00.0300.00	004583-7	2256/2022	1.036	208	44900000000000	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
3234	21/06/2022	239,94	0.1.00.0000.00	48.971-9	2940/2022	2.134	56	33900000000000	CLARO S/A
3235	21/06/2022	7.104,73	0.1.00.0000.00	48.971-9	227/2022	2.134	56	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
3236	21/06/2022	4.457,00	0.1.00.0000.00	47.151-8	2805/2022	2.020	48	33900000000000	IMPACTO COMERCIO VAREJISTA LTDA
3237	21/06/2022	1.210,00	0.3.36.0358.00	19945-1	1751/2022	2.043	98	44900000000000	LF TECNOLOGIA LTDA
3238	21/06/2022	62.000,00	0.1.62.0062.00	56.424-9	1750/2022	2.043	98	44900000000000	LF TECNOLOGIA LTDA
3239	21/06/2022	308.962,06	0.1.64.0164.00	56.045-6	2978/2022	1.031	201	44900000000000	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
3240	21/06/2022	1.480,00	0.1.00.0000.00	47.151-8	2910/2022	2.020	48	33900000000000	JOVANI CHIODELLI PECAS AUTOMOTIVAS
3241	21/06/2022	941,20	0.1.00.0000.00	48.865-8	2890/2022	2.022	52	33900000000000	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
3242	21/06/2022	450,00	0.1.00.0000.00	48.865-8	2891/2022	2.022	52	33900000000000	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
3243	21/06/2022	5.131,60	0.1.00.0000.00	48.865-8	2886/2022	2.022	52	33900000000000	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
3244	21/06/2022	2.925,00	0.1.00.0000.00	48.865-8	2887/2022	2.022	52	33900000000000	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
3245	21/06/2022	245,00	0.1.00.0000.00	48.865-8	2907/2022	2.022	52	33900000000000	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
3246	21/06/2022	247,44	0.1.00.0000.00	48.865-8	2906/2022	2.022	52	33900000000000	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Página: 13 / 21

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
3247	21/06/2022	41,20	0.1.00.0000.00	48.865-8	2905/2022	2.022	52	33900000000000	VANDERLEI PANISON
3248	21/06/2022	13.400,00	0.3.00.0300.00	004583-7	2286/2022	2.067	132	33500000000000	INSTITUTO CRESCER
3249	21/06/2022	7.462,40	0.1.00.0000.00	004583-7	3759/2021	1.018	155	44900000000000	CONSTRUTORA MODULAR EIRELI
3250	21/06/2022	2.052,00	0.1.37.0060.00	33793-5	2915/2022	2.059	117	33900000000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
3251	21/06/2022	767,00	0.1.36.0058.00	19945-1	2924/2022	2.048	102	33900000000000	EDIAN FERNANDO BOFF
3252	21/06/2022	260,00	0.1.36.0058.00	19945-1	2925/2022	2.048	102	33900000000000	EDIAN FERNANDO BOFF
3253	21/06/2022	251,12	0.3.36.0358.00	19945-1	2893/2022	2.043	97	33900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
3254	21/06/2022	263,21	0.1.36.0058.00	19945-1	2892/2022	2.037	84	33900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
3255	21/06/2022	61,56	0.1.00.0000.00	47.151-8	2959/2022	2.020	48	33900000000000	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
3256	21/06/2022	3.066,08	0.1.00.0000.00	004583-7	2266/2022	1.031	201	44900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
3257	21/06/2022	14.340,00	0.1.00.0000.00	004583-7	2897/2022	1.031	201	44900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
3258	21/06/2022	5.126,74	0.3.00.0300.00	004583-7	2899/2022	1.031	201	44900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
3259	21/06/2022	4.780,00	0.3.00.0300.00	004583-7	2898/2022	1.031	201	44900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
3260	21/06/2022	526,53	0.1.00.0000.00	004583-7	2896/2022	1.031	201	44900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
3261	21/06/2022	8.560,00	0.1.00.0000.00	004583-7	2895/2022	1.031	201	44900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
3262	21/06/2022	2.401,68	0.1.00.0000.00	004583-7	2894/2022	2.083	209	33900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
3263	21/06/2022	2.630,00	0.1.00.0000.00	33803-6	2902/2022	2.075	175	33900000000000	ALIRIO KIRST 83179658991
3264	21/06/2022	125,00	0.1.01.0001.00	33803-6	2948/2022	2.042	94	33900000000000	ADELIR DA SILVA AZEVEDO
3265	21/06/2022	140,00	0.1.00.0000.00	33803-6	2850/2022	2.082	198	33900000000000	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
3266	21/06/2022	1.662,75	0.1.00.0000.00	33803-6	2933/2022	2.075	175	33900000000000	ANDRE FELIPE WELTER DARGA
3267	21/06/2022	21.522,25	0.1.00.0000.00	33803-6	2908/2022	2.059	117	33900000000000	DOLMORA & MASSON LTDA
3268	21/06/2022	2.256,00	0.1.00.0000.00	33803-6	2944/2022	2.009	13	33900000000000	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
3269	21/06/2022	17,96	0.1.01.0001.00	33803-6	2914/2022	2.042	94	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
3270	21/06/2022	839,30	0.1.00.0000.00	33803-6	2889/2022	2.074	172	33900000000000	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
3271	21/06/2022	350,00	0.1.01.0001.00	33803-6	1678/2022	2.048	102	33900000000000	IPETLAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR
3272	21/06/2022	1.944,44	0.1.00.0000.00	33803-6	2909/2022	2.075	175	33900000000000	DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA
3273	21/06/2022	365,45	0.1.00.0000.00	33803-6	2884/2022	2.074	172	33900000000000	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
3274	21/06/2022	270,00	0.1.00.0000.00	33803-6	2888/2022	2.074	172	33900000000000	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
3275	21/06/2022	8.901,00	0.1.00.0000.00	33803-6	2952/2022	2.009	13	33900000000000	LABARRA CENTRO DE EVENTOS E RECREACOES LTDA
3276	21/06/2022	240,00	0.1.00.0000.00	33803-6	2885/2022	2.074	172	33900000000000	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
3277	21/06/2022	1.000,00	0.1.00.0000.00	33803-6	2939/2022	2.009	13	33900000000000	MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977
3278	21/06/2022	3.490,00	0.1.00.0000.00	33803-6	2951/2022	2.009	13	33900000000000	LABARRA CENTRO DE EVENTOS E RECREACOES LTDA
3279	21/06/2022	9.360,00	0.1.00.0000.00	33803-6	2943/2022	2.083	209	33900000000000	PEDRO FRANCISCO CUSO
3280	21/06/2022	380,00	0.1.00.0000.00	33803-6	2916/2022	2.061	122	33900000000000	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
3281	21/06/2022	136,00	0.1.00.0000.00	33803-6	2980/2022	2.009	13	33900000000000	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
3282	21/06/2022	1.811,25	0.1.00.0000.00	33803-6	2981/2022	2.009	13	33900000000000	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 14 / 21

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
3283	21/06/2022	659,56	0.1.00.0000.00	33803-6	2982/2022	2.009	13	33900000000000	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
3284	21/06/2022	1.128,00	0.1.00.0000.00	33803-6	2945/2022	2.009	13	33900000000000	SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA
3285	21/06/2022	250,00	0.1.01.0001.00	33803-6	2947/2022	2.042	94	33900000000000	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
3286	21/06/2022	18,56	0.1.00.0000.00	33803-6	2111/2022	2.059	117	33900000000000	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
3287	21/06/2022	629,93	0.1.00.0000.00	33803-6	2881/2022	2.083	209	33900000000000	WELLYTON SCOPEL 08017897960
3288	21/06/2022	3.000,00	0.1.00.0000.00	33803-6	2953/2022	2.009	13	33900000000000	TALIA CORONETTI 03065404958
3289	21/06/2022	227,94	0.1.00.0000.00	33803-6	2882/2022	2.082	198	33900000000000	WELLYTON SCOPEL 08017897960
3290	21/06/2022	2.724,60	0.1.00.0000.00	33803-6	2931/2022	2.075	175	33900000000000	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
3291	21/06/2022	2.067,23	0.1.00.0000.00	33803-6	2934/2022	2.009	13	33900000000000	TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME
3292	21/06/2022	319,80	0.1.00.0000.00	33803-6	2879/2022	2.077	181	33900000000000	WILIAN SCHMOELLER
3293	21/06/2022	473,03	0.1.00.0000.00	004581-0	2938/2022	2.009	13	33900000000000	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
3294	21/06/2022	1.200,00	0.1.00.0000.00	004581-0	2917/2022	2.027	69	33900000000000	A VIEIRA SERVICOS
3295	21/06/2022	88,78	0.1.00.0000.00	004581-0	2974/2022	2.009	13	33900000000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
3296	21/06/2022	152,91	0.1.00.0000.00	004581-0	2937/2022	2.009	13	33900000000000	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
3297	21/06/2022	88,78	0.1.00.0000.00	004581-0	2976/2022	2.009	13	33900000000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
3298	21/06/2022	88,78	0.1.00.0000.00	004581-0	2975/2022	2.009	13	33900000000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
3299	21/06/2022	1.242,86	0.1.00.0000.00	004581-0	341/2022	2.009	13	33900000000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - FLO
3300	21/06/2022	1.894,07	0.1.00.0000.00	004581-0	2983/2022	2.009	13	33900000000000	CONSUELO CRISTINA VIALI
3301	21/06/2022	4.503,40	0.1.00.0000.00	004581-0	2883/2022	2.009	13	33900000000000	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
3302	21/06/2022	68,78	0.1.00.0000.00	004581-0	2903/2022	2.009	13	33900000000000	HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
3303	21/06/2022	584,40	0.1.01.0001.00	004581-0	2839/2022	2.042	94	33900000000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
3304	21/06/2022	95,76	0.1.00.0000.00	004581-0	2912/2022	2.009	13	33900000000000	PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES LTDA - ME
3305	21/06/2022	1.369,85	0.1.00.0000.00	004581-0	2911/2022	2.093	239	33900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
3306	21/06/2022	356,00	0.1.00.0000.00	004581-0	2935/2022	2.009	13	33900000000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
3307	21/06/2022	185,16	0.1.00.0000.00	004581-0	2936/2022	2.009	13	33900000000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
3308	21/06/2022	3.341,44	0.1.00.0000.00	004581-0	2098/2022	2.075	175	33900000000000	SETIM & TITON LTDA
3309	24/06/2022	25.571,42	0.1.00.0000.00	004583-7	982/2022	2.055	110	33500000000000	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL
3310	24/06/2022	32.682,52	0.1.00.0000.00	33832-X	2986/2022	2.013	29	33900000000000	BETHA SISTEMAS LTDA
3311	24/06/2022	1.749,19	0.1.00.0000.00	33832-X	2987/2022	2.099	255	33900000000000	BETHA SISTEMAS LTDA
3312	24/06/2022	300,50	0.1.00.0000.00	33832-X	574/2022	2.062	124	33900000000000	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
3313	24/06/2022	300,50	0.1.01.0001.00	33832-X	576/2022	2.042	94	33900000000000	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
3314	24/06/2022	764,91	0.1.01.0001.00	33832-X	577/2022	2.042	94	33900000000000	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
3315	24/06/2022	1.160,00	0.1.00.0000.00	33832-X	370/2022	2.083	209	33900000000000	RK2 PNEUS EIRELI
3316	24/06/2022	198,00	0.1.00.0000.00	33832-X	2954/2022	2.028	70	33900000000000	IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA.
3317	24/06/2022	102.000,00	0.1.01.0001.00	33832-X	1677/2022	1.012	91	44900000000000	TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 15 / 21

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
3318	24/06/2022	3.184,00	0.1.00.0000.00	33832-X	2598/2022	2.083	209	33900000000000	RK2 PNEUS EIRELI
3319	24/06/2022	40.444,96	0.1.00.0000.00	004583-7	2979/2022	1.018	149	44900000000000	CONSTRUTORA MODULAR EIRELI
3320	24/06/2022	379,50	0.1.00.0000.00	48.971-9	2586/2022	2.134	56	33900000000000	NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA
3321	24/06/2022	1.202,00	0.1.36.0058.00	19945-1	575/2022	2.043	97	33900000000000	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
3322	24/06/2022	21.520,00	0.1.36.0058.00	19945-1	2553/2022	2.048	102	33900000000000	BELLENZIER PNEUS LTDA
3323	24/06/2022	1.243,50	0.3.36.0358.00	19945-1	2340/2022	2.043	97	33900000000000	SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU
3324	24/06/2022	4.705,60	0.1.36.0058.00	19945-1	2852/2022	2.043	97	33900000000000	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
3325	24/06/2022	841,26	0.1.00.0000.00	33803-6	2921/2022	2.099	255	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
3326	24/06/2022	2.782,20	0.1.00.0000.00	33803-6	2920/2022	2.099	255	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
3327	24/06/2022	938,40	0.1.00.0000.00	33803-6	2918/2022	2.099	255	33900000000000	DOLMORA & MASSON LTDA
3328	24/06/2022	1.809,70	0.1.00.0000.00	33803-6	2932/2022	2.099	255	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
3329	24/06/2022	1.640,00	0.1.00.0000.00	33803-6	2955/2022	2.028	70	33900000000000	IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA.
3330	24/06/2022	1.128,00	0.1.00.0000.00	33803-6	2985/2022	2.009	13	33900000000000	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
3331	24/06/2022	80,00	0.1.00.0000.00	33803-6	2942/2022	2.028	70	33900000000000	JV TORNEARIA LTDA - ME
3332	24/06/2022	80,00	0.1.00.0000.00	33803-6	2941/2022	2.028	70	33900000000000	JV TORNEARIA LTDA - ME
3333	24/06/2022	680,00	0.1.00.0000.00	33803-6	2972/2022	2.083	209	33900000000000	JV TORNEARIA LTDA - ME
3334	24/06/2022	960,00	0.1.00.0000.00	33803-6	2971/2022	2.028	70	33900000000000	JV TORNEARIA LTDA - ME
3335	24/06/2022	7.012,50	0.1.00.0000.00	33803-6	2847/2022	2.090	226	44900000000000	MICROSENS S/A
3336	24/06/2022	17.500,00	0.1.00.0000.00	33803-6	1653/2022	2.009	13	33900000000000	MITRA DIOCESANA DE JOACABA
3337	24/06/2022	945,84	0.1.00.0000.00	33803-6	2922/2022	2.099	255	33900000000000	MUNARI ATACADISTA LTDA
3338	24/06/2022	1.567,64	0.1.00.0000.00	33803-6	2923/2022	2.099	255	33900000000000	NC COMERCIAL LTDA
3339	24/06/2022	2.527,11	0.1.00.0000.00	33803-6	2946/2022	2.099	255	33900000000000	MUNARI ATACADISTA LTDA
3340	24/06/2022	3.060,00	0.1.00.0000.00	33803-6	2977/2022	2.074	172	33900000000000	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
3341	24/06/2022	194,50	0.1.00.0000.00	33803-6	2960/2022	2.074	172	33900000000000	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
3342	24/06/2022	40,80	0.1.00.0000.00	33803-6	2956/2022	2.027	69	33900000000000	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
3343	24/06/2022	493,90	0.1.00.0000.00	33803-6	2919/2022	2.099	255	33900000000000	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
3344	24/06/2022	179,98	0.1.00.0000.00	33803-6	2880/2022	2.028	70	33900000000000	WELLYTON SCOPEL 08017897960
3345	24/06/2022	167,12	0.1.00.0000.00	004581-0	3051/2022	2.009	13	33900000000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
3346	24/06/2022	26,68	0.1.00.0000.00	004581-0	3021/2022	2.009	13	33900000000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
3347	24/06/2022	7.090,48	0.1.08.0017.00	80437-1	2950/2022	2.081	190	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3348	24/06/2022	114.835,11	0.1.08.0017.00	80437-1	2949/2022	2.081	190	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3349	24/06/2022	72,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3013/2022	2.027	69	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
3350	24/06/2022	340,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3015/2022	2.028	70	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
3351	24/06/2022	706,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3012/2022	2.027	69	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
3352	24/06/2022	1.630,50	0.1.00.0000.00	29326-1	3014/2022	2.028	70	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 16 / 21

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
3353	24/06/2022	142,50	0.1.00.0000.00	29326-1	3011/2022	2.028	70	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
3354	24/06/2022	2.090,40	0.1.00.0000.00	29326-1	2966/2022	2.059	117	33900000000000	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.
3355	24/06/2022	3.124,80	0.1.00.0000.00	29326-1	2967/2022	2.053	108	33900000000000	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
3356	24/06/2022	64,95	0.1.00.0000.00	29326-1	2984/2022	2.027	69	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
3357	24/06/2022	2.200,00	0.1.01.0001.00	29326-1	3005/2022	2.043	97	33900000000000	IRMAOS TONINI LTDA
3358	24/06/2022	229,05	0.1.01.0001.00	29326-1	3004/2022	2.043	97	33900000000000	KELLMA ALIMENTOS LTDA - ME
3359	24/06/2022	799,98	0.1.00.0000.00	29326-1	2970/2022	2.069	137	33900000000000	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME
3360	24/06/2022	241,50	0.1.01.0001.00	29326-1	3009/2022	2.042	94	33900000000000	MUNARI ATACADISTA LTDA
3361	24/06/2022	2.140,00	0.1.00.0000.00	29326-1	2965/2022	2.061	122	33900000000000	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
3362	24/06/2022	372,00	0.1.00.0000.00	29326-1	2973/2022	2.061	122	33900000000000	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
3363	24/06/2022	76,25	0.1.01.0001.00	29326-1	2963/2022	2.042	94	33900000000000	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
3364	24/06/2022	3.850,00	0.1.00.0000.00	29326-1	2969/2022	2.069	137	33900000000000	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
3365	24/06/2022	2.992,08	0.1.00.0000.00	29326-1	3006/2022	2.059	117	33900000000000	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
3366	24/06/2022	7.293,28	0.1.37.0060.00	33793-5	2968/2022	2.059	117	33900000000000	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
3367	24/06/2022	810,00	0.1.37.0060.00	33793-5	3008/2022	2.059	117	33900000000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
3368	24/06/2022	180,00	0.1.36.0058.00	19945-1	3000/2022	2.048	102	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
3369	24/06/2022	1.015,00	0.1.36.0058.00	19945-1	3001/2022	2.048	102	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
3370	24/06/2022	560,00	0.1.36.0058.00	19945-1	2958/2022	2.038	87	33900000000000	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
3371	24/06/2022	1.008,00	0.1.36.0058.00	19945-1	3002/2022	2.048	102	33900000000000	MECANICA DALEOSIR LTDA
3372	24/06/2022	123,59	0.1.36.0058.00	19945-1	2961/2022	2.038	87	33900000000000	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
3373	24/06/2022	669,00	0.1.36.0058.00	19945-1	2957/2022	2.038	87	33900000000000	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
3374	24/06/2022	554,00	0.1.36.0058.00	19945-1	3003/2022	2.048	102	33900000000000	MECANICA DALEOSIR LTDA
3375	24/06/2022	760,28	0.1.36.0058.00	19945-1	2962/2022	2.038	87	33900000000000	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
3376	24/06/2022	8.573,88	0.1.37.0060.00	33793-5	3060/2022	2.059	117	33900000000000	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
3377	24/06/2022	420,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3041/2022	2.083	209	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
3378	24/06/2022	85,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3039/2022	2.083	209	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
3379	24/06/2022	297,50	0.1.00.0000.00	29326-1	3044/2022	2.082	198	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
3380	24/06/2022	187,50	0.1.00.0000.00	29326-1	3042/2022	2.083	209	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
3381	24/06/2022	14,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3040/2022	2.083	209	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
3382	24/06/2022	950,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3043/2022	2.083	209	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
3383	24/06/2022	126,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3048/2022	2.082	198	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
3384	24/06/2022	365,50	0.1.00.0000.00	29326-1	3047/2022	2.082	198	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
3385	24/06/2022	1.277,15	0.1.00.0000.00	29326-1	3049/2022	2.082	198	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
3386	24/06/2022	74,91	0.1.00.0000.00	29326-1	3026/2022	2.075	175	33900000000000	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
3387	24/06/2022	168,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3046/2022	2.082	198	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
3388	24/06/2022	12,50	0.1.00.0000.00	29326-1	3028/2022	2.075	175	33900000000000	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 17 / 21

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
3389	24/06/2022	42,15	0.1.00.0000.00	29326-1	3045/2022	2.082	198	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
3390	24/06/2022	6.227,69	0.1.00.0000.00	29326-1	3054/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
3391	24/06/2022	234,65	0.1.00.0000.00	29326-1	3057/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
3392	24/06/2022	400,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3050/2022	2.075	175	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
3393	24/06/2022	277,08	0.1.00.0000.00	29326-1	3056/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
3394	24/06/2022	844,41	0.1.00.0000.00	29326-1	3053/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
3395	24/06/2022	492,25	0.1.00.0000.00	29326-1	3062/2022	2.059	117	33900000000000	DOLMORA & MASSON LTDA
3396	24/06/2022	555,75	0.1.00.0000.00	29326-1	3055/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
3397	24/06/2022	838,11	0.1.00.0000.00	29326-1	3061/2022	2.059	117	33900000000000	DOLMORA & MASSON LTDA
3398	24/06/2022	6.589,44	0.1.00.0000.00	29326-1	3063/2022	2.059	117	33900000000000	DOLMORA & MASSON LTDA
3399	24/06/2022	66,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3032/2022	2.075	175	33900000000000	MECANICA DALEOSIR LTDA
3400	24/06/2022	22,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3033/2022	2.075	175	33900000000000	MECANICA DALEOSIR LTDA
3401	24/06/2022	144,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3029/2022	2.083	209	33900000000000	MECANICA DALEOSIR LTDA
3402	24/06/2022	720,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3035/2022	2.083	209	33900000000000	MECANICA DALEOSIR LTDA
3403	24/06/2022	44,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3037/2022	2.075	175	33900000000000	MECANICA DALEOSIR LTDA
3404	24/06/2022	50,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3034/2022	2.075	175	33900000000000	MECANICA DALEOSIR LTDA
3405	24/06/2022	794,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3036/2022	2.083	209	33900000000000	MECANICA DALEOSIR LTDA
3406	24/06/2022	120,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3038/2022	2.075	175	33900000000000	MECANICA DALEOSIR LTDA
3407	24/06/2022	438,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3018/2022	2.083	209	33900000000000	MONTEZAL SERVICOS LTDA
3408	24/06/2022	104,51	0.1.00.0000.00	29326-1	3017/2022	2.083	209	33900000000000	MONTEZAL SERVICOS LTDA
3409	24/06/2022	170,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3019/2022	2.083	209	33900000000000	MONTEZAL SERVICOS LTDA
3410	24/06/2022	260,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3020/2022	2.083	209	33900000000000	MONTEZAL SERVICOS LTDA
3411	24/06/2022	610,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3016/2022	2.077	181	33900000000000	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
3412	24/06/2022	6.142,20	0.1.00.0000.00	29326-1	3064/2022	2.059	117	33900000000000	SACOLAO TREVO LTDA
3413	24/06/2022	2.265,89	0.1.00.0000.00	29326-1	3065/2022	2.059	117	33900000000000	SACOLAO TREVO LTDA
3414	24/06/2022	359,28	0.1.01.0001.00	29326-1	3058/2022	2.042	94	33900000000000	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
3415	24/06/2022	1.061,90	0.1.00.0000.00	29326-1	3059/2022	2.059	117	33900000000000	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
3416	24/06/2022	19.101,67	0.1.00.0000.00	71.014-7	6242/2020	1.031	3	44900000000000	SETEP CONSTRUcoes S.A
3417	24/06/2022	36.636,98	0.1.34.0024.54	71.014-7	6241/2020	1.031	3	44900000000000	SETEP CONSTRUcoes S.A
3418	28/06/2022	88,78	0.1.00.0000.00	004581-0	3079/2022	2.009	13	33900000000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
3419	28/06/2022	88,78	0.1.00.0000.00	004581-0	3052/2022	2.009	13	33900000000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
3420	28/06/2022	1.133,00	0.1.00.0000.00	33832-X	336/2022	2.014	34	33500000000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
3421	28/06/2022	31.391,53	0.1.00.0000.00	33832-X	258/2022	2.014	34	33500000000000	AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE
3422	28/06/2022	1.910,78	0.1.00.0000.00	33832-X	31/2022	2.014	34	33500000000000	FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICIPIOS
3423	28/06/2022	49,94	0.1.00.0000.00	29326-1	3025/2022	2.006	4	33900000000000	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Página: 18 / 21

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
3424	28/06/2022	24,97	0.1.00.0000.00	29326-1	3024/2022	2.009	13	33900000000000	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
3425	28/06/2022	762,75	0.1.00.0000.00	29326-1	2791/2022	2.009	13	33900000000000	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
3426	28/06/2022	25,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3027/2022	2.006	4	33900000000000	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
3427	28/06/2022	185,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3031/2022	2.006	4	33900000000000	MECANICA DALEOSIR LTDA
3428	28/06/2022	22,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3030/2022	2.006	4	33900000000000	MECANICA DALEOSIR LTDA
3430	28/06/2022	1.900,80	0.1.18.0018.00	49.572-7	3088/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
3431	28/06/2022	509,05	0.1.18.0018.00	49.572-7	3089/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
3432	28/06/2022	889,31	0.1.18.0018.00	49.572-7	3090/2022	2.038	86	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
3433	28/06/2022	4.984,46	0.1.18.0018.00	49.572-7	3091/2022	2.038	86	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
3434	28/06/2022	913,69	0.1.18.0018.00	49.572-7	3093/2022	2.038	86	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
3435	28/06/2022	254,53	0.1.18.0018.00	49.572-7	3092/2022	2.038	86	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
3436	28/06/2022	1.141,83	0.1.00.0000.00	33596-7	3097/2022	2.020	48	33900000000000	TAINARA NUNES DA SILVA
3437	28/06/2022	591,06	0.1.00.0000.00	33596-7	3096/2022	2.020	48	33900000000000	GABRIELA FERNANDA KALSING FRANCISCO
3438	28/06/2022	7.073,29	0.1.00.0000.00	004581-0	3094/2022	2.006	4	33900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
3439	28/06/2022	1.437,43	0.1.00.0000.00	004581-0	3095/2022	2.006	4	33900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
3440	28/06/2022	127,27	0.1.00.0000.00	004581-0	3086/2022	2.099	254	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
3441	28/06/2022	557,07	0.1.00.0000.00	004581-0	3087/2022	2.099	254	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
3442	28/06/2022	3.584,00	0.1.00.0000.00	33596-7	3102/2022	2.020	48	33900000000000	DANIELLI CASSIANO E OUTROS
3443	28/06/2022	8.343,74	0.1.01.0001.00	000002-6	3103/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
3444	28/06/2022	1.902,58	0.1.00.0000.00	000002-6	3105/2022	2.075	174	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
3445	28/06/2022	5.341,59	0.1.00.0000.00	000002-6	3104/2022	2.005	1	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
3446	28/06/2022	3.587,63	0.1.00.0000.00	000002-6	3107/2022	2.025	65	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
3447	28/06/2022	27.365,84	0.1.00.0000.00	000002-6	3106/2022	2.009	11	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
3429	28/06/2022	119.526,63	0.1.00.0000.00	004581-0	3109/2022	1.031	201	44900000000000	SETEP CONSTRUcoes S.A
3448	29/06/2022	21.080,00	0.1.01.0001.00	004583-7	3099/2022	2.042	94	33900000000000	DIANE APARECIDA DE ABREU E OUTROS
3449	29/06/2022	700,00	0.1.00.0000.00	004583-7	3101/2022	2.099	255	33900000000000	DIRLEI DA SILVA E OUTROS
3450	29/06/2022	5.118,00	0.1.00.0000.00	004583-7	3098/2022	2.009	13	33900000000000	ERIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA
3451	29/06/2022	1.180,00	0.1.00.0000.00	004583-7	3100/2022	2.074	172	33900000000000	GABRIELY GUEDES STEMPCOSKI E OUTROS
3452	29/06/2022	11.150,54	0.1.00.0000.00	004583-7	3108/2022	2.006	4	33900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
3453	29/06/2022	386.914,68	0.1.18.0018.00	110-3	3116/2022	2.038	86	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
3454	29/06/2022	96.202,85	0.1.19.0019.00	110-3	3119/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
3455	29/06/2022	210.688,33	0.1.18.0018.00	110-3	3121/2022	2.037	83	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
3456	29/06/2022	655.592,91	0.1.18.0018.00	110-3	3125/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
3457	29/06/2022	6.508,59	0.1.00.0000.00	000002-6	3111/2022	2.091	235	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
3458	29/06/2022	127.368,25	0.1.00.0000.00	000002-6	3113/2022	2.009	11	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
3459	29/06/2022	62.338,73	0.1.00.0000.00	000002-6	3115/2022	2.025	65	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Página: 19 / 21

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
3460	29/06/2022	134.270,17	0.1.01.0001.00	000002-6	3110/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
3461	29/06/2022	54.550,96	0.1.00.0000.00	000002-6	3118/2022	2.005	1	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
3462	29/06/2022	93.179,43	0.1.00.0000.00	000002-6	3112/2022	2.075	174	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
3463	29/06/2022	7.709,12	0.1.00.0000.00	000002-6	3122/2022	2.075	174	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
3464	29/06/2022	40.683,15	0.1.00.0000.00	000002-6	3114/2022	2.099	254	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
3465	29/06/2022	9.379,82	0.1.00.0000.00	000002-6	3123/2022	2.005	1	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
3466	29/06/2022	43.385,65	0.1.00.0000.00	000002-6	3117/2022	2.016	39	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
3467	29/06/2022	22.310,35	0.1.00.0000.00	000002-6	3124/2022	2.082	197	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
3468	29/06/2022	23.262,11	0.1.00.0000.00	000002-6	3120/2022	2.061	121	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
3469	29/06/2022	10.933,59	0.1.00.0000.00	000002-6	3126/2022	2.090	224	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
3470	29/06/2022	8.521,10	0.1.01.0001.00	000002-6	3127/2022	2.042	93	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
3471	29/06/2022	31.020,64	0.1.00.0000.00	000002-6	3128/2022	2.016	39	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
3472	29/06/2022	3.656,57	0.1.00.0000.00	000002-6	3129/2022	2.012	24	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
3473	29/06/2022	27,00	0.1.00.0000.00	33832-X	3069/2022	2.075	175	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
3474	29/06/2022	8.016,75	0.1.00.0000.00	33832-X	3078/2022	2.025	66	33900000000000	ANDRE FELIPE WELTER DARGA
3475	29/06/2022	375,00	0.1.00.0000.00	33832-X	3070/2022	2.075	175	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
3476	29/06/2022	9,00	0.1.00.0000.00	33832-X	3071/2022	2.075	175	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
3477	29/06/2022	164,81	0.1.01.0001.00	33832-X	3083/2022	2.048	102	33900000000000	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
3478	29/06/2022	87,50	0.1.01.0001.00	33832-X	3084/2022	2.042	94	33900000000000	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
3479	29/06/2022	105,00	0.1.00.0000.00	33832-X	3072/2022	2.075	175	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
3480	29/06/2022	700,00	0.1.00.0000.00	33832-X	3076/2022	2.083	209	33900000000000	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
3481	29/06/2022	164,73	0.1.01.0001.00	33832-X	3082/2022	2.042	94	33900000000000	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
3482	29/06/2022	2.187,11	0.1.00.0000.00	33832-X	3073/2022	2.083	209	33900000000000	MECANICA NEORI LTDA
3483	29/06/2022	534,40	0.1.01.0001.00	33832-X	3075/2022	2.042	94	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
3484	29/06/2022	2.242,05	0.1.00.0000.00	33832-X	3066/2022	2.083	209	33900000000000	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
3485	29/06/2022	5.007,50	0.1.00.0000.00	33832-X	3074/2022	2.083	209	33900000000000	MECANICA NEORI LTDA
3486	29/06/2022	69,00	0.1.00.0000.00	33832-X	3068/2022	2.028	70	33900000000000	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
3487	29/06/2022	6.292,15	0.1.00.0000.00	33832-X	3067/2022	2.028	70	33900000000000	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
3488	29/06/2022	1.686,98	0.1.01.0001.00	004581-0	125/2022	2.042	94	33900000000000	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA
3489	29/06/2022	202,63	0.1.00.0000.00	004581-0	32/2022	2.009	14	33930000000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
3490	29/06/2022	4.700,00	0.1.00.0000.00	004581-0	2829/2022	2.009	13	33900000000000	DENGO E CASSEL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
3491	29/06/2022	2.000,00	0.1.36.0058.00	19945-1	2964/2022	2.043	97	33900000000000	JOAO WANDERLEY GERALDI
3492	29/06/2022	696,10	0.1.36.0058.00	19945-1	2853/2022	2.043	97	33900000000000	RSUL EIRELI EPP
3493	29/06/2022	2.837,50	0.1.36.0058.00	19945-1	2855/2022	2.043	97	33900000000000	RSUL EIRELI EPP
3494	29/06/2022	650,85	0.1.62.0062.00	56.522-9	3136/2022	2.046	101	44900000000000	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
3495	29/06/2022	3.885,82	0.1.62.0062.00	56.427-3	3133/2022	1.011	90	44900000000000	CONSTRUCOES HERVAL LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 20 / 21

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
3496	29/06/2022	27.000,00	0.1.00.0000.00	33832-X	981/2022	2.058	116	33500000000000	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL
3497	29/06/2022	88,78	0.1.00.0000.00	33832-X	3189/2022	2.009	13	33900000000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
3498	29/06/2022	2.695,42	0.1.01.0001.00	33832-X	3166/2022	2.048	102	33900000000000	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN
3499	29/06/2022	88,78	0.1.00.0000.00	33832-X	3190/2022	2.009	13	33900000000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
3500	29/06/2022	176,74	0.1.00.0000.00	33832-X	3188/2022	2.009	13	33900000000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
3501	29/06/2022	100,28	0.1.00.0000.00	33832-X	3191/2022	2.009	13	33900000000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
3502	29/06/2022	3.621,18	0.1.00.0000.00	000002-6	3184/2022	2.018	42	46900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3503	29/06/2022	7.101,41	0.1.00.0000.00	000002-6	3185/2022	2.018	41	32900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3504	29/06/2022	44.286,21	0.1.00.0000.00	000002-6	3187/2022	2.018	41	32900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3505	29/06/2022	16.600,95	0.1.00.0000.00	000002-6	3186/2022	2.018	42	46900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3506	29/06/2022	374,50	0.1.01.0001.00	33832-X	124/2022	2.043	97	33900000000000	INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA
3507	29/06/2022	88,78	0.1.01.0001.00	33832-X	3158/2022	2.042	94	33900000000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
3508	29/06/2022	1.661,22	0.1.01.0001.00	33832-X	3163/2022	2.043	97	33900000000000	OI S.A.
3509	29/06/2022	2.850,95	0.1.00.0000.00	33832-X	3162/2022	2.009	13	33900000000000	OI S.A.
3510	29/06/2022	640,00	0.1.00.0000.00	33832-X	3196/2022	2.069	137	33900000000000	RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LT
3511	29/06/2022	643,00	0.1.00.0000.00	48.971-9	3145/2022	2.134	56	33900000000000	ANA KAROLINE RAMOS
3512	29/06/2022	643,00	0.1.00.0000.00	48.971-9	3144/2022	2.134	56	33900000000000	LUIZA TRINDADE FILIPON
3513	29/06/2022	643,00	0.1.00.0000.00	48.971-9	3143/2022	2.134	56	33900000000000	MONIQUE LOPES DUARTE
3514	29/06/2022	45,00	0.1.00.0000.00	33832-X	3080/2022	2.009	13	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
3515	29/06/2022	815,00	0.1.00.0000.00	33832-X	3081/2022	2.009	13	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
3516	29/06/2022	450,07	0.1.00.0000.00	33832-X	3010/2022	2.028	70	33900000000000	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
3517	29/06/2022	560,00	0.1.00.0000.00	33832-X	123/2022	2.009	13	33900000000000	FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇAO DE SISTEMAS SC LTDA
3518	29/06/2022	878,57	0.1.00.0000.00	33832-X	92/2022	2.009	13	33900000000000	INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO
3519	29/06/2022	173,20	0.1.01.0001.00	33832-X	2789/2022	2.042	94	33900000000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
3520	29/06/2022	481,00	0.1.00.0000.00	33832-X	2996/2022	2.059	117	33900000000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
3521	29/06/2022	5.200,00	0.1.00.0000.00	33832-X	3085/2022	2.009	13	33900000000000	VOLMAR CARLOS VOGEL
3522	29/06/2022	89.725,00	0.1.00.0000.00	33832-X	3159/2022	2.078	184	31900000000000	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
3523	29/06/2022	89.725,00	0.1.00.0000.00	33832-X	3160/2022	2.078	185	33900000000000	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
3524	30/06/2022	144,00	0.1.00.0000.00	33832-X	149/2022	2.009	13	33900000000000	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
3525	30/06/2022	115,00	0.1.00.0000.00	33832-X	150/2022	2.025	66	33900000000000	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
3526	30/06/2022	89,90	0.1.00.0000.00	33832-X	151/2022	2.074	172	33900000000000	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
3527	30/06/2022	145,00	0.1.01.0001.00	33832-X	152/2022	2.042	94	33900000000000	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
3528	30/06/2022	69,90	0.1.00.0000.00	33832-X	153/2022	2.060	119	33900000000000	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
3529	30/06/2022	205,00	0.1.01.0001.00	33832-X	154/2022	2.043	97	33900000000000	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
3530	30/06/2022	208,50	0.1.00.0000.00	33832-X	2991/2022	2.059	117	33900000000000	MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Página: 21 / 21

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
3531	30/06/2022	109.723,55	0.1.01.0501.00	33832-X	3257/2022	2.057	113	33500000000000	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN
3532	30/06/2022	94.723,55	0.1.00.0502.00	33832-X	3258/2022	2.058	116	33500000000000	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL
3533	30/06/2022	6.056,72	0.1.00.0000.00	000002-6	3330/2022	2.009	13	33900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3534	30/06/2022	49,00	0.1.00.0000.00	00999-	3331/2022	2.009	13	33900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3535	30/06/2022	10,45	0.1.19.0019.00	110-3	3332/2022	2.043	97	33900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3536	30/06/2022	64,56	0.1.00.0000.00	48.865-8	3333/2022	2.022	52	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
3537	30/06/2022	11.994,81	0.1.00.0000.00	33596-7	3334/2022	2.021	51	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
3538	30/06/2022	324,84	0.1.00.0000.00	48.971-9	3335/2022	2.134	56	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
3539	30/06/2022	41,40	0.1.00.0000.00	47.151-8	3336/2022	2.020	48	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
3540	30/06/2022	110,00	0.1.00.0000.00	33832-X	3337/2022	2.009	13	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
3541	30/06/2022	1.571,52	0.1.00.0000.00	004581-0	3338/2022	2.009	13	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
3542	30/06/2022	11,00	0.1.36.0058.00	19945-1	3339/2022	2.043	97	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
3543	30/06/2022	121,00	0.1.00.0000.00	004583-7	3340/2022	2.009	13	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
3544	30/06/2022	11,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3341/2022	2.009	13	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
3545	30/06/2022	4,56	0.1.08.0017.00	80437-1	3342/2022	2.081	190	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
3546	30/06/2022	19.786,39	0.1.00.0000.00	004581-0	3343/2022	2.017	40	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
3547	30/06/2022	16,77	0.1.00.0000.00	6263-4	3344/2022	2.017	40	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
3548	30/06/2022	78,83	0.1.00.0000.00	2831414-X	3345/2022	2.017	40	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
3549	30/06/2022	453,01	0.1.39.0039.00	8781-5	3346/2022	2.017	40	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
3551	30/06/2022	19,26	0.1.39.0039.00	24888-6	3348/2022	2.017	40	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
3550	30/06/2022	615,14	0.1.39.0039.00	20931-7	3347/2022	2.017	40	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral:		9.074.573,09							