

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 1 / 27
 Data: 05/12/2022
 Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL									
3552	06/07/2022	39.040,08	0.3.79.0379.00	55.516-9	3276/2022	1.022	163	44900000000000	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
3553	06/07/2022	802,18	0.1.64.0164.00	56.428-1	3369/2022	1.031	201	44900000000000	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
3554	06/07/2022	18.000,00	0.1.01.0001.00	33832-X	881/2022	2.057	113	33500000000000	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN
3555	06/07/2022	349,95	0.1.64.0164.00	55.114-7	3370/2022	1.022	163	44900000000000	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
3556	06/07/2022	349,96	0.1.64.0164.00	55.660-2	3371/2022	1.022	163	44900000000000	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
3557	06/07/2022	220,40	0.1.36.0058.00	19945-1	3138/2022	2.048	102	33900000000000	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
3558	06/07/2022	1.182,62	0.1.36.0058.00	19945-1	3137/2022	2.048	102	33900000000000	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
3559	06/07/2022	1.212,00	0.1.00.0000.00	33596-7	3321/2022	2.021	51	33900000000000	DIEGO ANTONIO LAZZAROTTO
3560	06/07/2022	1.212,00	0.1.00.0000.00	33596-7	3322/2022	2.021	51	33900000000000	CLEVERSON TOLFO GARCEZ
3561	06/07/2022	1.212,00	0.1.00.0000.00	33596-7	3323/2022	2.021	51	33900000000000	MARISTELA LUNARDI COMARETTO
3562	06/07/2022	1.212,00	0.1.00.0000.00	33596-7	3324/2022	2.021	51	33900000000000	JENNIFER MARQUES
3563	06/07/2022	14.499,50	0.3.08.0317.00	80437-1	3249/2022	2.081	190	33900000000000	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC
3564	06/07/2022	543,03	0.1.08.0017.00	80437-1	3226/2022	2.081	190	33900000000000	WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMA
3565	06/07/2022	420,00	0.1.08.0017.00	80437-1	3227/2022	2.081	190	33900000000000	WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMA
3566	06/07/2022	400,31	0.1.00.0000.00	48.865-8	3255/2022	2.022	52	33900000000000	DORINI & CIA LTDA
3567	06/07/2022	125,00	0.1.00.0000.00	47.151-8	3157/2022	2.020	48	33900000000000	BASE - GAS REGIONAL LTDA
3568	06/07/2022	4.410,00	0.1.00.0000.00	48.971-9	3154/2022	2.134	56	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
3569	06/07/2022	12.337,00	0.1.00.0000.00	48.971-9	3153/2022	2.134	56	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
3570	06/07/2022	50,00	0.1.00.0000.00	48.971-9	3225/2022	2.134	56	33900000000000	ELETRONICA BEBBER LTDA.
3571	06/07/2022	697,06	0.1.00.0000.00	48.971-9	3256/2022	2.134	56	33900000000000	BARISON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
3572	06/07/2022	200,00	0.1.00.0000.00	48.971-9	3151/2022	2.134	56	33900000000000	MECANICA DALEOSIR LTDA
3573	06/07/2022	36,00	0.1.00.0000.00	48.971-9	3152/2022	2.134	56	33900000000000	MECANICA DALEOSIR LTDA
3574	06/07/2022	278,40	0.1.00.0000.00	48.971-9	3149/2022	2.134	56	33900000000000	MECANICA NEORI LTDA
3575	06/07/2022	630,14	0.1.00.0000.00	48.971-9	3150/2022	2.134	56	33900000000000	MECANICA NEORI LTDA
3576	06/07/2022	155,32	0.1.00.0000.00	11840-0	3219/2022	2.028	70	33900000000000	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
3577	06/07/2022	541,14	0.1.00.0000.00	11840-0	3220/2022	2.028	70	33900000000000	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
3578	06/07/2022	1.100,00	0.1.00.0000.00	11840-0	3156/2022	2.083	209	33900000000000	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
3579	06/07/2022	1.480,00	0.1.00.0000.00	11840-0	3177/2022	2.093	239	33900000000000	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
3580	06/07/2022	360,00	0.1.00.0000.00	11840-0	3178/2022	2.009	13	33900000000000	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
3581	06/07/2022	165,00	0.1.00.0000.00	11840-0	3361/2022	2.077	181	33900000000000	DSC MULTI PECAS LTDA
3582	06/07/2022	303,40	0.1.00.0000.00	11840-0	3363/2022	2.083	209	33900000000000	DSC MULTI PECAS LTDA
3583	06/07/2022	103,00	0.1.00.0000.00	11840-0	3362/2022	2.075	175	33900000000000	DSC MULTI PECAS LTDA
3584	06/07/2022	540,75	0.1.00.0000.00	11840-0	3319/2022	2.009	13	33900000000000	ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA
3585	06/07/2022	1.079,20	0.1.00.0000.00	11840-0	3320/2022	2.093	239	33900000000000	ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA
3586	06/07/2022	225,60	0.1.00.0000.00	11840-0	3215/2022	2.028	70	33900000000000	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Página: 2 / 27

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
3587	06/07/2022	281,55	0.1.00.0000.00	11840-0	3214/2022	2.075	175	33900000000000	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA
3588	06/07/2022	13,42	0.1.00.0000.00	11840-0	3210/2022	2.065	129	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
3589	06/07/2022	91,60	0.1.00.0000.00	11840-0	3211/2022	2.065	129	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
3590	06/07/2022	553,50	0.1.00.0000.00	11840-0	3356/2022	2.071	150	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
3591	06/07/2022	69,80	0.1.00.0000.00	11840-0	3357/2022	2.071	150	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
3592	06/07/2022	1.298,70	0.1.00.0000.00	11840-0	3247/2022	2.082	198	33900000000000	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
3593	06/07/2022	495,30	0.1.00.0000.00	11840-0	3358/2022	2.075	175	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
3594	06/07/2022	651,80	0.1.00.0000.00	11840-0	3246/2022	2.083	209	33900000000000	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
3595	06/07/2022	1.200,00	0.1.00.0000.00	11840-0	3274/2022	2.009	13	33900000000000	MAROCCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E PERICIA CONTABIL S/S LTDA
3596	06/07/2022	400,00	0.1.00.0000.00	11840-0	3275/2022	2.009	13	33900000000000	MAROCCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E PERICIA CONTABIL S/S LTDA
3597	06/07/2022	639,50	0.1.00.0000.00	11840-0	3297/2022	2.024	54	33900000000000	MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
3598	06/07/2022	99,60	0.1.00.0000.00	11840-0	3296/2022	2.024	54	33900000000000	MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
3599	06/07/2022	1.155,65	0.1.00.0000.00	11840-0	3233/2022	2.059	117	33900000000000	SACOLAO TREVO LTDA
3600	06/07/2022	1.412,54	0.1.00.0000.00	11840-0	3293/2022	2.059	117	33900000000000	SACOLAO TREVO LTDA
3601	06/07/2022	609,91	0.1.00.0000.00	11840-0	3183/2022	2.083	209	33900000000000	WELLYTON SCOPEL 08017897960
3602	06/07/2022	119,97	0.1.00.0000.00	11840-0	3182/2022	2.082	198	33900000000000	WELLYTON SCOPEL 08017897960
3603	06/07/2022	4.848,50	0.1.36.0058.00	19945-1	3266/2022	2.048	102	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
3604	06/07/2022	7.346,47	0.1.36.0058.00	19945-1	3301/2022	2.048	102	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
3605	06/07/2022	4.110,00	0.1.36.0058.00	19945-1	3231/2022	2.037	84	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
3606	06/07/2022	119,84	0.1.36.0058.00	19945-1	3327/2022	2.048	102	33900000000000	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
3607	06/07/2022	297,70	0.1.36.0058.00	19945-1	3206/2022	2.038	87	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
3608	06/07/2022	1.652,00	0.1.36.0058.00	19945-1	3350/2022	2.048	102	33900000000000	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
3609	06/07/2022	1.250,00	0.1.36.0058.00	19945-1	3209/2022	2.037	84	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
3610	06/07/2022	160,30	0.1.36.0058.00	19945-1	3208/2022	2.043	97	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
3611	06/07/2022	82,25	0.1.36.0058.00	19945-1	3207/2022	2.043	97	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
3612	06/07/2022	782,60	0.1.36.0058.00	19945-1	3205/2022	2.038	87	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
3613	06/07/2022	17.997,00	0.3.36.0358.00	19945-1	3132/2022	2.043	98	44900000000000	LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA
3614	06/07/2022	520,00	0.1.36.0058.00	19945-1	3294/2022	2.038	87	33900000000000	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
3615	06/07/2022	144,00	0.1.36.0058.00	19945-1	3326/2022	2.048	102	33900000000000	MECANICA DALEOSIR LTDA
3616	06/07/2022	400,00	0.1.36.0058.00	19945-1	3325/2022	2.048	102	33900000000000	MECANICA DALEOSIR LTDA
3617	06/07/2022	424,00	0.1.36.0058.00	19945-1	3328/2022	2.043	97	33900000000000	PARK GAS LTDA - EPP
3618	06/07/2022	48,99	0.1.36.0058.00	19945-1	3169/2022	2.037	84	33900000000000	RECK & CIA LTDA
3619	06/07/2022	661,14	0.1.01.0001.00	004581-0	3165/2022	2.048	102	33900000000000	AUTO POSTO VIADUTO LTDA
3620	06/07/2022	250.000,00	0.1.64.0164.00	55.113-9	3273/2022	1.007	62	44900000000000	CARBONI DIST. DE VEICULOS LTDA.
3621	06/07/2022	420,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3283/2022	2.028	70	33900000000000	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Página: 3 / 27

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
3622	06/07/2022	717,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3365/2022	2.069	137	33900000000000	CONFEC SUL UNIFORMES LTDA
3623	06/07/2022	211,50	0.1.00.0000.00	29326-1	3360/2022	2.028	70	33900000000000	DSC MULTI PECAS LTDA
3624	06/07/2022	117,10	0.1.00.0000.00	29326-1	3359/2022	2.028	70	33900000000000	DSC MULTI PECAS LTDA
3625	06/07/2022	680,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3282/2022	2.028	70	33900000000000	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
3626	06/07/2022	3.894,80	0.1.00.0000.00	29326-1	3281/2022	2.028	70	33900000000000	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
3627	06/07/2022	359,10	0.1.00.0000.00	29326-1	3279/2022	2.027	69	33900000000000	JAMIR DE ARAUJO
3628	06/07/2022	454,80	0.1.00.0000.00	29326-1	3285/2022	2.028	70	33900000000000	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
3629	06/07/2022	79,80	0.1.00.0000.00	29326-1	3280/2022	2.033	77	33900000000000	JAMIR DE ARAUJO
3630	06/07/2022	10,82	0.1.00.0000.00	29326-1	3310/2022	2.027	69	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
3631	06/07/2022	108,50	0.1.00.0000.00	29326-1	3284/2022	2.028	70	33900000000000	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
3632	06/07/2022	154,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3309/2022	2.027	69	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
3633	06/07/2022	3.282,97	0.1.64.0164.00	56.425-7	3367/2022	1.016	143	44900000000000	PB CONSTRUcoes EIRELI
3634	06/07/2022	175.000,00	0.3.89.0389.00	144-8	3272/2022	1.007	62	44900000000000	CARBONI DIST. DE VEICULOS LTDA.
3635	06/07/2022	2.946,00	0.1.01.0001.00	33803-6	3172/2022	2.042	94	33900000000000	ANDREIA CRISTINA NIED
3636	06/07/2022	517,56	0.1.00.0000.00	33803-6	3201/2022	2.075	175	33900000000000	ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO
3637	06/07/2022	18,00	0.1.01.0001.00	33803-6	3268/2022	2.042	94	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
3638	06/07/2022	5.545,53	0.1.00.0000.00	33803-6	3250/2022	2.069	137	33900000000000	ARTEC - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
3639	06/07/2022	11.000,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3278/2022	2.075	175	33900000000000	BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI
3640	06/07/2022	460,00	0.1.01.0001.00	33803-6	3267/2022	2.042	94	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
3641	06/07/2022	1.856,00	0.1.01.0001.00	33803-6	3349/2022	2.049	104	33900000000000	CLAUDEMIR ANTUNES DE OLIVEIRA 61165000997
3642	06/07/2022	1.165,60	0.1.00.0000.00	33803-6	3292/2022	2.059	117	33900000000000	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.
3643	06/07/2022	1.832,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3329/2022	2.062	124	33900000000000	COMERCIO DE LIVROS ODY LTDA.
3644	06/07/2022	75,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3252/2022	2.005	2	33900000000000	COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.
3645	06/07/2022	319,93	0.1.00.0000.00	33803-6	3179/2022	2.009	13	33900000000000	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
3646	06/07/2022	1.050,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3173/2022	2.024	54	33900000000000	CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
3647	06/07/2022	990,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3313/2022	2.009	13	33900000000000	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
3648	06/07/2022	3.912,20	0.1.00.0000.00	33803-6	3181/2022	2.059	117	33900000000000	DOLMORA & MASSON LTDA
3649	06/07/2022	930,93	0.1.00.0000.00	33803-6	3264/2022	2.059	117	33900000000000	DOLMORA & MASSON LTDA
3650	06/07/2022	80,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3171/2022	2.075	175	33900000000000	EDIAN FERNANDO BOFF
3651	06/07/2022	154,90	0.1.00.0000.00	33803-6	3295/2022	2.009	13	33900000000000	ELETRONICA BEBBER LTDA.
3652	06/07/2022	1.128,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3239/2022	2.009	13	33900000000000	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
3653	06/07/2022	1.039,10	0.1.00.0000.00	33803-6	3199/2022	2.075	175	33900000000000	EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
3654	06/07/2022	705,03	0.1.00.0000.00	33803-6	3204/2022	2.009	13	33900000000000	FAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
3655	06/07/2022	482,40	0.1.00.0000.00	33803-6	3217/2022	2.061	122	33900000000000	INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
3656	06/07/2022	125,00	0.1.01.0001.00	33803-6	3212/2022	2.042	94	33900000000000	JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA
3657	06/07/2022	700,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3238/2022	2.009	13	33900000000000	JULIO CESAR GOTARDO 02777121907

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 4 / 27
 Data: 05/12/2022
 Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
3658	06/07/2022	750,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3168/2022	2.027	69	33900000000000	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
3659	06/07/2022	196,58	0.1.01.0001.00	33803-6	3240/2022	2.043	97	33900000000000	KELMA RESTAURANTE LTDA - ME
3660	06/07/2022	20,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3218/2022	2.028	70	33900000000000	MECANICA NEORI LTDA
3661	06/07/2022	504,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3355/2022	2.082	198	33900000000000	MECANICA DALEOSIR LTDA
3662	06/07/2022	656,92	0.1.00.0000.00	33803-6	3195/2022	2.028	70	33900000000000	MONTEZAL SERVICOS LTDA
3663	06/07/2022	1.138,45	0.1.00.0000.00	33803-6	3167/2022	2.009	13	33900000000000	MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
3664	06/07/2022	2.826,60	0.1.00.0000.00	33803-6	3193/2022	2.028	70	33900000000000	MONTEZAL SERVICOS LTDA
3665	06/07/2022	47,88	0.1.01.0001.00	33803-6	3254/2022	2.042	94	33900000000000	MUNARI ATACADISTA LTDA
3666	06/07/2022	380,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3192/2022	2.028	70	33900000000000	MONTEZAL SERVICOS LTDA
3667	06/07/2022	27.611,18	0.1.00.0000.00	33803-6	3221/2022	2.059	117	33900000000000	NC COMERCIAL LTDA
3668	06/07/2022	120,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3194/2022	2.028	70	33900000000000	MONTEZAL SERVICOS LTDA
3669	06/07/2022	5.745,19	0.1.00.0000.00	33803-6	3223/2022	2.059	117	33900000000000	NC COMERCIAL LTDA
3670	06/07/2022	14.519,71	0.1.00.0000.00	33803-6	3222/2022	2.059	117	33900000000000	NC COMERCIAL LTDA
3671	06/07/2022	594,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3170/2022	2.069	137	33900000000000	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
3672	06/07/2022	4.396,89	0.1.00.0000.00	33803-6	3224/2022	2.059	117	33900000000000	NC COMERCIAL LTDA
3673	06/07/2022	5.340,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3315/2022	2.009	13	33900000000000	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
3674	06/07/2022	698,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3216/2022	2.060	119	33900000000000	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
3675	06/07/2022	367,33	0.1.00.0000.00	33803-6	3248/2022	2.083	209	33900000000000	PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
3676	06/07/2022	16.559,01	0.1.00.0000.00	33803-6	3241/2022	2.083	209	33900000000000	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
3677	06/07/2022	9.035,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3299/2022	2.077	181	33900000000000	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
3678	06/07/2022	1.995,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3298/2022	2.077	181	33900000000000	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
3679	06/07/2022	125,00	0.1.01.0001.00	33803-6	3213/2022	2.042	94	33900000000000	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
3680	06/07/2022	519,68	0.1.00.0000.00	33803-6	3265/2022	1.027	179	33900000000000	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
3681	06/07/2022	160,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3146/2022	2.028	70	33900000000000	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME
3682	06/07/2022	4.519,80	0.1.00.0000.00	33803-6	3203/2022	2.009	13	33900000000000	ROSANE DE OLIVEIRA CAMARGO
3683	06/07/2022	3.640,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3147/2022	2.028	70	33900000000000	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME
3684	06/07/2022	1.000,45	0.1.00.0000.00	33803-6	3287/2022	2.094	242	33900000000000	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980
3685	06/07/2022	418,89	0.1.00.0000.00	33803-6	3198/2022	2.009	13	33900000000000	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
3686	06/07/2022	433,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3305/2022	2.073	157	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
3687	06/07/2022	1.655,20	0.1.00.0000.00	33803-6	3155/2022	2.028	70	33900000000000	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME
3688	06/07/2022	465,48	0.1.00.0000.00	33803-6	3306/2022	2.073	157	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
3689	06/07/2022	64,95	0.1.00.0000.00	33803-6	3312/2022	2.009	13	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
3690	06/07/2022	1.203,60	0.1.00.0000.00	33803-6	3200/2022	2.075	175	33900000000000	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
3691	06/07/2022	1.803,05	0.1.00.0000.00	33803-6	3304/2022	2.073	157	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
3692	06/07/2022	1.219,54	0.1.00.0000.00	33803-6	3180/2022	2.059	117	33900000000000	STEMPCOSKI & STEMPKOSKI PADARIA LTDA - ME
3693	06/07/2022	120,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3307/2022	2.072	155	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Página: 5 / 27

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
3694	06/07/2022	259,80	0.1.00.0000.00	33803-6	3303/2022	2.074	172	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
3695	06/07/2022	515,06	0.1.00.0000.00	33803-6	3311/2022	2.009	13	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
3696	06/07/2022	605,00	0.1.00.0000.00	33803-6	242/2022	2.009	13	33900000000000	VOLMAR CARLOS VOGEL
3697	06/07/2022	472,68	0.1.00.0000.00	33803-6	3302/2022	2.074	172	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
3698	06/07/2022	2.398,49	0.1.00.0000.00	33803-6	3161/2022	2.077	181	33900000000000	WILIAN SCHMOELLER
3699	06/07/2022	21,65	0.1.00.0000.00	33803-6	3308/2022	2.072	155	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
3700	06/07/2022	292,61	0.1.00.0000.00	004581-0	3229/2022	2.009	13	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
3701	06/07/2022	389,70	0.1.01.0001.00	004581-0	3230/2022	2.042	94	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
3702	06/07/2022	1.040,67	0.1.00.0000.00	004581-0	3353/2022	2.075	175	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
3703	06/07/2022	74,99	0.1.00.0000.00	004581-0	3352/2022	2.074	172	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
3704	06/07/2022	7.989,13	0.1.00.0000.00	004581-0	3232/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
3705	06/07/2022	951,07	0.1.01.0001.00	004581-0	3289/2022	2.042	94	33900000000000	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
3706	06/07/2022	166,11	0.1.00.0000.00	004581-0	3228/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
3707	06/07/2022	2.779,56	0.1.01.0001.00	004581-0	3291/2022	2.043	97	33900000000000	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
3708	06/07/2022	195,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3269/2022	2.005	2	33900000000000	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
3709	06/07/2022	1.934,85	0.1.00.0000.00	004581-0	3288/2022	2.009	13	33900000000000	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
3710	06/07/2022	89,80	0.1.00.0000.00	004581-0	3270/2022	2.006	4	33900000000000	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
3711	06/07/2022	1.117,20	0.1.00.0000.00	004581-0	3243/2022	2.075	175	33900000000000	JAMIR DE ARAUJO
3712	06/07/2022	326,89	0.1.01.0001.00	004581-0	3290/2022	2.038	87	33900000000000	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
3713	06/07/2022	239,40	0.1.00.0000.00	004581-0	3245/2022	2.006	4	33900000000000	JAMIR DE ARAUJO
3714	06/07/2022	295,00	0.1.01.0001.00	004581-0	3351/2022	2.042	94	33900000000000	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
3715	06/07/2022	1.159,54	0.1.00.0000.00	004581-0	247/2022	2.009	13	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
3716	06/07/2022	239,40	0.1.00.0000.00	004581-0	3244/2022	2.009	13	33900000000000	JAMIR DE ARAUJO
3717	06/07/2022	127,10	0.1.00.0000.00	004581-0	248/2022	2.073	157	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
3718	06/07/2022	77,25	0.1.01.0001.00	004581-0	250/2022	2.037	84	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
3719	06/07/2022	438,90	0.1.01.0001.00	004581-0	3300/2022	2.042	94	33900000000000	JAMIR DE ARAUJO
3720	06/07/2022	77,25	0.1.01.0001.00	004581-0	251/2022	2.042	94	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
3721	06/07/2022	797,93	0.1.01.0001.00	004581-0	253/2022	2.043	97	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
3722	06/07/2022	508,40	0.1.00.0000.00	004581-0	249/2022	2.072	155	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
3723	06/07/2022	437,33	0.1.01.0001.00	004581-0	252/2022	2.038	87	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
3724	06/07/2022	4.711,77	0.1.00.0000.00	004581-0	3251/2022	2.013	29	33900000000000	BETHA SISTEMAS LTDA
3725	06/07/2022	335,91	0.1.00.0000.00	004581-0	3314/2022	2.013	29	33900000000000	BETHA SISTEMAS LTDA
3726	06/07/2022	88,78	0.1.00.0000.00	004581-0	3197/2022	2.083	209	33900000000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
3727	06/07/2022	700,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3317/2022	2.069	137	33900000000000	BRUNA ANDRESSA MANENTI
3728	06/07/2022	760,45	0.1.00.0000.00	004581-0	3373/2022	2.009	13	33900000000000	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Página: 6 / 27

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
3729	06/07/2022	700,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3316/2022	2.069	137	33900000000000	DAVI ANGELI
3730	06/07/2022	194,60	0.1.00.0000.00	004581-0	2057/2022	2.150	23	33900000000000	IMPrensa Nacional
3731	06/07/2022	272,44	0.1.00.0000.00	004581-0	2161/2022	2.150	23	33900000000000	IMPrensa Nacional
3732	06/07/2022	233,52	0.1.00.0000.00	004581-0	2198/2022	2.150	23	33900000000000	IMPrensa Nacional
3733	06/07/2022	194,60	0.1.00.0000.00	004581-0	2199/2022	2.150	23	33900000000000	IMPrensa Nacional
3734	06/07/2022	233,52	0.1.00.0000.00	004581-0	2200/2022	2.150	23	33900000000000	IMPrensa Nacional
3735	06/07/2022	194,60	0.1.00.0000.00	004581-0	2263/2022	2.150	23	33900000000000	IMPrensa Nacional
3736	06/07/2022	3.439,97	0.1.00.0000.00	004581-0	3380/2022	2.005	1	31900000000000	INSS
3737	06/07/2022	976,05	0.1.00.0000.00	004581-0	3383/2022	2.012	24	31900000000000	INSS
3738	06/07/2022	233,52	0.1.00.0000.00	004581-0	2584/2022	2.150	23	33900000000000	IMPrensa Nacional
3739	06/07/2022	2.879,74	0.1.00.0000.00	004581-0	3384/2022	2.005	1	31900000000000	INSS
3740	06/07/2022	16.075,66	0.1.00.0000.00	004581-0	3382/2022	2.009	11	31900000000000	INSS
3741	06/07/2022	2.376,93	0.1.00.0000.00	004581-0	3386/2022	2.091	235	31900000000000	INSS
3742	06/07/2022	25.822,80	0.1.00.0000.00	004581-0	3385/2022	2.075	174	31900000000000	INSS
3743	06/07/2022	41.868,16	0.1.00.0000.00	004581-0	3388/2022	2.009	11	31900000000000	INSS
3744	06/07/2022	5.891,23	0.1.00.0000.00	004581-0	3387/2022	2.099	254	31900000000000	INSS
3745	06/07/2022	2.242,06	0.1.00.0000.00	004581-0	3390/2022	2.075	174	31900000000000	INSS
3746	06/07/2022	2.178,22	0.1.00.0000.00	004581-0	3389/2022	2.075	174	31900000000000	INSS
3747	06/07/2022	17.957,25	0.1.00.0000.00	004581-0	3391/2022	2.025	65	31900000000000	INSS
3748	06/07/2022	6.976,98	0.1.00.0000.00	004581-0	3393/2022	2.061	121	31900000000000	INSS
3749	06/07/2022	2.406,18	0.1.01.0001.00	004581-0	3394/2022	2.042	93	31900000000000	INSS
3750	06/07/2022	3.151,22	0.1.00.0000.00	004581-0	3396/2022	2.090	224	31900000000000	INSS
3751	06/07/2022	39.300,49	0.1.01.0001.00	004581-0	3397/2022	2.043	96	31900000000000	INSS
3752	06/07/2022	6.947,99	0.1.00.0000.00	004581-0	3399/2022	2.082	197	31900000000000	INSS
3753	06/07/2022	583,30	0.1.00.0000.00	004581-0	3379/2022	2.009	11	31900000000000	INSS
3754	06/07/2022	700,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3318/2022	2.069	137	33900000000000	JOSE CARLOS BANDELOFF
3755	06/07/2022	7.140,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3253/2022	2.009	13	33900000000000	NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME
3756	06/07/2022	728,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3354/2022	2.075	175	33900000000000	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E
3757	06/07/2022	20,06	0.1.00.0000.00	004581-0	3234/2022	2.071	150	33900000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA
3758	06/07/2022	285,38	0.1.00.0000.00	004581-0	3286/2022	2.025	66	33900000000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
3759	06/07/2022	720,00	0.1.01.0001.00	004581-0	3148/2022	2.043	97	33900000000000	SENSE HOTEL PREMIUM LTDA
3760	06/07/2022	207,34	0.1.01.0001.00	004581-0	3277/2022	2.048	102	33900000000000	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN
3761	06/07/2022	59.235,34	0.1.18.0018.00	49.572-7	3392/2022	2.037	83	31900000000000	INSS
3762	06/07/2022	176.400,45	0.1.18.0018.00	49.572-7	3398/2022	2.043	96	31900000000000	INSS
3763	06/07/2022	23.463,63	0.1.19.0019.00	49.572-7	3381/2022	2.043	96	31900000000000	INSS
3764	06/07/2022	101.801,72	0.1.18.0018.00	49.572-7	3395/2022	2.038	86	31900000000000	INSS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 7 / 27

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
3765	06/07/2022	276,79	0.1.18.0018.00	49.572-7	3411/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
3766	06/07/2022	484,68	0.1.18.0018.00	49.572-7	3412/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
3767	06/07/2022	1.767,95	0.1.18.0018.00	49.572-7	3415/2022	2.038	86	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
3768	06/07/2022	934,42	0.1.18.0018.00	49.572-7	3413/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
3769	06/07/2022	6.429,92	0.1.18.0018.00	49.572-7	3416/2022	2.038	86	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
3770	06/07/2022	509,05	0.1.18.0018.00	49.572-7	3414/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
3771	06/07/2022	3.045,13	0.1.00.0000.00	29326-1	2246/2022	2.099	255	33900000000000	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
3772	06/07/2022	21.037,50	0.1.19.0019.00	49.572-7	2309/2022	2.043	97	33900000000000	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSIT
3773	06/07/2022	16.023,98	0.1.00.0000.00	33596-7	3417/2022	2.021	50	33300000000000	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR
3774	06/07/2022	13.770,00	0.3.00.0300.00	004583-7	3271/2022	2.025	66	33900000000000	GDN SOLUCOES VAREJISTAS LTDA
3775	06/07/2022	129,90	0.1.00.0000.00	48.971-9	441/2022	2.134	56	33900000000000	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
3776	06/07/2022	2.522,32	0.1.36.0058.00	19945-1	3139/2022	2.048	102	33900000000000	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
3777	06/07/2022	890,00	0.1.36.0058.00	19945-1	3140/2022	2.048	102	33900000000000	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
3778	06/07/2022	3.900,00	0.1.36.0058.00	19945-1	2551/2022	2.048	102	33900000000000	GABRIEL ANDRES FLACH
3779	06/07/2022	5.475,00	0.1.36.0058.00	19945-1	2854/2022	2.043	97	33900000000000	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
3780	06/07/2022	8.830,85	0.1.36.0058.00	19945-1	865/2022	2.037	84	33900000000000	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
3781	06/07/2022	1.770,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3130/2022	2.009	13	33900000000000	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
3782	06/07/2022	833,40	0.1.00.0000.00	004581-0	2995/2022	2.059	117	33900000000000	CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
3783	06/07/2022	1.000,00	0.1.01.0001.00	004581-0	2181/2022	2.043	97	33900000000000	DELICIO CARVALHO DA SILVA
3784	06/07/2022	1.326,48	0.1.00.0000.00	004581-0	471/2022	2.009	13	33900000000000	GMAES TELECOM LTDA
3785	06/07/2022	7.100,00	0.1.00.0000.00	004581-0	2285/2022	2.075	175	33900000000000	HIDROLOGICA RESEARCH ASSOCIATES ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
3786	06/07/2022	360,00	0.1.00.0000.00	004581-0	2999/2022	2.059	117	33900000000000	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
3787	06/07/2022	223,60	0.1.01.0001.00	004581-0	2787/2022	2.042	94	33900000000000	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
3788	06/07/2022	89,11	0.1.00.0000.00	004581-0	445/2022	2.060	119	33900000000000	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
3789	06/07/2022	189,39	0.1.00.0000.00	004581-0	444/2022	2.009	13	33900000000000	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
3790	06/07/2022	71,70	0.1.01.0001.00	004581-0	446/2022	2.042	94	33900000000000	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
3791	06/07/2022	372,18	0.1.01.0001.00	004581-0	448/2022	2.038	87	33900000000000	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
3792	06/07/2022	77,25	0.1.01.0001.00	004581-0	252/2022	2.038	87	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
3793	06/07/2022	503,79	0.1.00.0000.00	004581-0	228/2022	2.005	2	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
3794	06/07/2022	271,06	0.1.01.0001.00	004581-0	447/2022	2.043	97	33900000000000	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
3795	06/07/2022	1.503,53	0.1.00.0000.00	004581-0	229/2022	2.009	13	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
3796	06/07/2022	1.384,38	0.1.00.0000.00	004581-0	89/2022	2.006	4	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
3797	06/07/2022	2.108,79	0.1.00.0000.00	004581-0	315/2022	2.027	69	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
3798	06/07/2022	34.351,15	0.1.00.0000.00	004581-0	314/2022	2.028	70	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
3799	06/07/2022	24.549,86	0.1.00.0000.00	004581-0	337/2022	2.082	198	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 8 / 27

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
3800	06/07/2022	249,64	0.1.00.0000.00	004581-0	316/2022	2.033	77	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
3801	06/07/2022	53.319,17	0.1.00.0000.00	004581-0	339/2022	2.083	209	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
3802	06/07/2022	5.537,80	0.1.00.0000.00	004581-0	338/2022	2.075	175	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
3803	06/07/2022	999.990,46	0.1.64.0164.00	55.112-0	4692/2021	1.022	303	44930000000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
3804	06/07/2022	11.160,00	0.1.36.0058.00	19945-1	1112/2022	2.043	97	33900000000000	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
3805	06/07/2022	14.200,00	0.1.00.0502.00	33832-X	3259/2022	2.055	110	33500000000000	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL
3806	06/07/2022	3.125,00	0.1.00.0000.00	004581-0	1050/2022	2.009	10	31710000000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
3807	06/07/2022	1.875,00	0.1.00.0000.00	004581-0	1051/2022	2.009	12	33710000000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
3808	06/07/2022	500,00	0.1.00.0000.00	004581-0	1052/2022	2.009	15	44710000000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
3809	06/07/2022	4.924,22	0.1.00.0000.00	004581-0	1505/2022	2.034	78	33900000000000	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL
3810	06/07/2022	927,60	0.1.00.0000.00	004581-0	2992/2022	2.059	117	33900000000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
3811	06/07/2022	1.182,42	0.1.00.0000.00	004581-0	2994/2022	2.059	117	33900000000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
3812	06/07/2022	658,80	0.1.01.0001.00	004581-0	3022/2022	2.042	94	33900000000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
3813	06/07/2022	5.270,40	0.1.00.0000.00	004581-0	3023/2022	2.059	117	33900000000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
3814	06/07/2022	15.005,25	0.1.01.0001.00	004581-0	1953/2022	2.043	97	33900000000000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
3815	06/07/2022	4.386,00	0.1.01.0001.00	004581-0	2495/2022	2.043	97	33900000000000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
3816	11/07/2022	10,36	0.1.36.0058.00	19945-1	426/2022	2.043	97	33900000000000	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
3817	11/07/2022	31.382,40	0.1.32.0022.00	49.572-7	3477/2022	2.048	102	33900000000000	CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
3818	11/07/2022	9.905,04	0.1.32.0022.00	49.572-7	3475/2022	2.048	102	33900000000000	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
3819	11/07/2022	9.661,87	0.1.00.0000.00	004581-0	3532/2022	2.017	40	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
3820	11/07/2022	1.834,98	0.1.37.0060.00	33793-5	3489/2022	2.059	117	33900000000000	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE
3821	11/07/2022	7.241,28	0.1.37.0061.00	20687-3	3474/2022	2.048	102	33900000000000	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
3822	11/07/2022	121,00	0.1.00.0000.00	47.151-8	3426/2022	2.020	48	33900000000000	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
3823	11/07/2022	475,33	0.1.00.0000.00	47.151-8	3428/2022	2.020	48	33900000000000	DORINI & CIA LTDA
3824	11/07/2022	119,06	0.1.00.0000.00	47.151-8	3490/2022	2.020	48	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
3825	11/07/2022	320,00	0.1.00.0000.00	47.151-8	3491/2022	2.020	48	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
3826	11/07/2022	1.959,80	0.1.00.0000.00	48.865-8	213/2022	2.022	52	33900000000000	EDIVALDO DOS S. LTDA
3827	11/07/2022	129,90	0.1.00.0000.00	48.865-8	442/2022	2.022	52	33900000000000	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
3828	11/07/2022	1.199,18	0.1.00.0000.00	48.971-9	3424/2022	2.134	56	33900000000000	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
3829	11/07/2022	498,00	0.1.00.0000.00	48.971-9	3427/2022	2.134	56	33900000000000	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
3830	11/07/2022	395,00	0.1.00.0000.00	48.971-9	3497/2022	2.134	56	33900000000000	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
3831	11/07/2022	170,00	0.1.00.0000.00	48.971-9	3401/2022	2.134	56	33900000000000	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
3832	11/07/2022	630,00	0.1.00.0000.00	48.971-9	3498/2022	2.134	56	33900000000000	SENA SOARES & CIA LTDA
3833	11/07/2022	98.290,01	0.1.18.0018.00	49.572-7	3472/2022	2.037	83	31900000000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
3834	11/07/2022	108.537,27	0.1.18.0018.00	49.572-7	3473/2022	2.043	96	31900000000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
3835	11/07/2022	108,69	0.1.00.0000.00	48.971-9	3501/2022	2.134	56	33900000000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 9 / 27

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
CATARINA									
3836	11/07/2022	250,00	0.1.00.0000.00	33832-X	3418/2022	2.006	4	33900000000000	ARI ADEMIR MACHADO
3837	11/07/2022	1.125,00	0.1.00.0000.00	33832-X	3419/2022	2.006	4	33900000000000	DEBORA CAROLINE MANGOLT DELFINO
3838	11/07/2022	1.375,00	0.1.00.0000.00	33832-X	3423/2022	2.009	13	33900000000000	MICHELI VANESSA DA SILVA
3839	11/07/2022	1.375,00	0.1.00.0000.00	33832-X	3422/2022	2.009	13	33900000000000	RAMIRO MARCELO DOS SANTOS
3840	11/07/2022	1.125,00	0.1.00.0000.00	33832-X	3420/2022	2.006	4	33900000000000	ROSELI DE AZEREDO
3841	11/07/2022	260,00	0.1.01.0001.00	33832-X	3457/2022	2.048	102	33900000000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
3842	11/07/2022	1.125,00	0.1.00.0000.00	33832-X	3421/2022	2.006	4	33900000000000	SAMANTA ANTUNES DA COSTA
3843	11/07/2022	121,34	0.1.36.0058.00	19945-1	2927/2022	2.037	84	33900000000000	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
3844	11/07/2022	70,00	0.1.36.0058.00	19945-1	2926/2022	2.037	84	33900000000000	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
3845	11/07/2022	350,53	0.3.36.0358.00	19945-1	2930/2022	2.043	97	33900000000000	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
3846	11/07/2022	448,00	0.1.36.0058.00	19945-1	3494/2022	2.043	97	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
3847	11/07/2022	3.796,20	0.1.36.0058.00	19945-1	3478/2022	2.048	102	33900000000000	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
3848	11/07/2022	350,53	0.1.36.0058.00	19945-1	2929/2022	2.038	87	33900000000000	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
3849	11/07/2022	1.190,98	0.1.36.0058.00	19945-1	2928/2022	2.038	87	33900000000000	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
3850	11/07/2022	2.153,71	0.1.36.0058.00	19945-1	3493/2022	2.043	97	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
3851	11/07/2022	3.000,00	0.1.36.0058.00	19945-1	3485/2022	2.037	84	33900000000000	ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
3852	11/07/2022	63.094,92	0.1.00.0000.00	004581-0	3263/2022	2.075	175	33900000000000	GM INSTALADORA EIRELI
3853	11/07/2022	55.369,01	0.1.00.0000.00	004581-0	3262/2022	2.075	174	31900000000000	GM INSTALADORA EIRELI
3854	11/07/2022	6.698,69	0.1.00.0000.00	004581-0	866/2022	2.009	13	33900000000000	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A
3855	11/07/2022	17.500,00	0.1.00.0000.00	004581-0	1653/2022	2.009	13	33900000000000	MITRA DIOCESANA DE JOACABA
3856	11/07/2022	3.577,40	0.1.01.0001.00	004581-0	930/2022	2.042	94	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
3857	11/07/2022	36.771,33	0.1.01.0001.00	004581-0	1687/2022	2.048	102	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
3858	11/07/2022	19.329,93	0.1.01.0001.00	004581-0	2599/2022	2.048	102	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
3859	11/07/2022	1.250,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3431/2022	2.009	13	33900000000000	ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942
3860	11/07/2022	1.280,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3434/2022	2.091	236	33900000000000	ALIRIO KIRST 83179658991
3861	11/07/2022	190,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3488/2022	2.074	172	33900000000000	CELIO DURIGON
3862	11/07/2022	417,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3202/2022	2.075	175	33900000000000	CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
3863	11/07/2022	750,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3432/2022	2.069	137	33900000000000	ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942
3864	11/07/2022	2.580,00	0.1.01.0001.00	29326-1	3260/2022	2.042	94	33900000000000	DE MARCO LTDA
3865	11/07/2022	1.110,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3496/2022	2.093	239	33900000000000	CELIO DURIGON
3866	11/07/2022	136,00	0.1.01.0001.00	29326-1	3435/2022	2.042	94	33900000000000	DE MARCO LTDA
3867	11/07/2022	3.585,34	0.1.00.0000.00	29326-1	3232/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
3868	11/07/2022	3.124,80	0.1.00.0000.00	29326-1	3476/2022	2.053	108	33900000000000	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
3869	11/07/2022	1.000,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3480/2022	2.009	13	33900000000000	EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958
3870	11/07/2022	700,00	0.1.01.0001.00	29326-1	3261/2022	2.042	94	33900000000000	DE MARCO LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Página: 10 / 27

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
3871	11/07/2022	1.250,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3481/2022	2.009	13	33900000000000	EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958
3872	11/07/2022	4.835,55	0.1.00.0000.00	29326-1	3425/2022	2.059	117	33900000000000	DOLMORA & MASSON LTDA
3873	11/07/2022	667,38	0.1.00.0000.00	29326-1	3377/2022	2.028	70	33900000000000	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
3874	11/07/2022	1.274,65	0.1.00.0000.00	29326-1	3378/2022	2.087	221	44900000000000	ELETRO CAPINZAL LTDA
3875	11/07/2022	760,45	0.1.00.0000.00	29326-1	3429/2022	2.009	13	33900000000000	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA
3876	11/07/2022	1.128,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3433/2022	2.009	13	33900000000000	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
3877	11/07/2022	6.580,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3374/2022	2.009	13	33900000000000	INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA
3878	11/07/2022	315,80	0.1.00.0000.00	29326-1	3456/2022	2.075	175	33900000000000	JJB COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA
3879	11/07/2022	1.250,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3430/2022	2.009	13	33900000000000	MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977
3880	11/07/2022	2.640,00	0.1.00.0000.00	29326-1	1066/2022	2.060	119	33900000000000	MITRA DIOCESANA DE JOACABA
3881	11/07/2022	188,00	0.1.01.0001.00	29326-1	2788/2022	2.042	94	33900000000000	MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
3882	11/07/2022	64,86	0.1.01.0001.00	29326-1	3486/2022	2.042	94	33900000000000	MUNARI ATACADISTA LTDA
3883	11/07/2022	182,90	0.1.01.0001.00	29326-1	3487/2022	2.042	94	33900000000000	MUNARI ATACADISTA LTDA
3884	11/07/2022	1.960,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3484/2022	2.009	13	33900000000000	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME
3885	11/07/2022	75,98	0.1.00.0000.00	29326-1	3400/2022	2.093	239	33900000000000	RECK & CIA LTDA
3886	11/07/2022	884,76	0.1.00.0000.00	29326-1	3462/2022	2.073	157	33900000000000	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
3887	11/07/2022	467,74	0.1.00.0000.00	29326-1	3372/2022	2.094	242	33900000000000	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980
3888	11/07/2022	21,65	0.1.00.0000.00	29326-1	3376/2022	2.093	239	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
3889	11/07/2022	411,35	0.1.00.0000.00	29326-1	3438/2022	2.009	13	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
3890	11/07/2022	662,19	0.1.00.0000.00	29326-1	3375/2022	2.093	239	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
3891	11/07/2022	1.255,71	0.1.00.0000.00	29326-1	3439/2022	2.009	13	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
3892	11/07/2022	144,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3479/2022	2.093	239	33900000000000	VANDERLEI PANISON
3893	11/07/2022	1.011,66	0.1.00.0000.00	48.971-9	3495/2022	2.134	56	33900000000000	MONTEZAL SERVICOS LTDA
3894	11/07/2022	1.080,00	0.1.36.0058.00	19945-1	3405/2022	2.048	102	33900000000000	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
3895	11/07/2022	1.834,50	0.1.36.0058.00	19945-1	3404/2022	2.048	102	33900000000000	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
3896	11/07/2022	216,70	0.1.00.0000.00	33832-X	3535/2022	2.025	66	33900000000000	OI S.A.
3897	11/07/2022	95,04	0.1.00.0000.00	33832-X	3534/2022	2.074	172	33900000000000	OI S.A.
3898	11/07/2022	10.460,91	0.1.08.0017.00	80437-1	567/2022	2.081	191	33930000000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
3899	11/07/2022	4.049,44	0.1.08.0017.00	80437-1	566/2022	2.081	191	33930000000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
3900	11/07/2022	49,40	0.1.00.0000.00	004581-0	3469/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
3901	11/07/2022	17,96	0.1.01.0001.00	004581-0	3465/2022	2.042	94	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
3902	11/07/2022	3.528,91	0.1.00.0000.00	004581-0	3468/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
3903	11/07/2022	2.656,35	0.1.00.0000.00	004581-0	3470/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
3904	11/07/2022	2.483,15	0.1.00.0000.00	004581-0	3471/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
3905	11/07/2022	111,15	0.1.00.0000.00	004581-0	3467/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
3906	11/07/2022	750,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3458/2022	2.069	137	33900000000000	EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Página: 11 / 27

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
3907	11/07/2022	17,96	0.1.01.0001.00	004581-0	3466/2022	2.042	94	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
3908	11/07/2022	164,00	0.1.00.0000.00	004581-0	2119/2022	2.009	13	33900000000000	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
3909	11/07/2022	1.400,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3454/2022	2.062	124	33900000000000	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
3910	11/07/2022	659,56	0.1.00.0000.00	004581-0	3459/2022	2.069	137	33900000000000	RADIO CAPINZAL LIMITADA
3911	11/07/2022	2.742,98	0.1.00.0000.00	004581-0	3460/2022	2.093	239	33900000000000	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
3912	11/07/2022	707,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3455/2022	2.093	239	33900000000000	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
3913	11/07/2022	1.692,18	0.1.00.0000.00	004581-0	3461/2022	2.009	13	33900000000000	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
3914	11/07/2022	195,36	0.1.00.0000.00	004581-0	3463/2022	2.061	122	33900000000000	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
3915	11/07/2022	858,75	0.1.00.0000.00	004581-0	3464/2022	2.059	117	33900000000000	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
3916	13/07/2022	270,00	0.1.00.0000.00	33596-7	3622/2022	2.020	48	33900000000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
3917	13/07/2022	13.139,92	0.1.01.0001.00	33832-X	394/2022	2.043	97	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3918	13/07/2022	3.932,20	0.1.00.0000.00	33832-X	396/2022	2.065	129	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3919	13/07/2022	6.956,77	0.1.00.0000.00	33832-X	398/2022	2.070	146	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3920	13/07/2022	5.613,30	0.1.00.0000.00	33832-X	393/2022	2.009	13	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3921	13/07/2022	8.372,59	0.1.00.0000.00	33832-X	401/2022	2.075	175	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3922	13/07/2022	4.950,19	0.1.00.0000.00	33832-X	3603/2022	2.073	157	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3923	13/07/2022	7.565,47	0.1.01.0001.00	33832-X	395/2022	2.038	87	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3924	13/07/2022	767,51	0.1.00.0000.00	33832-X	397/2022	1.016	142	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3925	13/07/2022	760,02	0.1.00.0000.00	33832-X	400/2022	2.071	150	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3926	13/07/2022	5.440,36	0.1.00.0000.00	33832-X	402/2022	2.093	239	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3927	13/07/2022	795,36	0.1.00.0000.00	48.971-9	381/2022	2.134	56	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
3928	13/07/2022	96,00	0.1.00.0000.00	48.971-9	3620/2022	2.134	56	33900000000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
3929	13/07/2022	49,95	0.1.00.0000.00	48.865-8	3605/2022	2.022	52	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
3930	13/07/2022	637,80	0.1.00.0000.00	48.865-8	3604/2022	2.022	52	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3931	13/07/2022	1.696,00	0.1.01.0001.00	004581-0	3621/2022	2.042	94	33900000000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
3932	13/07/2022	76.594,32	0.1.00.0000.00	004581-0	3533/2022	2.017	40	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
3933	13/07/2022	395,30	0.1.01.0001.00	004581-0	3403/2022	2.042	94	33900000000000	CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA
3934	13/07/2022	491,54	0.1.01.0001.00	004581-0	3402/2022	2.042	94	33900000000000	CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA
3935	13/07/2022	43,80	0.1.00.0000.00	004581-0	3483/2022	2.028	70	33900000000000	VANDERLEI PANISON
3936	13/07/2022	100,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3579/2022	2.009	13	33900000000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
3937	13/07/2022	19.423,77	0.1.32.0022.00	49.572-7	3543/2022	2.048	102	33900000000000	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
3938	13/07/2022	8.211,61	0.1.32.0022.00	49.572-7	3542/2022	2.048	102	33900000000000	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
3939	13/07/2022	110,40	0.1.00.0000.00	48.971-9	3540/2022	2.134	56	33900000000000	TERRA FERTIL COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA
3940	13/07/2022	50,00	0.1.00.0000.00	48.865-8	3505/2022	2.022	52	33900000000000	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
3941	13/07/2022	65,00	0.1.00.0000.00	48.865-8	3504/2022	2.022	52	33900000000000	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 12 / 27

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
3942	13/07/2022	142,00	0.1.00.0000.00	48.865-8	3503/2022	2.022	52	33900000000000	BORRACHARIA OURO LTDA
3943	13/07/2022	530,00	0.1.00.0000.00	48.865-8	3513/2022	2.022	52	33900000000000	EDIAN FERNANDO BOFF
3944	13/07/2022	1.700,00	0.1.00.0000.00	48.865-8	3502/2022	2.022	52	33900000000000	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908
3945	13/07/2022	4.940,80	0.1.37.0061.00	20687-3	3577/2022	2.048	102	33900000000000	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
3946	13/07/2022	275,00	0.1.00.0000.00	47.151-8	3507/2022	2.020	48	33900000000000	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
3947	13/07/2022	147,00	0.1.00.0000.00	47.151-8	3506/2022	2.020	48	33900000000000	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
3948	13/07/2022	2.240,00	0.3.36.0358.00	19945-1	3574/2022	2.043	97	33900000000000	FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
3949	13/07/2022	4.000,00	0.3.36.0358.00	19945-1	3575/2022	2.043	97	33900000000000	FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
3950	13/07/2022	111,98	0.1.36.0058.00	19945-1	3551/2022	2.043	97	33900000000000	MONTEZAL SERVICOS LTDA
3951	13/07/2022	119,44	0.1.36.0058.00	19945-1	3550/2022	2.043	97	33900000000000	MONTEZAL SERVICOS LTDA
3952	13/07/2022	326,40	0.3.36.0358.00	19945-1	3549/2022	2.043	97	33900000000000	MONTEZAL SERVICOS LTDA
3953	13/07/2022	75,00	0.1.01.0001.00	29326-1	3573/2022	2.042	94	33900000000000	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
3954	13/07/2022	1.120,00	0.1.01.0001.00	29326-1	3572/2022	2.042	94	33900000000000	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
3955	13/07/2022	480,00	0.1.01.0001.00	29326-1	3544/2022	2.042	94	33900000000000	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
3956	13/07/2022	4.778,74	0.1.00.0000.00	29326-1	3548/2022	2.059	117	33900000000000	DOLMORA & MASSON LTDA
3957	13/07/2022	4.200,00	0.1.01.0001.00	29326-1	3545/2022	2.038	87	33900000000000	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
3958	13/07/2022	250,00	0.1.01.0001.00	29326-1	3514/2022	2.042	94	33900000000000	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
3959	13/07/2022	116,12	0.1.00.0000.00	29326-1	3558/2022	2.009	13	33900000000000	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
3960	13/07/2022	250,00	0.1.00.0000.00	2831414-X	3541/2022	2.006	4	33900000000000	ARI ADEMIR MACHADO
3961	13/07/2022	1.127,30	0.1.00.0000.00	2831414-X	3547/2022	2.059	117	33900000000000	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.
3962	13/07/2022	363,72	0.1.00.0000.00	2831414-X	3580/2022	2.009	13	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
3963	13/07/2022	1.534,00	0.1.00.0000.00	2831414-X	3538/2022	2.006	5	44900000000000	ELETRONICA BEBBER LTDA.
3964	13/07/2022	1.125,00	0.1.00.0000.00	2831414-X	3492/2022	2.031	74	33900000000000	EMBRIOSEMEM - EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - EP
3965	13/07/2022	1.022,30	0.1.00.0000.00	2831414-X	3512/2022	2.028	70	33900000000000	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
3966	13/07/2022	1.620,00	0.1.00.0000.00	2831414-X	3511/2022	2.028	70	33900000000000	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
3967	13/07/2022	748,40	0.1.00.0000.00	2831414-X	3559/2022	2.009	13	33900000000000	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
3968	13/07/2022	327,00	0.1.00.0000.00	2831414-X	3515/2022	2.093	239	33900000000000	TEREZINHA APARECIDA SARTOR
3969	13/07/2022	213,20	0.1.00.0000.00	2831414-X	3560/2022	2.061	122	33900000000000	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
3970	13/07/2022	505,00	0.1.00.0000.00	2831414-X	3482/2022	2.036	80	33900000000000	VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP
3971	13/07/2022	4.708,80	0.1.00.0000.00	004581-0	3453/2022	2.059	117	33900000000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
3972	13/07/2022	4.579,20	0.1.00.0000.00	004581-0	3578/2022	2.053	108	33900000000000	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
3973	13/07/2022	2.548,93	0.1.00.0000.00	004581-0	3561/2022	2.006	4	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
3974	13/07/2022	40.191,83	0.1.00.0000.00	004581-0	3562/2022	2.009	13	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
3975	13/07/2022	14.049,90	0.1.00.0000.00	004581-0	3563/2022	2.099	255	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
3976	13/07/2022	8.360,98	0.1.00.0000.00	004581-0	3565/2022	2.025	66	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
3977	13/07/2022	3.767,98	0.1.00.0000.00	004581-0	3564/2022	2.009	13	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 13 / 27

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
3978	13/07/2022	3.472,46	0.1.00.0000.00	004581-0	3567/2022	2.082	198	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
3979	13/07/2022	21.967,59	0.1.00.0000.00	004581-0	3566/2022	2.075	175	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
3980	13/07/2022	1.379,13	0.1.00.0000.00	004581-0	3569/2022	2.061	122	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
3981	13/07/2022	3.684,20	0.1.00.0000.00	004581-0	3508/2022	2.028	70	33900000000000	MONTEZAL SERVICOS LTDA
3982	13/07/2022	212.287,70	0.1.01.0001.00	004581-0	3568/2022	2.042	94	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
3983	13/07/2022	6.011,34	0.1.00.0000.00	004581-0	3546/2022	2.059	117	33900000000000	NC COMERCIAL LTDA
3984	13/07/2022	851,01	0.1.00.0000.00	004581-0	3509/2022	2.028	70	33900000000000	MONTEZAL SERVICOS LTDA
3985	13/07/2022	500,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3510/2022	2.028	70	33900000000000	MONTEZAL SERVICOS LTDA
3986	13/07/2022	778,76	0.1.00.0000.00	33832-X	385/2022	2.070	146	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
3987	13/07/2022	4.096,71	0.1.01.0001.00	33832-X	383/2022	2.043	97	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
3988	13/07/2022	741,16	0.1.00.0000.00	33832-X	387/2022	2.065	129	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
3989	13/07/2022	1.857,04	0.1.00.0000.00	33832-X	389/2022	2.075	175	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
3990	13/07/2022	131,67	0.1.00.0000.00	33832-X	386/2022	1.016	142	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
3991	13/07/2022	2.245,87	0.1.01.0001.00	33832-X	2053/2022	2.038	87	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
3992	13/07/2022	279,61	0.1.00.0000.00	33832-X	388/2022	2.073	157	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
3993	13/07/2022	214,08	0.1.00.0000.00	33832-X	390/2022	2.071	150	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
3994	13/07/2022	1.368,52	0.1.01.0001.00	33832-X	3606/2022	2.043	97	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
3995	13/07/2022	4.809,39	0.1.00.0000.00	33832-X	2848/2022	2.009	13	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
3996	13/07/2022	149,48	0.1.00.0000.00	33832-X	391/2022	2.072	155	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
3997	13/07/2022	118,41	0.1.00.0000.00	33832-X	392/2022	2.080	188	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
3998	13/07/2022	480,00	0.1.01.0001.00	004581-0	3576/2022	2.042	94	33900000000000	SAYTO COMERCIO DE PECAS P/ VEICULOS LTDA
3999	13/07/2022	5.186,03	0.1.00.0000.00	004581-0	3581/2022	2.006	4	33900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4000	13/07/2022	23.283,58	0.1.00.0000.00	000002-6	3588/2022	2.016	39	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4001	13/07/2022	4.548,85	0.1.00.0000.00	000002-6	3583/2022	2.091	235	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4002	13/07/2022	74.768,25	0.1.01.0001.00	000002-6	3582/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4003	13/07/2022	84.928,52	0.1.00.0000.00	000002-6	3585/2022	2.009	11	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4004	13/07/2022	55.340,26	0.1.00.0000.00	000002-6	3584/2022	2.075	174	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4005	13/07/2022	24.933,06	0.1.00.0000.00	000002-6	3586/2022	2.099	254	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4006	13/07/2022	34.947,71	0.1.00.0000.00	000002-6	3587/2022	2.025	65	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4007	13/07/2022	35.529,08	0.1.00.0000.00	000002-6	3590/2022	2.005	1	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4008	13/07/2022	3.005,85	0.1.00.0000.00	000002-6	3594/2022	2.075	174	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4009	13/07/2022	16.369,50	0.1.00.0000.00	000002-6	3591/2022	2.016	39	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4010	13/07/2022	6.410,85	0.1.00.0000.00	000002-6	3595/2022	2.005	1	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4011	13/07/2022	13.391,00	0.1.00.0000.00	000002-6	3592/2022	2.061	121	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4012	13/07/2022	4.829,57	0.1.01.0001.00	000002-6	3598/2022	2.042	93	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4013	13/07/2022	14.553,06	0.1.00.0000.00	000002-6	3593/2022	2.082	197	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 14 / 27

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
4014	13/07/2022	5.836,71	0.1.00.0000.00	000002-6	3597/2022	2.090	224	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4015	13/07/2022	2.172,88	0.1.00.0000.00	000002-6	3599/2022	2.012	24	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4016	13/07/2022	343.046,90	0.1.18.0018.00	110-3	3596/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4017	13/07/2022	50.148,48	0.1.19.0019.00	110-3	3589/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4018	13/07/2022	174,94	0.1.01.0001.00	004581-0	3684/2022	2.042	94	33900000000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
4019	13/07/2022	77.986,67	0.1.18.0018.00	49.572-7	3683/2022	2.038	86	31900000000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
4020	13/07/2022	78.005,03	0.1.18.0018.00	49.572-7	3682/2022	2.037	83	31900000000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
4021	13/07/2022	101.284,44	0.1.18.0018.00	110-3	3601/2022	2.037	83	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4022	13/07/2022	182.520,77	0.1.18.0018.00	110-3	3600/2022	2.038	86	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4023	13/07/2022	8,73	0.1.34.0024.54	71.018-0	3706/2022	2.029	71	33900000000000	MINISTERIO DA AGRICULTURA , PECUARIA E ABASTECIMEN
4024	13/07/2022	334,59	0.3.34.0324.54	71.018-0	3705/2022	2.029	71	33900000000000	MINISTERIO DA AGRICULTURA , PECUARIA E ABASTECIMEN
4025	13/07/2022	550,77	0.1.01.0001.00	004581-0	3730/2022	2.042	94	33900000000000	CAMILA CRISTINA HARTMANN
4026	13/07/2022	1.568,10	0.3.36.0358.00	19945-1	2337/2022	2.043	97	33900000000000	J&E COMERCIO ATACADISTA LTDA
4027	13/07/2022	577,92	0.3.36.0358.00	19945-1	2237/2022	2.043	97	33900000000000	J&E COMERCIO ATACADISTA LTDA
4028	13/07/2022	5.750,00	0.1.36.0058.00	19945-1	3552/2022	2.037	84	33900000000000	QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA
4029	13/07/2022	10.924,95	0.1.00.0000.00	48.971-9	2783/2022	1.055	46	44900000000000	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
4030	13/07/2022	3.249,95	0.1.00.0000.00	48.971-9	2784/2022	2.134	56	33900000000000	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
4031	13/07/2022	350,00	0.1.01.0001.00	004581-0	3142/2022	2.048	102	33900000000000	IPETRA - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR
4032	13/07/2022	5.750,00	0.1.01.0001.00	004581-0	3553/2022	2.046	100	33900000000000	QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA
4033	13/07/2022	4.227,05	0.3.08.0317.00	80437-1	3726/2022	2.081	190	33900000000000	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
4034	13/07/2022	8.600,00	0.1.36.0058.00	19945-1	3687/2022	2.037	84	33900000000000	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
4035	13/07/2022	243,00	0.1.36.0058.00	19945-1	3694/2022	2.038	87	33900000000000	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
4036	13/07/2022	486,00	0.1.36.0058.00	19945-1	3698/2022	2.043	97	33900000000000	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
4037	13/07/2022	202,50	0.1.36.0058.00	19945-1	3702/2022	2.037	84	33900000000000	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
4038	13/07/2022	8,00	0.1.36.0058.00	19945-1	3693/2022	2.038	87	33900000000000	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
4039	13/07/2022	1.819,98	0.1.36.0058.00	19945-1	3695/2022	2.038	88	44900000000000	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
4040	13/07/2022	290,00	0.1.36.0058.00	19945-1	3697/2022	2.043	97	33900000000000	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
4041	13/07/2022	60,00	0.1.36.0058.00	19945-1	3701/2022	2.037	84	33900000000000	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
4042	13/07/2022	113.115,78	0.1.00.0000.00	004581-0	3539/2022	2.085	211	33900000000000	CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E
4043	13/07/2022	8,20	0.1.00.0000.00	004581-0	3623/2022	2.006	4	33900000000000	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.
4044	13/07/2022	659,40	0.1.00.0000.00	004581-0	3727/2022	2.074	172	33900000000000	CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
4045	13/07/2022	862,68	0.1.00.0000.00	004581-0	3602/2022	2.059	117	33900000000000	DOLMORA & MASSON LTDA
4046	13/07/2022	3.700,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3686/2022	2.065	129	33900000000000	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
4047	13/07/2022	945,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3618/2022	2.009	13	33900000000000	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
4048	13/07/2022	495,00	0.1.01.0001.00	004581-0	3619/2022	2.043	97	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
4049	13/07/2022	150,00	0.1.01.0001.00	004581-0	3696/2022	2.043	97	33900000000000	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Página: 15 / 27

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
4050	13/07/2022	1.944,44	0.1.00.0000.00	004581-0	3608/2022	2.075	175	33900000000000	DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA
4051	13/07/2022	93,00	0.1.01.0001.00	004581-0	3699/2022	2.042	94	33900000000000	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
4052	13/07/2022	132,47	0.1.00.0000.00	004581-0	3609/2022	2.075	175	33900000000000	INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
4053	13/07/2022	202,50	0.1.01.0001.00	004581-0	3700/2022	2.042	94	33900000000000	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
4054	13/07/2022	81,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3704/2022	2.060	119	33900000000000	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
4055	13/07/2022	656,92	0.1.00.0000.00	004581-0	3615/2022	2.083	209	33900000000000	MONTEZAL SERVICOS LTDA
4056	13/07/2022	186,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3613/2022	2.083	209	33900000000000	MONTEZAL SERVICOS LTDA
4057	13/07/2022	110,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3703/2022	2.060	119	33900000000000	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
4058	13/07/2022	150,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3612/2022	2.075	175	33900000000000	MONTEZAL SERVICOS LTDA
4059	13/07/2022	30,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3616/2022	2.083	209	33900000000000	MONTEZAL SERVICOS LTDA
4060	13/07/2022	1.411,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3614/2022	2.083	209	33900000000000	MONTEZAL SERVICOS LTDA
4061	13/07/2022	693,80	0.1.00.0000.00	004581-0	3691/2022	2.059	117	33900000000000	NC COMERCIAL LTDA
4062	13/07/2022	4.980,99	0.1.00.0000.00	004581-0	3690/2022	2.059	117	33900000000000	NC COMERCIAL LTDA
4063	13/07/2022	2.529,99	0.1.00.0000.00	004581-0	3610/2022	2.083	209	33900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
4064	13/07/2022	861,95	0.1.00.0000.00	004581-0	3725/2022	2.074	172	33900000000000	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
4065	13/07/2022	330,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3717/2022	2.073	157	33900000000000	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
4066	13/07/2022	558,50	0.1.00.0000.00	004581-0	3611/2022	2.075	175	33900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
4067	13/07/2022	2.400,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3692/2022	2.069	137	33900000000000	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
4068	13/07/2022	250,00	0.1.01.0001.00	004581-0	3624/2022	2.042	94	33900000000000	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
4069	13/07/2022	179,64	0.1.01.0001.00	004581-0	3688/2022	2.042	94	33900000000000	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
4070	13/07/2022	179,64	0.1.00.0000.00	004581-0	3689/2022	2.059	117	33900000000000	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
4071	13/07/2022	68,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3607/2022	2.009	13	33900000000000	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
4072	13/07/2022	650,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3664/2022	2.069	137	33900000000000	ALESSANDRA DE SIMAS SECCO
4073	13/07/2022	600,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3637/2022	2.069	137	33900000000000	ADAIR DOS ANJOS ANTUNES
4074	13/07/2022	800,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3636/2022	2.069	137	33900000000000	ALEXANDRE VEIGA
4075	13/07/2022	250,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3663/2022	2.069	137	33900000000000	ANDERSON DA ROSA
4076	13/07/2022	800,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3665/2022	2.069	137	33900000000000	ANDRIELI RINALDI CONTE
4077	13/07/2022	500,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3645/2022	2.069	137	33900000000000	ARIDA WUNDER BOARETTO
4078	13/07/2022	500,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3651/2022	2.069	137	33900000000000	ARIDA WUNDER BOARETTO
4079	13/07/2022	1.000,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3675/2022	2.069	137	33900000000000	CLAUDINEI ALEXANDRE TOZO
4080	13/07/2022	750,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3677/2022	2.069	137	33900000000000	CLAUDINIS SOARES LEAL
4081	13/07/2022	650,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3678/2022	2.069	137	33900000000000	AUDE ROGELIN
4082	13/07/2022	1.000,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3673/2022	2.069	137	33900000000000	DANIEL MIRANDA
4083	13/07/2022	1.500,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3655/2022	2.069	137	33900000000000	DANIELA CARNIEL
4084	13/07/2022	1.000,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3669/2022	2.069	137	33900000000000	DIANA CASSIA CONSTANTINI
4085	13/07/2022	800,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3650/2022	2.069	137	33900000000000	CLAUDINEI DE OLIVEIRA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Página: 16 / 27

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
4086	13/07/2022	750,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3676/2022	2.069	137	33900000000000	DIEISON SOARES LEAL
4087	13/07/2022	2.000,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3656/2022	2.069	137	33900000000000	EDENILSON LEODONIO ALVES
4088	13/07/2022	2.000,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3666/2022	2.069	137	33900000000000	CRISTIANE VANESSA DE SOUZA SALVADOR
4089	13/07/2022	1.000,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3662/2022	2.069	137	33900000000000	EDINEI DA SILVA ROSSETE
4090	13/07/2022	300,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3661/2022	2.069	137	33900000000000	DANIELA CAETANO BAZI
4091	13/07/2022	1.300,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3668/2022	2.069	137	33900000000000	EDIPO RUDI PAGGI
4092	13/07/2022	1.500,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3659/2022	2.069	137	33900000000000	DIANA CASSIA CONSTANTINI
4093	13/07/2022	500,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3646/2022	2.069	137	33900000000000	ELIANE FÁTIMA DA SILVA DE JESUS
4094	13/07/2022	800,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3657/2022	2.069	137	33900000000000	EMANUELLY DE SOUZA DUARTE
4095	13/07/2022	200,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3640/2022	2.069	137	33900000000000	EDINA ODETE SERPA
4096	13/07/2022	500,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3652/2022	2.069	137	33900000000000	ELIANE FÁTIMA DA SILVA DE JESUS
4097	13/07/2022	1.000,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3674/2022	2.069	137	33900000000000	EVELISE DAMIANI
4098	13/07/2022	250,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3639/2022	2.069	137	33900000000000	FABIANA MATZENBACHER
4099	13/07/2022	1.500,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3667/2022	2.069	137	33900000000000	FABIANA VIEIRA
4100	13/07/2022	500,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3680/2022	2.069	137	33900000000000	GELSE MIRIE ALVES
4101	13/07/2022	400,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3649/2022	2.069	137	33900000000000	FLÁVIA PATRÍCIA LAGNI
4102	13/07/2022	650,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3679/2022	2.069	137	33900000000000	GILMAR KURPEL MIRANDA
4103	13/07/2022	650,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3660/2022	2.069	137	33900000000000	GILBERTO SECCO
4104	13/07/2022	500,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3681/2022	2.069	137	33900000000000	IARA JUCERLEIA ALVES
4105	13/07/2022	2.000,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3671/2022	2.069	137	33900000000000	GRACIELA THAÍS BACCIN
4106	13/07/2022	1.000,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3627/2022	2.069	137	33900000000000	JACIQUELI ALBERGUINI DE LIMA DA MOTTA
4107	13/07/2022	1.000,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3626/2022	2.069	137	33900000000000	JAIME TELLES
4108	13/07/2022	600,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3643/2022	2.069	137	33900000000000	JOAO LUIZ DE JESUS
4109	13/07/2022	1.000,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3634/2022	2.069	137	33900000000000	LEANDRO POGGERE
4110	13/07/2022	400,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3631/2022	2.069	137	33900000000000	JOSEANE APARECIDA LEITE DOS SANTOS
4111	13/07/2022	1.300,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3670/2022	2.069	137	33900000000000	LEOMAR DE JESUS ALVES FERRAZ
4112	13/07/2022	400,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3638/2022	2.069	137	33900000000000	LEANDRO POGGERE
4113	13/07/2022	600,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3647/2022	2.069	137	33900000000000	LUIZ MAURICIO GRAMAZIO
4114	13/07/2022	800,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3633/2022	2.069	137	33900000000000	LILIA APARECIDA GOTARDO
4115	13/07/2022	250,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3630/2022	2.069	137	33900000000000	MARCELO JOSE LAGNI
4116	13/07/2022	400,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3642/2022	2.069	137	33900000000000	MARCIO ROBERTO KLAUZ
4117	13/07/2022	1.500,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3672/2022	2.069	137	33900000000000	MARCOS AURÉLIO DELLATORRE
4118	13/07/2022	250,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3658/2022	2.069	137	33900000000000	NILSON DA ROSA
4119	13/07/2022	250,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3648/2022	2.069	137	33900000000000	MARCOS ROBERTO CARNEIRO TERCENIO
4120	13/07/2022	600,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3632/2022	2.069	137	33900000000000	ODILIO DE SOUZA DUARTE
4121	13/07/2022	800,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3644/2022	2.069	137	33900000000000	MARCOS ROQUE CORONETI

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 17 / 27

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
4122	13/07/2022	1.000,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3628/2022	2.069	137	33900000000000	SABINO VICENTINI
4123	13/07/2022	1.000,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3625/2022	2.069	137	33900000000000	NORTON PAULO DE OLIVEIRA
4124	13/07/2022	1.000,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3635/2022	2.069	137	33900000000000	SOLIMAR DA SILVA
4125	13/07/2022	250,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3641/2022	2.069	137	33900000000000	RENATA CAROLINE DA SILVEIRA
4126	13/07/2022	1.000,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3653/2022	2.069	137	33900000000000	VITÓRIA CHRISTINA TESKE SANTOS
4127	13/07/2022	200,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3629/2022	2.069	137	33900000000000	VANDERLEI FRANCISCO CAMARGO
4128	13/07/2022	1.300,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3654/2022	2.069	137	33900000000000	LUANA DA SILVA
4129	13/07/2022	1.963,04	0.1.00.0000.00	004583-7	3617/2022	2.009	13	33900000000000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
4130	13/07/2022	31.599,66	0.3.39.0339.00	71.027-9	3554/2022	1.022	163	44900000000000	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
4131	13/07/2022	572.664,22	0.1.83.0083.00	71.027-9	3555/2022	1.022	163	44900000000000	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
4132	18/07/2022	3.364,00	0.1.00.0000.00	48.865-8	3797/2022	2.022	52	33900000000000	KELMA RESTAURANTE LTDA - ME
4133	18/07/2022	85,00	0.1.00.0000.00	48.865-8	3757/2022	2.022	52	33900000000000	CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI
4134	18/07/2022	30,00	0.1.00.0000.00	48.865-8	3796/2022	2.022	52	33900000000000	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
4135	18/07/2022	205,00	0.1.00.0000.00	48.865-8	3795/2022	2.022	52	33900000000000	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
4136	18/07/2022	282,00	0.1.00.0000.00	48.865-8	3756/2022	2.022	52	33900000000000	VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP
4137	18/07/2022	89,88	0.1.36.0058.00	19945-1	3789/2022	2.038	87	33900000000000	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
4138	18/07/2022	584,22	0.1.36.0058.00	19945-1	3791/2022	2.043	97	33900000000000	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
4139	18/07/2022	159,00	0.1.36.0058.00	19945-1	3788/2022	2.038	87	33900000000000	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
4140	18/07/2022	907,38	0.1.36.0058.00	19945-1	3741/2022	2.043	97	33900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
4141	18/07/2022	1.044,24	0.1.36.0058.00	19945-1	3790/2022	2.043	97	33900000000000	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
4142	18/07/2022	64,06	0.1.36.0058.00	19945-1	3740/2022	2.038	87	33900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
4143	18/07/2022	135,00	0.1.00.0000.00	48.971-9	3710/2022	2.134	56	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
4144	18/07/2022	450,00	0.1.00.0000.00	48.971-9	3711/2022	2.134	56	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
4145	18/07/2022	9.087,00	0.1.00.0000.00	48.971-9	3709/2022	2.134	56	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
4146	18/07/2022	239,94	0.1.00.0000.00	48.971-9	3767/2022	2.134	56	33900000000000	CLARO S/A
4147	18/07/2022	500,00	0.1.00.0000.00	48.971-9	3708/2022	2.134	56	33900000000000	JONAS DE FAVERI GOULART
4148	18/07/2022	411,40	0.1.00.0000.00	48.971-9	3765/2022	2.134	56	33900000000000	HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
4149	18/07/2022	275,88	0.1.00.0000.00	48.971-9	3732/2022	2.134	56	33900000000000	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
4150	18/07/2022	85,50	0.1.00.0000.00	48.971-9	3787/2022	2.134	56	33900000000000	MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
4151	18/07/2022	490,46	0.1.00.0000.00	47.151-8	3733/2022	2.020	48	33900000000000	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
4152	18/07/2022	96,00	0.1.00.0000.00	47.151-8	3737/2022	2.020	48	33900000000000	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
4154	18/07/2022	135,00	0.1.00.0000.00	004583-7	3713/2022	2.027	69	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
4155	18/07/2022	1.452,00	0.1.00.0000.00	004583-7	3712/2022	2.027	69	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
4156	18/07/2022	8,20	0.1.00.0000.00	004583-7	3771/2022	2.006	4	33900000000000	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.
4157	18/07/2022	938,43	0.1.01.0001.00	004583-7	3769/2022	1.010	81	33900000000000	CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
4158	18/07/2022	1.383,50	0.1.00.0000.00	004583-7	3761/2022	2.059	117	33900000000000	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Página: 18 / 27

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
4159	18/07/2022	995,22	0.1.00.0000.00	004583-7	3760/2022	2.099	255	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
4160	18/07/2022	4.739,24	0.1.00.0000.00	004583-7	3784/2022	2.059	117	33900000000000	DOLMORA & MASSON LTDA
4161	18/07/2022	1.500,00	0.1.01.0001.00	004583-7	3781/2022	2.043	97	33900000000000	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
4162	18/07/2022	3.924,00	0.1.00.0000.00	004583-7	3714/2022	2.009	13	33900000000000	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
4163	18/07/2022	209,50	0.1.00.0000.00	004583-7	3748/2022	2.009	13	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
4164	18/07/2022	853,86	0.1.01.0001.00	004583-7	3793/2022	2.037	84	33900000000000	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
4165	18/07/2022	238,00	0.1.00.0000.00	004583-7	3720/2022	2.028	70	33900000000000	EDIAN FERNANDO BOFF
4166	18/07/2022	797,00	0.1.01.0001.00	004583-7	3792/2022	2.037	84	33900000000000	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
4167	18/07/2022	625,00	0.1.01.0001.00	004583-7	3774/2022	2.042	94	33900000000000	FABIO CESAR DELFINO
4168	18/07/2022	774,00	0.1.00.0000.00	004583-7	3715/2022	2.009	13	33900000000000	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
4169	18/07/2022	250,00	0.1.00.0000.00	004583-7	3773/2022	2.005	2	33900000000000	FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO
4170	18/07/2022	1.128,00	0.1.00.0000.00	004583-7	3786/2022	2.009	13	33900000000000	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
4171	18/07/2022	23.520,00	0.1.00.0000.00	004583-7	3731/2022	2.069	137	33900000000000	J.G.S EVENTOS LTDA
4172	18/07/2022	3.211,05	0.1.00.0000.00	004583-7	3768/2022	2.028	70	33900000000000	IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA.
4173	18/07/2022	4.650,00	0.1.00.0000.00	004583-7	3719/2022	2.028	70	33900000000000	JV TORNEARIA LTDA - ME
4174	18/07/2022	1.000,00	0.1.00.0000.00	004583-7	3747/2022	2.069	137	33900000000000	MARLO GREIGO MATIELO
4175	18/07/2022	900,00	0.1.01.0001.00	004583-7	3758/2022	2.043	97	33900000000000	MATHEUS NUNES FACCIN 04770728956
4176	18/07/2022	2.600,00	0.1.00.0000.00	004583-7	3750/2022	2.009	13	33900000000000	META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME
4177	18/07/2022	1.000,00	0.1.00.0000.00	004583-7	3782/2022	2.009	13	33900000000000	MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977
4178	18/07/2022	750,00	0.1.00.0000.00	004583-7	3738/2022	2.069	137	33900000000000	MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977
4179	18/07/2022	2.786,00	0.1.00.0000.00	004583-7	3776/2022	2.028	70	33900000000000	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA
4180	18/07/2022	1.000,00	0.1.00.0000.00	004583-7	3783/2022	2.009	13	33900000000000	MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977
4181	18/07/2022	199,00	0.1.00.0000.00	004583-7	3729/2022	2.083	209	33900000000000	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA
4182	18/07/2022	233,82	0.1.00.0000.00	004583-7	3728/2022	2.083	209	33900000000000	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA
4183	18/07/2022	1.078,13	0.1.00.0000.00	004583-7	3775/2022	2.028	70	33900000000000	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA
4184	18/07/2022	426,09	0.1.00.0000.00	004583-7	3764/2022	2.099	255	33900000000000	MUNARI ATACADISTA LTDA
4185	18/07/2022	5.742,80	0.1.00.0000.00	004583-7	3707/2022	2.069	137	33900000000000	N.Z. SERVICOS E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA
4186	18/07/2022	400,00	0.1.00.0000.00	004583-7	3772/2022	2.005	2	33900000000000	NILVO DORINI
4187	18/07/2022	50,66	0.1.00.0000.00	004583-7	3716/2022	2.009	13	33900000000000	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
4188	18/07/2022	408,12	0.1.01.0001.00	004583-7	3739/2022	2.037	84	33900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
4189	18/07/2022	938,00	0.1.00.0000.00	004583-7	3785/2022	2.063	126	33900000000000	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME
4190	18/07/2022	195,00	0.1.00.0000.00	004583-7	3744/2022	2.069	137	33900000000000	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
4191	18/07/2022	50,00	0.1.01.0001.00	004583-7	3794/2022	2.043	97	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
4192	18/07/2022	2.519,92	0.1.01.0001.00	004583-7	3743/2022	2.046	100	33900000000000	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
4193	18/07/2022	7.840,00	0.1.01.0001.00	004583-7	3742/2022	2.046	100	33900000000000	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
4194	18/07/2022	1.482,52	0.1.00.0000.00	004583-7	3763/2022	2.059	117	33900000000000	SACOLAO TREVO LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 19 / 27

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
4195	18/07/2022	210,00	0.1.00.0000.00	004583-7	3721/2022	2.028	70	33900000000000	RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME
4196	18/07/2022	979,55	0.1.00.0000.00	004583-7	3718/2022	2.009	13	33900000000000	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
4197	18/07/2022	1.096,78	0.1.00.0000.00	004583-7	3762/2022	2.059	117	33900000000000	SACOLAO TREVO LTDA
4198	18/07/2022	7.220,00	0.1.00.0000.00	004583-7	3759/2022	2.063	126	33900000000000	SLOW COFFEE BRASIL E PFD LTDA
4199	18/07/2022	160,32	0.1.01.0001.00	004583-7	3735/2022	2.042	94	33900000000000	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
4200	18/07/2022	1.312,80	0.1.00.0000.00	004583-7	3746/2022	2.059	117	33900000000000	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
4201	18/07/2022	971,70	0.1.00.0000.00	004583-7	3745/2022	2.059	117	33900000000000	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
4202	18/07/2022	10.072,24	0.1.00.0000.00	647.173-0	3500/2022	1.022	163	44900000000000	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
4203	18/07/2022	76.094,13	0.1.34.0024.54	647.173-0	3499/2022	1.022	163	44900000000000	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
4204	18/07/2022	1.612,00	0.1.00.0000.00	33596-7	3822/2022	2.020	48	33900000000000	DANIELLI CASSIANO E OUTROS
4205	18/07/2022	320,00	0.1.36.0058.00	19945-1	3570/2022	2.050	105	33900000000000	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA
4206	18/07/2022	8.548,40	0.1.00.0000.00	33803-6	3805/2022	1.019	153	44900000000000	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.
4207	18/07/2022	3.663,60	0.1.00.0000.00	33803-6	3804/2022	1.019	153	44900000000000	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.
4208	18/07/2022	88,78	0.1.00.0000.00	33803-6	3770/2022	2.075	175	33900000000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
4209	18/07/2022	529,50	0.1.00.0000.00	33803-6	2483/2022	2.075	175	33900000000000	DEL CIR BOESING - ME
4210	18/07/2022	88,78	0.1.00.0000.00	33803-6	3749/2022	2.083	209	33900000000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
4211	18/07/2022	750,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3817/2022	2.009	13	33900000000000	ELAINE FATIMA GOTARDO
4212	18/07/2022	750,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3818/2022	2.009	13	33900000000000	DAIANE TOSCAN HELT
4213	18/07/2022	684,42	0.1.00.0000.00	33803-6	3516/2022	2.009	13	33900000000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - FLO
4214	18/07/2022	9.900,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3736/2022	2.083	209	33900000000000	ERVATEIRA RIFFEL LTDA
4215	18/07/2022	5.295,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3801/2022	2.083	209	33900000000000	DEL CIR BOESING - ME
4216	18/07/2022	2.113,50	0.1.00.0000.00	33803-6	3799/2022	2.075	175	33900000000000	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA
4217	18/07/2022	683,41	0.1.00.0000.00	33803-6	341/2022	2.009	13	33900000000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - FLO
4218	18/07/2022	2.113,50	0.1.00.0000.00	33803-6	3800/2022	2.083	209	33900000000000	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA
4219	18/07/2022	750,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3816/2022	2.009	13	33900000000000	HILARIO CHIAMOLERA
4220	18/07/2022	85,56	0.1.00.0000.00	33803-6	3224/2022	2.059	117	33900000000000	NC COMERCIAL LTDA
4221	18/07/2022	1.259,97	0.1.00.0000.00	33803-6	2990/2022	2.013	30	44900000000000	R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
4222	18/07/2022	900,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3815/2022	2.009	13	33900000000000	IVAIR LOPES RODRIGUES.
4223	18/07/2022	479,68	0.1.00.0000.00	33803-6	3812/2022	2.009	13	33900000000000	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
4224	18/07/2022	728,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3798/2022	2.075	175	33900000000000	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E
4225	18/07/2022	80,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3809/2022	2.083	209	33900000000000	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME
4226	18/07/2022	149,68	0.1.00.0000.00	33803-6	3734/2022	2.074	172	33900000000000	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
4227	18/07/2022	520,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3811/2022	2.083	209	33900000000000	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME
4228	18/07/2022	154,40	0.1.00.0000.00	33803-6	3806/2022	2.074	172	33900000000000	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
4229	18/07/2022	3.051,75	0.1.00.0000.00	33803-6	891/2022	2.077	181	33900000000000	WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 20 / 27

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
4230	18/07/2022	294,05	0.1.00.0000.00	33803-6	3810/2022	2.083	209	33900000000000	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME
4231	18/07/2022	3.910,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3814/2022	2.075	175	33900000000000	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
4232	18/07/2022	5.040,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3803/2022	2.077	181	33900000000000	WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME
4233	18/07/2022	855,44	0.1.00.0000.00	33803-6	892/2022	2.077	181	33900000000000	WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME
4234	18/07/2022	17.980,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3802/2022	2.077	181	33900000000000	WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME
4235	21/07/2022	450,00	0.1.00.0000.00	47.151-8	3823/2022	2.020	48	33900000000000	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
4236	21/07/2022	12.856,00	0.1.36.0058.00	19945-1	2552/2022	2.048	102	33900000000000	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI
4237	21/07/2022	8.087,05	0.1.00.0000.00	48.971-9	227/2022	2.134	56	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
4238	21/07/2022	276,84	0.1.00.0000.00	48.971-9	403/2022	2.134	56	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4239	21/07/2022	5,45	0.1.19.0019.00	49.572-7	3821/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4240	21/07/2022	897,87	0.1.19.0019.00	49.572-7	3820/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4241	21/07/2022	525,13	0.1.00.0000.00	004581-0	3835/2022	2.099	254	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4242	21/07/2022	7.086,87	0.1.00.0000.00	000002-6	3856/2022	2.018	41	32900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4243	21/07/2022	3.644,69	0.1.00.0000.00	000002-6	3855/2022	2.018	42	46900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4244	21/07/2022	49.996,21	0.1.00.0000.00	000002-6	3858/2022	2.018	41	32900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4245	21/07/2022	18.114,91	0.1.00.0000.00	000002-6	3857/2022	2.018	42	46900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4246	21/07/2022	3.800,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3826/2022	2.009	13	33900000000000	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA
4247	21/07/2022	837,20	0.1.00.0000.00	33803-6	3829/2022	2.059	117	33900000000000	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.
4248	21/07/2022	217,98	0.1.00.0000.00	33803-6	32/2022	2.009	14	33930000000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT
4249	21/07/2022	123,50	0.1.00.0000.00	33803-6	3847/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
4250	21/07/2022	196,36	0.1.01.0001.00	33803-6	3848/2022	2.042	94	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
4251	21/07/2022	4.700,00	0.1.00.0000.00	33803-6	2829/2022	2.009	13	33900000000000	DENGO E CASSEL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
4252	21/07/2022	2.567,34	0.1.00.0000.00	33803-6	100/2022	2.075	174	31900000000000	AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
4253	21/07/2022	2.217,98	0.1.00.0000.00	33803-6	3839/2022	2.059	117	33900000000000	DOLMORA & MASSON LTDA
4254	21/07/2022	3.800,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3827/2022	2.009	13	33900000000000	CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME
4255	21/07/2022	4.558,39	0.1.00.0000.00	33803-6	3845/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
4256	21/07/2022	5.496,02	0.1.00.0000.00	33803-6	3846/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
4257	21/07/2022	70,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3828/2022	2.009	13	33900000000000	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
4258	21/07/2022	45,40	0.1.00.0000.00	33803-6	3833/2022	2.009	13	33900000000000	FINO SABOR CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA
4259	21/07/2022	34,90	0.1.00.0000.00	33803-6	3824/2022	2.009	13	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
4260	21/07/2022	3.800,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3834/2022	2.099	255	33900000000000	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
4261	21/07/2022	695,70	0.1.00.0000.00	33803-6	3754/2022	2.059	117	33900000000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
4262	21/07/2022	1.159,54	0.1.00.0000.00	33803-6	247/2022	2.009	13	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
4263	21/07/2022	519,36	0.1.00.0000.00	33803-6	3753/2022	2.059	117	33900000000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
4264	21/07/2022	127,10	0.1.00.0000.00	33803-6	248/2022	2.073	157	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
4265	21/07/2022	508,40	0.1.00.0000.00	33803-6	249/2022	2.072	155	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 21 / 27

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
4266	21/07/2022	121,21	0.1.00.0000.00	33803-6	3223/2022	2.059	117	33900000000000	NC COMERCIAL LTDA
4267	21/07/2022	437,33	0.1.01.0001.00	33803-6	252/2022	2.038	87	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
4268	21/07/2022	77,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3832/2022	2.099	255	33900000000000	RECK & CIA LTDA
4269	21/07/2022	174,94	0.1.00.0000.00	33803-6	3849/2022	2.025	66	33900000000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
4270	21/07/2022	465,50	0.1.00.0000.00	33803-6	3830/2022	2.094	242	33900000000000	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980
4271	21/07/2022	77,25	0.1.01.0001.00	33803-6	250/2022	2.037	84	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
4272	21/07/2022	119,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3519/2022	2.009	13	33900000000000	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
4273	21/07/2022	37,33	0.1.00.0000.00	33803-6	3722/2022	2.025	66	33900000000000	STOCCO & STOCO LTDA
4274	21/07/2022	77,25	0.1.01.0001.00	33803-6	251/2022	2.042	94	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
4275	21/07/2022	34,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3723/2022	2.025	66	33900000000000	STOCCO & STOCO LTDA
4276	21/07/2022	31,89	0.1.00.0000.00	33803-6	3724/2022	2.025	66	33900000000000	STOCCO & STOCO LTDA
4277	21/07/2022	797,93	0.1.01.0001.00	33803-6	253/2022	2.043	97	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
4278	21/07/2022	1.683,10	0.1.00.0000.00	33803-6	3831/2022	2.059	117	33900000000000	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
4279	21/07/2022	627,00	0.1.01.0001.00	33803-6	3838/2022	2.038	87	33900000000000	SENSE HOTEL PREMIUM LTDA
4280	21/07/2022	18,85	0.1.00.0000.00	33803-6	3520/2022	2.009	13	33900000000000	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
4281	21/07/2022	2.825,33	0.1.00.0000.00	33803-6	3825/2022	2.009	13	33900000000000	TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME
4282	21/07/2022	88,78	0.1.00.0000.00	33803-6	3861/2022	2.024	54	33900000000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
4283	21/07/2022	9,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3851/2022	2.027	69	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
4284	21/07/2022	2.254,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3853/2022	2.028	70	33900000000000	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
4285	21/07/2022	520,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3808/2022	2.028	70	33900000000000	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME
4286	21/07/2022	450,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3850/2022	2.027	69	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
4287	21/07/2022	80,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3807/2022	2.028	70	33900000000000	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME
4288	21/07/2022	394,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3813/2022	2.028	70	33900000000000	LUCIANO TOIGO 02943396982
4289	21/07/2022	19.234,22	0.1.37.0060.00	33793-5	3862/2022	2.059	117	33900000000000	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
4290	21/07/2022	291,20	0.1.00.0000.00	33803-6	3868/2022	2.059	117	33900000000000	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.
4291	21/07/2022	330,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3867/2022	2.059	117	33900000000000	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.
4292	21/07/2022	50,85	0.1.00.0000.00	33803-6	3863/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
4293	21/07/2022	103,11	0.1.00.0000.00	33803-6	3872/2022	2.009	13	33900000000000	CONSUELO CRISTINA VIALI
4294	21/07/2022	1.260,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3865/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
4295	21/07/2022	250,00	0.1.01.0001.00	33803-6	3871/2022	2.042	94	33900000000000	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
4296	21/07/2022	24,70	0.1.00.0000.00	33803-6	3864/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
4297	21/07/2022	1.615,98	0.1.00.0000.00	33803-6	3866/2022	2.059	117	33900000000000	NC COMERCIAL LTDA
4298	21/07/2022	300,50	0.1.00.0000.00	33803-6	574/2022	2.062	124	33900000000000	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
4299	21/07/2022	2.040,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3531/2022	2.013	30	44900000000000	BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
4300	21/07/2022	764,91	0.1.01.0001.00	33803-6	577/2022	2.042	94	33900000000000	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 22 / 27

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
4301	21/07/2022	300,50	0.1.01.0001.00	33803-6	576/2022	2.042	94	33900000000000	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
4302	21/07/2022	75.204,16	0.3.01.0301.00	004583-7	2141/2022	2.046	101	44900000000000	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
4303	25/07/2022	13.400,00	0.3.00.0300.00	004583-7	2286/2022	2.067	132	33500000000000	INSTITUTO CRESCER
4304	25/07/2022	1.339,25	0.1.36.0058.00	19945-1	3571/2022	2.037	84	33900000000000	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
4305	25/07/2022	64,81	0.1.00.0000.00	004581-0	3880/2022	2.075	175	33900000000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
4306	25/07/2022	1.133,00	0.1.00.0000.00	33832-X	336/2022	2.014	34	33500000000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
4307	25/07/2022	31.391,53	0.1.00.0000.00	33832-X	258/2022	2.014	34	33500000000000	AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE
4308	25/07/2022	1.910,78	0.1.00.0000.00	33832-X	31/2022	2.014	34	33500000000000	FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICIPIOS
4309	25/07/2022	1.212,00	0.1.00.0000.00	33596-7	3885/2022	2.021	51	33900000000000	CLEVERSON TOLFO GARCEZ
4310	25/07/2022	1.212,00	0.1.00.0000.00	33596-7	3884/2022	2.021	51	33900000000000	DIEGO ANTONIO LAZZAROTTO
4311	25/07/2022	1.212,00	0.1.00.0000.00	33596-7	3887/2022	2.021	51	33900000000000	JENNIFER MARQUES
4312	25/07/2022	1.212,00	0.1.00.0000.00	33596-7	3886/2022	2.021	51	33900000000000	MARISTELA LUNARDI COMARETTO
4313	25/07/2022	503,50	0.1.01.0001.00	33832-X	3556/2022	2.042	94	33900000000000	CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA
4314	25/07/2022	1.686,98	0.1.01.0001.00	33832-X	125/2022	2.042	94	33900000000000	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA
4315	25/07/2022	450,00	0.1.00.0000.00	33832-X	3879/2022	2.009	13	33900000000000	CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME
4316	25/07/2022	481,12	0.1.01.0001.00	33832-X	3557/2022	2.042	94	33900000000000	CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA
4317	25/07/2022	2.212,88	0.1.01.0001.00	33832-X	3878/2022	2.038	87	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
4318	25/07/2022	141,90	0.1.01.0001.00	33832-X	3877/2022	2.038	87	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
4319	25/07/2022	153,00	0.1.00.0000.00	33832-X	3528/2022	2.013	29	33900000000000	FOX COMERCIO E SERVICOS LTDA
4320	25/07/2022	2.300,00	0.1.00.0000.00	33832-X	3852/2022	2.028	70	33900000000000	FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA
4321	25/07/2022	4.000,00	0.1.00.0000.00	33832-X	3843/2022	2.087	220	33900000000000	GEOLOGIA CRIPPA LTDA - ME
4322	25/07/2022	878,57	0.1.00.0000.00	33832-X	92/2022	2.009	13	33900000000000	INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO
4323	25/07/2022	25.541,88	0.1.00.0000.00	33832-X	3842/2022	2.087	221	44900000000000	PFG POCOS ARTESIANOS LTDA
4324	25/07/2022	219,75	0.1.00.0000.00	33832-X	3524/2022	2.009	13	33900000000000	R.S. VAREJO EIRELI
4325	25/07/2022	716,00	0.1.00.0000.00	33832-X	3526/2022	2.013	29	33900000000000	R.S. VAREJO EIRELI
4326	25/07/2022	1.324,50	0.1.00.0000.00	33832-X	3527/2022	2.013	29	33900000000000	R.S. VAREJO EIRELI
4327	25/07/2022	396,00	0.1.01.0001.00	33832-X	3875/2022	2.043	97	33900000000000	SENSE HOTEL PREMIUM LTDA
4328	25/07/2022	32.682,52	0.1.00.0000.00	33832-X	3881/2022	2.013	29	33900000000000	BETHA SISTEMAS LTDA
4329	25/07/2022	1.749,19	0.1.00.0000.00	33832-X	3882/2022	2.099	255	33900000000000	BETHA SISTEMAS LTDA
4330	25/07/2022	2.799,25	0.1.00.0000.00	33832-X	3883/2022	2.013	29	33900000000000	BETHA SISTEMAS LTDA
4331	25/07/2022	1.064,00	0.1.00.0000.00	33832-X	78/2022	2.150	23	33900000000000	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA
4332	25/07/2022	2.855,07	0.1.00.0000.00	33832-X	3905/2022	2.009	13	33900000000000	OI S.A.
4333	25/07/2022	595,00	0.1.00.0000.00	33832-X	79/2022	2.009	13	33900000000000	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA
4334	25/07/2022	59,38	0.1.00.0000.00	33832-X	3876/2022	2.071	150	33900000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA
4335	25/07/2022	1.577,55	0.1.01.0001.00	33832-X	3906/2022	2.043	97	33900000000000	OI S.A.
4336	25/07/2022	1.202,00	0.1.36.0058.00	19945-1	575/2022	2.043	97	33900000000000	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 23 / 27

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
4337	25/07/2022	608,50	0.1.00.0000.00	33832-X	3935/2022	2.009	13	33900000000000	REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS
4338	25/07/2022	88,78	0.1.00.0000.00	33832-X	3936/2022	2.099	255	33900000000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
4339	25/07/2022	71.536,10	0.1.00.0000.00	004581-0	3844/2022	2.085	211	33900000000000	CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E
4340	25/07/2022	429,00	0.1.00.0000.00	47.151-8	3908/2022	2.020	48	33900000000000	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
4341	25/07/2022	5.900,00	0.1.00.0000.00	47.151-8	3909/2022	2.020	49	44900000000000	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
4342	25/07/2022	3.615,56	0.1.08.0017.00	80437-1	3888/2022	2.081	190	33900000000000	WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMA
4343	25/07/2022	1.410,00	0.1.08.0017.00	80437-1	3889/2022	2.081	190	33900000000000	WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMA
4344	25/07/2022	480,00	0.1.00.0000.00	48.971-9	3910/2022	2.134	56	33900000000000	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
4345	25/07/2022	454,33	0.1.00.0000.00	48.971-9	3911/2022	2.134	56	33900000000000	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
4346	25/07/2022	8.200,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3930/2022	2.009	13	33900000000000	ASCONTRAN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSITO E T
4347	25/07/2022	27,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3901/2022	2.075	175	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
4348	25/07/2022	374,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3900/2022	2.075	175	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
4349	25/07/2022	1.346,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3926/2022	2.009	13	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
4350	25/07/2022	45,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3931/2022	2.009	13	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
4351	25/07/2022	9,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3932/2022	2.009	13	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
4352	25/07/2022	100,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3927/2022	2.009	13	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
4353	25/07/2022	2.413,64	0.1.00.0000.00	33803-6	3892/2022	2.082	198	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
4354	25/07/2022	210,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3898/2022	2.083	209	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
4355	25/07/2022	294,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3893/2022	2.082	198	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
4356	25/07/2022	170,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3897/2022	2.083	209	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
4357	25/07/2022	480,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3899/2022	2.083	209	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
4358	25/07/2022	2.069,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3894/2022	2.082	198	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
4359	25/07/2022	830,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3896/2022	2.083	209	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
4360	25/07/2022	168,70	0.1.00.0000.00	33803-6	3895/2022	2.083	209	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
4361	25/07/2022	37,50	0.1.00.0000.00	33803-6	3841/2022	2.075	175	33900000000000	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
4362	25/07/2022	149,82	0.1.00.0000.00	33803-6	3840/2022	2.075	175	33900000000000	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
4363	25/07/2022	7.140,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3929/2022	2.009	13	33900000000000	NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME
4364	25/07/2022	1.128,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3937/2022	2.009	13	33900000000000	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
4365	25/07/2022	2.632,11	0.1.00.0000.00	33803-6	3903/2022	2.083	209	33900000000000	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
4366	25/07/2022	123,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3902/2022	2.075	175	33900000000000	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
4367	25/07/2022	634,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3891/2022	2.075	175	33900000000000	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
4368	25/07/2022	1.283,84	0.1.00.0000.00	33803-6	3890/2022	2.075	175	33900000000000	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
4369	26/07/2022	9.479,15	0.1.18.0018.00	49.572-7	3956/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4370	26/07/2022	2.059,57	0.1.18.0018.00	49.572-7	3957/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4371	26/07/2022	9.740,07	0.1.18.0018.00	49.572-7	3954/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 24 / 27

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
4372	26/07/2022	2.059,57	0.1.18.0018.00	49.572-7	3955/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4373	26/07/2022	191.407,89	0.1.00.0000.00	71.014-7	6242/2020	1.031	3	44900000000000	SETEP CONSTRUcoes S.A
4374	26/07/2022	369.809,13	0.1.34.0024.54	71.014-7	6241/2020	1.031	3	44900000000000	SETEP CONSTRUcoes S.A
4375	26/07/2022	355,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3870/2022	2.027	69	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
4376	26/07/2022	2.754,10	0.1.00.0000.00	004581-0	3925/2022	2.028	70	33900000000000	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
4377	26/07/2022	897,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3874/2022	2.009	13	33900000000000	GRAFICA COSMOS LTDA
4378	26/07/2022	77,25	0.1.01.0001.00	004581-0	252/2022	2.038	87	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
4379	26/07/2022	728,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3939/2022	2.075	175	33900000000000	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E
4380	26/07/2022	3.054,00	0.1.01.0001.00	004581-0	3545/2022	2.038	87	33900000000000	OUIROLIMPE ATACADISTA LTDA
4381	26/07/2022	26.356,00	0.1.00.0000.00	004581-0	1494/2022	1.027	180	44900000000000	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
4382	26/07/2022	89,99	0.1.00.0000.00	004581-0	3869/2022	2.028	70	33900000000000	WELLYTON SCOPEL 08017897960
4383	26/07/2022	5.361,15	0.1.00.0000.00	000002-6	3969/2022	2.005	1	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4384	26/07/2022	2.769,71	0.1.00.0000.00	000002-6	3971/2022	2.075	174	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4385	26/07/2022	2.701,06	0.1.01.0001.00	000002-6	3970/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4386	26/07/2022	4.338,98	0.1.00.0000.00	000002-6	3973/2022	2.025	65	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4387	26/07/2022	7.390,34	0.1.00.0000.00	000002-6	3972/2022	2.009	11	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4388	26/07/2022	7.964,35	0.1.00.0000.00	000002-6	3976/2022	2.091	235	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4389	26/07/2022	119.743,59	0.1.00.0000.00	000002-6	3978/2022	2.009	11	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4390	26/07/2022	63.890,59	0.1.00.0000.00	000002-6	3981/2022	2.025	65	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4391	26/07/2022	123.857,65	0.1.01.0001.00	000002-6	3975/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4392	26/07/2022	56.006,72	0.1.00.0000.00	000002-6	3984/2022	2.005	1	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4393	26/07/2022	26.438,02	0.1.00.0000.00	000002-6	3987/2022	2.082	197	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4394	26/07/2022	92.958,76	0.1.00.0000.00	000002-6	3977/2022	2.075	174	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4395	26/07/2022	9.990,78	0.1.00.0000.00	000002-6	3988/2022	2.005	1	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4396	26/07/2022	46.616,11	0.1.00.0000.00	000002-6	3979/2022	2.099	254	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4397	26/07/2022	7.983,28	0.1.00.0000.00	000002-6	3989/2022	2.075	174	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4398	26/07/2022	43.385,65	0.1.00.0000.00	000002-6	3982/2022	2.016	39	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4399	26/07/2022	8.522,24	0.1.01.0001.00	000002-6	3992/2022	2.042	93	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4400	26/07/2022	31.020,64	0.1.00.0000.00	000002-6	3993/2022	2.016	39	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4401	26/07/2022	21.328,92	0.1.00.0000.00	000002-6	3985/2022	2.061	121	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4402	26/07/2022	11.716,98	0.1.00.0000.00	000002-6	3991/2022	2.090	224	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4403	26/07/2022	3.656,57	0.1.00.0000.00	000002-6	3994/2022	2.012	24	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4404	26/07/2022	337.243,27	0.1.18.0018.00	110-3	3980/2022	2.038	86	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4405	26/07/2022	178.851,28	0.1.18.0018.00	110-3	3986/2022	2.037	83	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4406	26/07/2022	94.530,47	0.1.19.0019.00	110-3	3983/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4407	26/07/2022	560.411,86	0.1.18.0018.00	110-3	3990/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Página: 25 / 27

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
4408	27/07/2022	14.322,58	0.1.00.0000.00	004583-7	3974/2022	2.006	4	33900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4409	27/07/2022	1.400,00	0.1.00.0000.00	004583-7	3962/2022	2.099	255	33900000000000	DIRLEI DA SILVA E OUTROS
4410	27/07/2022	22.254,00	0.1.01.0001.00	004583-7	3959/2022	2.042	94	33900000000000	DIANE APARECIDA DE ABREU E OUTROS
4411	27/07/2022	1.200,00	0.1.00.0000.00	004583-7	3960/2022	2.074	172	33900000000000	GABRIELY GUEDES STEMPCOSKI E OUTROS
4412	27/07/2022	5.118,00	0.1.00.0000.00	004583-7	3958/2022	2.009	13	33900000000000	ERIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA
4413	27/07/2022	3.913,53	0.1.00.0000.00	33596-7	3961/2022	2.020	48	33900000000000	ELAINE TANIZER MATTOS CAETANO
4414	27/07/2022	89.725,00	0.1.00.0000.00	33832-X	3943/2022	2.078	184	31900000000000	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
4415	27/07/2022	89.725,00	0.1.00.0000.00	33832-X	3944/2022	2.078	185	33900000000000	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
4416	27/07/2022	380,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3938/2022	2.075	175	33900000000000	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
4417	28/07/2022	27.000,00	0.1.00.0000.00	004581-0	981/2022	2.058	116	33500000000000	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL
4418	28/07/2022	882,00	0.1.01.0001.00	004581-0	3859/2022	2.042	94	33900000000000	DE MARCO LTDA
4419	28/07/2022	325,00	0.1.01.0001.00	004581-0	3860/2022	2.042	94	33900000000000	DE MARCO LTDA
4420	28/07/2022	6.438,27	0.1.32.0022.00	49.572-7	3968/2022	2.048	102	33900000000000	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
4421	28/07/2022	4.706,83	0.1.32.0022.00	49.572-7	3967/2022	2.048	102	33900000000000	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
4422	28/07/2022	643,00	0.3.00.0300.00	48.971-9	4006/2022	2.134	56	33900000000000	ANA KAROLINE RAMOS
4423	28/07/2022	155,25	0.1.00.0000.00	48.971-9	3952/2022	2.134	56	33900000000000	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
4424	28/07/2022	290,00	0.1.00.0000.00	48.971-9	3951/2022	2.134	56	33900000000000	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
4425	28/07/2022	643,00	0.3.00.0300.00	48.971-9	4008/2022	2.134	56	33900000000000	MONIQUE LOPES DUARTE
4426	28/07/2022	643,00	0.3.00.0300.00	48.971-9	4007/2022	2.134	56	33900000000000	LUIZA TRINDADE FILIPON
4427	28/07/2022	880,00	0.3.00.0300.00	48.971-9	3953/2022	2.134	56	33900000000000	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E
4428	28/07/2022	427,00	0.1.36.0058.00	19945-1	3923/2022	2.048	102	33900000000000	EDIAN FERNANDO BOFF
4429	28/07/2022	155,00	0.1.36.0058.00	19945-1	3924/2022	2.048	102	33900000000000	EDIAN FERNANDO BOFF
4430	28/07/2022	873,30	0.1.36.0058.00	19945-1	3945/2022	2.046	100	33900000000000	MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
4431	28/07/2022	65,00	0.1.36.0058.00	19945-1	3922/2022	2.050	105	33900000000000	RECK & CIA LTDA
4432	28/07/2022	390,00	0.1.36.0058.00	19945-1	3918/2022	2.038	87	33900000000000	RECK & CIA LTDA
4433	28/07/2022	292,50	0.1.36.0058.00	19945-1	3916/2022	2.043	97	33900000000000	RECK & CIA LTDA
4434	28/07/2022	77,00	0.1.36.0058.00	19945-1	3914/2022	2.038	87	33900000000000	RECK & CIA LTDA
4435	28/07/2022	122,01	0.1.36.0058.00	19945-1	3921/2022	2.050	105	33900000000000	RECK & CIA LTDA
4436	28/07/2022	420,34	0.1.36.0058.00	19945-1	3915/2022	2.043	97	33900000000000	RECK & CIA LTDA
4437	28/07/2022	4.900,00	0.1.01.0001.00	33832-X	3949/2022	2.051	107	33900000000000	ALISSON NEVES MRONSKOWSKI 04794002963
4438	28/07/2022	220,00	0.1.01.0001.00	33832-X	3912/2022	2.042	94	33900000000000	CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
4439	28/07/2022	110,00	0.1.01.0001.00	33832-X	3966/2022	2.048	102	33900000000000	CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
4440	28/07/2022	500,00	0.1.00.0000.00	33832-X	3948/2022	2.063	127	44900000000000	EDIPO CHAVES STOPASSOLA 07739088978
4441	28/07/2022	3.734,85	0.1.00.0000.00	33832-X	3529/2022	2.013	29	33900000000000	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E
4442	28/07/2022	1.659,67	0.1.00.0000.00	33832-X	3845/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
4443	28/07/2022	1.998,44	0.1.01.0001.00	33832-X	3950/2022	2.042	94	33900000000000	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 26 / 27

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
4444	28/07/2022	245,00	0.1.00.0000.00	33832-X	3947/2022	2.063	126	33900000000000	EDIPO CHAVES STOPASSOLA 07739088978
4445	28/07/2022	244,30	0.1.01.0001.00	33832-X	3965/2022	2.043	97	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
4446	28/07/2022	139,60	0.1.01.0001.00	33832-X	4002/2022	2.038	87	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
4447	28/07/2022	560,00	0.1.00.0000.00	33832-X	123/2022	2.009	13	33900000000000	FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇAO DE SISTEMAS SC LTDA
4448	28/07/2022	314,50	0.1.01.0001.00	33832-X	4001/2022	2.038	87	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
4449	28/07/2022	29.920,00	0.1.00.0000.00	33832-X	3517/2022	2.083	209	33900000000000	GABRIEL ANDRES FLACH
4450	28/07/2022	144,00	0.1.00.0000.00	33832-X	149/2022	2.009	13	33900000000000	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
4451	28/07/2022	89,90	0.1.00.0000.00	33832-X	151/2022	2.074	172	33900000000000	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
4452	28/07/2022	249,00	0.1.01.0001.00	33832-X	3964/2022	2.043	97	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
4453	28/07/2022	69,90	0.1.00.0000.00	33832-X	153/2022	2.060	119	33900000000000	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
4454	28/07/2022	115,00	0.1.00.0000.00	33832-X	150/2022	2.025	66	33900000000000	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
4455	28/07/2022	205,00	0.1.01.0001.00	33832-X	154/2022	2.043	97	33900000000000	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
4456	28/07/2022	65,00	0.1.00.0000.00	33832-X	3920/2022	2.065	129	33900000000000	RECK & CIA LTDA
4457	28/07/2022	474,33	0.1.01.0001.00	33832-X	3917/2022	2.038	87	33900000000000	RECK & CIA LTDA
4458	28/07/2022	357,13	0.1.00.0000.00	33832-X	3919/2022	2.065	129	33900000000000	RECK & CIA LTDA
4459	28/07/2022	13,00	0.1.00.0000.00	33832-X	3928/2022	2.061	122	33900000000000	SENA SOARES & CIA LTDA
4460	28/07/2022	145,00	0.1.01.0001.00	33832-X	152/2022	2.042	94	33900000000000	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
4461	28/07/2022	1.250,00	0.1.01.0001.00	33832-X	4005/2022	2.043	97	33900000000000	TALIA CORONETTI 03065404958
4462	28/07/2022	568,86	0.1.00.0000.00	33832-X	4000/2022	2.059	117	33900000000000	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
4463	28/07/2022	270,00	0.1.01.0001.00	33832-X	3946/2022	1.010	81	33900000000000	MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
4464	28/07/2022	195,00	0.1.01.0001.00	33832-X	3913/2022	2.038	87	33900000000000	RECK & CIA LTDA
4465	28/07/2022	324,71	0.1.00.0000.00	33832-X	3934/2022	2.059	117	33900000000000	SACOLAO TREVO LTDA
4466	28/07/2022	142,00	0.1.01.0001.00	33832-X	3933/2022	2.043	97	33900000000000	SENSE HOTEL PREMIUM LTDA
4467	28/07/2022	374,50	0.1.01.0001.00	33832-X	124/2022	2.043	97	33900000000000	INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA
4468	28/07/2022	900,00	0.1.36.0058.00	19945-1	4004/2022	2.043	97	33900000000000	LEODETE APARECIDA DE MATTOS
4469	29/07/2022	25.571,42	0.1.00.0000.00	33832-X	982/2022	2.055	110	33500000000000	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL
4470	29/07/2022	92.890,35	0.1.08.0017.00	80437-1	3777/2022	2.081	190	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4471	29/07/2022	6.928,95	0.1.08.0017.00	80437-1	3778/2022	2.081	190	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4472	29/07/2022	6.131,07	0.1.00.0000.00	000002-6	4089/2022	2.009	13	33900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4473	29/07/2022	49,00	0.1.00.0000.00	00999-	4090/2022	2.009	13	33900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4474	29/07/2022	10,45	0.1.19.0019.00	110-3	4091/2022	2.043	97	33900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4475	29/07/2022	30,40	0.1.00.0000.00	48.865-8	4092/2022	2.022	52	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
4476	29/07/2022	342,72	0.1.00.0000.00	48.971-9	4093/2022	2.134	56	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
4477	29/07/2022	18,24	0.1.00.0000.00	47.151-8	4094/2022	2.020	48	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
4478	29/07/2022	11.072,91	0.1.00.0000.00	33596-7	4095/2022	2.021	51	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
4479	29/07/2022	99,00	0.1.00.0000.00	33832-X	4096/2022	2.009	13	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Página: 27 / 27

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
4480	29/07/2022	1.766,72	0.1.00.0000.00	004581-0	4097/2022	2.009	13	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
4481	29/07/2022	22,00	0.1.36.0058.00	19945-1	4098/2022	2.043	97	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
4482	29/07/2022	66,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4099/2022	2.009	13	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
4483	29/07/2022	10,64	0.1.08.0017.00	80437-1	4100/2022	2.081	190	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
4484	29/07/2022	11,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4101/2022	2.009	13	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
4485	29/07/2022	22,00	0.1.39.0039.00	20931-7	4102/2022	2.009	13	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
4486	29/07/2022	40,20	0.1.00.0000.00	51.796-8	4103/2022	2.009	13	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
4487	29/07/2022	16.969,36	0.1.00.0000.00	004581-0	4104/2022	2.017	40	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
4488	29/07/2022	10,22	0.1.00.0000.00	6263-4	4105/2022	2.017	40	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
4489	29/07/2022	78,83	0.1.00.0000.00	2831414-X	4106/2022	2.017	40	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
4490	29/07/2022	510,70	0.1.39.0039.00	8781-5	4107/2022	2.017	40	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
4491	29/07/2022	1.396,59	0.1.39.0039.00	20931-7	4108/2022	2.017	40	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
4492	29/07/2022	22,54	0.1.39.0039.00	24888-6	4109/2022	2.017	40	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
4493	29/07/2022	60,57	0.1.07.0016.00	20977-5	4110/2022	2.017	40	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral:		9.563.485,78							