

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 1 / 22

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL									
5306	05/09/2022	453.357,92	0.3.00.0300.00	54.724-7	4767/2022	1.031	201	44900000000000	SETEP CONSTRUÇOES S.A
5307	05/09/2022	3.911,86	0.1.00.0000.00	004581-0	4783/2022	2.013	29	33900000000000	BETHA SISTEMAS LTDA
5308	05/09/2022	540,28	0.1.00.0000.00	004581-0	4842/2022	2.013	29	33900000000000	BETHA SISTEMAS LTDA
5309	05/09/2022	115,06	0.1.00.0000.00	004581-0	4843/2022	2.099	255	33900000000000	BETHA SISTEMAS LTDA
5310	05/09/2022	650,00	0.1.00.0000.00	004581-0	4793/2022	2.072	155	33900000000000	MARMORARIA CAPINZAL LTDA
5311	05/09/2022	250,00	0.1.00.0000.00	004581-0	4794/2022	2.072	155	33900000000000	MARMORARIA CAPINZAL LTDA
5312	05/09/2022	1.159,50	0.1.00.0000.00	004581-0	4589/2022	2.059	117	33900000000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
5313	05/09/2022	577,92	0.1.00.0000.00	004581-0	4590/2022	2.059	117	33900000000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
5314	05/09/2022	17,17	0.1.00.0000.00	004581-0	4780/2022	2.009	13	33900000000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
5315	05/09/2022	80.470,12	0.1.00.0000.00	004581-0	4668/2022	2.083	209	33900000000000	CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E
5316	05/09/2022	5.905,86	0.1.37.0060.00	33793-5	4760/2022	2.059	117	33900000000000	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
5317	05/09/2022	242,70	0.1.00.0000.00	48.865-8	4829/2022	2.022	52	33900000000000	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
5318	05/09/2022	1.170,00	0.1.00.0000.00	48.865-8	4830/2022	2.022	52	33900000000000	JOVANI CHIODELLI PECAS AUTOMOTIVAS
5319	05/09/2022	90,00	0.1.00.0000.00	47.151-8	4833/2022	2.020	48	33900000000000	AUTO ELITE LTDA
5320	05/09/2022	400,00	0.1.00.0000.00	47.151-8	4832/2022	2.020	48	33900000000000	AUTO ELITE LTDA
5321	05/09/2022	593,30	0.1.36.0058.00	19945-1	4743/2022	2.043	97	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
5322	05/09/2022	640,00	0.1.36.0058.00	19945-1	4752/2022	2.046	100	33900000000000	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA
5323	05/09/2022	837,60	0.1.36.0058.00	19945-1	4741/2022	2.038	87	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
5324	05/09/2022	812,00	0.1.36.0058.00	19945-1	4739/2022	2.038	87	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
5325	05/09/2022	279,20	0.1.36.0058.00	19945-1	4744/2022	2.043	97	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
5326	05/09/2022	594,35	0.1.36.0058.00	19945-1	4740/2022	2.038	87	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
5327	05/09/2022	445,95	0.1.36.0058.00	19945-1	4738/2022	2.038	87	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
5328	05/09/2022	284,00	0.1.36.0058.00	19945-1	4747/2022	2.043	97	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
5329	05/09/2022	670,70	0.1.36.0058.00	19945-1	4742/2022	2.043	97	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
5330	05/09/2022	432,00	0.1.36.0058.00	19945-1	4748/2022	2.043	97	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
5331	05/09/2022	600,00	0.1.36.0058.00	19945-1	4756/2022	2.043	97	33900000000000	RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME
5332	05/09/2022	77,64	0.1.00.0000.00	29326-1	4666/2022	2.083	209	33900000000000	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
5333	05/09/2022	24,97	0.1.00.0000.00	29326-1	4779/2022	2.009	13	33900000000000	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
5334	05/09/2022	6.000,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4863/2022	2.009	13	33900000000000	CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI
5335	05/09/2022	891,94	0.1.00.0000.00	29326-1	4667/2022	2.083	209	33900000000000	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
5336	05/09/2022	694,44	0.1.00.0000.00	29326-1	4664/2022	2.075	175	33900000000000	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
5337	05/09/2022	86,70	0.1.00.0000.00	29326-1	4519/2022	2.009	13	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
5338	05/09/2022	1.280,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4838/2022	2.091	236	33900000000000	ALIRIO KIRST 83179658991
5339	05/09/2022	1.756,88	0.1.00.0000.00	29326-1	4834/2022	2.009	13	33900000000000	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
5340	05/09/2022	139,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4754/2022	2.061	122	33900000000000	CASA DO CHAPEADOR TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página: 2 / 22

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
5341	05/09/2022	420,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4762/2022	2.083	209	33900000000000	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
5342	05/09/2022	146,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4670/2022	2.028	70	33900000000000	DSC MULTI PECAS LTDA
5343	05/09/2022	243,37	0.1.00.0000.00	29326-1	4663/2022	2.027	69	33900000000000	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
5344	05/09/2022	240,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4703/2022	2.083	209	33900000000000	DSC MULTI PECAS LTDA
5345	05/09/2022	429,85	0.1.00.0000.00	29326-1	4732/2022	2.027	69	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
5346	05/09/2022	29,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4704/2022	2.073	157	33900000000000	DSC MULTI PECAS LTDA
5347	05/09/2022	6.600,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4758/2022	2.093	239	33900000000000	ELETRO CAPINZAL LTDA
5348	05/09/2022	198,70	0.1.00.0000.00	29326-1	4702/2022	2.077	181	33900000000000	DSC MULTI PECAS LTDA
5349	05/09/2022	195,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4778/2022	2.005	2	33900000000000	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
5350	05/09/2022	89,80	0.1.00.0000.00	29326-1	4777/2022	2.006	4	33900000000000	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
5351	05/09/2022	145,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4705/2022	2.075	175	33900000000000	DSC MULTI PECAS LTDA
5352	05/09/2022	2.946,00	0.1.01.0001.00	29326-1	4749/2022	2.046	100	33900000000000	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
5353	05/09/2022	4.150,10	0.1.00.0000.00	29326-1	4759/2022	2.093	239	33900000000000	ELETRO CAPINZAL LTDA
5354	05/09/2022	1.525,20	0.1.01.0001.00	29326-1	4751/2022	2.046	100	33900000000000	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
5355	05/09/2022	5.694,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4707/2022	2.083	209	33900000000000	GARBIN & BERGAMO LTDA
5356	05/09/2022	500,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4785/2022	2.008	8	33900000000000	EUDETE FERRONATO 02125624958
5357	05/09/2022	69,80	0.1.01.0001.00	29326-1	4746/2022	2.042	94	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
5358	05/09/2022	527,00	0.1.01.0001.00	29326-1	4750/2022	2.046	100	33900000000000	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
5359	05/09/2022	209,50	0.1.01.0001.00	29326-1	4745/2022	2.042	94	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
5360	05/09/2022	239,40	0.1.00.0000.00	29326-1	4775/2022	2.009	13	33900000000000	JAMIR DE ARAUJO
5361	05/09/2022	2.700,00	0.1.00.0000.00	29326-1	3131/2022	2.009	16	44900000000000	GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT
5362	05/09/2022	279,30	0.1.00.0000.00	29326-1	4776/2022	2.006	4	33900000000000	JAMIR DE ARAUJO
5363	05/09/2022	499,50	0.1.00.0000.00	29326-1	4765/2022	2.083	209	33900000000000	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
5364	05/09/2022	1.165,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4763/2022	2.075	175	33900000000000	JAMIR DE ARAUJO
5365	05/09/2022	185,88	0.1.00.0000.00	29326-1	4662/2022	2.028	70	33900000000000	MONTEZAL SERVICOS LTDA
5366	05/09/2022	1.298,70	0.1.00.0000.00	29326-1	4764/2022	2.082	198	33900000000000	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
5367	05/09/2022	950,94	0.1.00.0000.00	29326-1	4851/2022	2.059	117	33900000000000	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
5368	05/09/2022	63,24	0.1.00.0000.00	29326-1	4772/2022	2.009	13	33900000000000	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
5369	05/09/2022	1.450,00	0.1.01.0001.00	29326-1	4755/2022	2.042	94	33900000000000	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
5370	05/09/2022	636,60	0.1.01.0001.00	29326-1	4757/2022	2.046	100	33900000000000	PAULO LUIZ CARLETTI
5371	05/09/2022	38,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4734/2022	2.027	69	33900000000000	RESTAURANTE BRANDALISE LTDA
5372	05/09/2022	987,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4661/2022	2.028	70	33900000000000	MONTEZAL SERVICOS LTDA
5373	05/09/2022	1.537,30	0.1.00.0000.00	29326-1	4761/2022	2.059	117	33900000000000	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
5374	05/09/2022	85,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4773/2022	2.009	13	33900000000000	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
5375	05/09/2022	39,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4736/2022	2.027	69	33900000000000	RESTAURANTE BRANDALISE LTDA
5376	05/09/2022	88.997,97	0.1.62.0062.00	56.427-3	3133/2022	1.011	90	44900000000000	CONSTRUCOES HERVAL LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 3 / 22

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
5377	05/09/2022	10.066,65	0.1.00.0000.00	004581-0	4884/2022	2.083	209	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
5378	05/09/2022	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
5379	05/09/2022	21.077,61	0.1.36.0058.00	19945-1	4077/2022	2.048	102	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
5380	05/09/2022	129,90	0.1.00.0000.00	48.865-8	442/2022	2.022	52	33900000000000	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
5381	05/09/2022	1.959,40	0.1.00.0000.00	48.865-8	213/2022	2.022	52	33900000000000	EDIVALDO DOS S. LTDA
5382	05/09/2022	785,77	0.1.00.0000.00	48.971-9	381/2022	2.134	56	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
5383	05/09/2022	13.731,59	0.1.00.0000.00	33596-7	4890/2022	2.021	50	33300000000000	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR
5384	05/09/2022	290,30	0.1.00.0000.00	33803-6	4798/2022	2.080	188	33900000000000	ANDRE FELIPE WELTER DARGA
5385	05/09/2022	4.475,38	0.1.00.0000.00	33803-6	4797/2022	2.075	175	33900000000000	ANDRE FELIPE WELTER DARGA
5386	05/09/2022	207,70	0.1.00.0000.00	33803-6	4800/2022	2.074	172	33900000000000	ANDRE FELIPE WELTER DARGA
5387	05/09/2022	23.032,79	0.1.00.0000.00	33803-6	4795/2022	2.075	175	33900000000000	BRITAGEM GASPAR LTDA
5388	05/09/2022	75,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4799/2022	2.075	175	33900000000000	ANDRE FELIPE WELTER DARGA
5389	05/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4841/2022	2.074	172	33900000000000	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
5390	05/09/2022	199,76	0.1.00.0000.00	33803-6	4789/2022	2.075	175	33900000000000	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
5391	05/09/2022	167,91	0.1.00.0000.00	33803-6	4786/2022	2.077	181	33900000000000	INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
5392	05/09/2022	3.416,50	0.1.00.0000.00	33803-6	4802/2022	2.083	209	33900000000000	MECANICA NEORI LTDA
5393	05/09/2022	130,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4840/2022	2.074	172	33900000000000	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
5394	05/09/2022	4.187,25	0.1.00.0000.00	33803-6	4801/2022	2.083	209	33900000000000	MECANICA NEORI LTDA
5395	05/09/2022	1.729,78	0.1.00.0000.00	33803-6	4791/2022	2.083	209	33900000000000	WELLYTON SCOPEL 08017897960
5396	05/09/2022	310,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4839/2022	2.073	157	33900000000000	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
5397	05/09/2022	505,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4796/2022	2.077	181	33900000000000	WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME
5398	05/09/2022	189,39	0.1.00.0000.00	004581-0	444/2022	2.009	13	33900000000000	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
5399	05/09/2022	1.326,48	0.1.00.0000.00	004581-0	471/2022	2.009	13	33900000000000	GMAES TELECOM LTDA
5400	05/09/2022	71,70	0.1.01.0001.00	004581-0	446/2022	2.042	94	33900000000000	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
5401	05/09/2022	372,18	0.1.01.0001.00	004581-0	448/2022	2.038	87	33900000000000	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
5402	05/09/2022	89,11	0.1.00.0000.00	004581-0	445/2022	2.060	119	33900000000000	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
5403	05/09/2022	271,06	0.1.01.0001.00	004581-0	447/2022	2.043	97	33900000000000	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
5404	05/09/2022	3.045,13	0.1.00.0000.00	004581-0	2246/2022	2.099	255	33900000000000	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
5405	05/09/2022	33,24	0.1.00.0000.00	004581-0	4735/2022	2.027	69	33900000000000	RESTAURANTE BRANDALISE LTDA
5406	05/09/2022	715,00	0.1.00.0000.00	004581-0	4784/2022	2.008	8	33900000000000	SILVANA FRACARO
5407	05/09/2022	3.125,00	0.1.00.0000.00	004581-0	1050/2022	2.009	10	31710000000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
5408	05/09/2022	1.875,00	0.1.00.0000.00	004581-0	1051/2022	2.009	12	33710000000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
5409	05/09/2022	500,00	0.1.00.0000.00	004581-0	1052/2022	2.009	15	44710000000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
5410	05/09/2022	919,60	0.1.01.0001.00	004581-0	4523/2022	2.043	97	33900000000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
5411	05/09/2022	15.005,25	0.1.01.0001.00	004581-0	1953/2022	2.043	97	33900000000000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
5412	05/09/2022	4.386,00	0.1.01.0001.00	004581-0	2495/2022	2.043	97	33900000000000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página: 4 / 22

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
5413	05/09/2022	470,17	0.1.01.0001.00	004581-0	4896/2022	2.042	94	33900000000000	CAMILA BALBINOT
5414	05/09/2022	466,67	0.1.00.0000.00	004581-0	4895/2022	2.009	13	33900000000000	ERIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA
5415	05/09/2022	871,32	0.1.00.0000.00	33832-X	385/2022	2.070	146	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
5416	05/09/2022	472,19	0.1.00.0000.00	33832-X	387/2022	2.065	129	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
5417	05/09/2022	2.184,92	0.1.00.0000.00	33832-X	389/2022	2.075	175	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
5418	05/09/2022	118,22	0.1.00.0000.00	33832-X	391/2022	2.072	155	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
5419	05/09/2022	1.585,72	0.1.01.0001.00	33832-X	2053/2022	2.038	87	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
5420	05/09/2022	1.164,42	0.1.00.0000.00	33832-X	2848/2022	2.009	13	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
5421	05/09/2022	4.241,97	0.1.01.0001.00	33832-X	3606/2022	2.043	97	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
5422	05/09/2022	159,64	0.1.00.0000.00	33832-X	386/2022	1.016	142	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
5423	05/09/2022	212,73	0.1.00.0000.00	33832-X	388/2022	2.073	157	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
5424	05/09/2022	196,40	0.1.00.0000.00	33832-X	390/2022	2.071	150	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
5425	05/09/2022	499,23	0.1.00.0000.00	33832-X	392/2022	2.080	188	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
5426	05/09/2022	1.056,58	0.1.00.0000.00	33832-X	89/2022	2.006	4	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
5427	05/09/2022	35.494,84	0.1.00.0000.00	33832-X	314/2022	2.028	70	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
5428	05/09/2022	383,50	0.1.00.0000.00	33832-X	316/2022	2.033	77	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
5429	05/09/2022	2.260,81	0.1.00.0000.00	33832-X	315/2022	2.027	69	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
5430	05/09/2022	5.669,44	0.1.00.0000.00	33832-X	338/2022	2.075	175	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
5431	05/09/2022	27.105,00	0.1.00.0000.00	33832-X	337/2022	2.082	198	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
5432	05/09/2022	42.706,45	0.1.01.0001.00	33832-X	2599/2022	2.048	102	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
5433	05/09/2022	32.801,53	0.1.00.0000.00	33832-X	339/2022	2.083	209	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
5434	05/09/2022	266,63	0.1.00.0000.00	33832-X	4216/2022	2.027	69	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
5435	05/09/2022	55.241,73	0.1.00.0000.00	33832-X	3537/2022	2.083	209	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
5436	05/09/2022	1.854,28	0.1.00.0000.00	33832-X	228/2022	2.005	2	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
5437	05/09/2022	1.107,08	0.1.00.0000.00	33832-X	229/2022	2.009	13	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
5438	05/09/2022	526.576,45	0.1.64.0164.00	56.045-6	4770/2022	1.031	201	44900000000000	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
5439	05/09/2022	89.901,06	0.1.00.0000.00	004583-7	4769/2022	1.031	201	44900000000000	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
5440	05/09/2022	70.635,08	0.1.00.0000.00	004583-7	4768/2022	1.031	201	44900000000000	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
5441	08/09/2022	1.422,88	0.1.00.0000.00	000002-6	4885/2022	1.021	159	33900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5442	08/09/2022	253,21	0.1.00.0000.00	48.865-8	4887/2022	2.022	52	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
5443	08/09/2022	1.066,02	0.1.00.0000.00	48.865-8	4888/2022	2.022	52	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
5444	08/09/2022	17.500,00	0.1.00.0000.00	004581-0	1653/2022	2.009	13	33900000000000	MITRA DIOCESANA DE JOACABA
5445	08/09/2022	760,45	0.1.00.0000.00	004581-0	4909/2022	2.009	13	33900000000000	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA
5446	08/09/2022	260,00	0.1.01.0001.00	004581-0	4889/2022	2.048	102	33900000000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
5447	08/09/2022	2.640,00	0.1.00.0000.00	004581-0	3819/2022	2.060	119	33900000000000	MITRA DIOCESANA DE JOACABA
5448	08/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4439/2022	2.053	108	33900000000000	ANA ROSA TRZCINSKI

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página: 5 / 22

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
5449	08/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4440/2022	2.053	108	33900000000000	ANDREI SCHNEIDER CALVI
5450	08/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4476/2022	2.053	108	33900000000000	ARTUR MORESCO
5451	08/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4441/2022	2.053	108	33900000000000	BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO
5452	08/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4442/2022	2.053	108	33900000000000	CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO
5453	08/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4475/2022	2.053	108	33900000000000	CAUE GREGORI BORTOLINI
5454	08/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4771/2022	2.053	108	33900000000000	CRISTIAN DOS SANTOS
5455	08/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4447/2022	2.053	108	33900000000000	GABRIELLE DEBARBA FERREIRA
5456	08/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4479/2022	2.053	108	33900000000000	GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS
5457	08/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4453/2022	2.053	108	33900000000000	ISADORA BORTOLI MORES
5458	08/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4449/2022	2.053	108	33900000000000	GUILHERME PEREIRA MORES
5459	08/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4455/2022	2.053	108	33900000000000	JEFFERSON LUIZ SCOPEL
5460	08/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4458/2022	2.053	108	33900000000000	JANAINA DE LIMA ZAMBON
5461	08/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4460/2022	2.053	108	33900000000000	KAROL ALINE DE AZEREDO
5462	08/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4482/2022	2.053	108	33900000000000	KAUAN FELYPE ALBANO
5463	08/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4454/2022	2.053	108	33900000000000	JULIA IZABEL ROMANI PRIGOL
5464	08/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4483/2022	2.053	108	33900000000000	KAUA ALVES DE OLIVEIRA NORA
5465	08/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4462/2022	2.053	108	33900000000000	KAUE VINICIUS DOS SANTOS
5466	08/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4461/2022	2.053	108	33900000000000	KEROLIN SERAFINI
5467	08/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4697/2022	2.053	108	33900000000000	LUIGGI VICTORIO DE ARAUJO
5468	08/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4464/2022	2.053	108	33900000000000	LUIZ ANTONIO POGGERE
5469	08/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4465/2022	2.053	108	33900000000000	MARIA EDUARDA DA LUZ
5470	08/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4698/2022	2.053	108	33900000000000	PEDRO HENRIQUE CASADO
5471	08/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4467/2022	2.053	108	33900000000000	OTAVIO DORIGON DE MATOS
5472	08/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4468/2022	2.053	108	33900000000000	RAFAEL MENEGAZZO
5473	08/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4471/2022	2.053	108	33900000000000	VINICIUS COLOMBO COAS
5474	08/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4485/2022	2.053	108	33900000000000	RICARDO BOARETO
5475	08/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4474/2022	2.053	108	33900000000000	VALERIA BORTOLI MORES
5476	08/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4472/2022	2.053	108	33900000000000	YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO
5477	08/09/2022	127,84	0.1.00.0000.00	47.151-8	4916/2022	2.020	48	33900000000000	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
5478	08/09/2022	378,28	0.1.00.0000.00	48.865-8	4914/2022	2.022	52	33900000000000	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
5479	08/09/2022	209,92	0.3.00.0300.00	48.971-9	4915/2022	2.134	56	33900000000000	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
5480	08/09/2022	184,75	0.3.00.0300.00	48.971-9	4886/2022	2.134	56	33900000000000	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
5481	08/09/2022	400,61	0.3.00.0300.00	48.971-9	4913/2022	2.134	56	33900000000000	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
5482	08/09/2022	355,85	0.1.00.0000.00	11840-0	4907/2022	2.009	13	33900000000000	ALFA CONSORCIO LTDA
5483	08/09/2022	413,60	0.1.00.0000.00	11840-0	4921/2022	2.009	13	33900000000000	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
5484	08/09/2022	3.854,48	0.1.00.0000.00	33832-X	4874/2022	2.075	174	31900000000000	INSS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página: 6 / 22

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
5485	08/09/2022	2.202,64	0.1.00.0000.00	33832-X	4873/2022	2.075	174	31900000000000	INSS
5486	08/09/2022	48.797,39	0.1.01.0001.00	33832-X	4876/2022	2.043	96	31900000000000	INSS
5487	08/09/2022	18.895,16	0.1.00.0000.00	33832-X	4875/2022	2.025	65	31900000000000	INSS
5488	08/09/2022	3.449,99	0.1.01.0001.00	33832-X	4878/2022	2.042	93	31900000000000	INSS
5489	08/09/2022	3.560,37	0.1.00.0000.00	33832-X	4880/2022	2.090	224	31900000000000	INSS
5490	08/09/2022	6.546,30	0.1.00.0000.00	33832-X	4877/2022	2.061	121	31900000000000	INSS
5491	08/09/2022	7.663,69	0.1.00.0000.00	33832-X	4882/2022	2.082	197	31900000000000	INSS
5492	08/09/2022	256.270,31	0.1.01.0001.00	33832-X	4879/2022	2.043	96	31900000000000	INSS
5493	08/09/2022	3.239,48	0.1.00.0000.00	33832-X	4864/2022	2.005	1	31900000000000	INSS
5494	08/09/2022	39.114,70	0.1.01.0001.00	33832-X	4881/2022	2.043	96	31900000000000	INSS
5495	08/09/2022	976,05	0.1.00.0000.00	33832-X	4867/2022	2.012	24	31900000000000	INSS
5496	08/09/2022	15.881,92	0.1.00.0000.00	33832-X	4866/2022	2.009	11	31900000000000	INSS
5497	08/09/2022	26.105,08	0.1.00.0000.00	33832-X	4869/2022	2.075	174	31900000000000	INSS
5498	08/09/2022	2.958,96	0.1.00.0000.00	33832-X	4868/2022	2.005	1	31900000000000	INSS
5499	08/09/2022	2.043,34	0.1.00.0000.00	33832-X	4870/2022	2.091	235	31900000000000	INSS
5500	08/09/2022	13.881,24	0.1.00.0000.00	33832-X	4871/2022	2.099	254	31900000000000	INSS
5501	08/09/2022	37.847,72	0.1.00.0000.00	33832-X	4872/2022	2.009	11	31900000000000	INSS
5502	08/09/2022	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
5503	08/09/2022	27.231,82	0.1.39.0039.00	8781-5	4899/2022	1.022	163	44900000000000	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
5504	08/09/2022	70.926,85	0.3.39.0339.00	8781-5	4900/2022	1.022	163	44900000000000	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
5505	08/09/2022	17.754,21	0.3.39.0339.00	24888-6	4900/2022	1.022	163	44900000000000	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
5506	08/09/2022	12.707,80	0.1.39.0039.00	24888-6	4898/2022	1.022	163	44900000000000	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
5507	08/09/2022	54.737,71	0.1.39.0039.00	8781-5	4897/2022	1.022	163	44900000000000	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA
5508	08/09/2022	10.604,00	0.1.36.0058.00	19945-1	4782/2022	2.048	102	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
5509	08/09/2022	25.088,76	0.1.36.0058.00	19945-1	4781/2022	2.048	102	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
5510	08/09/2022	1.298,00	0.1.36.0058.00	19945-1	4852/2022	2.048	102	33900000000000	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
5511	08/09/2022	3.696,30	0.1.36.0058.00	19945-1	4854/2022	2.048	102	33900000000000	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
5512	08/09/2022	80,00	0.1.36.0058.00	19945-1	4831/2022	2.038	87	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
5513	08/09/2022	8.830,85	0.1.36.0058.00	19945-1	4902/2022	2.037	84	33900000000000	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
5514	08/09/2022	1.124,00	0.1.36.0058.00	19945-1	4808/2022	2.038	87	33900000000000	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
5515	08/09/2022	3.998,00	0.1.36.0058.00	19945-1	4809/2022	2.043	97	33900000000000	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
5516	08/09/2022	677,90	0.3.36.0358.00	19945-1	4805/2022	2.043	98	44900000000000	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
5517	08/09/2022	4.620,00	0.3.36.0358.00	19945-1	4806/2022	2.038	88	44900000000000	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
5518	08/09/2022	172,00	0.1.36.0058.00	19945-1	4855/2022	2.043	97	33900000000000	VALCIR SEVERINO RECK
5519	08/09/2022	677,90	0.3.36.0358.00	19945-1	4804/2022	2.038	88	44900000000000	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
5520	08/09/2022	253,00	0.1.36.0058.00	19945-1	4857/2022	2.038	87	33900000000000	VALCIR SEVERINO RECK

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página: 7 / 22

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
5521	08/09/2022	135,00	0.1.36.0058.00	19945-1	4856/2022	2.043	97	33900000000000	VALCIR SEVERINO RECK
5522	08/09/2022	121,90	0.1.36.0058.00	19945-1	4861/2022	2.050	105	33900000000000	VALCIR SEVERINO RECK
5523	08/09/2022	270,00	0.1.36.0058.00	19945-1	4858/2022	2.038	87	33900000000000	VALCIR SEVERINO RECK
5524	08/09/2022	175,00	0.1.36.0058.00	19945-1	4862/2022	2.050	105	33900000000000	VALCIR SEVERINO RECK
5525	08/09/2022	1.870,20	0.1.00.0000.00	33803-6	4844/2022	2.059	117	33900000000000	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.
5526	08/09/2022	1.060,80	0.1.00.0000.00	33803-6	4845/2022	2.059	117	33900000000000	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.
5527	08/09/2022	2.642,57	0.1.00.0000.00	33803-6	4849/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
5528	08/09/2022	9.684,99	0.1.00.0000.00	33803-6	4912/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
5529	08/09/2022	148,20	0.1.00.0000.00	33803-6	4848/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
5530	08/09/2022	651,70	0.1.00.0000.00	33803-6	4847/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
5531	08/09/2022	71,84	0.1.01.0001.00	33803-6	4911/2022	2.042	94	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
5532	08/09/2022	1.000,00	0.1.01.0001.00	33803-6	4904/2022	2.043	97	33900000000000	DELCIO CARVALHO DA SILVA
5533	08/09/2022	9.699,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4903/2022	2.083	209	33900000000000	DELCIR BOESING - ME
5534	08/09/2022	934,92	0.1.01.0001.00	33803-6	4835/2022	2.042	94	33900000000000	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
5535	08/09/2022	2.480,58	0.1.01.0001.00	33803-6	4837/2022	2.043	97	33900000000000	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
5536	08/09/2022	268,98	0.1.01.0001.00	33803-6	4836/2022	2.038	87	33900000000000	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
5537	08/09/2022	5.473,46	0.1.00.0000.00	33803-6	4846/2022	2.059	117	33900000000000	DOLMORA & MASSON LTDA
5538	08/09/2022	153,00	0.1.01.0001.00	33803-6	4522/2022	2.042	94	33900000000000	FRANK ROGERIO HOMEM
5539	08/09/2022	210,67	0.1.01.0001.00	33803-6	4850/2022	2.042	94	33900000000000	MUNARI ATACADISTA LTDA
5540	08/09/2022	438,90	0.1.01.0001.00	33803-6	4853/2022	2.042	94	33900000000000	JAMIR DE ARAUJO
5541	08/09/2022	2.125,92	0.1.00.0000.00	33803-6	4901/2022	2.008	8	33900000000000	SAMUEL SANTOS MIGUEL
5542	08/09/2022	532,00	0.1.01.0001.00	33803-6	4807/2022	2.042	95	44900000000000	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
5543	08/09/2022	133,14	0.1.00.0000.00	33803-6	4919/2022	2.063	126	33900000000000	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
5544	08/09/2022	234,26	0.1.00.0000.00	33803-6	4917/2022	2.074	173	44900000000000	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
5545	08/09/2022	40,34	0.1.01.0001.00	33803-6	4920/2022	2.042	94	33900000000000	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
5546	08/09/2022	677,08	0.1.00.0000.00	33803-6	4918/2022	2.075	175	33900000000000	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
5547	08/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	33803-6	4910/2022	2.063	126	33900000000000	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
5548	08/09/2022	205,00	0.1.01.0001.00	33803-6	4860/2022	2.042	94	33900000000000	VALCIR SEVERINO RECK
5549	08/09/2022	282,60	0.1.01.0001.00	33803-6	4859/2022	2.042	94	33900000000000	VALCIR SEVERINO RECK
5550	08/09/2022	17,60	0.1.01.0001.00	004581-0	4971/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5551	08/09/2022	567,54	0.1.00.0000.00	004581-0	4973/2022	2.099	254	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5552	08/09/2022	726,95	0.1.01.0001.00	004581-0	4970/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5553	08/09/2022	1.223,77	0.1.00.0000.00	004581-0	4975/2022	2.075	174	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5554	08/09/2022	254,53	0.1.00.0000.00	004581-0	4972/2022	2.099	254	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5555	08/09/2022	168,28	0.1.00.0000.00	004581-0	4974/2022	2.075	174	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5556	08/09/2022	78,54	0.1.18.0018.00	49.572-7	4968/2022	2.038	86	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página: 8 / 22

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
5557	08/09/2022	134,15	0.1.18.0018.00	49.572-7	4966/2022	2.038	86	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5558	08/09/2022	1.356,33	0.1.18.0018.00	49.572-7	4969/2022	2.038	86	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5559	08/09/2022	1.484,74	0.1.18.0018.00	49.572-7	4967/2022	2.038	86	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5560	08/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4463/2022	2.053	108	33900000000000	LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF
5561	08/09/2022	2.158,70	0.1.01.0001.00	29326-1	4934/2022	2.048	102	33900000000000	GENTE SEGURADORA SA
5562	08/09/2022	88,78	0.1.00.0000.00	29326-1	4953/2022	2.075	175	33900000000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
5563	08/09/2022	779,48	0.1.00.0000.00	29326-1	4937/2022	2.082	198	33900000000000	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
5564	08/09/2022	955,05	0.1.01.0001.00	29326-1	4935/2022	2.048	102	33900000000000	GENTE SEGURADORA SA
5565	08/09/2022	1.877,15	0.1.00.0000.00	29326-1	4912/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
5566	08/09/2022	5.346,39	0.1.00.0000.00	33832-X	393/2022	2.009	13	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
5567	08/09/2022	9.352,64	0.1.01.0001.00	33832-X	394/2022	2.043	97	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
5568	08/09/2022	3.146,76	0.1.00.0000.00	33832-X	396/2022	2.065	129	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
5569	08/09/2022	7.325,46	0.1.00.0000.00	33832-X	398/2022	2.070	146	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
5570	08/09/2022	5.608,83	0.1.01.0001.00	33832-X	395/2022	2.038	87	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
5571	08/09/2022	7.981,17	0.1.00.0000.00	33832-X	401/2022	2.075	175	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
5572	08/09/2022	849,02	0.1.00.0000.00	33832-X	397/2022	1.016	142	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
5573	08/09/2022	4.700,51	0.1.00.0000.00	33832-X	3603/2022	2.073	157	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
5574	08/09/2022	818,90	0.1.00.0000.00	33832-X	400/2022	2.071	150	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
5575	08/09/2022	5.841,10	0.1.00.0000.00	33832-X	402/2022	2.093	239	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
5576	08/09/2022	7.997,61	0.1.08.0017.00	80437-1	566/2022	2.081	191	33930000000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
5577	08/09/2022	15.985,33	0.1.08.0017.00	80437-1	567/2022	2.081	191	33930000000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
5578	13/09/2022	174,94	0.1.00.0000.00	33832-X	5007/2022	2.074	172	33900000000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
5579	13/09/2022	1.028,60	0.1.19.0019.00	49.572-7	4992/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5580	13/09/2022	239,52	0.1.19.0019.00	49.572-7	4993/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5581	13/09/2022	180,00	0.1.00.0000.00	33596-7	5023/2022	2.020	48	33900000000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
5582	13/09/2022	96,00	0.3.00.0300.00	48.971-9	5021/2022	2.134	56	33900000000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
5583	13/09/2022	311,62	0.1.00.0000.00	004581-0	5054/2022	2.075	174	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5584	13/09/2022	4.025,48	0.1.00.0000.00	004581-0	5053/2022	2.075	174	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5585	13/09/2022	97,94	0.1.00.0000.00	33832-X	5019/2022	2.074	172	33900000000000	OI S.A.
5586	13/09/2022	195,81	0.1.00.0000.00	33832-X	5020/2022	2.027	69	33900000000000	OI S.A.
5587	13/09/2022	1.728,00	0.1.01.0001.00	11840-0	5022/2022	2.042	94	33900000000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
5588	13/09/2022	4.924,22	0.1.00.0000.00	11840-0	1505/2022	2.034	78	33900000000000	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL
5589	13/09/2022	234,00	0.1.00.0000.00	11840-0	5005/2022	2.075	175	33900000000000	JOACABA ACO E FERRO LTDA
5590	13/09/2022	660,00	0.1.00.0000.00	11840-0	5004/2022	2.075	175	33900000000000	JOACABA ACO E FERRO LTDA
5591	13/09/2022	680,00	0.1.00.0000.00	11840-0	5006/2022	2.075	175	33900000000000	JOACABA ACO E FERRO LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 9 / 22

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
5592	13/09/2022	32.704,84	0.1.00.0000.00	004581-0	4987/2022	1.022	163	44900000000000	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
5593	13/09/2022	32.547,69	0.3.76.3176.00	672.017-9	4986/2022	1.022	163	44900000000000	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
5594	13/09/2022	296.422,73	0.3.79.0379.00	55.516-9	3276/2022	1.022	163	44900000000000	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
5595	13/09/2022	14.861,56	0.3.79.0379.00	55.515-0	4985/2022	1.022	163	44900000000000	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
5596	13/09/2022	36.113,68	0.1.32.0022.00	49.572-7	4988/2022	2.048	102	33900000000000	CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
5597	13/09/2022	11.382,48	0.1.32.0022.00	49.572-7	4948/2022	2.048	102	33900000000000	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
5598	13/09/2022	24.827,26	0.1.32.0022.00	49.572-7	4944/2022	2.048	102	33900000000000	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
5599	13/09/2022	9.451,18	0.1.32.0022.00	49.572-7	4943/2022	2.048	102	33900000000000	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
5600	13/09/2022	155,00	0.3.00.0300.00	48.971-9	5027/2022	2.134	56	33900000000000	ELETRONICA BEBBER LTDA.
5601	13/09/2022	6.608,52	0.1.37.0060.00	33793-5	4991/2022	2.059	117	33900000000000	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
5602	13/09/2022	8.156,18	0.1.37.0060.00	33793-5	4932/2022	2.059	117	33900000000000	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
5603	13/09/2022	8.321,40	0.1.37.0061.00	20687-3	4947/2022	2.048	102	33900000000000	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
5604	13/09/2022	5.681,92	0.1.37.0061.00	20687-3	4945/2022	2.048	102	33900000000000	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
5605	13/09/2022	2.315,00	0.1.36.0058.00	19945-1	4960/2022	2.048	102	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
5606	13/09/2022	225,00	0.1.36.0058.00	19945-1	4961/2022	2.048	102	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
5607	13/09/2022	7.400,00	0.1.36.0058.00	19945-1	4929/2022	2.043	97	33900000000000	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
5608	13/09/2022	649,60	0.1.36.0058.00	19945-1	4941/2022	2.048	102	33900000000000	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
5609	13/09/2022	190,00	0.1.36.0058.00	19945-1	4942/2022	2.048	102	33900000000000	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
5610	13/09/2022	860,04	0.1.36.0058.00	19945-1	5028/2022	2.046	100	33900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
5611	13/09/2022	400,00	0.1.00.0000.00	48.865-8	4927/2022	2.022	52	33900000000000	AGADIR CRISPIM MACHADO SCAPINI 01988233984
5612	13/09/2022	394,80	0.1.00.0000.00	48.865-8	4926/2022	2.022	52	33900000000000	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
5613	13/09/2022	322,00	0.1.00.0000.00	47.151-8	4939/2022	2.020	48	33900000000000	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
5614	13/09/2022	720,00	0.1.00.0000.00	47.151-8	4940/2022	2.020	48	33900000000000	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
5615	13/09/2022	1.469,00	0.1.00.0000.00	47.151-8	1314/2022	2.020	49	44900000000000	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS
5616	13/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4480/2022	2.053	108	33900000000000	JEFERSON JONATANS FREY
5617	13/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4484/2022	2.053	108	33900000000000	MURILO RIFFEL DA COSTA
5618	13/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4456/2022	2.053	108	33900000000000	JOAO BRUNO GASPARINI MARTINELI
5619	13/09/2022	15.881,40	0.3.00.0300.00	004583-7	4753/2022	2.025	66	33900000000000	GDN SOLUCOES VAREJISTAS LTDA
5620	13/09/2022	357,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4997/2022	2.083	209	33900000000000	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
5621	13/09/2022	658,50	0.1.00.0000.00	29326-1	4999/2022	2.074	172	33900000000000	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
5622	13/09/2022	459,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4996/2022	2.075	175	33900000000000	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
5623	13/09/2022	286,20	0.1.00.0000.00	29326-1	5001/2022	2.075	175	33900000000000	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
5624	13/09/2022	159,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5003/2022	2.073	157	33900000000000	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
5625	13/09/2022	549,60	0.1.00.0000.00	29326-1	4998/2022	2.083	209	33900000000000	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
5626	13/09/2022	2.240,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4976/2022	2.028	70	33900000000000	JV TORNEARIA LTDA - ME
5627	13/09/2022	1.652,70	0.1.00.0000.00	29326-1	4977/2022	2.028	70	33900000000000	JV TORNEARIA LTDA - ME

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página: 10 / 22

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
5628	13/09/2022	1.462,05	0.1.00.0000.00	29326-1	5000/2022	2.083	209	33900000000000	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA
5629	13/09/2022	40,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4994/2022	2.083	209	33900000000000	JV TORNEARIA LTDA - ME
5630	13/09/2022	320,00	0.1.01.0001.00	29326-1	4410/2022	2.048	102	33900000000000	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA
5631	13/09/2022	700,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5002/2022	2.071	150	33900000000000	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA
5632	13/09/2022	6.698,69	0.1.00.0000.00	29326-1	866/2022	2.009	13	33900000000000	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A
5633	13/09/2022	126,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4995/2022	2.083	209	33900000000000	JV TORNEARIA LTDA - ME
5634	13/09/2022	2.567,34	0.1.00.0000.00	2831414-X	100/2022	2.075	174	31900000000000	AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
5635	13/09/2022	1.000,00	0.1.00.0000.00	2831414-X	4938/2022	2.009	13	33900000000000	ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942
5636	13/09/2022	180,00	0.1.00.0000.00	2831414-X	4954/2022	2.027	69	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
5637	13/09/2022	18,00	0.1.00.0000.00	2831414-X	4955/2022	2.027	69	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
5638	13/09/2022	560,00	0.1.00.0000.00	2831414-X	4956/2022	2.028	70	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
5639	13/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	2831414-X	4957/2022	2.028	70	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
5640	13/09/2022	250,00	0.1.00.0000.00	2831414-X	4787/2022	2.028	70	33900000000000	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
5641	13/09/2022	89,86	0.1.00.0000.00	2831414-X	4788/2022	2.028	70	33900000000000	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
5642	13/09/2022	363,72	0.1.00.0000.00	2831414-X	4984/2022	2.009	13	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
5643	13/09/2022	537,80	0.1.00.0000.00	2831414-X	4664/2022	2.075	175	33900000000000	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
5644	13/09/2022	1.890,00	0.1.00.0000.00	2831414-X	4936/2022	2.009	13	33900000000000	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
5645	13/09/2022	280,00	0.1.00.0000.00	2831414-X	4790/2022	2.028	70	33900000000000	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
5646	13/09/2022	159,60	0.1.00.0000.00	2831414-X	4906/2022	2.033	77	33900000000000	JAMIR DE ARAUJO
5647	13/09/2022	189,90	0.1.00.0000.00	2831414-X	4766/2022	2.028	70	33900000000000	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
5648	13/09/2022	438,90	0.1.00.0000.00	2831414-X	4905/2022	2.027	69	33900000000000	JAMIR DE ARAUJO
5649	13/09/2022	1.490,00	0.1.00.0000.00	2831414-X	5018/2022	2.077	181	33900000000000	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
5650	13/09/2022	393,95	0.1.00.0000.00	2831414-X	4792/2022	2.028	70	33900000000000	WELLYTON SCOPEL 08017897960
5651	13/09/2022	104,00	0.1.00.0000.00	2831414-X	3521/2022	2.009	13	33900000000000	JULIANO MEINSCHIN EIRELI
5652	13/09/2022	444,17	0.1.00.0000.00	2831414-X	4774/2022	2.027	69	33900000000000	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
5653	13/09/2022	310,51	0.1.00.0000.00	004581-0	4923/2022	2.028	70	33900000000000	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
5654	13/09/2022	8.530,75	0.1.00.0000.00	004581-0	4922/2022	2.028	70	33900000000000	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
5655	13/09/2022	5.654,42	0.1.00.0000.00	004581-0	4925/2022	2.028	70	33900000000000	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
5656	13/09/2022	2.419,60	0.1.00.0000.00	004581-0	4924/2022	2.028	70	33900000000000	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
5657	13/09/2022	18,00	0.1.01.0001.00	004581-0	4959/2022	2.042	94	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
5658	13/09/2022	1.323,30	0.1.00.0000.00	004581-0	4979/2022	2.059	117	33900000000000	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.
5659	13/09/2022	1.100,00	0.1.01.0001.00	004581-0	4958/2022	2.042	94	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
5660	13/09/2022	3.700,00	0.1.00.0000.00	004581-0	4928/2022	2.065	129	33900000000000	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
5661	13/09/2022	811,20	0.1.00.0000.00	004581-0	4978/2022	2.059	117	33900000000000	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.
5662	13/09/2022	1.200,00	0.1.01.0001.00	004581-0	4930/2022	2.042	94	33900000000000	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
5663	13/09/2022	148,20	0.1.00.0000.00	004581-0	4980/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página: 11 / 22

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
5664	13/09/2022	5.151,60	0.1.00.0000.00	004581-0	4946/2022	2.053	108	33900000000000	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
5665	13/09/2022	463,62	0.1.01.0001.00	004581-0	4982/2022	2.042	94	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
5666	13/09/2022	3.515,40	0.1.00.0000.00	004581-0	5030/2022	2.053	108	33900000000000	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
5667	13/09/2022	2.239,48	0.1.00.0000.00	004581-0	4983/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
5668	13/09/2022	63.094,92	0.1.00.0000.00	004581-0	4618/2022	2.075	175	33900000000000	GM INSTALADORA EIRELI
5669	13/09/2022	291,55	0.1.00.0000.00	004581-0	4981/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
5670	13/09/2022	2.758,26	0.1.00.0000.00	004581-0	5008/2022	2.006	4	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
5671	13/09/2022	55.369,01	0.1.00.0000.00	004581-0	4617/2022	2.075	174	31900000000000	GM INSTALADORA EIRELI
5672	13/09/2022	44.070,63	0.1.00.0000.00	004581-0	5009/2022	2.009	13	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
5673	13/09/2022	15.650,68	0.1.00.0000.00	004581-0	5011/2022	2.099	255	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
5674	13/09/2022	500,00	0.1.00.0000.00	004581-0	5033/2022	2.009	13	33900000000000	KATIA SOUZA DUARTE
5675	13/09/2022	9.530,78	0.1.00.0000.00	004581-0	5013/2022	2.027	69	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
5676	13/09/2022	566,43	0.1.00.0000.00	004581-0	5010/2022	2.090	225	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
5677	13/09/2022	26.572,90	0.1.00.0000.00	004581-0	5014/2022	2.075	175	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
5678	13/09/2022	242.022,14	0.1.01.0001.00	004581-0	5016/2022	2.042	94	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
5679	13/09/2022	4.143,55	0.1.00.0000.00	004581-0	5012/2022	2.009	13	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
5680	13/09/2022	410,00	0.1.01.0001.00	004581-0	4933/2022	2.042	94	33900000000000	MICHEL CORONETTI
5681	13/09/2022	4.802,33	0.1.00.0000.00	004581-0	5015/2022	2.082	198	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
5682	13/09/2022	5.293,25	0.1.00.0000.00	004581-0	4951/2022	2.059	117	33900000000000	NC COMERCIAL LTDA
5683	13/09/2022	1.699,29	0.1.00.0000.00	004581-0	5017/2022	2.061	122	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
5684	13/09/2022	1.734,50	0.1.00.0000.00	004581-0	4990/2022	2.059	117	33900000000000	NC COMERCIAL LTDA
5685	13/09/2022	9.046,24	0.1.00.0000.00	004581-0	4989/2022	2.059	117	33900000000000	NC COMERCIAL LTDA
5686	13/09/2022	1.608,75	0.1.00.0000.00	004581-0	2266/2022	1.031	201	44900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
5687	13/09/2022	82,80	0.1.00.0000.00	004581-0	4931/2022	2.061	122	33900000000000	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
5688	13/09/2022	34.480,00	0.1.00.0000.00	004581-0	2895/2022	1.031	201	44900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
5689	13/09/2022	250,00	0.1.01.0001.00	004581-0	4952/2022	2.042	94	33900000000000	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
5690	13/09/2022	869,41	0.1.01.0001.00	004581-0	5029/2022	1.010	81	33900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
5691	13/09/2022	984,00	0.1.00.0000.00	004581-0	4949/2022	2.059	117	33900000000000	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
5692	13/09/2022	1.170,00	0.1.00.0000.00	004581-0	5031/2022	2.069	137	33900000000000	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
5693	13/09/2022	718,56	0.1.01.0001.00	004581-0	4950/2022	2.042	94	33900000000000	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
5694	13/09/2022	14.200,00	0.1.00.0502.00	33832-X	3259/2022	2.055	110	33500000000000	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL
5695	13/09/2022	25.571,42	0.1.00.0000.00	33832-X	982/2022	2.055	110	33500000000000	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL
5696	13/09/2022	0,29	0.1.62.0062.00	56.424-9	5062/2022	2.038	87	33900000000000	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
5697	13/09/2022	127.000,00	0.1.00.0000.00	54.724-7	4284/2022	1.031	201	44900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
5698	13/09/2022	58.750,00	0.1.00.0000.00	54.724-7	5043/2022	1.031	201	44900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
5699	13/09/2022	18.763,00	0.1.00.0000.00	54.724-7	5044/2022	1.031	201	44900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página: 12 / 22

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
5700	13/09/2022	12.246,64	0.1.00.0000.00	54.724-7	5045/2022	1.022	163	44900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
5701	13/09/2022	2.435,75	0.1.00.0000.00	54.724-7	5047/2022	2.083	209	33900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
5702	13/09/2022	22.168,77	0.1.00.0000.00	54.724-7	5046/2022	1.022	163	44900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
5703	13/09/2022	1.880,22	0.1.00.0000.00	54.724-7	5048/2022	2.075	175	33900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
5704	13/09/2022	68.836,33	0.1.00.0000.00	004581-0	5055/2022	2.017	40	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
5705	13/09/2022	2.659,60	0.1.00.0000.00	29326-1	5040/2022	2.075	175	33900000000000	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
5706	13/09/2022	520,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5050/2022	2.009	13	33900000000000	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
5707	13/09/2022	1.425,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5051/2022	2.009	13	33900000000000	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
5708	13/09/2022	1.050,43	0.1.00.0000.00	29326-1	5052/2022	2.006	4	33900000000000	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
5709	13/09/2022	4.254,00	0.1.00.0000.00	29326-1	4892/2022	2.013	30	44900000000000	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS
5710	13/09/2022	107,64	0.1.00.0000.00	11840-0	5049/2022	2.093	239	33900000000000	ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA
5711	13/09/2022	3.892,00	0.1.00.0000.00	11840-0	5038/2022	2.083	209	33900000000000	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
5712	13/09/2022	1.944,44	0.1.00.0000.00	11840-0	5041/2022	2.075	175	33900000000000	DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA
5713	13/09/2022	873,90	0.1.00.0000.00	11840-0	5042/2022	2.075	175	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
5714	13/09/2022	550,00	0.1.00.0000.00	11840-0	5039/2022	1.024	166	33900000000000	SABRINA DE OLIVEIRA 07227788997
5715	13/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4444/2022	2.053	108	33900000000000	FABIO COSTA TORRES
5716	13/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4473/2022	2.053	108	33900000000000	MARIA EDUARDA GRAUER
5717	13/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4470/2022	2.053	108	33900000000000	SOFIA LUCIA DA CRUZ
5718	13/09/2022	990,00	0.3.00.0300.00	48.971-9	4305/2022	2.134	56	33900000000000	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI
5719	13/09/2022	129,90	0.1.00.0000.00	48.971-9	441/2022	2.134	56	33900000000000	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
5720	13/09/2022	3.750,04	0.1.00.0000.00	48.971-9	2851/2022	1.055	46	44900000000000	SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
5721	13/09/2022	6.506,62	0.3.00.0300.00	48.971-9	3907/2022	2.134	56	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
5722	13/09/2022	17,44	0.1.36.0058.00	19945-1	426/2022	2.043	97	33900000000000	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
5723	13/09/2022	1.377,00	0.1.36.0058.00	19945-1	5074/2022	2.043	97	33900000000000	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
5724	13/09/2022	1.789,50	0.1.36.0058.00	19945-1	4644/2022	2.043	97	33900000000000	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
5725	13/09/2022	46.069,08	0.3.79.0379.00	53.740-3	6976/2021	1.011	79	44900000000000	CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUcoes LACERDOPOLIS EIRELI
5726	13/09/2022	6.259,92	0.1.01.0001.00	004581-0	5061/2022	1.011	90	44900000000000	CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUcoes LACERDOPOLIS EIRELI
5727	13/09/2022	32.777,09	0.1.01.0001.00	004581-0	5060/2022	1.011	90	44900000000000	CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUcoes LACERDOPOLIS EIRELI
5728	13/09/2022	2.186,57	0.1.01.0001.00	004581-0	5066/2022	2.038	87	33900000000000	MUNARI ATACADISTA LTDA
5729	13/09/2022	257,82	0.1.01.0001.00	004581-0	5067/2022	2.046	100	33900000000000	MUNARI ATACADISTA LTDA
5730	13/09/2022	784,92	0.1.01.0001.00	004581-0	5068/2022	2.046	100	33900000000000	MUNARI ATACADISTA LTDA
5731	13/09/2022	242,00	0.1.36.0058.00	19945-1	5032/2022	2.037	84	33900000000000	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
5732	13/09/2022	35,00	0.1.36.0058.00	19945-1	5079/2022	2.038	87	33900000000000	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
5733	13/09/2022	486,00	0.1.36.0058.00	19945-1	5080/2022	2.038	87	33900000000000	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
5734	13/09/2022	5.552,54	0.1.00.0000.00	004581-0	5071/2022	2.059	117	33900000000000	DOLMORA & MASSON LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 13 / 22

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
5735	13/09/2022	125,00	0.1.01.0001.00	004581-0	5036/2022	2.042	94	33900000000000	ADRIANO DANIEL SOARES
5736	13/09/2022	40,50	0.1.00.0000.00	004581-0	5076/2022	2.060	119	33900000000000	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
5737	13/09/2022	121,50	0.1.01.0001.00	004581-0	5078/2022	2.042	94	33900000000000	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
5738	13/09/2022	40,50	0.1.00.0000.00	004581-0	5075/2022	2.070	146	33900000000000	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
5739	13/09/2022	1.065,15	0.1.00.0000.00	004581-0	5063/2022	2.059	117	33900000000000	SACOLAO TREVO LTDA
5740	13/09/2022	105,00	0.1.01.0001.00	004581-0	5077/2022	2.042	94	33900000000000	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
5741	13/09/2022	281,80	0.1.01.0001.00	004581-0	5065/2022	2.042	94	33900000000000	MUNARI ATACADISTA LTDA
5742	13/09/2022	1.596,89	0.1.00.0000.00	004581-0	5064/2022	2.059	117	33900000000000	SACOLAO TREVO LTDA
5743	19/09/2022	380,00	0.1.00.0000.00	47.151-8	5082/2022	2.020	48	33900000000000	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
5744	19/09/2022	235,00	0.1.00.0000.00	47.151-8	5081/2022	2.020	48	33900000000000	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
5745	19/09/2022	50,00	0.1.00.0000.00	47.151-8	5108/2022	2.020	48	33900000000000	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
5746	19/09/2022	179,76	0.1.36.0058.00	19945-1	5090/2022	2.043	97	33900000000000	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
5747	19/09/2022	1.772,40	0.1.36.0058.00	19945-1	5091/2022	2.043	97	33900000000000	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
5748	19/09/2022	15,00	0.1.36.0058.00	19945-1	5093/2022	2.038	87	33900000000000	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
5749	19/09/2022	89,88	0.1.36.0058.00	19945-1	5092/2022	2.038	87	33900000000000	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
5750	19/09/2022	1.251,60	0.1.36.0058.00	19945-1	5095/2022	2.037	84	33900000000000	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
5751	19/09/2022	629,16	0.1.36.0058.00	19945-1	5094/2022	2.037	84	33900000000000	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
5752	19/09/2022	2.563,76	0.1.36.0058.00	19945-1	5069/2022	2.046	100	33900000000000	MUNARI ATACADISTA LTDA
5753	19/09/2022	40,50	0.1.36.0058.00	19945-1	5074/2022	2.043	97	33900000000000	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
5754	19/09/2022	705,17	0.1.36.0058.00	19945-1	5109/2022	2.043	97	33900000000000	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
5755	19/09/2022	60,00	0.1.00.0000.00	33803-6	5102/2022	2.083	209	33900000000000	A.R PNEUS E RECAPAGENS LTDA
5756	19/09/2022	9.365,80	0.1.00.0000.00	33803-6	4665/2022	2.083	209	33900000000000	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
5757	19/09/2022	4.324,00	0.1.00.0000.00	33803-6	5037/2022	2.028	70	33900000000000	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
5758	19/09/2022	1.037,30	0.1.00.0000.00	33803-6	5097/2022	2.059	117	33900000000000	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.
5759	19/09/2022	23.400,00	0.1.00.0000.00	33803-6	5026/2022	2.075	175	33900000000000	BELLENZIER PNEUS LTDA
5760	19/09/2022	5.800,00	0.1.00.0000.00	33803-6	5086/2022	2.075	175	33900000000000	CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
5761	19/09/2022	148,20	0.1.00.0000.00	33803-6	5100/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
5762	19/09/2022	954,20	0.1.00.0000.00	33803-6	5098/2022	2.059	117	33900000000000	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.
5763	19/09/2022	139,31	0.1.00.0000.00	33803-6	5089/2022	2.063	126	33900000000000	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
5764	19/09/2022	4.886,42	0.1.00.0000.00	33803-6	5099/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
5765	19/09/2022	697,76	0.1.00.0000.00	33803-6	5105/2022	2.075	175	33900000000000	GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIARIOS
5766	19/09/2022	134,82	0.1.01.0001.00	33803-6	5088/2022	2.042	94	33900000000000	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
5767	19/09/2022	2.100,00	0.1.00.0000.00	33803-6	5087/2022	2.083	209	33900000000000	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
5768	19/09/2022	82,94	0.1.01.0001.00	33803-6	5107/2022	2.042	94	33900000000000	MUNARI ATACADISTA LTDA
5769	19/09/2022	1.128,00	0.1.00.0000.00	33803-6	5072/2022	2.009	13	33900000000000	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
5770	19/09/2022	175,00	0.1.00.0000.00	33803-6	5073/2022	2.009	13	33900000000000	RECK & CIA LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página: 14 / 22

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
5771	19/09/2022	160,00	0.1.00.0000.00	33803-6	5104/2022	2.028	70	33900000000000	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME
5772	19/09/2022	101,07	0.1.01.0001.00	33803-6	5070/2022	2.046	100	33900000000000	MUNARI ATACADISTA LTDA
5773	19/09/2022	3.900,00	0.1.00.0000.00	33803-6	5103/2022	2.028	70	33900000000000	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME
5774	19/09/2022	1.312,55	0.1.00.0000.00	33803-6	5101/2022	2.059	117	33900000000000	SACOLAO TREVO LTDA
5775	19/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4437/2022	2.055	111	33900000000000	ADRIANA REKES
5776	19/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4448/2022	2.053	108	33900000000000	GABRIEL DAMBROS
5777	19/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4450/2022	2.053	108	33900000000000	GIOVANI DE JESUS BORGES XAVIER
5778	19/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4446/2022	2.055	111	33900000000000	GABRIELI CECILIA LANHI
5779	19/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4481/2022	2.053	108	33900000000000	JOAO VITOR SZEMANSKI
5780	19/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4459/2022	2.053	108	33900000000000	KAMILI AMALCABURIO
5781	19/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4452/2022	2.053	108	33900000000000	HIAGO MENDES MOREIRA
5782	19/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4469/2022	2.053	108	33900000000000	SCHAIANE EMANUELI BOFF
5783	19/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4457/2022	2.053	108	33900000000000	JULIO CESAR TOME
5784	19/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4466/2022	2.053	108	33900000000000	MARIA JULIA DURIGON TOALDO
5785	19/09/2022	1.983,85	0.1.00.0000.00	004583-7	5083/2022	2.009	13	33900000000000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
5786	19/09/2022	900.078,41	0.1.64.0164.00	55.112-0	4692/2021	1.022	303	44930000000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
5787	19/09/2022	155.711,17	0.1.64.0164.00	56.428-1	3369/2022	1.031	201	44900000000000	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
5788	19/09/2022	400,00	0.1.00.0000.00	33832-X	5111/2022	2.069	137	33900000000000	MARLO GREIGO MATIELO
5789	19/09/2022	200,00	0.1.00.0000.00	33832-X	5110/2022	2.069	137	33900000000000	MARLO GREIGO MATIELO
5790	19/09/2022	15.000,00	0.1.00.0000.00	33832-X	2485/2022	2.075	175	33900000000000	VIA 11 CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDA
5791	19/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4443/2022	2.053	108	33900000000000	ELIAS CARVALHO DA SILVA
5792	19/09/2022	66.964,07	0.1.00.0000.00	33832-X	5106/2022	2.086	213	44900000000000	INSS
5793	19/09/2022	704,00	0.1.00.0000.00	48.971-9	5132/2022	2.134	56	33900000000000	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E
5794	19/09/2022	290,80	0.1.00.0000.00	48.971-9	5131/2022	2.134	56	33900000000000	ELETRONICA BEBBER LTDA.
5795	19/09/2022	375,00	0.1.00.0000.00	33832-X	5118/2022	2.098	253	33900000000000	CARLA MARIA DE BAIROS CORREA CARNIEL
5796	19/09/2022	375,00	0.1.00.0000.00	33832-X	5117/2022	2.098	253	33900000000000	ARI ADEMIR MACHADO
5797	19/09/2022	350,00	0.1.00.0000.00	33832-X	5122/2022	2.098	253	33900000000000	EGEM-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
5798	19/09/2022	350,00	0.1.00.0000.00	33832-X	5121/2022	2.098	253	33900000000000	EGEM-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
5799	19/09/2022	375,00	0.1.00.0000.00	33832-X	5119/2022	2.098	253	33900000000000	GABRIELA BELOTO MOREIRA BELLOTTO
5800	19/09/2022	500,00	0.1.00.0000.00	33832-X	5116/2022	2.098	253	33900000000000	LIAMARA KLEEMANN POPP
5801	19/09/2022	750,00	0.1.00.0000.00	33832-X	5114/2022	2.098	253	33900000000000	ODAIR JOSE THOME
5802	19/09/2022	750,00	0.1.00.0000.00	33832-X	5113/2022	2.098	253	33900000000000	PAULO RONALDO WAMES
5803	19/09/2022	600,00	0.1.00.0000.00	33832-X	5115/2022	2.098	253	33900000000000	.SAMARA LEORATO.
5804	19/09/2022	37,74	0.1.00.0000.00	33832-X	5136/2022	2.009	13	33900000000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
5805	19/09/2022	17,17	0.1.00.0000.00	33832-X	5137/2022	2.009	13	33900000000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
5806	22/09/2022	7.397,89	0.1.08.0017.00	80437-1	5172/2022	2.081	190	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página: 15 / 22

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
5807	22/09/2022	69.698,57	0.1.08.0017.00	80437-1	5171/2022	2.081	190	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
5808	22/09/2022	340,00	0.1.00.0000.00	47.151-8	5147/2022	2.020	48	33900000000000	JOVANI CHIODELLI PECAS AUTOMOTIVAS
5809	22/09/2022	199,18	0.1.00.0000.00	47.151-8	5151/2022	2.020	48	33900000000000	OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
5810	22/09/2022	142,50	0.1.00.0000.00	47.151-8	5150/2022	2.020	48	33900000000000	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
5811	22/09/2022	7.064,78	0.1.00.0000.00	000002-6	5174/2022	2.018	41	32900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5812	22/09/2022	3.696,11	0.1.00.0000.00	000002-6	5173/2022	2.018	42	46900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5813	22/09/2022	19.107,27	0.1.00.0000.00	000002-6	5175/2022	2.018	42	46900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5814	22/09/2022	55.569,70	0.1.00.0000.00	000002-6	5176/2022	2.018	41	32900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5815	22/09/2022	229,30	0.1.00.0000.00	48.971-9	5142/2022	2.134	56	33900000000000	CLARO S/A
5816	22/09/2022	70,60	0.1.00.0000.00	48.971-9	5148/2022	2.134	56	33900000000000	REFRIGERACAO TIEPPO LTDA
5817	22/09/2022	250,01	0.3.00.0300.00	48.971-9	5149/2022	2.134	56	33900000000000	MONTEZAL SERVICOS LTDA
5818	22/09/2022	1.202,00	0.1.36.0058.00	19945-1	575/2022	2.043	97	33900000000000	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
5819	22/09/2022	3.491,50	0.1.36.0058.00	19945-1	4963/2022	2.043	97	33900000000000	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
5820	22/09/2022	2.847,00	0.1.36.0058.00	19945-1	4965/2022	2.043	97	33900000000000	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
5821	22/09/2022	2.310,00	0.1.36.0058.00	19945-1	4964/2022	2.043	97	33900000000000	RSUL EIRELI EPP
5822	22/09/2022	2.985,00	0.1.36.0058.00	19945-1	4489/2022	2.038	87	33900000000000	SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU
5823	22/09/2022	2.985,00	0.1.36.0058.00	19945-1	4490/2022	2.043	97	33900000000000	SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU
5824	22/09/2022	28,62	0.1.18.0018.00	49.572-7	5178/2022	2.038	86	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5825	22/09/2022	1.660,12	0.1.18.0018.00	49.572-7	5179/2022	2.038	86	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5826	22/09/2022	2.083,45	0.1.19.0019.00	49.572-7	5166/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5827	22/09/2022	229,85	0.1.19.0019.00	49.572-7	5167/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5828	22/09/2022	579,74	0.1.18.0018.00	49.572-7	5168/2022	2.038	86	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5829	22/09/2022	5.649,67	0.1.18.0018.00	49.572-7	5169/2022	2.038	86	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5830	22/09/2022	2.882,44	0.1.00.0000.00	33832-X	5177/2022	2.099	254	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5831	22/09/2022	4.453,75	0.1.01.0001.00	33832-X	5164/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5832	22/09/2022	873,17	0.1.01.0001.00	33832-X	5170/2022	2.042	94	33900000000000	DEBORA GABRIELA DE MACENA MENEZES
5833	22/09/2022	285,80	0.1.01.0001.00	33832-X	5165/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5834	22/09/2022	3.027,50	0.1.00.0000.00	33832-X	4593/2022	2.083	209	33900000000000	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
5835	22/09/2022	87.068,19	0.1.00.0000.00	33832-X	5129/2022	2.083	209	33900000000000	CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E
5836	22/09/2022	32.682,52	0.1.00.0000.00	33803-6	5188/2022	2.013	29	33900000000000	BETHA SISTEMAS LTDA
5837	22/09/2022	1.749,19	0.1.00.0000.00	33803-6	5189/2022	2.099	255	33900000000000	BETHA SISTEMAS LTDA
5838	22/09/2022	595,00	0.1.00.0000.00	33803-6	79/2022	2.009	13	33900000000000	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA
5839	22/09/2022	1.064,00	0.1.00.0000.00	33803-6	78/2022	2.150	23	33900000000000	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA
5840	22/09/2022	3.230,00	0.1.00.0000.00	33803-6	5059/2022	2.075	176	33930000000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT
5841	22/09/2022	269,18	0.1.00.0000.00	33803-6	32/2022	2.009	14	33930000000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT
5842	22/09/2022	300,50	0.1.00.0000.00	33803-6	574/2022	2.062	124	33900000000000	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 16 / 22

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
5843	22/09/2022	220,00	0.1.00.0000.00	33803-6	5128/2022	2.075	175	33900000000000	CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
5844	22/09/2022	764,90	0.1.01.0001.00	33803-6	577/2022	2.042	94	33900000000000	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
5845	22/09/2022	300,50	0.1.01.0001.00	33803-6	576/2022	2.042	94	33900000000000	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
5846	22/09/2022	1.159,54	0.1.00.0000.00	33803-6	247/2022	2.009	13	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
5847	22/09/2022	125,00	0.1.00.0000.00	33803-6	5112/2022	2.075	175	33900000000000	MARCOS LAZZARINI
5848	22/09/2022	508,40	0.1.00.0000.00	33803-6	249/2022	2.072	155	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
5849	22/09/2022	127,10	0.1.00.0000.00	33803-6	248/2022	2.073	157	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
5850	22/09/2022	77,25	0.1.01.0001.00	33803-6	251/2022	2.042	94	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
5851	22/09/2022	514,58	0.1.01.0001.00	33803-6	252/2022	2.038	87	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
5852	22/09/2022	77,25	0.1.01.0001.00	33803-6	250/2022	2.037	84	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
5853	22/09/2022	7.227,00	0.1.00.0000.00	33803-6	5156/2022	2.009	13	33900000000000	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
5854	22/09/2022	797,93	0.1.01.0001.00	33803-6	253/2022	2.043	97	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
5855	22/09/2022	1.564,68	0.1.00.0000.00	33803-6	5127/2022	2.075	175	33900000000000	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
5856	22/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4478/2022	2.053	108	33900000000000	EDUARDO RAMPAO
5857	22/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4477/2022	2.053	108	33900000000000	CARLA LARISSA RAMOS FACHIN
5858	22/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4438/2022	2.053	108	33900000000000	ANDRE BERNARDO TRENTIN
5859	22/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4445/2022	2.053	108	33900000000000	FERNANDO GOMES
5860	22/09/2022	13.400,00	0.3.00.0300.00	33832-X	2286/2022	2.067	132	33500000000000	INSTITUTO CRESCER
5861	22/09/2022	4.522,50	0.1.01.0001.00	33803-6	4111/2022	2.038	87	33900000000000	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
5862	22/09/2022	2.713,50	0.1.01.0001.00	33803-6	4112/2022	2.043	97	33900000000000	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
5863	22/09/2022	515,16	0.1.18.0018.00	49.572-7	5221/2022	2.038	86	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5864	22/09/2022	7.596,51	0.1.18.0018.00	49.572-7	5222/2022	2.038	86	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5865	22/09/2022	3.490,24	0.1.18.0018.00	49.572-7	5223/2022	2.038	86	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5866	22/09/2022	1.372,48	0.1.64.0164.00	56.431-1	5236/2022	2.025	66	33900000000000	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA PESCA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL
5867	22/09/2022	27.000,00	0.1.00.0000.00	33832-X	981/2022	2.058	116	33500000000000	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL
5868	22/09/2022	3.836,01	0.3.00.0300.00	004583-7	5242/2022	2.009	13	33900000000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
5869	22/09/2022	1.686,98	0.1.01.0001.00	33832-X	125/2022	2.042	94	33900000000000	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA
5870	22/09/2022	104,40	0.1.00.0000.00	33832-X	4803/2022	2.009	13	33900000000000	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
5871	22/09/2022	2.292,00	0.1.00.0000.00	33832-X	5025/2022	2.075	175	33900000000000	PITAKE DO SUL COMERCIO DE PECAS LTDA
5872	27/09/2022	1.343,33	0.1.01.0001.00	004581-0	5262/2022	2.042	94	33900000000000	KETLIN MARIA BAZI
5873	27/09/2022	266,17	0.1.00.0000.00	004581-0	5263/2022	2.005	1	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5874	27/09/2022	2.405,36	0.1.00.0000.00	004581-0	5264/2022	2.005	1	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5875	27/09/2022	206,47	0.1.19.0019.00	49.572-7	5266/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5876	27/09/2022	1.773,31	0.1.19.0019.00	49.572-7	5265/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
5877	27/09/2022	7.572,12	0.1.37.0060.00	33793-5	5182/2022	2.059	117	33900000000000	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 17 / 22

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
5878	27/09/2022	240,00	0.1.00.0000.00	47.151-8	5280/2022	2.020	48	33900000000000	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
5879	27/09/2022	289,65	0.1.00.0000.00	47.151-8	5279/2022	2.020	48	33900000000000	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
5880	27/09/2022	1.609,00	0.1.00.0000.00	47.151-8	5250/2022	2.020	48	33900000000000	MARICELDA J. DAMBRÓS - ME
5881	27/09/2022	60,00	0.1.00.0000.00	47.151-8	5193/2022	2.020	48	33900000000000	JORNEI DA SILVA CHAVES 06845292973
5882	27/09/2022	76,50	0.1.00.0000.00	48.865-8	5225/2022	2.022	52	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
5883	27/09/2022	2.346,00	0.1.00.0000.00	48.865-8	5224/2022	2.022	52	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
5884	27/09/2022	154,00	0.1.00.0000.00	48.865-8	5234/2022	2.022	52	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
5885	27/09/2022	284,75	0.1.00.0000.00	48.865-8	5233/2022	2.022	52	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
5886	27/09/2022	264,50	0.1.00.0000.00	48.865-8	5232/2022	2.022	52	33900000000000	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
5887	27/09/2022	170,00	0.1.00.0000.00	48.865-8	5231/2022	2.022	52	33900000000000	LUIZ FERNANDO BROL ME
5888	27/09/2022	202,36	0.1.00.0000.00	48.865-8	5230/2022	2.022	52	33900000000000	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
5889	27/09/2022	2.964,02	0.3.36.0358.00	19945-1	5130/2022	2.043	97	33900000000000	GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
5890	27/09/2022	990,00	0.1.36.0058.00	19945-1	5209/2022	2.037	84	33900000000000	CELIO DURIGON
5891	27/09/2022	290,00	0.1.36.0058.00	19945-1	5210/2022	2.037	84	33900000000000	CELIO DURIGON
5892	27/09/2022	490,00	0.1.36.0058.00	19945-1	5211/2022	2.038	87	33900000000000	CELIO DURIGON
5893	27/09/2022	800,00	0.1.36.0058.00	19945-1	5133/2022	2.038	87	33900000000000	MARCOS FRANCESCHETTO MOVEIS E MARMORE SOB MEDIDA L
5894	27/09/2022	123,92	0.1.36.0058.00	19945-1	5238/2022	2.037	84	33900000000000	MONTEZAL SERVICOS LTDA
5895	27/09/2022	232,00	0.1.36.0058.00	19945-1	5237/2022	2.037	84	33900000000000	MONTEZAL SERVICOS LTDA
5896	27/09/2022	97,50	0.1.36.0058.00	19945-1	5215/2022	2.043	97	33900000000000	RECK & CIA LTDA
5897	27/09/2022	56,32	0.1.36.0058.00	19945-1	5214/2022	2.043	97	33900000000000	RECK & CIA LTDA
5898	27/09/2022	240,72	0.1.36.0058.00	19945-1	5181/2022	2.038	87	33900000000000	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
5899	27/09/2022	97,50	0.1.36.0058.00	19945-1	5216/2022	2.038	87	33900000000000	RECK & CIA LTDA
5900	27/09/2022	194,60	0.1.00.0000.00	33832-X	4161/2022	2.150	23	33900000000000	IMPrensa NACIONAL
5901	27/09/2022	194,60	0.1.00.0000.00	33832-X	4680/2022	2.150	23	33900000000000	IMPrensa NACIONAL
5902	27/09/2022	233,52	0.1.00.0000.00	33832-X	4338/2022	2.150	23	33900000000000	IMPrensa NACIONAL
5903	27/09/2022	450,00	0.1.00.0000.00	48.971-9	2587/2022	2.134	56	33900000000000	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
5904	27/09/2022	31.391,53	0.1.00.0000.00	33832-X	258/2022	2.014	34	33500000000000	AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE
5905	27/09/2022	1.133,00	0.1.00.0000.00	33832-X	336/2022	2.014	34	33500000000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
5906	27/09/2022	1.910,78	0.1.00.0000.00	33832-X	31/2022	2.014	34	33500000000000	FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICIPIOS
5907	27/09/2022	144,00	0.1.00.0000.00	33832-X	149/2022	2.009	13	33900000000000	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
5908	27/09/2022	1.090,80	0.1.00.0000.00	33832-X	4591/2022	2.059	117	33900000000000	CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
5909	27/09/2022	89,90	0.1.00.0000.00	33832-X	151/2022	2.074	172	33900000000000	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
5910	27/09/2022	115,00	0.1.00.0000.00	33832-X	150/2022	2.025	66	33900000000000	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
5911	27/09/2022	69,90	0.1.00.0000.00	33832-X	153/2022	2.060	119	33900000000000	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
5912	27/09/2022	145,00	0.1.01.0001.00	33832-X	152/2022	2.042	94	33900000000000	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página: 18 / 22

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
5913	27/09/2022	205,00	0.1.01.0001.00	33832-X	154/2022	2.043	97	33900000000000	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
5914	27/09/2022	234,60	0.1.00.0000.00	33832-X	3831/2022	2.059	117	33900000000000	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
5915	27/09/2022	79.550,00	0.1.00.0000.00	33832-X	5255/2022	2.078	184	31900000000000	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
5916	27/09/2022	79.550,00	0.1.00.0000.00	33832-X	5256/2022	2.078	185	33900000000000	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
5917	27/09/2022	50,80	0.1.00.0000.00	29326-1	5218/2022	2.009	13	33900000000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
5918	27/09/2022	153,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5138/2022	2.033	77	33900000000000	ANDRE FELIPE WELTER DARGA
5919	27/09/2022	120,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5186/2022	2.028	70	33900000000000	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
5920	27/09/2022	74,25	0.1.00.0000.00	29326-1	5139/2022	2.028	70	33900000000000	ANDRE FELIPE WELTER DARGA
5921	27/09/2022	231,49	0.1.00.0000.00	29326-1	5140/2022	2.028	70	33900000000000	ANDRE FELIPE WELTER DARGA
5922	27/09/2022	125,00	0.1.01.0001.00	29326-1	5257/2022	2.042	94	33900000000000	ANDRE LUIS PERETTI
5923	27/09/2022	1.781,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5226/2022	2.075	175	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
5924	27/09/2022	31,50	0.1.00.0000.00	29326-1	5227/2022	2.075	175	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
5925	27/09/2022	18,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5228/2022	2.075	175	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
5926	27/09/2022	90,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5229/2022	2.075	175	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
5927	27/09/2022	18,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5274/2022	2.009	13	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
5928	27/09/2022	100,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5212/2022	2.075	175	33900000000000	CELIO DURIGON
5929	27/09/2022	1.163,80	0.1.00.0000.00	29326-1	5259/2022	2.059	117	33900000000000	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.
5930	27/09/2022	956,80	0.1.00.0000.00	29326-1	5258/2022	2.059	117	33900000000000	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.
5931	27/09/2022	18,98	0.1.00.0000.00	29326-1	3179/2022	2.009	13	33900000000000	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
5932	27/09/2022	2.343,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5217/2022	2.005	2	33900000000000	COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.
5933	27/09/2022	22,50	0.1.00.0000.00	29326-1	5158/2022	2.075	175	33900000000000	DAMBROS COMERCIO E REPARACAO AGRICOLA LTDA
5934	27/09/2022	33,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5157/2022	2.075	175	33900000000000	DAMBROS COMERCIO E REPARACAO AGRICOLA LTDA
5935	27/09/2022	181,21	0.1.01.0001.00	29326-1	5200/2022	2.042	94	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
5936	27/09/2022	2.503,90	0.1.00.0000.00	29326-1	5202/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
5937	27/09/2022	82,04	0.1.00.0000.00	29326-1	5187/2022	2.027	69	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
5938	27/09/2022	160,55	0.1.00.0000.00	29326-1	5203/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
5939	27/09/2022	2.451,52	0.1.00.0000.00	29326-1	5201/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
5940	27/09/2022	2.655,40	0.1.00.0000.00	29326-1	5260/2022	2.059	117	33900000000000	DOLMORA & MASSON LTDA
5941	27/09/2022	55,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5145/2022	2.082	198	33900000000000	EDIAN FERNANDO BOFF
5942	27/09/2022	5.322,51	0.1.00.0000.00	29326-1	5135/2022	2.059	117	33900000000000	DOLMORA & MASSON LTDA
5943	27/09/2022	943,34	0.1.00.0000.00	29326-1	5084/2022	2.028	70	33900000000000	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
5944	27/09/2022	4.832,64	0.1.00.0000.00	29326-1	5261/2022	2.059	117	33900000000000	DOLMORA & MASSON LTDA
5945	27/09/2022	295,67	0.1.00.0000.00	29326-1	5085/2022	2.083	209	33900000000000	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
5946	27/09/2022	435,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5146/2022	2.083	209	33900000000000	EDIAN FERNANDO BOFF
5947	27/09/2022	1.128,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5180/2022	2.009	13	33900000000000	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
5948	27/09/2022	181,30	0.1.01.0001.00	29326-1	5161/2022	2.046	100	33900000000000	JOACABA ACO E FERRO LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página: 19 / 22

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
5949	27/09/2022	42,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5205/2022	2.075	175	33900000000000	JV TORNEARIA LTDA - ME
5950	27/09/2022	45,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5204/2022	2.075	175	33900000000000	JV TORNEARIA LTDA - ME
5951	27/09/2022	399,99	0.1.00.0000.00	29326-1	5125/2022	2.069	137	33900000000000	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME
5952	27/09/2022	399,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5126/2022	2.069	137	33900000000000	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME
5953	27/09/2022	250,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5251/2022	2.075	175	33900000000000	LOURDES FAE PRIGOL ELETRICA E RADIADORES
5954	27/09/2022	130,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5252/2022	2.028	70	33900000000000	LOURDES FAE PRIGOL ELETRICA E RADIADORES
5955	27/09/2022	375,00	0.1.01.0001.00	29326-1	5120/2022	2.042	94	33900000000000	LUCIANA MILESKE WILBERT
5956	27/09/2022	770,40	0.1.00.0000.00	29326-1	5056/2022	2.059	117	33900000000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
5957	27/09/2022	141,30	0.1.00.0000.00	29326-1	5057/2022	2.059	117	33900000000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
5958	27/09/2022	324,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5247/2022	2.009	13	33900000000000	MECANICA DALEOSIR LTDA
5959	27/09/2022	88,60	0.1.00.0000.00	29326-1	5058/2022	2.059	117	33900000000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
5960	27/09/2022	1.443,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5249/2022	2.075	175	33900000000000	MECANICA DALEOSIR LTDA
5961	27/09/2022	861,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5248/2022	2.075	175	33900000000000	MECANICA DALEOSIR LTDA
5962	27/09/2022	200,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5276/2022	2.028	70	33900000000000	MECANICA DALEOSIR LTDA
5963	27/09/2022	947,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5275/2022	2.028	70	33900000000000	MECANICA DALEOSIR LTDA
5964	27/09/2022	979,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5278/2022	2.028	70	33900000000000	MECANICA DALEOSIR LTDA
5965	27/09/2022	268,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5277/2022	2.028	70	33900000000000	MECANICA DALEOSIR LTDA
5966	27/09/2022	201,37	0.1.00.0000.00	29326-1	5207/2022	2.075	175	33900000000000	MONTEZAL SERVICOS LTDA
5967	27/09/2022	197,00	0.1.01.0001.00	29326-1	5239/2022	2.050	105	33900000000000	MONTEZAL SERVICOS LTDA
5968	27/09/2022	872,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5206/2022	2.075	175	33900000000000	MONTEZAL SERVICOS LTDA
5969	27/09/2022	1.512,40	0.1.00.0000.00	29326-1	5185/2022	2.028	70	33900000000000	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA
5970	27/09/2022	92,94	0.1.01.0001.00	29326-1	5240/2022	2.050	105	33900000000000	MONTEZAL SERVICOS LTDA
5971	27/09/2022	288,90	0.1.00.0000.00	29326-1	5159/2022	2.075	175	33900000000000	MUNARI ATACADISTA LTDA
5972	27/09/2022	1.022,40	0.1.00.0000.00	29326-1	5184/2022	2.028	70	33900000000000	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA
5973	27/09/2022	2.250,00	0.1.01.0001.00	29326-1	5183/2022	2.043	97	33900000000000	MUNARI PRODUCOES EIRELI
5974	27/09/2022	67,68	0.1.01.0001.00	29326-1	5199/2022	2.042	94	33900000000000	MUNARI ATACADISTA LTDA
5975	27/09/2022	4.150,76	0.1.00.0000.00	29326-1	5198/2022	2.059	117	33900000000000	NC COMERCIAL LTDA
5976	27/09/2022	3.000,00	0.1.01.0001.00	29326-1	5213/2022	2.043	97	33900000000000	NOSSA MALOCA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
5977	27/09/2022	4.954,25	0.1.00.0000.00	29326-1	5123/2022	2.059	117	33900000000000	NC COMERCIAL LTDA
5978	27/09/2022	71,52	0.1.00.0000.00	29326-1	5190/2022	2.009	13	33900000000000	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
5979	27/09/2022	34,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5141/2022	2.027	69	33900000000000	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
5980	27/09/2022	883,63	0.1.00.0000.00	29326-1	5208/2022	2.083	209	33900000000000	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
5981	27/09/2022	596,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5281/2022	2.028	70	33900000000000	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
5982	27/09/2022	246,96	0.1.00.0000.00	29326-1	5272/2022	2.005	2	33900000000000	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
5983	27/09/2022	1.360,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5244/2022	2.061	123	44900000000000	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
5984	27/09/2022	2.346,30	0.1.00.0000.00	29326-1	5235/2022	2.028	70	33900000000000	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 20 / 22

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
5985	27/09/2022	1.154,48	0.1.00.0000.00	29326-1	5197/2022	2.059	117	33900000000000	SACOLAO TREVO LTDA
5986	27/09/2022	220,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5282/2022	2.028	70	33900000000000	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
5987	27/09/2022	93,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5195/2022	2.075	175	33900000000000	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
5988	27/09/2022	626,50	0.1.00.0000.00	29326-1	5194/2022	2.072	155	33900000000000	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
5989	27/09/2022	55,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5196/2022	2.074	172	33900000000000	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
5990	27/09/2022	333,10	0.1.00.0000.00	29326-1	5134/2022	2.063	126	33900000000000	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
5991	27/09/2022	179,64	0.1.01.0001.00	29326-1	5154/2022	2.042	94	33900000000000	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
5992	27/09/2022	174,65	0.1.01.0001.00	29326-1	5155/2022	2.042	94	33900000000000	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
5993	27/09/2022	761,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5160/2022	2.083	209	33900000000000	TEREZINHA APARECIDA SARTOR
5994	27/09/2022	154,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5219/2022	2.009	13	33900000000000	TIAGO MAURICIO DE LIMA
5995	27/09/2022	7.640,46	0.1.00.0000.00	29326-1	5192/2022	2.009	13	33900000000000	TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME
5996	27/09/2022	196,50	0.1.00.0000.00	29326-1	5191/2022	2.009	13	33900000000000	DORINI & CIA LTDA
5997	27/09/2022	800,00	0.3.00.0300.00	004583-7	5271/2022	2.009	13	33900000000000	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
5998	27/09/2022	415,00	0.3.00.0300.00	004583-7	5273/2022	2.009	13	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
5999	27/09/2022	260,00	0.3.00.0300.00	004583-7	5246/2022	2.009	13	33900000000000	MECANICA DALEOSIR LTDA
6000	27/09/2022	845,00	0.3.00.0300.00	004583-7	5270/2022	2.009	13	33900000000000	MARISE SCHROEDER DE SIMAS
6001	27/09/2022	5.980,00	0.3.00.0300.00	004583-7	5243/2022	2.009	13	33900000000000	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
6002	27/09/2022	1.698,00	0.3.00.0300.00	004583-7	5245/2022	2.009	13	33900000000000	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
6003	27/09/2022	3.000,00	0.3.00.0300.00	004583-7	5321/2022	1.041	218	33900000000000	EXITO CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES
6004	27/09/2022	643,00	0.3.00.0300.00	48.971-9	5269/2022	2.134	56	33900000000000	ELISÂNGELA SALETE RAMPÃO DA SILVA
6005	27/09/2022	2.988,62	0.3.00.0300.00	33832-X	5253/2022	2.009	13	33900000000000	OI S.A.
6006	27/09/2022	60.118,96	0.1.00.0000.00	48.971-9	5287/2022	1.054	45	44900000000000	F.J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
6007	27/09/2022	319.816,18	0.1.39.0039.00	8781-5	5241/2022	1.022	163	44900000000000	ELETRO INSTALADORA BORTOLINI LTDA
6008	27/09/2022	643,00	0.3.00.0300.00	48.971-9	5268/2022	2.134	56	33900000000000	LUIZA TRINDADE FILIPON
6009	27/09/2022	643,00	0.3.00.0300.00	48.971-9	5267/2022	2.134	56	33900000000000	MONIQUE LOPES DUARTE
6010	27/09/2022	963,50	0.1.00.0000.00	29326-1	5153/2022	2.059	117	33900000000000	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
6011	27/09/2022	1.428,19	0.1.01.0001.00	33832-X	5254/2022	2.043	97	33900000000000	OI S.A.
6012	29/09/2022	20.042,00	0.1.01.0001.00	004581-0	5329/2022	2.042	94	33900000000000	DIANE APARECIDA DE ABREU E OUTROS
6013	29/09/2022	1.200,00	0.1.00.0000.00	004581-0	5330/2022	2.074	172	33900000000000	GABRIELY GUEDES STEMPCOSKI E OUTROS
6014	29/09/2022	13.147,77	0.1.00.0000.00	004581-0	5375/2022	2.006	4	33900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6015	29/09/2022	1.400,00	0.1.00.0000.00	004581-0	5332/2022	2.099	255	33900000000000	DIRLEI DA SILVA E OUTROS
6016	29/09/2022	5.095,67	0.1.00.0000.00	33596-7	5331/2022	2.020	48	33900000000000	ELAINE TANIZER MATTOS CAETANO
6017	29/09/2022	4.040,43	0.1.01.0001.00	000002-6	5377/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6018	29/09/2022	5.576,76	0.1.00.0000.00	000002-6	5378/2022	2.082	197	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6019	29/09/2022	2.136,17	0.1.00.0000.00	000002-6	5380/2022	2.025	65	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6020	29/09/2022	5.734,45	0.1.00.0000.00	000002-6	5379/2022	2.099	254	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página: 21 / 22

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
6021	29/09/2022	1.809,82	0.1.19.0019.00	110-3	5376/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6022	29/09/2022	100,00	0.1.01.0001.00	33832-X	5327/2022	2.042	94	33900000000000	ISADORA LETICIA MORETAO
6023	29/09/2022	134.910,79	0.1.01.0001.00	000002-6	5355/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6024	29/09/2022	7.964,35	0.1.00.0000.00	000002-6	5356/2022	2.091	235	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6025	29/09/2022	103.341,66	0.1.00.0000.00	000002-6	5357/2022	2.075	174	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6026	29/09/2022	133.497,35	0.1.00.0000.00	000002-6	5358/2022	2.009	11	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6027	29/09/2022	40.214,05	0.1.00.0000.00	000002-6	5359/2022	2.099	254	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6028	29/09/2022	43.385,65	0.1.00.0000.00	000002-6	5362/2022	2.016	39	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6029	29/09/2022	23.343,49	0.1.00.0000.00	000002-6	5366/2022	2.061	121	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6030	29/09/2022	57.903,76	0.1.00.0000.00	000002-6	5363/2022	2.005	1	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6031	29/09/2022	25.317,46	0.1.00.0000.00	000002-6	5368/2022	2.082	197	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6032	29/09/2022	9.379,82	0.1.00.0000.00	000002-6	5367/2022	2.005	1	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6033	29/09/2022	3.599,38	0.1.00.0000.00	000002-6	5369/2022	2.075	174	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6034	29/09/2022	12.606,52	0.1.00.0000.00	000002-6	5371/2022	2.090	224	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6035	29/09/2022	2.820,42	0.1.01.0001.00	000002-6	5372/2022	2.042	93	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6036	29/09/2022	29.569,37	0.1.00.0000.00	000002-6	5373/2022	2.016	39	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6037	29/09/2022	3.656,57	0.1.00.0000.00	000002-6	5374/2022	2.012	24	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6038	29/09/2022	4.418,00	0.3.00.0300.00	004581-0	5328/2022	2.009	13	33900000000000	JAYNE ESTER RIBEIRO E OUTROS
6039	29/09/2022	67.414,09	0.3.00.0300.00	000002-6	5360/2022	2.025	65	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6040	29/09/2022	560,00	0.1.00.0000.00	004581-0	123/2022	2.009	13	33900000000000	FAEE SUPRIMENTOS E LOCAAO DE SISTEMAS SC LTDA
6041	29/09/2022	2.015,46	0.1.00.0000.00	004581-0	5337/2022	2.013	29	33900000000000	BETHA SISTEMAS LTDA
6042	29/09/2022	345.514,46	0.1.18.0018.00	110-3	5361/2022	2.038	86	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6043	29/09/2022	175.142,82	0.1.18.0018.00	110-3	5365/2022	2.037	83	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6044	29/09/2022	90.770,22	0.1.19.0019.00	110-3	5364/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6045	29/09/2022	563.084,60	0.1.18.0018.00	110-3	5370/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6046	29/09/2022	6.114,14	0.1.18.0018.00	110-3	5354/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6047	30/09/2022	250,00	0.1.01.0001.00	004583-7	5284/2022	2.042	94	33900000000000	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
6048	30/09/2022	125,00	0.1.01.0001.00	004583-7	5283/2022	2.042	94	33900000000000	ADRIANO DANIEL SOARES
6049	30/09/2022	55,74	0.3.00.0300.00	004583-7	5436/2022	2.009	13	33900000000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
6050	30/09/2022	250,00	0.1.01.0001.00	004583-7	5348/2022	2.042	94	33900000000000	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
6051	30/09/2022	5.683,15	0.3.00.0300.00	000002-6	5488/2022	2.009	13	33900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6052	30/09/2022	83,60	0.1.00.0000.00	48.865-8	5490/2022	2.022	52	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
6053	30/09/2022	368,22	0.3.00.0300.00	48.971-9	5491/2022	2.134	56	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
6054	30/09/2022	44,08	0.1.00.0000.00	47.151-8	5492/2022	2.020	48	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
6055	30/09/2022	11.449,64	0.1.00.0000.00	33596-7	5493/2022	2.021	51	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
6056	30/09/2022	88,00	0.3.00.0300.00	33832-X	5494/2022	2.009	13	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página: 22 / 22

Data: 05/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
6057	30/09/2022	1.935,88	0.3.00.0300.00	004581-0	5495/2022	2.009	13	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
6058	30/09/2022	99,00	0.3.00.0300.00	004583-7	5496/2022	2.009	13	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
6059	30/09/2022	4,56	0.1.08.0017.00	80437-1	5497/2022	2.081	190	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
6060	30/09/2022	22,00	0.1.39.0039.00	24888-6	5499/2022	2.009	13	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
6061	30/09/2022	22,00	0.1.39.0039.00	8781-5	5500/2022	2.009	13	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
6062	30/09/2022	17.820,15	0.1.00.0000.00	004581-0	5501/2022	2.017	40	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
6063	30/09/2022	120,60	0.1.00.0000.00	6263-4	5502/2022	2.017	40	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
6064	30/09/2022	78,83	0.1.00.0000.00	2831414-X	5503/2022	2.017	40	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
6065	30/09/2022	548,65	0.1.39.0039.00	8781-5	5504/2022	2.017	40	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
6066	30/09/2022	29,56	0.1.39.0039.00	24888-6	5505/2022	2.017	40	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
6067	30/09/2022	31,98	0.1.56.0056.00	33832-X	5506/2022	2.017	40	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
6068	30/09/2022	11,00	0.3.00.0300.00	54.724-7	5498/2022	2.009	13	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
6070	30/09/2022	46,73	0.1.00.0000.00	33832-X	391/2022	2.072	155	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
6071	30/09/2022	49,00	0.1.00.0000.00	00999-	5489/2022	2.009	13	33900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total Geral:		8.563.268,35							