

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Página: 1 / 23

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL</b>									
4494	03/08/2022	299,99	0.3.00.0300.00	48.971-9	4013/2022	2.134	56	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
4495	03/08/2022	4.401,94	0.3.00.0300.00	48.971-9	4012/2022	2.134	56	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
4496	03/08/2022	2.505,00	0.1.00.0000.00	48.971-9	4034/2022	2.134	56	33900000000000	MUNARI ATACADISTA LTDA
4497	03/08/2022	9.765,75	0.3.00.0300.00	48.971-9	4011/2022	2.134	56	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
4498	03/08/2022	3.211,52	0.1.32.0022.00	49.572-7	4023/2022	2.048	102	33900000000000	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
4499	03/08/2022	22.030,96	0.1.32.0022.00	49.572-7	4025/2022	2.048	102	33900000000000	CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
4500	03/08/2022	72,00	0.1.00.0000.00	48.865-8	4056/2022	2.022	52	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
4501	03/08/2022	1.295,80	0.1.00.0000.00	48.865-8	3437/2022	2.022	52	33900000000000	DE MARCO LTDA
4502	03/08/2022	4.090,00	0.1.00.0000.00	48.865-8	4055/2022	2.022	52	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
4503	03/08/2022	5.921,00	0.1.00.0000.00	48.865-8	3436/2022	2.022	52	33900000000000	DE MARCO LTDA
4504	03/08/2022	2.687,28	0.1.00.0000.00	29326-1	4050/2022	2.013	29	33900000000000	BETHA SISTEMAS LTDA
4505	03/08/2022	559,85	0.1.00.0000.00	29326-1	4033/2022	2.013	29	33900000000000	BETHA SISTEMAS LTDA
4506	03/08/2022	194,60	0.1.00.0000.00	29326-1	2837/2022	2.150	23	33900000000000	IMPrensa NACIONAL
4507	03/08/2022	194,60	0.1.00.0000.00	29326-1	2782/2022	2.150	23	33900000000000	IMPrensa NACIONAL
4508	03/08/2022	194,60	0.1.00.0000.00	29326-1	2988/2022	2.150	23	33900000000000	IMPrensa NACIONAL
4509	03/08/2022	194,60	0.1.00.0000.00	29326-1	2838/2022	2.150	23	33900000000000	IMPrensa NACIONAL
4510	03/08/2022	194,60	0.1.00.0000.00	29326-1	3007/2022	2.150	23	33900000000000	IMPrensa NACIONAL
4511	03/08/2022	26,68	0.1.00.0000.00	29326-1	4035/2022	2.009	13	33900000000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
4512	03/08/2022	194,60	0.1.00.0000.00	29326-1	2989/2022	2.150	23	33900000000000	IMPrensa NACIONAL
4513	03/08/2022	194,60	0.1.00.0000.00	29326-1	3077/2022	2.150	23	33900000000000	IMPrensa NACIONAL
4514	03/08/2022	135,00	0.1.36.0058.00	19945-1	4041/2022	2.048	102	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
4515	03/08/2022	910,00	0.1.36.0058.00	19945-1	4040/2022	2.048	102	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
4516	03/08/2022	4.486,50	0.1.36.0058.00	19945-1	4039/2022	2.048	102	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
4517	03/08/2022	1.780,80	0.3.36.0358.00	19945-1	2234/2022	2.043	97	33900000000000	J&E COMERCIO ATACADISTA LTDA
4518	03/08/2022	6.000,00	0.1.36.0058.00	19945-1	3485/2022	2.037	84	33900000000000	ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
4519	03/08/2022	4.368,63	0.1.36.0058.00	19945-1	4038/2022	2.048	102	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
4520	03/08/2022	1.780,80	0.3.36.0358.00	19945-1	2342/2022	2.043	97	33900000000000	J&E COMERCIO ATACADISTA LTDA
4521	03/08/2022	44,93	0.1.00.0000.00	29326-1	3941/2022	2.028	70	33900000000000	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
4522	03/08/2022	375,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3942/2022	2.028	70	33900000000000	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
4523	03/08/2022	399,00	0.1.01.0001.00	29326-1	3237/2022	2.043	97	33900000000000	CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
4524	03/08/2022	2.862,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4024/2022	2.053	108	33900000000000	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
4525	03/08/2022	480,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3940/2022	2.027	69	33900000000000	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
4526	03/08/2022	1.562,40	0.1.00.0000.00	29326-1	4022/2022	2.053	108	33900000000000	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
4527	03/08/2022	991,94	0.1.01.0001.00	29326-1	4088/2022	2.042	94	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Página: 2 / 23

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
4528	03/08/2022	281,54	0.1.01.0001.00	29326-1	4086/2022	2.038	87	33900000000000	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
4529	03/08/2022	698,95	0.1.01.0001.00	29326-1	4085/2022	2.042	94	33900000000000	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
4530	03/08/2022	1.224,79	0.1.00.0000.00	29326-1	3963/2022	2.083	209	33900000000000	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
4531	03/08/2022	1.715,36	0.1.01.0001.00	29326-1	4087/2022	2.043	97	33900000000000	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
4532	03/08/2022	1.190,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4017/2022	2.009	13	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
4533	03/08/2022	209,40	0.1.00.0000.00	29326-1	4015/2022	2.009	13	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
4534	03/08/2022	1.364,50	0.1.00.0000.00	29326-1	4016/2022	2.009	13	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
4535	03/08/2022	786,40	0.1.00.0000.00	29326-1	4014/2022	2.009	13	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
4536	03/08/2022	279,30	0.1.00.0000.00	29326-1	4048/2022	2.009	13	33900000000000	JAMIR DE ARAUJO
4537	03/08/2022	214,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3751/2022	2.059	117	33900000000000	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
4538	03/08/2022	159,60	0.1.00.0000.00	29326-1	4049/2022	2.006	4	33900000000000	JAMIR DE ARAUJO
4539	03/08/2022	1.599,96	0.1.01.0001.00	29326-1	4032/2022	2.043	97	33900000000000	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME
4540	03/08/2022	700,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4003/2022	2.009	13	33900000000000	JULIO CESAR GOTARDO 02777121907
4541	03/08/2022	175,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4009/2022	2.024	54	33900000000000	MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
4542	03/08/2022	345,28	0.1.01.0001.00	29326-1	4070/2022	2.042	94	33900000000000	MUNARI ATACADISTA LTDA
4543	03/08/2022	554,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4010/2022	2.024	54	33900000000000	MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
4544	03/08/2022	479,94	0.1.00.0000.00	29326-1	3997/2022	2.006	4	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
4545	03/08/2022	83,50	0.1.00.0000.00	29326-1	4069/2022	2.061	122	33900000000000	MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
4546	03/08/2022	1.799,69	0.1.00.0000.00	29326-1	4068/2022	2.059	117	33900000000000	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980
4547	03/08/2022	150,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3996/2022	2.009	13	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
4548	03/08/2022	639,00	0.1.00.0000.00	29326-1	2295/2022	2.009	16	44900000000000	TIAGO KRONBAUER FRITZEN
4549	03/08/2022	219,69	0.1.00.0000.00	29326-1	3995/2022	2.009	13	33900000000000	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
4550	03/08/2022	605,00	0.1.00.0000.00	29326-1	242/2022	2.009	13	33900000000000	VOLMAR CARLOS VOGEL
4551	03/08/2022	66.609,35	0.3.79.0379.00	55.516-9	3276/2022	1.022	163	44900000000000	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
4552	03/08/2022	51.872,21	0.1.62.0062.00	56.427-3	3133/2022	1.011	90	44900000000000	CONSTRUCOES HERVAL LTDA
4553	03/08/2022	931,05	0.1.01.0001.00	004583-7	1986/2022	1.010	82	44900000000000	PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES
4554	03/08/2022	363.066,95	0.3.39.0339.00	20931-7	4036/2022	1.022	163	44900000000000	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
4555	03/08/2022	49.144,81	0.3.79.0379.00	53.746-2	6975/2021	1.010	273	44900000000000	PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES
4556	03/08/2022	4.777,04	0.3.79.0379.00	53.746-2	6975/2021	1.010	273	44900000000000	PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES
4557	03/08/2022	18.000,00	0.1.01.0001.00	004581-0	881/2022	2.057	113	33500000000000	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN
4558	03/08/2022	23.216,31	0.1.19.0019.00	49.572-7	4142/2022	2.043	96	31900000000000	INSS
4559	03/08/2022	86.031,73	0.1.18.0018.00	49.572-7	4156/2022	2.037	83	31900000000000	INSS
4560	03/08/2022	49.490,63	0.1.18.0018.00	49.572-7	4153/2022	2.037	83	31900000000000	INSS
4561	03/08/2022	143.831,67	0.1.18.0018.00	49.572-7	4160/2022	2.043	96	31900000000000	INSS
4562	03/08/2022	21.037,50	0.1.19.0019.00	49.572-7	2309/2022	2.043	97	33900000000000	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSIT
4563	03/08/2022	517,25	0.1.00.0000.00	48.971-9	381/2022	2.134	56	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Página: 3 / 23

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
4564	03/08/2022	88,78	0.1.00.0000.00	004581-0	4063/2022	2.075	175	33900000000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
4565	03/08/2022	3.125,00	0.1.00.0000.00	004581-0	1050/2022	2.009	10	31710000000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
4566	03/08/2022	88,78	0.1.00.0000.00	004581-0	4064/2022	2.075	175	33900000000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
4567	03/08/2022	500,00	0.1.00.0000.00	004581-0	1052/2022	2.009	15	44710000000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
4568	03/08/2022	370,00	0.1.00.0000.00	004581-0	4052/2022	2.028	70	33900000000000	LUCIANO TOIGO 02943396982
4569	03/08/2022	4.386,00	0.1.01.0001.00	004581-0	2495/2022	2.043	97	33900000000000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
4570	03/08/2022	1.875,00	0.1.00.0000.00	004581-0	1051/2022	2.009	12	33710000000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
4571	03/08/2022	450,00	0.1.00.0000.00	004581-0	4051/2022	2.028	70	33900000000000	LUCIANO TOIGO 02943396982
4572	03/08/2022	15.005,25	0.1.01.0001.00	004581-0	1953/2022	2.043	97	33900000000000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
4573	03/08/2022	1.320,66	0.1.36.0058.00	19945-1	3441/2022	2.043	97	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
4574	03/08/2022	519,60	0.1.36.0058.00	19945-1	3446/2022	2.050	105	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
4575	03/08/2022	64,95	0.1.36.0058.00	19945-1	3443/2022	2.038	87	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
4576	03/08/2022	6.840,34	0.1.36.0058.00	19945-1	3440/2022	2.043	97	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
4577	03/08/2022	1.640,45	0.1.36.0058.00	19945-1	3442/2022	2.038	87	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
4578	03/08/2022	5.080,34	0.1.36.0058.00	19945-1	3445/2022	2.050	105	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
4579	03/08/2022	2.369,66	0.1.36.0058.00	19945-1	3447/2022	2.037	84	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
4580	03/08/2022	422,18	0.1.36.0058.00	19945-1	3448/2022	2.037	84	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
4581	03/08/2022	1.621,61	0.1.00.0000.00	004581-0	315/2022	2.027	69	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
4582	03/08/2022	36.377,43	0.1.00.0000.00	004581-0	314/2022	2.028	70	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
4583	03/08/2022	22.575,64	0.1.00.0000.00	004581-0	337/2022	2.082	198	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
4584	03/08/2022	381,13	0.1.00.0000.00	004581-0	316/2022	2.033	77	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
4585	03/08/2022	59.458,11	0.1.00.0000.00	004581-0	339/2022	2.083	209	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
4586	03/08/2022	37.963,62	0.1.01.0001.00	004581-0	2599/2022	2.048	102	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
4587	03/08/2022	6.103,68	0.1.00.0000.00	004581-0	338/2022	2.075	175	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
4588	03/08/2022	3.720,31	0.1.01.0001.00	004581-0	930/2022	2.042	94	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
4589	03/08/2022	1.326,48	0.1.00.0000.00	29326-1	471/2022	2.009	13	33900000000000	GMAES TELECOM LTDA
4590	03/08/2022	71,70	0.1.01.0001.00	29326-1	446/2022	2.042	94	33900000000000	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
4591	03/08/2022	1.000,00	0.1.01.0001.00	29326-1	2181/2022	2.043	97	33900000000000	DELICIO CARVALHO DA SILVA
4592	03/08/2022	372,18	0.1.01.0001.00	29326-1	448/2022	2.038	87	33900000000000	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
4593	03/08/2022	189,39	0.1.00.0000.00	29326-1	444/2022	2.009	13	33900000000000	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
4594	03/08/2022	9.030,00	0.1.01.0001.00	29326-1	3364/2022	2.042	95	44900000000000	LF TECNOLOGIA LTDA
4595	03/08/2022	3.045,13	0.1.00.0000.00	29326-1	2246/2022	2.099	255	33900000000000	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
4596	03/08/2022	89,11	0.1.00.0000.00	29326-1	445/2022	2.060	119	33900000000000	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
4597	03/08/2022	690,60	0.1.00.0000.00	29326-1	3525/2022	2.013	29	33900000000000	R.S. VAREJO EIRELI
4598	03/08/2022	271,06	0.1.01.0001.00	29326-1	447/2022	2.043	97	33900000000000	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Página: 4 / 23  
 Data: 05/12/2022  
 Usuário: 72597186920

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
4599	03/08/2022	165,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3837/2022	2.013	29	33900000000000	R.S. VAREJO EIRELI
4600	03/08/2022	175,20	0.1.00.0000.00	29326-1	3752/2022	2.059	117	33900000000000	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
4601	03/08/2022	64,95	0.1.01.0001.00	29326-1	3444/2022	2.042	94	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
4602	03/08/2022	184,02	0.1.00.0000.00	29326-1	1903/2022	2.093	239	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
4603	03/08/2022	866,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3450/2022	2.070	146	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
4604	03/08/2022	915,70	0.1.00.0000.00	29326-1	3449/2022	2.070	146	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
4605	03/08/2022	405,51	0.1.00.0000.00	29326-1	3451/2022	2.062	124	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
4606	03/08/2022	844,35	0.1.00.0000.00	29326-1	3452/2022	2.062	124	33900000000000	TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
4607	03/08/2022	134,17	0.1.00.0000.00	33832-X	386/2022	1.016	142	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
4608	03/08/2022	686,53	0.1.00.0000.00	33832-X	385/2022	2.070	146	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
4609	03/08/2022	249,98	0.1.00.0000.00	33832-X	388/2022	2.073	157	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
4610	03/08/2022	212,45	0.1.00.0000.00	33832-X	390/2022	2.071	150	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
4611	03/08/2022	125,04	0.1.00.0000.00	33832-X	392/2022	2.080	188	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
4612	03/08/2022	2.654,90	0.1.00.0000.00	33832-X	2848/2022	2.009	13	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
4613	03/08/2022	4.912,11	0.1.01.0001.00	33832-X	3606/2022	2.043	97	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
4614	03/08/2022	427,75	0.1.00.0000.00	33832-X	387/2022	2.065	129	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
4615	03/08/2022	1.561,72	0.1.00.0000.00	33832-X	389/2022	2.075	175	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
4616	03/08/2022	151,69	0.1.00.0000.00	33832-X	391/2022	2.072	155	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
4617	03/08/2022	2.076,54	0.1.01.0001.00	33832-X	2053/2022	2.038	87	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
4618	03/08/2022	15.959,64	0.1.00.0000.00	33832-X	4143/2022	2.009	11	31900000000000	INSS
4619	03/08/2022	4.131,98	0.1.00.0000.00	33832-X	4145/2022	2.005	1	31900000000000	INSS
4620	03/08/2022	2.043,34	0.1.00.0000.00	33832-X	4147/2022	2.091	235	31900000000000	INSS
4621	03/08/2022	41.571,83	0.1.00.0000.00	33832-X	4149/2022	2.009	11	31900000000000	INSS
4622	03/08/2022	976,05	0.1.00.0000.00	33832-X	4144/2022	2.012	24	31900000000000	INSS
4623	03/08/2022	2.110,49	0.1.00.0000.00	33832-X	4151/2022	2.075	174	31900000000000	INSS
4624	03/08/2022	18.561,19	0.1.00.0000.00	33832-X	4152/2022	2.025	65	31900000000000	INSS
4625	03/08/2022	6.293,13	0.1.00.0000.00	33832-X	4154/2022	2.061	121	31900000000000	INSS
4626	03/08/2022	25.822,04	0.1.00.0000.00	33832-X	4146/2022	2.075	174	31900000000000	INSS
4627	03/08/2022	2.406,52	0.1.01.0001.00	33832-X	4155/2022	2.042	93	31900000000000	INSS
4628	03/08/2022	3.342,16	0.1.00.0000.00	33832-X	4157/2022	2.090	224	31900000000000	INSS
4629	03/08/2022	10.332,64	0.1.00.0000.00	33832-X	4148/2022	2.099	254	31900000000000	INSS
4630	03/08/2022	6.260,65	0.1.00.0000.00	33832-X	4159/2022	2.082	197	31900000000000	INSS
4631	03/08/2022	2.272,45	0.1.00.0000.00	33832-X	4150/2022	2.075	174	31900000000000	INSS
4632	03/08/2022	3.299,98	0.1.00.0000.00	33832-X	4141/2022	2.005	1	31900000000000	INSS
4633	03/08/2022	38.363,18	0.1.01.0001.00	33832-X	4158/2022	2.043	96	31900000000000	INSS
4634	03/08/2022	1.223,47	0.1.36.0058.00	19945-1	1261/2022	2.043	97	33900000000000	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página: 5 / 23

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
4635	03/08/2022	720,00	0.1.00.0000.00	33832-X	4029/2022	2.075	175	33900000000000	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
4636	03/08/2022	7.421,81	0.1.00.0000.00	33832-X	4072/2022	2.075	175	33900000000000	BRITAGEM GASPAR LTDA
4637	03/08/2022	5.986,20	0.1.00.0000.00	33832-X	4053/2022	2.083	209	33900000000000	CONCRETOS AGUA DOCE LTDA
4638	03/08/2022	1.518,00	0.1.01.0001.00	33832-X	3781/2022	2.043	97	33900000000000	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
4639	03/08/2022	3.192,64	0.1.00.0000.00	33832-X	4054/2022	2.075	175	33900000000000	CONCRETOS AGUA DOCE LTDA
4640	03/08/2022	919,59	0.1.00.0000.00	33832-X	4030/2022	2.083	209	33900000000000	EDIAN FERNANDO BOFF
4641	03/08/2022	6.524,00	0.1.00.0000.00	33832-X	4076/2022	2.075	175	33900000000000	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA
4642	03/08/2022	649,20	0.1.00.0000.00	33832-X	4026/2022	1.019	152	33900000000000	CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
4643	03/08/2022	660,00	0.1.00.0000.00	33832-X	4073/2022	2.075	175	33900000000000	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA
4644	03/08/2022	56,00	0.1.00.0000.00	33832-X	4031/2022	2.082	198	33900000000000	EDIAN FERNANDO BOFF
4645	03/08/2022	1.077,30	0.1.00.0000.00	33832-X	4047/2022	2.075	175	33900000000000	JAMIR DE ARAUJO
4646	03/08/2022	909,70	0.1.00.0000.00	33832-X	4045/2022	2.083	209	33900000000000	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
4647	03/08/2022	529,18	0.1.00.0000.00	33832-X	4075/2022	2.075	175	33900000000000	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA
4648	03/08/2022	2.109,74	0.1.00.0000.00	33832-X	4042/2022	2.075	175	33900000000000	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
4649	03/08/2022	120,00	0.1.00.0000.00	33832-X	4074/2022	2.075	175	33900000000000	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA
4650	03/08/2022	4.323,56	0.1.00.0000.00	33832-X	4043/2022	2.083	209	33900000000000	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
4651	03/08/2022	1.198,80	0.1.00.0000.00	33832-X	4044/2022	2.082	198	33900000000000	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
4652	03/08/2022	2.053,65	0.1.00.0000.00	33832-X	4028/2022	2.083	209	33900000000000	WELLYTON SCOPEL 08017897960
4653	03/08/2022	13.380,00	0.1.00.0000.00	33832-X	4062/2022	2.083	209	33900000000000	PEDRO FRANCISCO CUSSO
4654	03/08/2022	135,96	0.1.00.0000.00	33832-X	4027/2022	2.082	198	33900000000000	WELLYTON SCOPEL 08017897960
4655	08/08/2022	992,01	0.1.00.0000.00	000002-6	4164/2022	1.021	159	33900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4656	08/08/2022	500,00	0.1.00.0000.00	000002-6	4066/2022	2.009	13	33900000000000	SIDNEI MANTOVANI
4657	08/08/2022	500,00	0.1.00.0000.00	000002-6	4067/2022	2.009	13	33900000000000	REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON
4658	08/08/2022	103,81	0.1.00.0000.00	48.865-8	4166/2022	2.022	52	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
4659	08/08/2022	1.069,63	0.1.00.0000.00	48.865-8	4217/2022	2.022	52	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4660	08/08/2022	129,90	0.1.00.0000.00	48.971-9	441/2022	2.134	56	33900000000000	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
4661	08/08/2022	3.616,00	0.1.00.0000.00	48.971-9	2785/2022	2.134	56	33900000000000	G D C DA SILVA COSTA - EIRELI
4662	08/08/2022	112,36	0.1.36.0058.00	19945-1	3999/2022	2.048	102	33900000000000	ALEXANDRE LAND FINATTO
4663	08/08/2022	147,00	0.1.36.0058.00	19945-1	3998/2022	2.048	102	33900000000000	ALEXANDRE LAND FINATTO
4664	08/08/2022	10.450,00	0.1.36.0058.00	19945-1	2721/2022	2.037	84	33900000000000	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
4665	08/08/2022	6.750,00	0.1.36.0058.00	19945-1	2722/2022	2.043	97	33900000000000	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
4666	08/08/2022	327,50	0.1.00.0000.00	33832-X	3232/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
4667	08/08/2022	607,20	0.1.00.0000.00	33832-X	3845/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
4668	08/08/2022	63.094,92	0.1.00.0000.00	33832-X	4019/2022	2.075	175	33900000000000	GM INSTALADORA EIRELI
4669	08/08/2022	55.369,01	0.1.00.0000.00	33832-X	4018/2022	2.075	174	31900000000000	GM INSTALADORA EIRELI
4670	08/08/2022	1.262,83	0.1.00.0000.00	33832-X	228/2022	2.005	2	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Página: 6 / 23

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
4671	08/08/2022	880,22	0.1.00.0000.00	33832-X	89/2022	2.006	4	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
4672	08/08/2022	1.881,14	0.1.00.0000.00	33832-X	229/2022	2.009	13	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
4673	08/08/2022	127.885,47	0.1.00.0000.00	33832-X	4223/2022	1.031	201	44900000000000	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
4674	08/08/2022	12.131,14	0.1.01.0001.00	33832-X	394/2022	2.043	97	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4675	08/08/2022	5.618,87	0.1.00.0000.00	33832-X	393/2022	2.009	13	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4676	08/08/2022	5.020,48	0.1.00.0000.00	33832-X	396/2022	2.065	129	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4677	08/08/2022	6.732,95	0.1.01.0001.00	33832-X	395/2022	2.038	87	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4678	08/08/2022	6.520,45	0.1.00.0000.00	33832-X	398/2022	2.070	146	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4679	08/08/2022	814,69	0.1.00.0000.00	33832-X	397/2022	1.016	142	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4680	08/08/2022	642,45	0.1.00.0000.00	33832-X	400/2022	2.071	150	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4681	08/08/2022	7.792,39	0.1.00.0000.00	33832-X	401/2022	2.075	175	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4682	08/08/2022	5.640,05	0.1.00.0000.00	33832-X	402/2022	2.093	239	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4683	08/08/2022	4.887,52	0.1.00.0000.00	33832-X	3603/2022	2.073	157	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4684	08/08/2022	760,45	0.1.00.0000.00	33832-X	4167/2022	2.009	13	33900000000000	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA
4685	08/08/2022	2.320,00	0.1.00.0000.00	33832-X	4037/2022	2.083	209	33900000000000	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA
4686	08/08/2022	539,64	0.1.00.0000.00	33832-X	4228/2022	2.009	13	33900000000000	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
4687	08/08/2022	73,55	0.1.00.0000.00	33832-X	4215/2022	2.009	13	33900000000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
4688	08/08/2022	2.800,00	0.1.00.0000.00	33832-X	4163/2022	2.009	13	33900000000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
4689	08/08/2022	260,00	0.1.01.0001.00	33832-X	4162/2022	2.048	102	33900000000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
4690	08/08/2022	220,00	0.1.01.0001.00	004581-0	4257/2022	2.042	94	33900000000000	EMILY KAUANE DA SILVA DIAS
4691	08/08/2022	4.318,03	0.1.32.0022.00	49.572-7	4123/2022	2.048	102	33900000000000	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
4692	08/08/2022	12.008,22	0.1.32.0022.00	49.572-7	4173/2022	2.048	102	33900000000000	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
4693	08/08/2022	1.000,00	0.1.00.0000.00	48.865-8	4188/2022	2.022	52	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
4694	08/08/2022	387,00	0.1.00.0000.00	48.865-8	4189/2022	2.022	52	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
4695	08/08/2022	312,50	0.1.00.0000.00	48.865-8	4187/2022	2.022	52	33900000000000	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
4696	08/08/2022	1.138,00	0.1.36.0058.00	19945-1	4186/2022	2.043	97	33900000000000	MONTEZAL SERVICOS LTDA
4697	08/08/2022	2.197,80	0.1.36.0058.00	19945-1	4130/2022	2.048	102	33900000000000	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
4698	08/08/2022	713,39	0.3.00.0300.00	48.971-9	4174/2022	2.134	56	33900000000000	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
4699	08/08/2022	8.206,66	0.1.37.0060.00	33793-5	4195/2022	2.059	117	33900000000000	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
4700	08/08/2022	100,00	0.1.00.0000.00	47.151-8	4198/2022	2.020	48	33900000000000	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
4701	08/08/2022	88,78	0.1.00.0000.00	33832-X	4258/2022	2.075	175	33900000000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
4702	08/08/2022	3.487,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4137/2022	2.083	209	33900000000000	MECANICA NEORI LTDA
4703	08/08/2022	179,64	0.1.01.0001.00	33803-6	4176/2022	2.042	94	33900000000000	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
4704	08/08/2022	10.754,47	0.1.08.0017.00	80437-1	566/2022	2.081	191	33930000000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
4705	08/08/2022	23.777,01	0.1.08.0017.00	80437-1	567/2022	2.081	191	33930000000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página: 7 / 23

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
4706	08/08/2022	1.250,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4212/2022	2.083	209	33900000000000	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
4707	08/08/2022	1.424,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4210/2022	2.028	70	33900000000000	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
4708	08/08/2022	2.525,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4211/2022	2.083	209	33900000000000	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
4709	08/08/2022	27,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4205/2022	2.033	77	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
4710	08/08/2022	18,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4201/2022	2.027	69	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
4711	08/08/2022	500,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4203/2022	2.028	70	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
4712	08/08/2022	140,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4200/2022	2.027	69	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
4713	08/08/2022	6.254,25	0.1.00.0000.00	33803-6	4202/2022	2.028	70	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
4714	08/08/2022	620,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4204/2022	2.033	77	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
4715	08/08/2022	100,04	0.1.00.0000.00	33803-6	4140/2022	2.009	13	33900000000000	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA
4716	08/08/2022	852,80	0.1.00.0000.00	33803-6	4194/2022	2.059	117	33900000000000	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.
4717	08/08/2022	926,05	0.1.00.0000.00	33803-6	4193/2022	2.059	117	33900000000000	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.
4718	08/08/2022	49,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4081/2022	2.028	70	33900000000000	DSC MULTI PECAS LTDA
4719	08/08/2022	1.982,04	0.1.00.0000.00	33803-6	4084/2022	2.009	13	33900000000000	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
4720	08/08/2022	425,50	0.1.00.0000.00	33803-6	4132/2022	2.074	172	33900000000000	DSC MULTI PECAS LTDA
4721	08/08/2022	138,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4082/2022	2.028	70	33900000000000	DSC MULTI PECAS LTDA
4722	08/08/2022	53,60	0.1.00.0000.00	33803-6	4134/2022	2.075	175	33900000000000	DSC MULTI PECAS LTDA
4723	08/08/2022	403,90	0.1.00.0000.00	33803-6	4133/2022	2.083	209	33900000000000	DSC MULTI PECAS LTDA
4724	08/08/2022	1.078,56	0.1.01.0001.00	33803-6	4171/2022	2.038	87	33900000000000	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
4725	08/08/2022	33,60	0.1.00.0000.00	33803-6	4135/2022	2.077	181	33900000000000	DSC MULTI PECAS LTDA
4726	08/08/2022	1.178,50	0.1.01.0001.00	33803-6	4170/2022	2.038	87	33900000000000	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
4727	08/08/2022	150,00	0.1.01.0001.00	33803-6	4172/2022	2.042	94	33900000000000	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
4728	08/08/2022	50,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4139/2022	2.009	13	33900000000000	FS SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA
4729	08/08/2022	735,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4080/2022	2.006	4	33900000000000	INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA
4730	08/08/2022	399,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4169/2022	2.027	69	33900000000000	JAMIR DE ARAUJO
4731	08/08/2022	119,70	0.1.00.0000.00	33803-6	4168/2022	2.033	77	33900000000000	JAMIR DE ARAUJO
4732	08/08/2022	54,25	0.1.00.0000.00	33803-6	4197/2022	2.028	70	33900000000000	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
4733	08/08/2022	500,00	0.1.01.0001.00	33803-6	4122/2022	2.051	107	33900000000000	JAQUELINE SANTOS SILVEIRA
4734	08/08/2022	160,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4191/2022	2.074	172	33900000000000	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
4735	08/08/2022	454,80	0.1.00.0000.00	33803-6	4046/2022	2.028	70	33900000000000	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
4736	08/08/2022	2.601,11	0.1.00.0000.00	33803-6	4138/2022	2.083	209	33900000000000	MECANICA NEORI LTDA
4737	08/08/2022	164,40	0.1.00.0000.00	33803-6	4190/2022	2.074	172	33900000000000	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
4738	08/08/2022	2.585,08	0.1.00.0000.00	33803-6	4214/2022	2.028	70	33900000000000	MONTEZAL SERVICOS LTDA
4739	08/08/2022	1.009,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4213/2022	2.028	70	33900000000000	MONTEZAL SERVICOS LTDA
4740	08/08/2022	180,00	0.1.01.0001.00	33803-6	4184/2022	2.042	94	33900000000000	MONTEZAL SERVICOS LTDA
4741	08/08/2022	120,00	0.1.01.0001.00	33803-6	4185/2022	2.042	94	33900000000000	MONTEZAL SERVICOS LTDA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Página: 8 / 23

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
4742	08/08/2022	1.024,85	0.1.00.0000.00	33803-6	4183/2022	2.028	70	33900000000000	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA
4743	08/08/2022	6.202,70	0.1.00.0000.00	33803-6	4182/2022	2.028	70	33900000000000	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA
4744	08/08/2022	4.846,73	0.1.00.0000.00	33803-6	4192/2022	2.059	117	33900000000000	NC COMERCIAL LTDA
4745	08/08/2022	87,84	0.1.01.0001.00	33803-6	4196/2022	2.042	94	33900000000000	MUNARI ATACADISTA LTDA
4746	08/08/2022	4.427,50	0.1.00.0000.00	33803-6	4179/2022	2.009	13	33900000000000	RECK & CIA LTDA
4747	08/08/2022	8.830,85	0.1.01.0001.00	33803-6	4165/2022	2.037	84	33900000000000	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
4748	08/08/2022	308,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4181/2022	2.009	13	33900000000000	RECK & CIA LTDA
4749	08/08/2022	385,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4180/2022	2.009	13	33900000000000	RECK & CIA LTDA
4750	08/08/2022	839,49	0.1.00.0000.00	33803-6	4177/2022	2.009	13	33900000000000	RECK & CIA LTDA
4751	08/08/2022	325,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4178/2022	2.009	13	33900000000000	RECK & CIA LTDA
4752	08/08/2022	1.255,90	0.1.00.0000.00	33803-6	4207/2022	2.083	209	33900000000000	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME
4753	08/08/2022	5.330,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4209/2022	2.083	209	33900000000000	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME
4754	08/08/2022	80,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4208/2022	2.083	209	33900000000000	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME
4755	08/08/2022	1.203,60	0.1.00.0000.00	33803-6	4206/2022	2.075	175	33900000000000	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
4756	08/08/2022	1.530,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4199/2022	2.075	175	33900000000000	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
4757	08/08/2022	975,80	0.1.00.0000.00	33803-6	4175/2022	2.059	117	33900000000000	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
4758	08/08/2022	2.656,12	0.1.32.0022.00	49.572-7	4220/2022	2.048	102	33900000000000	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
4765	08/08/2022	279,30	0.3.00.0300.00	48.971-9	4222/2022	2.134	56	33900000000000	JAMIR DE ARAUJO
4766	08/08/2022	91.700,99	0.3.34.0324.55	55.762-5	4083/2022	1.007	62	44900000000000	ISOLDE FERREIRA SILVA LTDA
4767	08/08/2022	750,00	0.1.01.0001.00	33832-X	4260/2022	2.042	94	33900000000000	GABRIELA CONCEIÇÃO SOCCOL
4768	08/08/2022	750,00	0.1.01.0001.00	33832-X	4261/2022	2.042	94	33900000000000	CLECIANE DA SILVA
4769	08/08/2022	900,00	0.1.01.0001.00	33832-X	4259/2022	2.042	94	33900000000000	VERANICE MARIA LOVATEL
4775	08/08/2022	9,90	0.1.36.0058.00	19945-1	426/2022	2.043	97	33900000000000	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
4776	08/08/2022	3.753,47	0.1.00.0000.00	004581-0	2896/2022	1.031	201	44900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
4777	08/08/2022	2.185,69	0.1.00.0000.00	004581-0	2266/2022	1.031	201	44900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
4778	08/08/2022	465,43	0.1.00.0000.00	004581-0	3836/2022	2.013	29	33900000000000	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
4779	08/08/2022	2.117,95	0.1.00.0000.00	33832-X	4238/2022	2.006	4	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
4780	08/08/2022	246,27	0.1.00.0000.00	33832-X	4240/2022	2.090	225	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
4781	08/08/2022	3.743,36	0.1.00.0000.00	33832-X	4242/2022	2.009	13	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
4782	08/08/2022	40.253,40	0.1.00.0000.00	33832-X	4239/2022	2.009	13	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
4783	08/08/2022	23.001,94	0.1.00.0000.00	33832-X	4244/2022	2.075	175	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
4784	08/08/2022	197.779,12	0.1.01.0001.00	33832-X	4246/2022	2.042	94	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
4785	08/08/2022	13.058,65	0.1.00.0000.00	33832-X	4241/2022	2.099	255	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
4786	08/08/2022	8.102,40	0.1.00.0000.00	33832-X	4243/2022	2.027	69	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
4787	08/08/2022	4.457,55	0.1.00.0000.00	33832-X	4245/2022	2.082	198	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
4788	08/08/2022	1.305,25	0.1.00.0000.00	33832-X	4247/2022	2.061	122	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Página: 9 / 23

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
4789	08/08/2022	728,00	0.1.00.0000.00	004581-0	4273/2022	2.075	175	33900000000000	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E
4790	08/08/2022	449,70	0.1.00.0000.00	004581-0	4295/2022	2.009	13	33900000000000	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
4791	08/08/2022	95.083,64	0.1.62.0062.00	56.522-9	3136/2022	2.046	101	44900000000000	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
4792	08/08/2022	1.000,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4229/2022	2.069	137	33900000000000	ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942
4793	08/08/2022	90,00	0.1.01.0001.00	29326-1	4219/2022	2.042	94	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
4794	08/08/2022	390,00	0.1.01.0001.00	29326-1	4218/2022	2.042	94	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
4795	08/08/2022	5.523,00	0.1.01.0001.00	29326-1	4224/2022	2.038	87	33900000000000	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
4796	08/08/2022	900,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4231/2022	2.006	4	33900000000000	CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME
4797	08/08/2022	4.622,42	0.1.00.0000.00	29326-1	4227/2022	2.059	117	33900000000000	DOLMORA & MASSON LTDA
4798	08/08/2022	399,00	0.1.01.0001.00	29326-1	4221/2022	2.042	94	33900000000000	JAMIR DE ARAUJO
4799	08/08/2022	162,00	0.1.01.0001.00	29326-1	4232/2022	2.042	94	33900000000000	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
4800	08/08/2022	1.600,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4230/2022	2.009	13	33900000000000	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
4801	08/08/2022	1.228,68	0.1.00.0000.00	29326-1	4226/2022	2.059	117	33900000000000	SACOLAO TREVO LTDA
4802	08/08/2022	200,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4236/2022	2.005	2	33900000000000	NILVO DORINI
4803	12/08/2022	11.489,81	0.1.00.0000.00	33596-7	4369/2022	2.021	50	33300000000000	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR
4804	12/08/2022	96,00	0.3.00.0300.00	48.971-9	4319/2022	2.134	56	33900000000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
4805	12/08/2022	14.200,00	0.1.00.0502.00	33832-X	3259/2022	2.055	110	33500000000000	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL
4806	12/08/2022	88,78	0.1.00.0000.00	33832-X	4337/2022	2.075	175	33900000000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
4807	12/08/2022	1.301,69	0.1.01.0001.00	33832-X	4360/2022	2.038	87	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4808	12/08/2022	100,09	0.1.00.0000.00	33832-X	4323/2022	2.074	172	33900000000000	OI S.A.
4809	12/08/2022	4.924,22	0.1.00.0000.00	33832-X	1505/2022	2.034	78	33900000000000	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL
4810	12/08/2022	216,73	0.1.00.0000.00	33832-X	4324/2022	2.027	69	33900000000000	OI S.A.
4811	12/08/2022	1.696,00	0.1.01.0001.00	33832-X	4320/2022	2.042	94	33900000000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
4812	12/08/2022	210,00	0.1.00.0000.00	33596-7	4321/2022	2.020	48	33900000000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
4813	12/08/2022	70.040,81	0.1.00.0000.00	004581-0	4306/2022	2.017	40	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
4814	12/08/2022	7.366,35	0.1.08.0017.00	80437-1	4365/2022	2.081	190	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4815	12/08/2022	78.894,31	0.1.08.0017.00	80437-1	4364/2022	2.081	190	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4816	12/08/2022	16.309,34	0.3.39.0339.00	71.027-9	4020/2022	1.022	163	44900000000000	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
4817	12/08/2022	295.565,61	0.1.83.0083.00	71.027-9	4021/2022	1.022	163	44900000000000	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
4818	12/08/2022	21.925,92	0.1.64.0164.00	55.114-7	3370/2022	1.022	163	44900000000000	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
4819	12/08/2022	195,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4128/2022	2.005	2	33900000000000	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
4820	12/08/2022	179,60	0.1.00.0000.00	29326-1	4129/2022	2.006	4	33900000000000	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
4821	12/08/2022	945,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4131/2022	2.009	13	33900000000000	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
4822	12/08/2022	4.099,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3530/2022	2.013	30	44900000000000	FULLTECH INFORMATICA LTDA
4823	12/08/2022	4.099,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3755/2022	2.013	30	44900000000000	FULLTECH INFORMATICA LTDA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página: 10 / 23

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
4824	12/08/2022	6.698,69	0.1.00.0000.00	29326-1	866/2022	2.009	13	33900000000000	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A
4825	12/08/2022	168,55	0.1.00.0000.00	29326-1	3523/2022	2.009	13	33900000000000	RSUL EIRELI EPP
4826	12/08/2022	4.052,76	0.1.00.0000.00	29326-1	3854/2022	2.075	175	33900000000000	SETIM & TITON LTDA
4827	12/08/2022	1.372,90	0.3.00.0300.00	48.971-9	4127/2022	2.134	56	33900000000000	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
4828	12/08/2022	18,90	0.3.00.0300.00	48.971-9	4126/2022	2.134	56	33900000000000	BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
4829	12/08/2022	46,50	0.3.00.0300.00	48.971-9	4136/2022	2.134	56	33900000000000	BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
4830	12/08/2022	1.959,80	0.1.00.0000.00	48.865-8	213/2022	2.022	52	33900000000000	EDIVALDO DOS S. LTDA
4831	12/08/2022	129,90	0.1.00.0000.00	48.865-8	442/2022	2.022	52	33900000000000	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
4834	12/08/2022	1.986,75	0.1.00.0000.00	004583-7	4380/2022	2.009	13	33900000000000	CENTAUR0 VIDA E PREVIDENCIA S/A
4835	12/08/2022	994,20	0.1.00.0000.00	004581-0	3516/2022	2.009	13	33900000000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - FLO
4836	12/08/2022	85,13	0.1.00.0000.00	004581-0	4372/2022	2.009	13	33900000000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
4837	12/08/2022	542,41	0.1.79.0079.00	55.514-2	4343/2022	1.007	62	44900000000000	ISOLDE FERREIRA SILVA LTDA
4838	12/08/2022	33.957,59	0.3.79.0379.00	55.514-2	4342/2022	1.007	62	44900000000000	ISOLDE FERREIRA SILVA LTDA
4839	12/08/2022	1.499,00	0.1.00.0000.00	004581-0	4341/2022	1.007	62	44900000000000	ISOLDE FERREIRA SILVA LTDA
4840	12/08/2022	33.001,00	0.1.64.0164.00	56.431-1	4340/2022	1.007	62	44900000000000	ISOLDE FERREIRA SILVA LTDA
4841	12/08/2022	1.100,64	0.1.18.0018.00	49.572-7	4256/2022	2.038	86	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4842	12/08/2022	6,88	0.1.18.0018.00	49.572-7	4255/2022	2.038	86	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
4843	17/08/2022	1.631,25	0.1.64.0164.00	55.113-9	4411/2022	2.025	66	33900000000000	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL
4844	17/08/2022	117.500,00	0.1.00.0000.00	004581-0	4284/2022	1.031	201	44900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
4845	17/08/2022	58.750,00	0.1.00.0000.00	004581-0	4286/2022	1.031	201	44900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
4846	17/08/2022	58.750,00	0.1.00.0000.00	004581-0	4287/2022	1.031	201	44900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
4847	17/08/2022	21.438,23	0.1.00.0000.00	004581-0	4285/2022	1.031	201	44900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
4848	17/08/2022	2.382,52	0.1.00.0000.00	004581-0	4289/2022	2.083	209	33900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
4849	17/08/2022	1.466,70	0.1.00.0000.00	004581-0	4283/2022	2.093	239	33900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
4850	17/08/2022	648,17	0.1.00.0000.00	004581-0	4288/2022	2.075	175	33900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
4851	17/08/2022	11.818,66	0.1.00.0000.00	33803-6	4299/2022	2.083	209	33900000000000	CELSE VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E
4852	17/08/2022	26.055,74	0.1.00.0000.00	33803-6	4300/2022	2.085	211	33900000000000	CELSE VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E
4853	17/08/2022	36.076,30	0.1.00.0000.00	33803-6	4368/2022	1.042	227	33900000000000	CELSE VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E
4854	17/08/2022	1.825,83	0.1.36.0058.00	19945-1	4249/2022	2.048	102	33900000000000	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
4855	17/08/2022	944,00	0.1.36.0058.00	19945-1	4358/2022	2.048	102	33900000000000	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
4856	17/08/2022	94,00	0.1.36.0058.00	19945-1	4290/2022	2.043	97	33900000000000	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
4857	17/08/2022	1.012,50	0.1.36.0058.00	19945-1	4291/2022	2.043	97	33900000000000	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
4858	17/08/2022	15,40	0.1.00.0000.00	48.865-8	4362/2022	2.022	52	33900000000000	MECANICA DAMTIZA LTDA
4859	17/08/2022	157,80	0.1.00.0000.00	48.865-8	4361/2022	2.022	52	33900000000000	BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
4860	17/08/2022	26,00	0.1.00.0000.00	48.865-8	4363/2022	2.022	52	33900000000000	MECANICA DAMTIZA LTDA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página: 11 / 23

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
4861	17/08/2022	1.100,00	0.1.00.0000.00	47.151-8	4275/2022	2.020	48	33900000000000	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
4862	17/08/2022	760,00	0.1.00.0000.00	47.151-8	4303/2022	2.020	48	33900000000000	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
4863	17/08/2022	1.759,00	0.1.00.0000.00	47.151-8	4274/2022	2.020	48	33900000000000	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
4864	17/08/2022	1.893,30	0.1.00.0000.00	47.151-8	4302/2022	2.020	48	33900000000000	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
4865	17/08/2022	854,83	0.1.00.0000.00	47.151-8	4304/2022	2.020	48	33900000000000	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
4866	17/08/2022	18,80	0.1.00.0000.00	48.971-9	2585/2022	2.134	56	33900000000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
4867	17/08/2022	1.885,00	0.1.00.0000.00	48.971-9	1689/2022	2.134	56	33900000000000	A. L. NOGUEIRA COMERCIO E SERVICOS
4868	17/08/2022	60,00	0.3.00.0300.00	48.971-9	4301/2022	2.134	56	33900000000000	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
4869	17/08/2022	2.396,64	0.3.00.0300.00	48.971-9	4339/2022	2.134	56	33900000000000	DOLMORA & MASSON LTDA
4870	17/08/2022	232,56	0.3.00.0300.00	48.971-9	4311/2022	2.134	56	33900000000000	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
4871	17/08/2022	1.389,00	0.1.00.0000.00	48.971-9	2784/2022	2.134	56	33900000000000	RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
4872	17/08/2022	209,00	0.1.01.0001.00	33803-6	4125/2022	2.042	94	33900000000000	DE MARCO LTDA
4873	17/08/2022	561,00	0.1.01.0001.00	33803-6	4124/2022	2.042	94	33900000000000	DE MARCO LTDA
4874	17/08/2022	2.318,40	0.1.01.0001.00	33803-6	4121/2022	2.043	97	33900000000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
4875	17/08/2022	3.238,20	0.1.37.0060.00	33793-5	4281/2022	2.059	117	33900000000000	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE
4876	17/08/2022	4.500,00	0.1.00.0000.00	6263-4	4350/2022	2.073	157	33900000000000	KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRANSPORTES LTDA
4877	17/08/2022	740,00	0.1.00.0000.00	6263-4	4280/2022	2.075	175	33900000000000	JOSEMAR SARTORI-ME
4878	17/08/2022	1.000,00	0.1.00.0000.00	6263-4	4359/2022	2.009	13	33900000000000	MAROCCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E PERICIA CONTABIL S/S LTDA
4879	17/08/2022	280,03	0.1.00.0000.00	6263-4	4386/2022	2.009	13	33900000000000	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
4880	17/08/2022	689,90	0.1.00.0000.00	6263-4	4314/2022	2.028	70	33900000000000	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
4881	17/08/2022	750,00	0.1.00.0000.00	6263-4	4313/2022	2.028	70	33900000000000	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME
4882	17/08/2022	212,00	0.1.00.0000.00	6263-4	4264/2022	2.075	175	33900000000000	MECANICA DALEOSIR LTDA
4883	17/08/2022	44,00	0.1.00.0000.00	6263-4	4263/2022	2.009	13	33900000000000	MECANICA DALEOSIR LTDA
4884	17/08/2022	220,00	0.1.00.0000.00	6263-4	4265/2022	2.075	175	33900000000000	MECANICA DALEOSIR LTDA
4885	17/08/2022	300,00	0.1.00.0000.00	6263-4	4266/2022	2.082	198	33900000000000	MECANICA DALEOSIR LTDA
4886	17/08/2022	360,00	0.1.00.0000.00	6263-4	4268/2022	2.083	209	33900000000000	MECANICA DALEOSIR LTDA
4887	17/08/2022	140,00	0.1.00.0000.00	6263-4	4267/2022	2.083	209	33900000000000	MECANICA DALEOSIR LTDA
4888	17/08/2022	388,93	0.1.00.0000.00	6263-4	4234/2022	2.083	209	33900000000000	MONTEZAL SERVICOS LTDA
4889	17/08/2022	480,00	0.1.00.0000.00	6263-4	4233/2022	2.083	209	33900000000000	MONTEZAL SERVICOS LTDA
4890	17/08/2022	369,96	0.1.00.0000.00	6263-4	4235/2022	2.083	209	33900000000000	MONTEZAL SERVICOS LTDA
4891	17/08/2022	1.636,00	0.1.00.0000.00	11840-0	4373/2022	2.077	181	33900000000000	ALEX ANDERSON GOULART
4892	17/08/2022	2.688,00	0.1.00.0000.00	11840-0	4318/2022	2.028	70	33900000000000	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
4893	17/08/2022	190,00	0.1.00.0000.00	11840-0	4272/2022	2.028	70	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
4894	17/08/2022	27,30	0.1.00.0000.00	11840-0	4271/2022	2.028	70	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
4895	17/08/2022	1.286,10	0.1.00.0000.00	11840-0	4329/2022	2.005	2	33900000000000	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Página: 12 / 23

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
4896	17/08/2022	1.255,50	0.1.01.0001.00	11840-0	4344/2022	2.043	97	33900000000000	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
4897	17/08/2022	2.419,29	0.1.00.0000.00	11840-0	4346/2022	2.059	117	33900000000000	DOLMORA & MASSON LTDA
4898	17/08/2022	159,00	0.1.00.0000.00	11840-0	4297/2022	2.009	13	33900000000000	ELETRONICA BEBBER LTDA.
4899	17/08/2022	1.128,00	0.1.00.0000.00	11840-0	4296/2022	2.009	13	33900000000000	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
4900	17/08/2022	84,00	0.1.00.0000.00	11840-0	4377/2022	2.075	175	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
4901	17/08/2022	675,55	0.1.00.0000.00	11840-0	4330/2022	2.005	2	33900000000000	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
4902	17/08/2022	1.316,00	0.1.00.0000.00	11840-0	4375/2022	2.073	157	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
4903	17/08/2022	750,00	0.1.00.0000.00	11840-0	4312/2022	2.090	225	33900000000000	DENISE COSTENARO RIQUETTI
4904	17/08/2022	3.024,54	0.1.00.0000.00	11840-0	4374/2022	2.073	157	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
4905	17/08/2022	1.944,44	0.1.00.0000.00	11840-0	4335/2022	2.075	175	33900000000000	DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA
4906	17/08/2022	242,90	0.1.00.0000.00	11840-0	4376/2022	2.075	175	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
4907	17/08/2022	236,00	0.1.01.0001.00	11840-0	4357/2022	2.042	94	33900000000000	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
4908	17/08/2022	1.290,00	0.1.00.0000.00	11840-0	4334/2022	2.074	173	44900000000000	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
4909	17/08/2022	706,90	0.1.00.0000.00	11840-0	4379/2022	2.074	172	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
4910	17/08/2022	181,29	0.1.01.0001.00	11840-0	4269/2022	2.043	97	33900000000000	KELMA RESTAURANTE LTDA - ME
4911	17/08/2022	1.232,96	0.1.00.0000.00	11840-0	4378/2022	2.074	172	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
4912	17/08/2022	1.447,50	0.1.01.0001.00	11840-0	4298/2022	2.042	94	33900000000000	LINDENTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
4913	17/08/2022	567,12	0.1.01.0001.00	29326-1	3878/2022	2.038	87	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
4914	17/08/2022	135,85	0.1.00.0000.00	29326-1	4276/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
4915	17/08/2022	86,00	0.1.01.0001.00	29326-1	3877/2022	2.038	87	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
4916	17/08/2022	53,88	0.1.01.0001.00	29326-1	4278/2022	2.042	94	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
4917	17/08/2022	2.526,13	0.1.00.0000.00	29326-1	4277/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
4918	17/08/2022	121,50	0.1.01.0001.00	29326-1	4292/2022	2.038	87	33900000000000	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
4919	17/08/2022	1.521,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4279/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
4920	17/08/2022	3.467,82	0.1.00.0000.00	29326-1	4345/2022	2.059	117	33900000000000	NC COMERCIAL LTDA
4921	17/08/2022	1.000,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4382/2022	2.005	2	33900000000000	NILVO DORINI
4922	17/08/2022	16.549,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4262/2022	2.075	175	33900000000000	IRMAOS TONINI LTDA
4923	17/08/2022	150,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4237/2022	2.074	172	33900000000000	PAULO RODRIGO RIBEIRO
4924	17/08/2022	1.137,12	0.1.00.0000.00	29326-1	4293/2022	2.099	255	33900000000000	MUNARI ATACADISTA LTDA
4925	17/08/2022	125,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4270/2022	2.009	13	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
4926	17/08/2022	180,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4348/2022	2.075	175	33900000000000	PH MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA
4927	17/08/2022	120,11	0.1.01.0001.00	29326-1	4354/2022	1.010	81	33900000000000	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
4928	17/08/2022	1.695,40	0.1.01.0001.00	29326-1	4353/2022	1.010	81	33900000000000	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
4929	17/08/2022	23.190,96	0.1.01.0001.00	29326-1	4356/2022	1.010	81	33900000000000	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
4930	17/08/2022	1.272,00	0.1.01.0001.00	29326-1	4355/2022	1.010	81	33900000000000	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
4931	17/08/2022	90,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4331/2022	2.075	175	33900000000000	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Página: 13 / 23

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
4932	17/08/2022	570,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4332/2022	2.077	181	33900000000000	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
4933	17/08/2022	34,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4387/2022	2.006	4	33900000000000	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
4934	17/08/2022	228,50	0.1.00.0000.00	29326-1	4315/2022	2.028	70	33900000000000	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME
4935	17/08/2022	125,00	0.1.01.0001.00	29326-1	4336/2022	2.042	94	33900000000000	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
4936	17/08/2022	160,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4316/2022	2.028	70	33900000000000	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME
4937	17/08/2022	1.560,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4317/2022	2.028	70	33900000000000	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME
4938	17/08/2022	1.204,00	0.1.01.0001.00	29326-1	4225/2022	2.042	94	33900000000000	SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI
4939	17/08/2022	1.481,29	0.1.00.0000.00	29326-1	4347/2022	2.059	117	33900000000000	SACOLAO TREVO LTDA
4940	17/08/2022	29,73	0.1.01.0001.00	29326-1	4309/2022	2.042	94	33900000000000	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
4941	17/08/2022	2.947,28	0.1.00.0000.00	29326-1	4349/2022	2.075	175	33900000000000	SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI
4942	17/08/2022	310,59	0.1.00.0000.00	29326-1	4333/2022	2.074	172	33900000000000	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
4943	17/08/2022	110,97	0.1.01.0001.00	29326-1	4310/2022	2.038	87	33900000000000	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
4944	17/08/2022	1.128,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4294/2022	2.009	13	33900000000000	SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA
4945	17/08/2022	842,38	0.1.00.0000.00	29326-1	4385/2022	2.009	13	33900000000000	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980
4946	17/08/2022	2.177,50	0.1.01.0001.00	29326-1	4307/2022	2.043	97	33900000000000	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
4947	17/08/2022	1.100,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4366/2022	2.009	13	33900000000000	TALIA CORONETTI 03065404958
4948	17/08/2022	4.806,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4282/2022	2.059	117	33900000000000	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
4949	17/08/2022	207,00	0.1.01.0001.00	29326-1	4308/2022	2.043	97	33900000000000	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
4950	17/08/2022	63,24	0.1.00.0000.00	29326-1	4367/2022	2.009	13	33900000000000	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
4951	17/08/2022	1.241,30	0.1.00.0000.00	29326-1	4371/2022	2.009	13	33900000000000	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
4952	17/08/2022	485,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4322/2022	2.006	4	33900000000000	VOLMAR CARLOS VOGEL
4953	17/08/2022	1.196,00	0.1.00.0000.00	33832-X	4402/2022	2.059	117	33900000000000	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.
4954	17/08/2022	2.097,65	0.1.00.0000.00	33832-X	4393/2022	2.059	117	33900000000000	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.
4955	17/08/2022	1.247,20	0.1.01.0001.00	33832-X	4401/2022	2.038	87	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
4956	17/08/2022	634,20	0.1.00.0000.00	33832-X	4400/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
4957	17/08/2022	4.595,11	0.1.00.0000.00	33832-X	4399/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
4958	17/08/2022	224,00	0.1.00.0000.00	33832-X	4396/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
4959	17/08/2022	686,00	0.1.00.0000.00	33832-X	4397/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
4960	17/08/2022	98,80	0.1.00.0000.00	33832-X	4398/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
4961	17/08/2022	5.611,04	0.1.00.0000.00	33832-X	4394/2022	2.059	117	33900000000000	DOLMORA & MASSON LTDA
4962	17/08/2022	1.117,66	0.1.00.0000.00	33832-X	4395/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
4963	17/08/2022	16.200,00	0.1.01.0001.00	33832-X	4391/2022	2.051	107	33900000000000	KIARA TERRA FERRAZ PUPIM ATIVIDADES ARTISTICAS
4964	17/08/2022	1.019,70	0.1.01.0001.00	33832-X	4114/2022	2.043	97	33900000000000	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
4965	17/08/2022	4.199,00	0.1.01.0001.00	33832-X	3141/2022	2.048	102	33900000000000	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA
4966	17/08/2022	323,00	0.1.01.0001.00	33832-X	3235/2022	2.048	102	33900000000000	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA
4967	17/08/2022	577,76	0.1.01.0001.00	33832-X	4403/2022	1.010	81	33900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Página: 14 / 23

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
4968	17/08/2022	125,00	0.1.01.0001.00	33832-X	4390/2022	2.042	94	33900000000000	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
4969	17/08/2022	852,40	0.1.01.0001.00	33832-X	4119/2022	2.043	97	33900000000000	RSUL EIRELI EPP
4970	17/08/2022	1.380,00	0.1.36.0058.00	19945-1	4352/2022	2.048	102	33900000000000	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
4971	17/08/2022	2.052,86	0.1.36.0058.00	19945-1	4351/2022	2.048	102	33900000000000	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
4972	25/08/2022	2.854,00	0.1.36.0058.00	19945-1	4527/2022	2.043	97	33900000000000	GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
4973	25/08/2022	1.679,55	0.1.00.0000.00	004581-0	4620/2022	2.013	29	33900000000000	BETHA SISTEMAS LTDA
4974	25/08/2022	4.139,45	0.1.34.0024.54	32.616-X	4622/2022	1.041	218	33900000000000	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
4975	25/08/2022	27.083,23	0.3.34.0324.54	32.616-X	4623/2022	1.041	218	33900000000000	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
4976	25/08/2022	46.293,29	0.3.00.0300.00	32.616-X	4624/2022	1.041	218	33900000000000	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
4977	25/08/2022	74.000,00	0.1.00.0000.00	000002-6	4383/2022	1.033	205	44900000000000	TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
4978	25/08/2022	40.000,00	0.3.89.0389.00	144-8	4384/2022	1.033	205	44900000000000	TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
4979	25/08/2022	8.537,92	0.1.00.0000.00	48.971-9	227/2022	2.134	56	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
4980	25/08/2022	168,48	0.1.00.0000.00	48.971-9	2585/2022	2.134	56	33900000000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
4981	25/08/2022	962,51	0.3.00.0300.00	48.971-9	3907/2022	2.134	56	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
4982	25/08/2022	25.571,42	0.1.00.0000.00	33803-6	982/2022	2.055	110	33500000000000	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL
4983	25/08/2022	77.315,15	0.3.79.0379.00	55.516-9	3276/2022	1.022	163	44900000000000	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
4984	25/08/2022	1.749,19	0.1.00.0000.00	33832-X	4579/2022	2.099	255	33900000000000	BETHA SISTEMAS LTDA
4985	25/08/2022	32.682,52	0.1.00.0000.00	33832-X	4578/2022	2.013	29	33900000000000	BETHA SISTEMAS LTDA
4986	25/08/2022	1.064,00	0.1.00.0000.00	33832-X	78/2022	2.150	23	33900000000000	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA
4987	25/08/2022	595,00	0.1.00.0000.00	33832-X	79/2022	2.009	13	33900000000000	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA
4988	25/08/2022	206,77	0.1.00.0000.00	33832-X	32/2022	2.009	14	33930000000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
4989	25/08/2022	490,00	0.1.00.0000.00	33832-X	4515/2022	2.009	13	33900000000000	EGEM-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
4990	25/08/2022	13.400,00	0.3.00.0300.00	33832-X	2286/2022	2.067	132	33500000000000	INSTITUTO CRESCER
4991	25/08/2022	4.035,31	0.1.00.0000.00	33832-X	4389/2022	2.028	70	33900000000000	NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
4992	25/08/2022	61,52	0.1.00.0000.00	33832-X	4599/2022	2.071	150	33900000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA
4993	25/08/2022	850.467,39	0.3.00.0300.00	54.724-7	4388/2022	1.022	164	44930000000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
4994	25/08/2022	68.103,35	0.3.01.0301.00	004583-7	2141/2022	2.046	101	44900000000000	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
4995	25/08/2022	78.716,51	0.1.01.0001.00	004583-7	2140/2022	2.046	101	44900000000000	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
4996	25/08/2022	500,00	0.1.01.0001.00	000002-6	4504/2022	2.042	94	33900000000000	FRANCIELI FRANKE
4997	25/08/2022	500,00	0.1.01.0001.00	000002-6	4505/2022	2.042	94	33900000000000	DEIVID UILHAN LAZAROTO
4998	25/08/2022	500,00	0.1.01.0001.00	000002-6	4506/2022	2.042	94	33900000000000	VALTER MOREIRA DURAES
4999	25/08/2022	31.391,53	0.1.00.0000.00	33832-X	258/2022	2.014	34	33500000000000	AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE
5000	25/08/2022	1.133,00	0.1.00.0000.00	33832-X	336/2022	2.014	34	33500000000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
5001	25/08/2022	1.910,78	0.1.00.0000.00	33832-X	31/2022	2.014	34	33500000000000	FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS
5002	25/08/2022	239,94	0.1.00.0000.00	48.971-9	4487/2022	2.134	56	33900000000000	CLARO S/A
5003	25/08/2022	2.580,04	0.1.00.0000.00	33832-X	4588/2022	2.075	174	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página: 15 / 23

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
5004	25/08/2022	286,60	0.1.00.0000.00	33832-X	4587/2022	2.075	174	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5005	25/08/2022	5,36	0.1.18.0018.00	49.572-7	4583/2022	2.037	83	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5006	25/08/2022	4.212,08	0.1.18.0018.00	49.572-7	4582/2022	2.037	83	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5007	25/08/2022	1.243,58	0.1.19.0019.00	49.572-7	4584/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5008	25/08/2022	3.390,60	0.1.18.0018.00	49.572-7	4585/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5009	25/08/2022	311,93	0.1.18.0018.00	49.572-7	4586/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5010	25/08/2022	3.668,88	0.1.00.0000.00	000002-6	4594/2022	2.018	42	46900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5011	25/08/2022	7.073,18	0.1.00.0000.00	000002-6	4595/2022	2.018	41	32900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5012	25/08/2022	18.966,51	0.1.00.0000.00	000002-6	4596/2022	2.018	42	46900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5013	25/08/2022	54.397,07	0.1.00.0000.00	000002-6	4597/2022	2.018	41	32900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5014	25/08/2022	257,50	0.1.00.0000.00	47.151-8	4533/2022	2.020	48	33900000000000	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
5015	25/08/2022	90,00	0.1.00.0000.00	47.151-8	4534/2022	2.020	48	33900000000000	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
5016	25/08/2022	63.241,21	0.3.08.0317.00	80437-1	4518/2022	2.081	190	33900000000000	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
5017	25/08/2022	150,50	0.3.00.0300.00	48.971-9	4536/2022	2.134	56	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
5018	25/08/2022	403,50	0.3.00.0300.00	48.971-9	4535/2022	2.134	56	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
5019	25/08/2022	5.137,57	0.1.00.0000.00	48.971-9	4488/2022	2.134	56	33900000000000	CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E
5020	25/08/2022	5.145,72	0.1.37.0060.00	33793-5	4429/2022	2.059	117	33900000000000	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
5021	25/08/2022	7.386,25	0.1.37.0060.00	33793-5	4430/2022	2.059	117	33900000000000	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
5022	25/08/2022	1.212,00	0.1.00.0000.00	33596-7	4326/2022	2.021	51	33900000000000	CLEVERSON TOLFO GARCEZ
5023	25/08/2022	1.212,00	0.1.00.0000.00	33596-7	4325/2022	2.021	51	33900000000000	DIEGO ANTONIO LAZZAROTTO
5024	25/08/2022	1.212,00	0.1.00.0000.00	33596-7	4328/2022	2.021	51	33900000000000	JENNIFER MARQUES
5025	25/08/2022	1.212,00	0.1.00.0000.00	33596-7	4327/2022	2.021	51	33900000000000	MARISTELA LUNARDI COMARETTO
5026	25/08/2022	308,00	0.1.36.0058.00	19945-1	4497/2022	2.043	97	33900000000000	RECK & CIA LTDA
5027	25/08/2022	65,00	0.1.36.0058.00	19945-1	4498/2022	2.043	97	33900000000000	RECK & CIA LTDA
5028	25/08/2022	799,98	0.1.36.0058.00	19945-1	4414/2022	2.043	97	33900000000000	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME
5029	25/08/2022	22,57	0.1.36.0058.00	19945-1	4496/2022	2.043	97	33900000000000	RECK & CIA LTDA
5030	25/08/2022	65,00	0.1.36.0058.00	19945-1	4499/2022	2.043	97	33900000000000	RECK & CIA LTDA
5031	25/08/2022	65,00	0.1.36.0058.00	19945-1	4495/2022	2.043	97	33900000000000	RECK & CIA LTDA
5032	25/08/2022	72,76	0.1.36.0058.00	19945-1	4500/2022	2.043	97	33900000000000	RECK & CIA LTDA
5033	25/08/2022	9.891,41	0.1.00.0000.00	33803-6	4424/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
5034	25/08/2022	2.567,34	0.1.00.0000.00	33803-6	100/2022	2.075	174	31900000000000	AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
5035	25/08/2022	2.366,70	0.1.00.0000.00	33803-6	4423/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
5036	25/08/2022	259,90	0.1.00.0000.00	33803-6	4392/2022	2.009	13	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
5037	25/08/2022	116,91	0.1.00.0000.00	33803-6	4426/2022	2.074	172	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
5038	25/08/2022	135,85	0.1.00.0000.00	33803-6	4425/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
5039	25/08/2022	139,07	0.1.00.0000.00	33803-6	4519/2022	2.009	13	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página: 16 / 23

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
5040	25/08/2022	5.619,78	0.1.00.0000.00	33803-6	4503/2022	2.059	117	33900000000000	DOLMORA & MASSON LTDA
5041	25/08/2022	8.026,50	0.1.00.0000.00	33803-6	4416/2022	2.083	209	33900000000000	DELDIR BOESING - ME
5042	25/08/2022	12.600,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4419/2022	2.083	209	33900000000000	ODETE DAMBROS KUNZ
5043	25/08/2022	2.141,50	0.1.00.0000.00	33803-6	4421/2022	2.083	209	33900000000000	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
5044	25/08/2022	2.514,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4418/2022	2.083	209	33900000000000	F.M. PNEUS LTDA
5045	25/08/2022	3.045,00	0.1.00.0000.00	33803-6	2998/2022	2.059	117	33900000000000	IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
5046	25/08/2022	1.094,56	0.1.00.0000.00	33803-6	4422/2022	2.075	175	33900000000000	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
5047	25/08/2022	2.400,00	0.1.00.0000.00	33832-X	4532/2022	2.009	13	33900000000000	AGADIR CRISPIM MACHADO SCAPINI 01988233984
5048	25/08/2022	56.200,00	0.1.00.0000.00	33832-X	4436/2022	1.019	153	44900000000000	CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
5049	25/08/2022	2.200,00	0.1.00.0000.00	33832-X	4511/2022	2.075	175	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
5050	25/08/2022	837,60	0.1.00.0000.00	33832-X	4015/2022	2.009	13	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
5051	25/08/2022	168,00	0.1.00.0000.00	33832-X	4017/2022	2.009	13	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
5052	25/08/2022	546,00	0.1.00.0000.00	33832-X	4549/2022	2.093	239	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
5053	25/08/2022	58,50	0.1.00.0000.00	33832-X	4547/2022	2.093	239	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
5054	25/08/2022	549,31	0.1.00.0000.00	33832-X	4548/2022	2.093	239	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
5055	25/08/2022	244,30	0.1.00.0000.00	33832-X	4550/2022	2.009	13	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
5056	25/08/2022	971,70	0.1.00.0000.00	33832-X	4551/2022	2.009	13	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
5057	25/08/2022	2.927,00	0.1.00.0000.00	33832-X	4542/2022	2.006	5	44900000000000	INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA
5058	25/08/2022	151,55	0.1.00.0000.00	33832-X	4552/2022	2.009	13	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
5059	25/08/2022	208,00	0.1.00.0000.00	33832-X	3522/2022	2.009	13	33900000000000	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
5060	25/08/2022	4.515,00	0.1.00.0000.00	33832-X	3904/2022	2.013	30	44900000000000	LF TECNOLOGIA LTDA
5061	25/08/2022	17.500,00	0.1.00.0000.00	33832-X	1653/2022	2.009	13	33900000000000	MITRA DIOCESANA DE JOACABA
5062	25/08/2022	878,57	0.1.00.0000.00	33832-X	92/2022	2.009	13	33900000000000	INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO
5063	25/08/2022	133,10	0.1.00.0000.00	33832-X	4079/2022	2.009	13	33900000000000	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
5064	25/08/2022	750,00	0.1.00.0000.00	33832-X	4545/2022	2.009	13	33900000000000	MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977
5065	25/08/2022	1.770,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4381/2022	2.009	13	33900000000000	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
5066	25/08/2022	933,40	0.1.00.0000.00	29326-1	4501/2022	2.059	117	33900000000000	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.
5067	25/08/2022	1.245,10	0.1.00.0000.00	29326-1	4502/2022	2.059	117	33900000000000	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.
5068	25/08/2022	2.250,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4413/2022	2.063	126	33900000000000	CONFEC SUL UNIFORMES LTDA
5069	25/08/2022	2.445,00	0.1.01.0001.00	29326-1	4412/2022	2.042	94	33900000000000	CONFEC SUL UNIFORMES LTDA
5070	25/08/2022	881,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4513/2022	2.009	13	33900000000000	DE MARCO LTDA
5071	25/08/2022	132,26	0.1.00.0000.00	29326-1	4514/2022	2.009	13	33900000000000	DE MARCO LTDA
5072	25/08/2022	969,35	0.1.00.0000.00	29326-1	4248/2022	2.028	70	33900000000000	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
5073	25/08/2022	1.128,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4406/2022	2.009	13	33900000000000	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
5074	25/08/2022	300,50	0.1.00.0000.00	29326-1	574/2022	2.062	124	33900000000000	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Página: 17 / 23

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
5075	25/08/2022	300,50	0.1.01.0001.00	29326-1	576/2022	2.042	94	33900000000000	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
5076	25/08/2022	764,91	0.1.01.0001.00	29326-1	577/2022	2.042	94	33900000000000	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
5077	25/08/2022	236,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4417/2022	2.075	175	33900000000000	MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
5078	25/08/2022	1.000,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4405/2022	2.009	13	33900000000000	MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977
5079	25/08/2022	1.000,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4404/2022	2.009	13	33900000000000	MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977
5080	25/08/2022	149,78	0.1.01.0001.00	29326-1	4117/2022	2.043	97	33900000000000	R.S. VAREJO EIRELI
5081	25/08/2022	32,50	0.1.01.0001.00	29326-1	4493/2022	2.037	84	33900000000000	RECK & CIA LTDA
5082	25/08/2022	49,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4512/2022	2.009	13	33900000000000	RESTAURANTE JOACABENSE LTDA
5083	25/08/2022	86,04	0.1.01.0001.00	29326-1	4494/2022	2.037	84	33900000000000	RECK & CIA LTDA
5084	25/08/2022	1.203,60	0.1.00.0000.00	29326-1	4420/2022	2.075	175	33900000000000	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
5085	25/08/2022	125,00	0.1.01.0001.00	29326-1	4415/2022	2.042	94	33900000000000	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
5086	25/08/2022	3.953,50	0.1.01.0001.00	29326-1	4115/2022	2.043	97	33900000000000	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
5087	25/08/2022	142,00	0.1.01.0001.00	29326-1	4435/2022	2.043	97	33900000000000	SENSE HOTEL PREMIUM LTDA
5088	25/08/2022	400,18	0.1.00.0000.00	29326-1	4427/2022	2.059	117	33900000000000	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
5089	25/08/2022	307,50	0.1.00.0000.00	29326-1	4428/2022	2.059	117	33900000000000	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
5090	25/08/2022	255,80	0.1.00.0000.00	29326-1	4431/2022	2.073	157	33900000000000	VALCIR SEVERINO RECK
5091	25/08/2022	2.985,00	0.1.01.0001.00	29326-1	4113/2022	2.043	97	33900000000000	SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU
5092	25/08/2022	290,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4433/2022	2.075	175	33900000000000	VALCIR SEVERINO RECK
5093	25/08/2022	490,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4434/2022	2.075	175	33900000000000	VALCIR SEVERINO RECK
5094	25/08/2022	740,00	0.1.01.0001.00	004581-0	4632/2022	2.042	94	33900000000000	KIARA RIBEIRO DE FREITAS
5095	25/08/2022	254,53	0.1.18.0018.00	49.572-7	4625/2022	2.038	86	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5096	25/08/2022	1.045,86	0.1.18.0018.00	49.572-7	4626/2022	2.038	86	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5097	25/08/2022	3.375,06	0.1.19.0019.00	49.572-7	4627/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5098	25/08/2022	152,13	0.1.19.0019.00	49.572-7	4628/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5099	26/08/2022	30,00	0.1.00.0000.00	48.865-8	4492/2022	2.022	52	33900000000000	COLOMBO ACRILICOS LTDA
5100	26/08/2022	495,42	0.1.00.0000.00	47.151-8	4580/2022	2.020	48	33900000000000	RECK & CIA LTDA
5101	26/08/2022	385,08	0.1.00.0000.00	47.151-8	4581/2022	2.020	48	33900000000000	RECK & CIA LTDA
5102	26/08/2022	719,50	0.1.36.0058.00	19945-1	4507/2022	2.046	100	33900000000000	MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
5103	26/08/2022	569,00	0.1.36.0058.00	19945-1	4509/2022	2.046	100	33900000000000	MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
5104	26/08/2022	4.841,70	0.1.36.0058.00	19945-1	4538/2022	2.046	100	33900000000000	PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
5105	26/08/2022	330,00	0.1.36.0058.00	19945-1	4537/2022	2.043	97	33900000000000	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
5106	26/08/2022	69.375,00	0.1.00.0000.00	33832-X	4561/2022	2.078	184	31900000000000	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
5107	26/08/2022	89.725,00	0.1.00.0000.00	33832-X	4562/2022	2.078	185	33900000000000	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
5108	26/08/2022	628,30	0.1.01.0001.00	33832-X	4629/2022	2.042	93	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5109	26/08/2022	374,50	0.1.01.0001.00	33832-X	124/2022	2.043	97	33900000000000	INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA
5110	26/08/2022	27.664,31	0.1.01.0001.00	33832-X	4631/2022	2.042	93	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Página: 18 / 23

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
5111	26/08/2022	60.729,39	0.1.01.0001.00	33832-X	4630/2022	2.042	93	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5112	26/08/2022	1.276,15	0.1.01.0001.00	33832-X	4634/2022	2.043	97	33900000000000	OI S.A.
5113	26/08/2022	2.983,84	0.1.00.0000.00	33832-X	4633/2022	2.009	13	33900000000000	OI S.A.
5114	26/08/2022	45,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4614/2022	2.075	175	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
5115	26/08/2022	1.686,98	0.1.01.0001.00	33803-6	125/2022	2.042	94	33900000000000	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA
5116	26/08/2022	190,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4610/2022	2.075	175	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
5117	26/08/2022	36,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4616/2022	2.075	175	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
5118	26/08/2022	170,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4564/2022	2.075	175	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
5119	26/08/2022	3.678,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4613/2022	2.075	175	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
5120	26/08/2022	632,98	0.1.00.0000.00	33803-6	4563/2022	2.075	175	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
5121	26/08/2022	255,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4566/2022	2.083	209	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
5122	26/08/2022	187,50	0.1.00.0000.00	33803-6	4570/2022	2.083	209	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
5123	26/08/2022	458,55	0.1.00.0000.00	33803-6	4565/2022	2.083	209	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
5124	26/08/2022	630,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4574/2022	2.082	198	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
5125	26/08/2022	170,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4567/2022	2.083	209	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
5126	26/08/2022	62,50	0.1.00.0000.00	33803-6	4571/2022	2.083	209	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
5127	26/08/2022	717,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4575/2022	2.082	198	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
5128	26/08/2022	42,50	0.1.00.0000.00	33803-6	4569/2022	2.083	209	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
5129	26/08/2022	340,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4568/2022	2.083	209	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
5130	26/08/2022	295,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4573/2022	2.082	198	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
5131	26/08/2022	3.307,94	0.1.00.0000.00	33803-6	4572/2022	2.082	198	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
5132	26/08/2022	895,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4524/2022	2.028	70	33900000000000	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
5133	26/08/2022	1.656,00	0.1.01.0001.00	33803-6	4516/2022	2.043	97	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
5134	26/08/2022	2.760,00	0.1.01.0001.00	33803-6	4517/2022	2.038	87	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
5135	26/08/2022	1.000,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4577/2022	2.009	13	33900000000000	EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958
5136	26/08/2022	750,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4576/2022	2.086	212	33900000000000	EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958
5137	26/08/2022	1.342,00	0.1.01.0001.00	33803-6	4541/2022	2.037	85	44900000000000	INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA
5138	26/08/2022	1.128,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4546/2022	2.099	255	33900000000000	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
5139	26/08/2022	250,00	0.1.01.0001.00	33803-6	4120/2022	2.043	97	33900000000000	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
5140	26/08/2022	450,22	0.1.00.0000.00	33803-6	4606/2022	2.077	181	33900000000000	INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
5141	26/08/2022	140,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4529/2022	2.082	198	33900000000000	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
5142	26/08/2022	852,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4528/2022	2.082	198	33900000000000	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
5143	26/08/2022	320,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4531/2022	2.075	175	33900000000000	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
5144	26/08/2022	1.160,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4530/2022	2.075	175	33900000000000	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
5145	26/08/2022	208,00	0.1.01.0001.00	33803-6	4116/2022	2.043	97	33900000000000	JULIANO MEINSCHIN EIRELI
5146	26/08/2022	675,00	0.1.01.0001.00	33803-6	4508/2022	2.046	100	33900000000000	MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página: 19 / 23

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
5147	26/08/2022	656,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4560/2022	2.075	175	33900000000000	MECANICA DALEOSIR LTDA
5148	26/08/2022	1.064,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4559/2022	2.075	175	33900000000000	MECANICA DALEOSIR LTDA
5149	26/08/2022	2.640,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3819/2022	2.060	119	33900000000000	MITRA DIOCESANA DE JOACABA
5150	26/08/2022	61,96	0.1.00.0000.00	33803-6	4608/2022	2.083	209	33900000000000	MONTEZAL SERVICOS LTDA
5151	26/08/2022	283,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4607/2022	2.083	209	33900000000000	MONTEZAL SERVICOS LTDA
5152	26/08/2022	600,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4609/2022	2.075	175	33900000000000	MONTEZAL SERVICOS LTDA
5153	26/08/2022	1.680,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4520/2022	2.070	146	33900000000000	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA
5154	26/08/2022	420,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4521/2022	2.065	129	33900000000000	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA
5155	26/08/2022	7.277,51	0.1.00.0000.00	33803-6	4525/2022	2.059	117	33900000000000	NC COMERCIAL LTDA
5156	26/08/2022	997,84	0.1.00.0000.00	33803-6	4543/2022	2.083	209	33900000000000	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
5157	26/08/2022	3.248,30	0.1.00.0000.00	33803-6	4544/2022	2.028	70	33900000000000	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
5158	26/08/2022	176,80	0.1.00.0000.00	33803-6	4558/2022	2.027	69	33900000000000	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
5159	26/08/2022	3.723,13	0.1.01.0001.00	33803-6	4539/2022	1.010	81	33900000000000	PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
5160	26/08/2022	1.159,54	0.1.00.0000.00	33803-6	247/2022	2.009	13	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
5161	26/08/2022	77,25	0.1.01.0001.00	33803-6	250/2022	2.037	84	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
5162	26/08/2022	127,10	0.1.00.0000.00	33803-6	248/2022	2.073	157	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
5163	26/08/2022	77,25	0.1.01.0001.00	33803-6	251/2022	2.042	94	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
5164	26/08/2022	508,40	0.1.00.0000.00	33803-6	249/2022	2.072	155	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
5165	26/08/2022	797,93	0.1.01.0001.00	33803-6	253/2022	2.043	97	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
5166	26/08/2022	514,58	0.1.01.0001.00	33803-6	252/2022	2.038	87	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
5167	26/08/2022	4.110,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4526/2022	2.073	157	33900000000000	SABRINA DE OLIVEIRA 07227788997
5168	26/08/2022	2.679,94	0.1.01.0001.00	33803-6	4510/2022	2.038	87	33900000000000	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
5169	26/08/2022	3.980,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4540/2022	2.069	137	33900000000000	TALIA CORONETTI 03065404958
5170	26/08/2022	399,90	0.1.00.0000.00	33803-6	4432/2022	2.028	70	33900000000000	VALCIR SEVERINO RECK
5171	26/08/2022	27,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4615/2022	2.075	175	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
5172	29/08/2022	7.633,59	0.1.00.0000.00	000002-6	4647/2022	2.082	197	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5173	29/08/2022	9.917,02	0.1.00.0000.00	000002-6	4648/2022	2.099	254	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5174	29/08/2022	722,65	0.1.62.0062.00	56.424-9	4649/2022	2.038	87	33900000000000	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
5175	29/08/2022	386.022,76	0.1.34.0024.54	647.173-0	3499/2022	1.022	163	44900000000000	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
5176	29/08/2022	51.095,71	0.1.00.0000.00	647.173-0	3500/2022	1.022	163	44900000000000	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
5177	29/08/2022	21.958,20	0.1.01.0001.00	004583-7	4651/2022	2.042	94	33900000000000	DIANE APARECIDA DE ABREU E OUTROS
5178	29/08/2022	1.400,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4654/2022	2.099	255	33900000000000	DIRLEI DA SILVA E OUTROS
5179	29/08/2022	1.200,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4652/2022	2.074	172	33900000000000	GABRIELY GUEDES STEMPCOSKI E OUTROS
5180	29/08/2022	5.118,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4650/2022	2.009	13	33900000000000	ERIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA
5181	29/08/2022	4.424,00	0.1.00.0000.00	33596-7	4653/2022	2.020	48	33900000000000	ELAINE TANIZER MATTOS CAETANO
5182	29/08/2022	600,00	0.1.01.0001.00	33832-X	4657/2022	2.041	89	33900000000000	UNDIME- SANTA CATARINA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Página: 20 / 23

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
5183	29/08/2022	2.255,00	0.1.00.0000.00	48.865-8	4598/2022	2.022	52	33900000000000	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
5184	29/08/2022	550,00	0.1.36.0058.00	19945-1	4639/2022	2.043	97	33900000000000	DEBORA DIERSMANN SILVA PEREIRA 02386644901
5185	29/08/2022	350,00	0.1.00.0000.00	47.151-8	4619/2022	2.020	48	33900000000000	DIEISON MICHAEL FREISLEBEN 07700187932
5186	29/08/2022	394,11	0.3.00.0300.00	48.971-9	4602/2022	2.134	56	33900000000000	ANA KAROLINE RAMOS
5187	29/08/2022	643,00	0.3.00.0300.00	48.971-9	4603/2022	2.134	56	33900000000000	LUIZA TRINDADE FILIPON
5188	29/08/2022	643,00	0.3.00.0300.00	48.971-9	4604/2022	2.134	56	33900000000000	MONIQUE LOPES DUARTE
5189	29/08/2022	15,90	0.3.00.0300.00	48.971-9	4601/2022	2.134	56	33900000000000	RECK & CIA LTDA
5190	29/08/2022	417,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4611/2022	2.033	77	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
5191	29/08/2022	27,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4612/2022	2.033	77	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
5192	29/08/2022	1.446,30	0.1.00.0000.00	29326-1	4640/2022	2.059	117	33900000000000	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.
5193	29/08/2022	998,40	0.1.00.0000.00	29326-1	4641/2022	2.059	117	33900000000000	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.
5194	29/08/2022	549,95	0.1.00.0000.00	29326-1	3845/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
5195	29/08/2022	3.776,84	0.1.00.0000.00	29326-1	4674/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
5196	29/08/2022	135,85	0.1.00.0000.00	29326-1	4675/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
5197	29/08/2022	133,84	0.1.01.0001.00	29326-1	4677/2022	2.042	94	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
5198	29/08/2022	1.368,40	0.1.00.0000.00	29326-1	4636/2022	2.059	117	33900000000000	DOLMORA & MASSON LTDA
5199	29/08/2022	1.543,50	0.1.00.0000.00	29326-1	4676/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
5200	29/08/2022	157,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4671/2022	2.063	126	33900000000000	FAVRETTO & CIA LTDA
5201	29/08/2022	5.624,42	0.1.00.0000.00	29326-1	4673/2022	2.059	117	33900000000000	DOLMORA & MASSON LTDA
5202	29/08/2022	156,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4592/2022	2.059	117	33900000000000	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
5203	29/08/2022	828,00	0.1.01.0001.00	29326-1	4118/2022	2.043	97	33900000000000	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
5204	29/08/2022	6.754,77	0.1.00.0000.00	29326-1	4678/2022	2.059	117	33900000000000	NC COMERCIAL LTDA
5205	29/08/2022	315,00	0.1.01.0001.00	29326-1	4638/2022	2.043	97	33900000000000	MUNARI ATACADISTA LTDA
5206	29/08/2022	69,99	0.1.00.0000.00	29326-1	4621/2022	2.063	126	33900000000000	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
5207	29/08/2022	55,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4672/2022	2.063	126	33900000000000	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
5208	29/08/2022	250,00	0.1.01.0001.00	29326-1	4669/2022	2.042	94	33900000000000	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
5209	29/08/2022	1.382,11	0.1.00.0000.00	29326-1	4655/2022	2.059	117	33900000000000	SACOLAO TREVO LTDA
5210	29/08/2022	384,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4656/2022	2.060	119	33900000000000	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
5211	29/08/2022	4.836,36	0.1.00.0000.00	29326-1	4605/2022	2.009	13	33900000000000	TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME
5212	29/08/2022	5.886,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4491/2022	2.059	117	33900000000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
5213	29/08/2022	560,00	0.1.00.0000.00	004581-0	123/2022	2.009	13	33900000000000	FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS SC LTDA
5214	29/08/2022	27.000,00	0.1.00.0000.00	004581-0	981/2022	2.058	116	33500000000000	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL
5215	29/08/2022	144,00	0.1.00.0000.00	004581-0	149/2022	2.009	13	33900000000000	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
5216	29/08/2022	115,00	0.1.00.0000.00	004581-0	150/2022	2.025	66	33900000000000	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
5217	29/08/2022	89,90	0.1.00.0000.00	004581-0	151/2022	2.074	172	33900000000000	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
5218	29/08/2022	69,90	0.1.00.0000.00	004581-0	153/2022	2.060	119	33900000000000	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página: 21 / 23

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
5219	29/08/2022	145,00	0.1.01.0001.00	004581-0	152/2022	2.042	94	33900000000000	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
5220	29/08/2022	605,00	0.1.00.0000.00	004581-0	242/2022	2.009	13	33900000000000	VOLMAR CARLOS VOGEL
5221	29/08/2022	205,00	0.1.01.0001.00	004581-0	154/2022	2.043	97	33900000000000	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
5222	29/08/2022	14.110,43	0.1.00.0000.00	004583-7	4709/2022	2.006	4	33900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5223	29/08/2022	29.569,36	0.1.00.0000.00	000002-6	4728/2022	2.016	39	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5224	29/08/2022	7.964,35	0.1.00.0000.00	000002-6	4711/2022	2.091	235	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5225	29/08/2022	130.208,43	0.1.01.0001.00	000002-6	4710/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5226	29/08/2022	130.254,81	0.1.00.0000.00	000002-6	4713/2022	2.009	11	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5227	29/08/2022	62.802,29	0.1.00.0000.00	000002-6	4716/2022	2.025	65	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5228	29/08/2022	98.281,94	0.1.00.0000.00	000002-6	4712/2022	2.075	174	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5229	29/08/2022	52.053,34	0.1.00.0000.00	000002-6	4718/2022	2.005	1	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5230	29/08/2022	9.635,54	0.1.00.0000.00	000002-6	4722/2022	2.005	1	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5231	29/08/2022	50.897,57	0.1.00.0000.00	000002-6	4714/2022	2.099	254	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5232	29/08/2022	7.781,63	0.1.00.0000.00	000002-6	4723/2022	2.075	174	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5233	29/08/2022	43.385,65	0.1.00.0000.00	000002-6	4717/2022	2.016	39	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5234	29/08/2022	12.606,52	0.1.00.0000.00	000002-6	4726/2022	2.090	224	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5235	29/08/2022	22.332,41	0.1.00.0000.00	000002-6	4720/2022	2.061	121	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5236	29/08/2022	2.825,98	0.1.01.0001.00	000002-6	4727/2022	2.042	93	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5237	29/08/2022	29.430,01	0.1.00.0000.00	000002-6	4724/2022	2.082	197	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5238	29/08/2022	3.656,57	0.1.00.0000.00	000002-6	4729/2022	2.012	24	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5239	29/08/2022	340.171,64	0.1.18.0018.00	110-3	4715/2022	2.038	86	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5240	29/08/2022	92.236,93	0.1.19.0019.00	110-3	4719/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5241	29/08/2022	172.870,38	0.1.18.0018.00	110-3	4721/2022	2.037	83	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5242	29/08/2022	559.111,74	0.1.18.0018.00	110-3	4725/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5243	29/08/2022	1.280,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4065/2022	2.091	236	33900000000000	ALIRIO KIRST 83179658991
5244	31/08/2022	754,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3164/2022	2.009	13	33900000000000	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
5245	31/08/2022	248.318,90	0.3.00.0300.00	54.724-7	4696/2022	1.005	28	44900000000000	CONSTRUTORA MODULAR EIRELI
5246	31/08/2022	1.202,00	0.1.36.0058.00	19945-1	575/2022	2.043	97	33900000000000	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
5247	31/08/2022	360,00	0.1.00.0000.00	48.865-8	4058/2022	2.022	52	33900000000000	CENTRO AUTOMOTIVO SAO CRISTOVAO LTDA
5248	31/08/2022	2.140,00	0.1.00.0000.00	48.865-8	4057/2022	2.022	52	33900000000000	CENTRO AUTOMOTIVO SAO CRISTOVAO LTDA
5249	31/08/2022	207,00	0.1.00.0000.00	48.865-8	4693/2022	2.022	52	33900000000000	EDIAN FERNANDO BOFF
5250	31/08/2022	276,87	0.1.00.0000.00	48.865-8	4060/2022	2.022	52	33900000000000	DORINI & CIA LTDA
5251	31/08/2022	409,00	0.1.00.0000.00	48.865-8	4059/2022	2.022	52	33900000000000	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
5252	31/08/2022	90,00	0.1.00.0000.00	48.865-8	4694/2022	2.022	52	33900000000000	EDIAN FERNANDO BOFF
5253	31/08/2022	195,80	0.1.00.0000.00	48.865-8	4692/2022	2.022	52	33900000000000	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
5254	31/08/2022	36,00	0.3.00.0300.00	48.971-9	4660/2022	2.134	56	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Página: 22 / 23

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS**

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
5255	31/08/2022	429,50	0.3.00.0300.00	48.971-9	4659/2022	2.134	56	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
5256	31/08/2022	2.737,50	0.3.00.0300.00	48.971-9	4658/2022	2.134	56	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
5257	31/08/2022	120,00	0.3.00.0300.00	48.971-9	4061/2022	2.134	56	33900000000000	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
5258	31/08/2022	240,00	0.3.00.0300.00	48.971-9	4733/2022	2.134	56	33900000000000	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
5259	31/08/2022	3.658,44	0.3.00.0300.00	48.971-9	4679/2022	2.134	56	33900000000000	NC COMERCIAL LTDA
5260	31/08/2022	3.500,00	0.1.00.0000.00	004581-0	4635/2022	2.009	13	33900000000000	CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME
5261	31/08/2022	1.600,00	0.1.00.0000.00	004581-0	4071/2022	2.009	13	33900000000000	AUGUSTO VALDIR DA SILVA
5262	31/08/2022	347,10	0.1.00.0000.00	004581-0	4730/2022	2.099	255	33900000000000	DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA
5263	31/08/2022	88,78	0.1.00.0000.00	004581-0	4731/2022	2.099	255	33900000000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
5264	31/08/2022	1.890,00	0.1.00.0000.00	004581-0	4706/2022	2.009	13	33900000000000	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
5265	31/08/2022	700,00	0.1.00.0000.00	004581-0	4637/2022	2.009	13	33900000000000	JULIO CESAR GOTARDO 02777121907
5266	31/08/2022	500,00	0.1.00.0000.00	004581-0	4691/2022	2.094	242	33900000000000	MARLO GREIGO MATIELO
5267	31/08/2022	1.028,00	0.1.00.0000.00	004581-0	4690/2022	2.009	13	33900000000000	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
5268	31/08/2022	207,00	0.1.00.0000.00	004581-0	4600/2022	2.099	255	33900000000000	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
5269	31/08/2022	125,00	0.1.01.0001.00	004581-0	4370/2022	2.042	94	33900000000000	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
5270	31/08/2022	1.280,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3873/2022	2.063	126	33900000000000	SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA
5271	31/08/2022	840,00	0.1.36.0058.00	19945-1	4689/2022	2.050	105	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
5272	31/08/2022	364,00	0.1.36.0058.00	19945-1	4685/2022	2.043	97	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
5273	31/08/2022	2.735,15	0.1.36.0058.00	19945-1	4688/2022	2.050	105	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
5274	31/08/2022	259,20	0.1.36.0058.00	19945-1	4684/2022	2.043	97	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
5275	31/08/2022	1.120,00	0.1.00.0000.00	004581-0	4687/2022	2.070	146	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
5276	31/08/2022	728,00	0.1.01.0001.00	004581-0	4683/2022	2.042	94	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
5277	31/08/2022	754,19	0.1.00.0000.00	004581-0	4686/2022	2.070	146	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
5278	31/08/2022	700,44	0.1.01.0001.00	004581-0	4682/2022	2.042	94	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
5279	31/08/2022	194,60	0.1.00.0000.00	004581-0	3779/2022	2.150	23	33900000000000	IMPrensa NACIONAL
5280	31/08/2022	233,52	0.1.00.0000.00	004581-0	3685/2022	2.150	23	33900000000000	IMPrensa NACIONAL
5281	31/08/2022	2.661,64	0.1.01.0001.00	004581-0	4700/2022	2.046	100	33900000000000	PAULO LUIZ CARLETTI
5282	31/08/2022	233,52	0.1.00.0000.00	004581-0	3780/2022	2.150	23	33900000000000	IMPrensa NACIONAL
5283	31/08/2022	1.480,62	0.1.00.0000.00	004581-0	4699/2022	2.059	117	33900000000000	SACOLAO TREVO LTDA
5284	31/08/2022	445,62	0.1.01.0001.00	004581-0	4701/2022	2.046	100	33900000000000	PAULO LUIZ CARLETTI
5285	31/08/2022	426,00	0.1.01.0001.00	004581-0	4681/2022	2.043	97	33900000000000	SENSE HOTEL PREMIUM LTDA
5286	31/08/2022	2.665,37	0.3.34.0324.54	647.093-8	2168/2022	1.021	159	33900000000000	MARCELO SIMONI
5287	31/08/2022	5.546,93	0.1.00.0000.00	000002-6	4810/2022	2.009	13	33900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5288	31/08/2022	49,00	0.1.00.0000.00	00999-	4811/2022	2.009	13	33900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5289	31/08/2022	83,60	0.1.00.0000.00	48.865-8	4812/2022	2.022	52	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Página: 23 / 23

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
5290	31/08/2022	419,52	0.3.00.0300.00	48.971-9	4813/2022	2.134	56	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
5291	31/08/2022	47,12	0.1.00.0000.00	47.151-8	4814/2022	2.020	48	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
5292	31/08/2022	11.066,19	0.1.00.0000.00	33596-7	4815/2022	2.021	51	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
5293	31/08/2022	99,00	0.1.00.0000.00	33832-X	4816/2022	2.009	13	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
5294	31/08/2022	2.458,40	0.1.00.0000.00	004581-0	4817/2022	2.009	13	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
5295	31/08/2022	55,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4818/2022	2.009	13	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
5296	31/08/2022	10,64	0.1.08.0017.00	80437-1	4819/2022	2.081	190	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
5297	31/08/2022	44,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4820/2022	2.009	13	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
5298	31/08/2022	184,92	0.1.00.0000.00	51.796-8	4821/2022	2.009	13	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
5299	31/08/2022	11,00	0.1.00.0000.00	54.724-7	4822/2022	2.009	13	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
5300	31/08/2022	19.349,04	0.1.00.0000.00	004581-0	4823/2022	2.017	40	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
5301	31/08/2022	3,91	0.1.00.0000.00	6263-4	4824/2022	2.017	40	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
5302	31/08/2022	78,83	0.1.00.0000.00	2831414-X	4825/2022	2.017	40	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
5303	31/08/2022	519,05	0.1.39.0039.00	8781-5	4826/2022	2.017	40	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
5304	31/08/2022	1.892,50	0.1.39.0039.00	20931-7	4827/2022	2.017	40	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
5305	31/08/2022	15,92	0.1.39.0039.00	24888-6	4828/2022	2.017	40	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral:		8.422.570,81							