



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 1 / 29

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/02/2023

Data de final: 28/02/2023

| Data   | Tipo  | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica       | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome               | Recurso            | Valor                | Retido              | Liquido Pago         |
|--|-------|--------|--------------|-----------------------|----------|-------|----------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL</b> |       |        |              |                       |          |       |          |                                      |                    | <b>12.751.501,93</b> | <b>1.101.548,89</b> | <b>11.649.953,04</b> |
| 01/02  | EMP.  | 464    | 386/23       | 3.3.90.39.78.00.00.00 |          |       |          | EDIVALDO DOS S. LTDA                 | 1.500.0000.0000.00 | 40,60                | 40,60               | 0,00                 |
| 01/02  | RESTO | 465    | 4696/22      | 4.4.90.51.91.00.00.00 |          |       | 74/2022  | CONSTRUTORA MODULAR LTDA             | 2.500.0000.0300.00 | 15.288,82            | 15.288,82           | 0,00                 |
| 01/02  | EMP.  | 466    | 427/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |       |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                | 1.500.0000.0000.00 | 1.726,61             | 1.726,61            | 0,00                 |
| 01/02  | EMP.  | 467    | 428/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |       |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                | 1.500.0000.0000.00 | 2.184,06             | 2.184,06            | 0,00                 |
| 01/02  | EMP.  | 468    | 429/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |       |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                | 1.500.0000.0000.00 | 656,48               | 656,48              | 0,00                 |
| 01/02  | EMP.  | 469    | 430/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |       |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                | 1.500.0000.0000.00 | 2.153,81             | 2.153,81            | 0,00                 |
| 01/02  | EMP.  | 470    | 431/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |       |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                | 1.500.0000.0000.00 | 4.511,02             | 4.511,02            | 0,00                 |
| 01/02  | EMP.  | 471    | 432/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |       |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                | 1.500.1001.0001.00 | 676,04               | 676,04              | 0,00                 |
| 01/02  | EMP.  | 472    | 433/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |       |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                | 1.540.1070.0018.00 | 467,62               | 467,62              | 0,00                 |
| 01/02  | EMP.  | 473    | 434/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |       |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                | 1.500.0000.0000.00 | 899,75               | 899,75              | 0,00                 |
| 01/02  | EMP.  | 474    | 435/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |       |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                | 1.500.0000.0000.00 | 640,35               | 640,35              | 0,00                 |
| 01/02  | EMP.  | 475    | 436/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |       |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                | 1.500.0000.0000.00 | 397,59               | 397,59              | 0,00                 |
| 01/02  | EMP.  | 476    | 437/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |       |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                | 1.500.0000.0000.00 | 750,88               | 750,88              | 0,00                 |
| 01/02  | EMP.  | 477    | 438/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |       |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                | 1.500.0000.0000.00 | 2.033,44             | 2.033,44            | 0,00                 |
| 01/02  | EMP.  | 478    | 439/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |       |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                | 1.500.0000.0000.00 | 1.571,34             | 1.571,34            | 0,00                 |
| 01/02  | EMP.  | 479    | 440/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |       |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                | 1.500.0000.0000.00 | 184,98               | 184,98              | 0,00                 |
| 01/02  | EMP.  | 481    | 442/23       | 3.1.90.11.43.00.00.00 |          |       |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                | 1.500.0000.0000.00 | 11,14                | 11,14               | 0,00                 |
| 01/02  | EMP.  | 482    | 443/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |       |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                | 1.500.0000.0000.00 | 3,26                 | 3,26                | 0,00                 |
| 01/02  | EMP.  | 485    | 446/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |       |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                | 1.500.0000.0000.00 | 11,63                | 11,63               | 0,00                 |
| 01/02  | EMP.  | 488    | 449/23       | 3.1.90.11.43.00.00.00 |          |       |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                | 1.540.1070.0018.00 | 17,69                | 17,69               | 0,00                 |
| 01/02  | EMP.  | 520    | 474/23       | 4.4.90.51.91.00.00.00 |          |       | 181/2019 | CONSTRUTORA SOLO LTDA                | 1.500.1001.0001.00 | 6.423,26             | 6.423,26            | 0,00                 |
| 02/02  | EMP.  | 580    | 536/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |       |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                | 1.540.1070.0018.00 | 5,51                 | 5,51                | 0,00                 |
| 02/02  | EMP.  | 581    | 537/23       | 3.1.90.11.43.00.00.00 |          |       |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                | 1.540.1070.0018.00 | 12,87                | 12,87               | 0,00                 |
| 03/02  | RESTO | 518    | 7625/22      | 3.3.90.39.16.00.00.00 |          |       | 185/2022 | SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 1.500.0000.0502.00 | 1.003,46             | 1.003,46            | 0,00                 |
| 03/02  | EMP.  | 582    | 538/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |       |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                | 1.500.1001.0001.00 | 6,31                 | 6,31                | 0,00                 |
| 03/02  | EMP.  | 583    | 539/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |       |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                | 1.540.1070.0018.00 | 5,51                 | 5,51                | 0,00                 |
| 03/02  | EMP.  | 584    | 540/23       | 3.1.90.11.43.00.00.00 |          |       |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                | 1.540.1070.0018.00 | 12,87                | 12,87               | 0,00                 |
| 03/02  | EMP.  | 585    | 541/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |       |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                | 1.540.1070.0018.00 | 11,36                | 11,36               | 0,00                 |
| 03/02  | EMP.  | 586    | 542/23       | 3.1.90.11.43.00.00.00 |          |       |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                | 1.540.1070.0018.00 | 13,26                | 13,26               | 0,00                 |
| 03/02  | EMP.  | 587    | 543/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |       |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                | 1.540.1070.0018.00 | 11,36                | 11,36               | 0,00                 |
| 03/02  | EMP.  | 588    | 544/23       | 3.1.90.11.43.00.00.00 |          |       |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                | 1.540.1070.0018.00 | 13,26                | 13,26               | 0,00                 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA****MUNICÍPIO DE CAPINZAL****Relação de Pagamentos Efetuados**

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 2 / 29

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/02/2023

Data de final: 28/02/2023

| Data  | Tipo  | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica       | Nº Baixa | Conta    | Processo | Credor/Contrato - Nome                 | Recurso            | Valor      | Retido | Liquido Pago |
|-------|-------|--------|--------------|-----------------------|----------|----------|----------|--|--------------------|------------|--------|--------------|
| 03/02 | EMP.  | 590    | 548/23       | 3.3.90.39.77.00.00.00 |          |          | 23/2019  | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA         | 1.500.0000.0000.00 | 6,28       | 6,28   | 0,00         |
| 06/02 | EMP.  | 305    | 441/23       | 3.1.90.11.42.00.00.00 |          | 004581-0 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                  | 1.500.1001.0001.00 | 505,57     | 0,00   | 505,57       |
| 06/02 | EMP.  | 306    | 442/23       | 3.1.90.11.43.00.00.00 |          | 004581-0 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                  | 1.500.0000.0000.00 | 137,51     | 0,00   | 137,51       |
| 06/02 | EMP.  | 307    | 443/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          | 004581-0 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                  | 1.500.0000.0000.00 | 40,26      | 0,00   | 40,26        |
| 06/02 | EMP.  | 308    | 444/23       | 3.1.90.11.42.00.00.00 |          | 004581-0 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                  | 1.500.0000.0000.00 | 1.455,17   | 0,00   | 1.455,17     |
| 06/02 | EMP.  | 309    | 445/23       | 3.1.90.11.42.00.00.00 |          | 004581-0 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                  | 1.500.0000.0000.00 | 1.738,60   | 0,00   | 1.738,60     |
| 06/02 | EMP.  | 310    | 446/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          | 004581-0 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                  | 1.500.0000.0000.00 | 34,94      | 0,00   | 34,94        |
| 06/02 | EMP.  | 311    | 438/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          | 000002-6 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                  | 1.500.0000.0000.00 | 3.864,48   | 0,00   | 3.864,48     |
| 06/02 | EMP.  | 312    | 439/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          | 000002-6 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                  | 1.500.0000.0000.00 | 4.217,02   | 0,00   | 4.217,02     |
| 06/02 | EMP.  | 313    | 447/23       | 3.1.90.11.42.00.00.00 |          | 49.572-7 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                  | 1.540.1070.0018.00 | 314,64     | 0,00   | 314,64       |
| 06/02 | EMP.  | 314    | 448/23       | 3.1.90.94.11.00.00.00 |          | 49.572-7 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                  | 1.540.1070.0018.00 | 8.495,52   | 0,00   | 8.495,52     |
| 06/02 | EMP.  | 315    | 449/23       | 3.1.90.11.43.00.00.00 |          | 49.572-7 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                  | 1.540.1070.0018.00 | 218,29     | 0,00   | 218,29       |
| 06/02 | RESTO | 316    | 4696/22      | 4.4.90.51.91.00.00.00 |          | 004581-0 | 74/2022  | CONSTRUTORA MODULAR LTDA               | 2.500.0000.0300.00 | 257.725,96 | 0,00   | 257.725,96   |
| 06/02 | EMP.  | 317    | 450/23       | 3.3.30.81.07.00.00.00 |          | 33596-7  |          | FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR   | 1.500.0000.0000.00 | 10.833,90  | 0,00   | 10.833,90    |
| 06/02 | EMP.  | 318    | 378/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 33803-6  | 128/2021 | BETHA SISTEMAS LTDA                    | 1.500.0000.0000.00 | 2.677,54   | 0,00   | 2.677,54     |
| 06/02 | EMP.  | 319    | 350/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 33803-6  | 128/2021 | BETHA SISTEMAS LTDA                    | 1.500.0000.0000.00 | 2.160,00   | 0,00   | 2.160,00     |
| 06/02 | EMP.  | 320    | 113/23       | 3.3.71.70.01.00.00.00 |          | 33803-6  |          | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA        | 1.500.0000.0000.00 | 2.250,00   | 0,00   | 2.250,00     |
| 06/02 | EMP.  | 321    | 112/23       | 3.1.71.70.01.00.00.00 |          | 33803-6  |          | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA        | 1.500.0000.0000.00 | 4.375,00   | 0,00   | 4.375,00     |
| 06/02 | EMP.  | 322    | 78/23        | 3.3.93.39.99.00.00.00 |          | 33803-6  |          | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA        | 1.500.0000.0000.00 | 195,93     | 0,00   | 195,93       |
| 06/02 | EMP.  | 323    | 114/23       | 4.4.71.70.01.00.00.00 |          | 33803-6  |          | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA        | 1.500.0000.0000.00 | 550,00     | 0,00   | 550,00       |
| 06/02 | EMP.  | 324    | 322/23       | 3.3.90.39.08.00.00.00 |          | 33803-6  | 17/2021  | FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS | 1.500.0000.0000.00 | 560,00     | 0,00   | 560,00       |
| 06/02 | EMP.  | 325    | 79/23        | 3.3.93.39.99.00.00.00 |          | 33803-6  |          | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA        | 1.500.0000.0000.00 | 153,85     | 0,00   | 153,85       |
| 06/02 | EMP.  | 326    | 279/23       | 3.3.90.30.25.01.00.00 |          | 33803-6  |          | LUCIANO TOIGO 02943396982              | 1.500.0000.0000.00 | 740,00     | 0,00   | 740,00       |
| 06/02 | EMP.  | 327    | 392/23       | 3.3.90.39.17.00.00.00 |          | 33803-6  |          | FIORIN USINAGEM LTDA                   | 1.500.0000.0000.00 | 880,00     | 0,00   | 880,00       |
| 06/02 | EMP.  | 328    | 280/23       | 3.3.90.39.17.00.00.00 |          | 33803-6  |          | LUCIANO TOIGO 02943396982              | 1.500.0000.0000.00 | 330,00     | 0,00   | 330,00       |
| 06/02 | EMP.  | 329    | 227/23       | 3.3.90.30.47.00.00.00 |          | 33803-6  | 13/2022  | M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI            | 1.500.1001.0001.00 | 10.350,00  | 0,00   | 10.350,00    |
| 06/02 | EMP.  | 330    | 228/23       | 3.3.90.30.47.00.00.00 |          | 33803-6  | 13/2022  | M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI            | 1.500.1001.0001.00 | 2.250,00   | 0,00   | 2.250,00     |
| 06/02 | EMP.  | 331    | 229/23       | 3.3.90.30.47.00.00.00 |          | 33803-6  | 13/2022  | M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI            | 1.500.1001.0001.00 | 900,00     | 0,00   | 900,00       |
| 06/02 | EMP.  | 332    | 304/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 33803-6  |          | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA     | 1.500.0000.0000.00 | 17,17      | 0,00   | 17,17        |
| 06/02 | EMP.  | 333    | 305/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 33803-6  |          | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA     | 1.500.0000.0000.00 | 494,38     | 0,00   | 494,38       |
| 06/02 | EMP.  | 334    | 387/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 33803-6  |          | UNDIME- SANTA CATARINA                 | 1.500.1001.0001.00 | 1.700,00   | 0,00   | 1.700,00     |
| 06/02 | EMP.  | 335    | 243/23       | 3.3.90.30.25.01.00.00 |          | 33803-6  |          | VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA  | 1.500.0000.0000.00 | 561,52     | 0,00   | 561,52       |



| Data  | Tipo  | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica       | Nº Baixa | Conta    | Processo | Credor/Contrato - Nome                  | Recurso            | Valor     | Retido | Liquido Pago |
|-------|-------|--------|--------------|-----------------------|----------|----------|----------|---|--------------------|-----------|--------|--------------|
| 06/02 | EMP.  | 336    | 351/23       | 3.3.90.93.02.00.00.00 |          | 56.430-3 |          | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA | 1.701.0000.0164.00 | 8,32      | 0,00   | 8,32         |
| 06/02 | EMP.  | 337    | 352/23       | 3.3.90.93.02.00.00.00 |          | 56.430-3 |          | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DA | 1.701.0000.0164.00 | 1.284,78  | 0,00   | 1.284,78     |
| 06/02 | RESTO | 338    | 7488/22      | 4.4.90.52.42.00.00.00 |          | 19945-1  | 155/2022 | GRANDO MOVEIS LTDA                      | 2.550.0000.0358.00 | 9.700,00  | 0,00   | 9.700,00     |
| 06/02 | RESTO | 339    | 7490/22      | 4.4.90.52.42.00.00.00 |          | 19945-1  | 155/2022 | GRANDO MOVEIS LTDA                      | 2.550.0000.0358.00 | 10.200,00 | 0,00   | 10.200,00    |
| 06/02 | EMP.  | 340    | 473/23       | 3.3.90.39.44.00.00.00 |          | 48.865-8 |          | SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 1.500.0000.0000.00 | 160,86    | 0,00   | 160,86       |
| 06/02 | EMP.  | 341    | 462/23       | 3.3.90.39.44.00.00.00 |          | 33832-X  |          | SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 1.500.0000.0000.00 | 1.077,09  | 0,00   | 1.077,09     |
| 06/02 | EMP.  | 342    | 463/23       | 3.3.90.39.44.00.00.00 |          | 33832-X  |          | SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 1.500.1001.0001.00 | 2.670,58  | 0,00   | 2.670,58     |
| 06/02 | EMP.  | 343    | 464/23       | 3.3.90.39.44.00.00.00 |          | 33832-X  |          | SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 1.500.1001.0001.00 | 1.026,21  | 0,00   | 1.026,21     |
| 06/02 | EMP.  | 344    | 465/23       | 3.3.90.39.44.00.00.00 |          | 33832-X  |          | SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 1.500.0000.0000.00 | 444,56    | 0,00   | 444,56       |
| 06/02 | EMP.  | 345    | 466/23       | 3.3.90.39.44.00.00.00 |          | 33832-X  |          | SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 1.500.0000.0000.00 | 170,78    | 0,00   | 170,78       |
| 06/02 | EMP.  | 346    | 467/23       | 3.3.90.39.44.00.00.00 |          | 33832-X  |          | SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 1.500.0000.0000.00 | 153,59    | 0,00   | 153,59       |
| 06/02 | EMP.  | 347    | 468/23       | 3.3.90.39.44.00.00.00 |          | 33832-X  |          | SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 1.500.0000.0000.00 | 309,51    | 0,00   | 309,51       |
| 06/02 | EMP.  | 348    | 469/23       | 3.3.90.39.44.00.00.00 |          | 33832-X  |          | SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 1.500.0000.0000.00 | 6.684,74  | 0,00   | 6.684,74     |
| 06/02 | EMP.  | 349    | 470/23       | 3.3.90.39.44.00.00.00 |          | 33832-X  |          | SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 1.500.0000.0000.00 | 195,40    | 0,00   | 195,40       |
| 06/02 | EMP.  | 350    | 471/23       | 3.3.90.39.44.00.00.00 |          | 33832-X  |          | SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 1.500.0000.0000.00 | 158,22    | 0,00   | 158,22       |
| 06/02 | EMP.  | 351    | 472/23       | 3.3.90.39.44.00.00.00 |          | 33832-X  |          | SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 1.500.0000.0000.00 | 138,40    | 0,00   | 138,40       |
| 06/02 | EMP.  | 352    | 461/23       | 3.3.90.39.44.00.00.00 |          | 48.971-9 |          | SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 1.500.0000.0000.00 | 208,39    | 0,00   | 208,39       |
| 06/02 | EMP.  | 353    | 452/23       | 3.3.90.39.43.00.00.00 |          | 33832-X  |          | CELESC DISTRIBUICAO S.A.                | 1.500.1001.0001.00 | 11.102,65 | 0,00   | 11.102,65    |
| 06/02 | EMP.  | 354    | 451/23       | 3.3.90.39.43.00.00.00 |          | 33832-X  |          | CELESC DISTRIBUICAO S.A.                | 1.500.0000.0000.00 | 7.626,32  | 0,00   | 7.626,32     |
| 06/02 | EMP.  | 355    | 454/23       | 3.3.90.39.43.00.00.00 |          | 33832-X  |          | CELESC DISTRIBUICAO S.A.                | 1.500.0000.0000.00 | 2.663,21  | 0,00   | 2.663,21     |
| 06/02 | EMP.  | 356    | 456/23       | 3.3.90.39.43.00.00.00 |          | 33832-X  |          | CELESC DISTRIBUICAO S.A.                | 1.500.0000.0000.00 | 4.953,05  | 0,00   | 4.953,05     |
| 06/02 | EMP.  | 357    | 458/23       | 3.3.90.39.43.00.00.00 |          | 33832-X  |          | CELESC DISTRIBUICAO S.A.                | 1.500.0000.0000.00 | 590,38    | 0,00   | 590,38       |
| 06/02 | EMP.  | 358    | 453/23       | 3.3.90.39.43.00.00.00 |          | 33832-X  |          | CELESC DISTRIBUICAO S.A.                | 1.500.1001.0001.00 | 7.492,16  | 0,00   | 7.492,16     |
| 06/02 | EMP.  | 359    | 460/23       | 3.3.90.39.43.00.00.00 |          | 33832-X  |          | CELESC DISTRIBUICAO S.A.                | 1.500.0000.0000.00 | 10.379,74 | 0,00   | 10.379,74    |
| 06/02 | EMP.  | 360    | 455/23       | 3.3.90.39.43.00.00.00 |          | 33832-X  |          | CELESC DISTRIBUICAO S.A.                | 1.500.0000.0000.00 | 953,05    | 0,00   | 953,05       |
| 06/02 | EMP.  | 361    | 457/23       | 3.3.90.39.43.00.00.00 |          | 33832-X  |          | CELESC DISTRIBUICAO S.A.                | 1.500.0000.0000.00 | 5.126,93  | 0,00   | 5.126,93     |
| 06/02 | EMP.  | 362    | 459/23       | 3.3.90.39.43.00.00.00 |          | 33832-X  |          | CELESC DISTRIBUICAO S.A.                | 1.500.0000.0000.00 | 6.236,54  | 0,00   | 6.236,54     |
| 06/02 | EMP.  | 363    | 386/23       | 3.3.90.39.78.00.00.00 |          | 48.865-8 |          | EDIVALDO DOS S. LTDA                    | 1.500.0000.0000.00 | 1.959,40  | 0,00   | 1.959,40     |
| 06/02 | EMP.  | 364    | 340/23       | 3.3.90.30.39.01.00.00 |          | 48.971-9 |          | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME    | 1.500.0000.0000.00 | 35,00     | 0,00   | 35,00        |
| 06/02 | EMP.  | 365    | 303/23       | 3.3.90.30.99.01.00.00 |          | 48.971-9 |          | OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES      | 1.500.0000.0000.00 | 1.144,00  | 0,00   | 1.144,00     |
| 06/02 | EMP.  | 366    | 379/23       | 3.3.90.30.25.01.00.00 |          | 33803-6  |          | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP      | 1.500.0000.0000.00 | 465,00    | 0,00   | 465,00       |
| 06/02 | EMP.  | 367    | 381/23       | 3.3.90.30.99.01.00.00 |          | 33803-6  | 55/2022  | CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO    | 1.500.0000.0000.00 | 211,00    | 0,00   | 211,00       |



| Data  | Tipo  | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica       | Nº Baixa | Conta     | Processo | Credor/Contrato - Nome                   | Recurso            | Valor    | Retido | Liquido Pago |
|-------|-------|--------|--------------|-----------------------|----------|-----------|----------|--|--------------------|----------|--------|--------------|
| 06/02 | EMP.  | 368    | 370/23       | 3.3.90.30.99.01.00.00 |          | 33803-6   |          | DSC MULTI PECAS LTDA                     | 1.500.0000.0000.00 | 353,82   | 0,00   | 353,82       |
| 06/02 | EMP.  | 369    | 372/23       | 3.3.90.30.39.01.00.00 |          | 33803-6   |          | DSC MULTI PECAS LTDA                     | 1.500.0000.0000.00 | 220,00   | 0,00   | 220,00       |
| 06/02 | EMP.  | 370    | 374/23       | 3.3.90.30.25.01.00.00 |          | 33803-6   |          | DSC MULTI PECAS LTDA                     | 1.500.0000.0000.00 | 128,00   | 0,00   | 128,00       |
| 06/02 | EMP.  | 371    | 375/23       | 3.3.90.30.25.01.00.00 |          | 33803-6   |          | DSC MULTI PECAS LTDA                     | 1.500.0000.0000.00 | 60,00    | 0,00   | 60,00        |
| 06/02 | EMP.  | 372    | 380/23       | 3.3.90.30.51.00.00.00 |          | 33803-6   | 39/2022  | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO   | 1.500.0000.0000.00 | 4.227,00 | 0,00   | 4.227,00     |
| 06/02 | EMP.  | 373    | 343/23       | 3.3.90.30.39.01.00.00 |          | 33803-6   |          | ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME              | 1.500.0000.0000.00 | 3.600,00 | 0,00   | 3.600,00     |
| 06/02 | EMP.  | 374    | 344/23       | 3.3.90.39.19.00.00.00 |          | 33803-6   |          | ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME              | 1.500.0000.0000.00 | 460,00   | 0,00   | 460,00       |
| 06/02 | EMP.  | 375    | 330/23       | 3.3.90.30.99.01.00.00 |          | 33803-6   |          | AIRTON SILVA DA MOTTA - ME               | 1.500.0000.0000.00 | 259,20   | 0,00   | 259,20       |
| 06/02 | EMP.  | 376    | 341/23       | 3.3.90.30.01.01.00.00 |          | 33803-6   |          | JOSEMAR SARTORI-ME                       | 1.500.0000.0000.00 | 830,00   | 0,00   | 830,00       |
| 06/02 | EMP.  | 377    | 382/23       | 3.3.90.30.51.00.00.00 |          | 33803-6   | 55/2022  | CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO     | 1.500.0000.0000.00 | 4.440,00 | 0,00   | 4.440,00     |
| 06/02 | EMP.  | 378    | 342/23       | 3.3.90.30.51.00.00.00 |          | 33803-6   | 17/2022  | PEDREIRA ARCO IRIS LTDA                  | 1.500.0000.0000.00 | 5.334,34 | 0,00   | 5.334,34     |
| 06/02 | RESTO | 379    | 3536/22      | 3.3.90.30.01.01.00.00 |          | 33803-6   |          | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA           | 1.500.0000.0000.00 | 817,95   | 0,00   | 817,95       |
| 06/02 | EMP.  | 380    | 371/23       | 3.3.90.30.44.00.00.00 |          | 33803-6   |          | DSC MULTI PECAS LTDA                     | 1.500.0000.0000.00 | 125,65   | 0,00   | 125,65       |
| 06/02 | RESTO | 381    | 4555/22      | 3.3.90.30.01.01.00.00 |          | 33803-6   |          | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA           | 1.500.0000.0000.00 | 1.079,03 | 0,00   | 1.079,03     |
| 06/02 | EMP.  | 382    | 373/23       | 3.3.90.30.25.01.00.00 |          | 33803-6   |          | DSC MULTI PECAS LTDA                     | 1.500.0000.0000.00 | 104,50   | 0,00   | 104,50       |
| 06/02 | RESTO | 383    | 4554/22      | 3.3.90.30.01.01.00.00 |          | 33803-6   |          | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA           | 1.500.0000.0000.00 | 646,33   | 0,00   | 646,33       |
| 06/02 | EMP.  | 384    | 225/23       | 3.3.90.30.99.01.00.00 |          | 2831414-X |          | ANDRE FELIPE WELTER DARGA                | 1.500.0000.0000.00 | 1.286,10 | 0,00   | 1.286,10     |
| 06/02 | EMP.  | 385    | 301/23       | 3.3.90.39.19.00.00.00 |          | 2831414-X | 169/2022 | EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921         | 1.500.0000.0000.00 | 552,00   | 0,00   | 552,00       |
| 06/02 | EMP.  | 386    | 302/23       | 3.3.90.39.19.00.00.00 |          | 2831414-X | 48/2022  | EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921         | 1.500.0000.0000.00 | 269,40   | 0,00   | 269,40       |
| 06/02 | EMP.  | 387    | 233/23       | 3.3.90.30.25.01.00.00 |          | 2831414-X |          | ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.             | 1.500.0000.0000.00 | 1.949,61 | 0,00   | 1.949,61     |
| 06/02 | EMP.  | 388    | 325/23       | 3.3.90.30.51.00.00.00 |          | 2831414-X | 95/2022  | FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA  | 1.500.0000.0000.00 | 1.071,00 | 0,00   | 1.071,00     |
| 06/02 | EMP.  | 389    | 326/23       | 3.3.90.30.51.00.00.00 |          | 2831414-X | 95/2022  | FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA  | 1.500.0000.0000.00 | 265,00   | 0,00   | 265,00       |
| 06/02 | EMP.  | 390    | 237/23       | 3.3.90.30.51.00.00.00 |          | 2831414-X |          | GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES       | 1.500.0000.0000.00 | 735,00   | 0,00   | 735,00       |
| 06/02 | EMP.  | 391    | 314/23       | 3.3.90.30.26.01.00.00 |          | 2831414-X |          | LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE           | 1.500.0000.0000.00 | 423,10   | 0,00   | 423,10       |
| 06/02 | EMP.  | 392    | 315/23       | 3.3.90.39.05.00.00.00 |          | 2831414-X | 19/2022  | LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE           | 1.500.0000.0000.00 | 140,00   | 0,00   | 140,00       |
| 06/02 | EMP.  | 393    | 232/23       | 3.3.90.14.14.00.00.00 |          | 2831414-X |          | MARCOS LAZZARINI                         | 1.500.0000.0000.00 | 125,00   | 0,00   | 125,00       |
| 06/02 | EMP.  | 394    | 323/23       | 3.3.90.30.39.01.00.00 |          | 2831414-X |          | MECANICA DALEOSIR LTDA                   | 1.500.0000.0000.00 | 624,00   | 0,00   | 624,00       |
| 06/02 | EMP.  | 395    | 324/23       | 3.3.90.39.19.00.00.00 |          | 2831414-X | 108/2022 | MECANICA DALEOSIR LTDA                   | 1.500.0000.0000.00 | 534,00   | 0,00   | 534,00       |
| 06/02 | EMP.  | 396    | 183/23       | 3.3.90.30.07.01.00.00 |          | 2831414-X |          | NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 1.500.0000.0000.00 | 2.030,72 | 0,00   | 2.030,72     |
| 06/02 | EMP.  | 397    | 29/23        | 3.3.90.30.17.00.00.00 |          | 2831414-X |          | R.S. VAREJO EIRELI                       | 1.500.0000.0000.00 | 185,00   | 0,00   | 185,00       |
| 06/02 | EMP.  | 398    | 101/23       | 3.3.90.30.17.00.00.00 |          | 2831414-X |          | R.S. VAREJO EIRELI                       | 1.500.0000.0000.00 | 740,00   | 0,00   | 740,00       |
| 06/02 | EMP.  | 399    | 170/23       | 3.3.90.30.17.00.00.00 |          | 2831414-X |          | R.S. VAREJO EIRELI                       | 1.500.0000.0000.00 | 450,00   | 0,00   | 450,00       |



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 5 / 29

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/02/2023

Data de final: 28/02/2023

| Data  | Tipo  | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica       | Nº Baixa | Conta     | Processo | Credor/Contrato - Nome                 | Recurso            | Valor     | Retido | Liquido Pago |
|-------|-------|--------|--------------|-----------------------|----------|-----------|----------|--|--------------------|-----------|--------|--------------|
| 06/02 | EMP.  | 400    | 173/23       | 3.3.90.30.30.00.00.00 |          | 2831414-X |          | R.S. VAREJO EIRELI                     | 1.500.0000.0000.00 | 400,00    | 0,00   | 400,00       |
| 06/02 | EMP.  | 401    | 281/23       | 3.3.90.30.24.00.00.00 |          | 2831414-X |          | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO  | 1.500.0000.0000.00 | 500,00    | 0,00   | 500,00       |
| 06/02 | EMP.  | 402    | 172/23       | 4.4.90.52.35.00.00.00 |          | 2831414-X |          | SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 280,24    | 0,00   | 280,24       |
| 06/02 | EMP.  | 403    | 306/23       | 3.3.90.93.02.00.00.00 |          | 2831414-X |          | TIAGO MAURICIO DE LIMA                 | 1.500.0000.0000.00 | 77,00     | 0,00   | 77,00        |
| 06/02 | EMP.  | 404    | 348/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 2831414-X |          | VOLMAR CARLOS VOGEL                    | 1.500.0000.0000.00 | 605,00    | 0,00   | 605,00       |
| 06/02 | EMP.  | 405    | 394/23       | 3.3.90.39.17.00.00.00 |          | 004583-7  | 180/2022 | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP     | 1.500.0000.0000.00 | 1.407,00  | 0,00   | 1.407,00     |
| 06/02 | EMP.  | 406    | 393/23       | 3.3.90.30.25.01.00.00 |          | 004583-7  |          | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP     | 1.500.0000.0000.00 | 703,00    | 0,00   | 703,00       |
| 06/02 | EMP.  | 407    | 328/23       | 3.3.90.30.39.01.00.00 |          | 004583-7  |          | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME            | 1.500.0000.0000.00 | 2.918,50  | 0,00   | 2.918,50     |
| 06/02 | EMP.  | 408    | 329/23       | 3.3.90.39.19.00.00.00 |          | 004583-7  | 180/2022 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME            | 1.500.0000.0000.00 | 76,50     | 0,00   | 76,50        |
| 06/02 | EMP.  | 409    | 338/23       | 3.3.90.30.39.01.00.00 |          | 004583-7  |          | DSC MULTI PECAS LTDA                   | 1.500.0000.0000.00 | 15,00     | 0,00   | 15,00        |
| 06/02 | EMP.  | 410    | 185/23       | 3.3.90.30.07.01.00.00 |          | 004583-7  |          | GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE  | 1.500.0000.0000.00 | 155,75    | 0,00   | 155,75       |
| 06/02 | EMP.  | 411    | 72/23        | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 004583-7  | 7/2021   | GMAES TELECOM LTDA                     | 1.500.0000.0000.00 | 1.326,48  | 0,00   | 1.326,48     |
| 06/02 | EMP.  | 412    | 396/23       | 3.3.90.39.17.00.00.00 |          | 004583-7  | 107/2022 | JV TORNEARIA LTDA - ME                 | 1.500.0000.0000.00 | 616,00    | 0,00   | 616,00       |
| 06/02 | EMP.  | 413    | 339/23       | 3.3.90.30.25.01.00.00 |          | 004583-7  |          | DSC MULTI PECAS LTDA                   | 1.500.0000.0000.00 | 775,20    | 0,00   | 775,20       |
| 06/02 | EMP.  | 414    | 331/23       | 3.3.90.39.17.00.00.00 |          | 004583-7  |          | MONTEZAL SERVICOS LTDA                 | 1.500.0000.0000.00 | 480,00    | 0,00   | 480,00       |
| 06/02 | EMP.  | 415    | 395/23       | 3.3.90.30.25.01.00.00 |          | 004583-7  |          | JV TORNEARIA LTDA - ME                 | 1.500.0000.0000.00 | 1.960,00  | 0,00   | 1.960,00     |
| 06/02 | EMP.  | 416    | 334/23       | 3.3.90.30.25.01.00.00 |          | 004583-7  |          | MONTEZAL SERVICOS LTDA                 | 1.500.0000.0000.00 | 2.486,61  | 0,00   | 2.486,61     |
| 06/02 | EMP.  | 417    | 335/23       | 3.3.90.39.17.00.00.00 |          | 004583-7  | 142/2022 | MONTEZAL SERVICOS LTDA                 | 1.500.0000.0000.00 | 7.074,10  | 0,00   | 7.074,10     |
| 06/02 | RESTO | 418    | 4556/22      | 3.3.90.30.01.01.00.00 |          | 004583-7  |          | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA         | 1.500.0000.0000.00 | 4.523,24  | 0,00   | 4.523,24     |
| 06/02 | EMP.  | 419    | 332/23       | 3.3.90.30.25.01.00.00 |          | 004583-7  |          | MONTEZAL SERVICOS LTDA                 | 1.500.0000.0000.00 | 1.982,40  | 0,00   | 1.982,40     |
| 06/02 | RESTO | 420    | 4557/22      | 3.3.90.30.01.01.00.00 |          | 004583-7  |          | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA         | 1.500.0000.0000.00 | 23.186,04 | 0,00   | 23.186,04    |
| 06/02 | EMP.  | 421    | 333/23       | 3.3.90.39.17.00.00.00 |          | 004583-7  | 107/2022 | MONTEZAL SERVICOS LTDA                 | 1.500.0000.0000.00 | 325,29    | 0,00   | 325,29       |
| 06/02 | RESTO | 422    | 6013/22      | 3.3.90.30.01.01.00.00 |          | 004583-7  |          | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA         | 2.500.0000.0300.00 | 36.135,81 | 0,00   | 36.135,81    |
| 06/02 | RESTO | 423    | 7530/22      | 3.3.90.30.01.01.00.00 |          | 004583-7  |          | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA         | 1.500.0000.0000.00 | 1.175,80  | 0,00   | 1.175,80     |
| 06/02 | EMP.  | 425    | 384/23       | 3.3.90.30.25.01.00.00 |          | 004583-7  |          | RECK & CIA LTDA                        | 1.500.0000.0000.00 | 328,36    | 0,00   | 328,36       |
| 06/02 | EMP.  | 426    | 385/23       | 3.3.90.30.25.01.00.00 |          | 004583-7  |          | RECK & CIA LTDA                        | 1.500.0000.0000.00 | 358,21    | 0,00   | 358,21       |
| 06/02 | RESTO | 427    | 3236/22      | 3.3.90.30.01.01.00.00 |          | 004583-7  |          | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA         | 1.500.0000.0000.00 | 349,36    | 0,00   | 349,36       |
| 06/02 | RESTO | 428    | 6715/22      | 3.3.90.30.01.01.00.00 |          | 004583-7  |          | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA         | 1.500.0000.0000.00 | 59.735,59 | 0,00   | 59.735,59    |
| 06/02 | EMP.  | 429    | 282/23       | 3.3.90.30.51.00.00.00 |          | 29326-1   | 39/2022  | ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA       | 1.500.0000.0000.00 | 4.849,50  | 0,00   | 4.849,50     |
| 06/02 | EMP.  | 430    | 283/23       | 3.3.90.30.51.00.00.00 |          | 29326-1   | 39/2022  | ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA       | 1.500.0000.0000.00 | 969,90    | 0,00   | 969,90       |
| 06/02 | EMP.  | 431    | 235/23       | 3.3.90.39.10.00.00.00 |          | 29326-1   | 3/2023   | ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA     | 1.500.1001.0001.00 | 1.980,00  | 0,00   | 1.980,00     |
| 06/02 | EMP.  | 432    | 321/23       | 3.3.90.30.51.00.00.00 |          | 29326-1   | 39/2022  | CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E         | 1.500.0000.0000.00 | 8.957,44  | 0,00   | 8.957,44     |



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 6 / 29  
Data de emissão: 29/06/2023  
Data inicial: 01/02/2023  
Data de final: 28/02/2023

| Data  | Tipo  | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica       | Nº Baixa | Conta   | Processo | Credor/Contrato - Nome                 | Recurso            | Valor    | Retido | Liquido Pago |
|-------|-------|--------|--------------|-----------------------|----------|---------|----------|--|--------------------|----------|--------|--------------|
| 06/02 | EMP.  | 433    | 376/23       | 3.3.90.39.05.00.00.00 |          | 29326-1 | 106/2022 | CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI | 1.500.0000.0000.00 | 6.000,00 | 0,00   | 6.000,00     |
| 06/02 | EMP.  | 434    | 207/23       | 4.4.90.52.42.00.00.00 |          | 29326-1 |          | CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA   | 1.500.0000.0000.00 | 1.059,00 | 0,00   | 1.059,00     |
| 06/02 | EMP.  | 435    | 41/23        | 3.3.90.30.17.00.00.00 |          | 29326-1 |          | CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA   | 1.500.0000.0000.00 | 1.379,00 | 0,00   | 1.379,00     |
| 06/02 | RESTO | 436    | 7447/22      | 3.3.90.30.16.01.00.00 |          | 29326-1 | 33/2022  | GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP      | 1.500.1001.0001.00 | 6.930,00 | 0,00   | 6.930,00     |
| 06/02 | EMP.  | 437    | 242/23       | 3.3.90.30.39.01.00.00 |          | 29326-1 |          | DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA        | 1.500.1001.0001.00 | 2.424,79 | 0,00   | 2.424,79     |
| 06/02 | EMP.  | 438    | 286/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 29326-1 | 41/2021  | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA            | 1.500.0000.0000.00 | 144,00   | 0,00   | 144,00       |
| 06/02 | EMP.  | 439    | 288/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 29326-1 | 41/2021  | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA            | 1.500.0000.0000.00 | 179,80   | 0,00   | 179,80       |
| 06/02 | EMP.  | 440    | 290/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 29326-1 | 41/2021  | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA            | 1.500.0000.0000.00 | 69,90    | 0,00   | 69,90        |
| 06/02 | RESTO | 441    | 7448/22      | 3.3.90.30.16.01.00.00 |          | 29326-1 | 33/2022  | GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP      | 1.500.1001.0001.00 | 1.070,00 | 0,00   | 1.070,00     |
| 06/02 | EMP.  | 442    | 291/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 29326-1 | 41/2021  | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA            | 1.500.1001.0001.00 | 205,00   | 0,00   | 205,00       |
| 06/02 | EMP.  | 443    | 308/23       | 3.3.90.39.19.00.00.00 |          | 29326-1 | 48/2022  | JAMIR DE ARAUJO                        | 1.500.0000.0000.00 | 399,00   | 0,00   | 399,00       |
| 06/02 | EMP.  | 444    | 287/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 29326-1 | 41/2021  | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA            | 1.500.0000.0000.00 | 115,00   | 0,00   | 115,00       |
| 06/02 | EMP.  | 445    | 317/23       | 3.3.90.14.14.00.00.00 |          | 29326-1 |          | JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA             | 1.500.1001.0001.00 | 250,00   | 0,00   | 250,00       |
| 06/02 | EMP.  | 446    | 289/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 29326-1 | 41/2021  | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA            | 1.500.1001.0001.00 | 145,00   | 0,00   | 145,00       |
| 06/02 | EMP.  | 447    | 284/23       | 3.3.90.39.19.00.00.00 |          | 29326-1 | 48/2022  | JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME           | 1.500.0000.0000.00 | 1.998,00 | 0,00   | 1.998,00     |
| 06/02 | EMP.  | 448    | 307/23       | 3.3.90.39.19.00.00.00 |          | 29326-1 | 48/2022  | JAMIR DE ARAUJO                        | 1.500.0000.0000.00 | 319,20   | 0,00   | 319,20       |
| 06/02 | EMP.  | 449    | 285/23       | 3.3.90.39.19.00.00.00 |          | 29326-1 | 48/2022  | JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME           | 1.500.0000.0000.00 | 1.098,90 | 0,00   | 1.098,90     |
| 06/02 | EMP.  | 450    | 309/23       | 3.3.90.39.19.00.00.00 |          | 29326-1 | 48/2022  | JAMIR DE ARAUJO                        | 1.500.0000.0000.00 | 1.795,50 | 0,00   | 1.795,50     |
| 06/02 | EMP.  | 451    | 347/23       | 3.3.90.39.19.00.00.00 |          | 29326-1 | 108/2022 | MECANICA DALEOSIR LTDA                 | 1.500.1001.0001.00 | 2.136,00 | 0,00   | 2.136,00     |
| 06/02 | EMP.  | 452    | 346/23       | 3.3.90.30.39.01.00.00 |          | 29326-1 |          | MECANICA DALEOSIR LTDA                 | 1.500.1001.0001.00 | 1.047,00 | 0,00   | 1.047,00     |
| 06/02 | EMP.  | 453    | 238/23       | 3.3.90.30.39.01.00.00 |          | 29326-1 |          | MECANICA NEORI LTDA                    | 1.500.0000.0000.00 | 7.742,05 | 0,00   | 7.742,05     |
| 06/02 | EMP.  | 454    | 239/23       | 3.3.90.39.19.00.00.00 |          | 29326-1 | 180/2022 | MECANICA NEORI LTDA                    | 1.500.0000.0000.00 | 1.513,60 | 0,00   | 1.513,60     |
| 06/02 | EMP.  | 455    | 240/23       | 3.3.90.39.19.00.00.00 |          | 29326-1 | 180/2022 | MECANICA NEORI LTDA                    | 1.500.0000.0000.00 | 17,60    | 0,00   | 17,60        |
| 06/02 | EMP.  | 456    | 241/23       | 3.3.90.39.19.00.00.00 |          | 29326-1 | 180/2022 | MECANICA NEORI LTDA                    | 1.500.0000.0000.00 | 1.940,06 | 0,00   | 1.940,06     |
| 06/02 | EMP.  | 457    | 316/23       | 3.3.90.30.14.00.00.00 |          | 29326-1 |          | PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES LTDA -  | 1.500.1001.0001.00 | 1.568,00 | 0,00   | 1.568,00     |
| 06/02 | EMP.  | 458    | 294/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 29326-1 | 41/2021  | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA    | 1.500.0000.0000.00 | 1.159,54 | 0,00   | 1.159,54     |
| 06/02 | EMP.  | 459    | 295/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 29326-1 | 41/2021  | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA    | 1.500.0000.0000.00 | 127,10   | 0,00   | 127,10       |
| 06/02 | EMP.  | 460    | 296/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 29326-1 | 41/2021  | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA    | 1.500.0000.0000.00 | 508,40   | 0,00   | 508,40       |
| 06/02 | EMP.  | 461    | 297/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 29326-1 | 41/2021  | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA    | 1.500.1001.0001.00 | 77,25    | 0,00   | 77,25        |
| 06/02 | EMP.  | 462    | 298/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 29326-1 | 41/2021  | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA    | 1.500.1001.0001.00 | 77,25    | 0,00   | 77,25        |
| 06/02 | EMP.  | 463    | 299/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 29326-1 | 41/2021  | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA    | 1.500.1001.0001.00 | 514,58   | 0,00   | 514,58       |
| 06/02 | EMP.  | 464    | 300/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 29326-1 | 41/2021  | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA    | 1.500.1001.0001.00 | 797,93   | 0,00   | 797,93       |



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 7 / 29  
Data de emissão: 29/06/2023  
Data inicial: 01/02/2023  
Data de final: 28/02/2023

| Data  | Tipo  | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica       | Nº Baixa | Conta    | Processo | Credor/Contrato - Nome               | Recurso            | Valor      | Retido | Liquido Pago |
|-------|-------|--------|--------------|-----------------------|----------|----------|----------|--------------------------------------|--------------------|------------|--------|--------------|
| 06/02 | EMP.  | 465    | 310/23       | 3.3.90.30.44.00.00.00 |          | 29326-1  |          | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA       | 1.500.0000.0000.00 | 90,00      | 0,00   | 90,00        |
| 06/02 | EMP.  | 466    | 312/23       | 3.3.90.30.44.00.00.00 |          | 29326-1  |          | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA       | 1.500.0000.0000.00 | 300,00     | 0,00   | 300,00       |
| 06/02 | EMP.  | 467    | 311/23       | 3.3.90.30.44.00.00.00 |          | 29326-1  |          | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA       | 1.500.0000.0000.00 | 1.540,00   | 0,00   | 1.540,00     |
| 06/02 | EMP.  | 468    | 349/23       | 3.3.90.30.44.00.00.00 |          | 29326-1  |          | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA       | 1.500.0000.0000.00 | 1.025,00   | 0,00   | 1.025,00     |
| 06/02 | EMP.  | 469    | 313/23       | 3.3.90.30.44.00.00.00 |          | 29326-1  |          | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA       | 1.500.0000.0000.00 | 1.360,00   | 0,00   | 1.360,00     |
| 06/02 | EMP.  | 470    | 318/23       | 3.3.90.14.14.00.00.00 |          | 29326-1  |          | SIDNEI MARCOS SURDI                  | 1.500.1001.0001.00 | 125,00     | 0,00   | 125,00       |
| 06/02 | RESTO | 471    | 7403/22      | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 29326-1  | 161/2022 | SCHEILA APARECIDA WEISS              | 1.500.0000.0000.00 | 24.000,00  | 0,00   | 24.000,00    |
| 06/02 | EMP.  | 472    | 122/23       | 4.4.90.52.35.00.00.00 |          | 29326-1  |          | VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE       | 1.500.0000.0000.00 | 5.428,70   | 0,00   | 5.428,70     |
| 06/02 | EMP.  | 473    | 474/23       | 4.4.90.51.91.00.00.00 |          | 004583-7 | 181/2019 | CONSTRUTORA SOLO LTDA                | 1.500.1001.0001.00 | 163.504,33 | 0,00   | 163.504,33   |
| 06/02 | RESTO | 474    | 7625/22      | 3.3.90.39.16.00.00.00 |          | 33832-X  | 185/2022 | SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 1.500.0000.0502.00 | 18.293,80  | 0,00   | 18.293,80    |
| 06/02 | EMP.  | 475    | 320/23       | 3.3.90.39.64.00.00.00 |          | 004581-0 | 98/2020  | INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO  | 1.500.1001.0001.00 | 374,50     | 0,00   | 374,50       |
| 06/02 | EMP.  | 476    | 390/23       | 3.3.90.30.07.01.00.00 |          | 29326-1  | 12/2022  | DELAZERI ATACADISTA EIRELI           | 1.500.0000.0000.00 | 5.357,87   | 0,00   | 5.357,87     |
| 06/02 | EMP.  | 477    | 389/23       | 3.3.90.39.20.00.00.00 |          | 29326-1  |          | AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME        | 1.500.1001.0001.00 | 2.790,00   | 0,00   | 2.790,00     |
| 06/02 | EMP.  | 478    | 388/23       | 3.3.90.30.31.00.00.00 |          | 29326-1  |          | NELSON NORDT 42574544900             | 1.500.1001.0001.00 | 2.145,00   | 0,00   | 2.145,00     |
| 06/02 | EMP.  | 479    | 391/23       | 3.3.90.30.07.01.00.00 |          | 29326-1  | 12/2022  | DOLMORA & MASSON LTDA                | 1.500.0000.0000.00 | 1.357,99   | 0,00   | 1.357,99     |
| 06/02 | EMP.  | 480    | 424/23       | 3.3.90.39.20.00.00.00 |          | 29326-1  | 30/2022  | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA       | 1.500.1001.0001.00 | 3.175,20   | 0,00   | 3.175,20     |
| 06/02 | EMP.  | 481    | 423/23       | 3.3.90.39.20.00.00.00 |          | 29326-1  | 30/2022  | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA       | 1.500.1001.0001.00 | 1.509,98   | 0,00   | 1.509,98     |
| 06/02 | EMP.  | 482    | 425/23       | 3.3.90.39.20.00.00.00 |          | 29326-1  | 30/2022  | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA       | 1.500.1001.0001.00 | 859,98     | 0,00   | 859,98       |
| 06/02 | EMP.  | 483    | 531/23       | 3.3.90.39.05.00.00.00 |          | 004581-0 |          | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E    | 1.500.0000.0000.00 | 96,62      | 0,00   | 96,62        |
| 06/02 | EMP.  | 484    | 538/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          | 004581-0 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                | 1.500.1001.0001.00 | 77,93      | 0,00   | 77,93        |
| 06/02 | EMP.  | 485    | 536/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          | 49.572-7 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                | 1.540.1070.0018.00 | 68,06      | 0,00   | 68,06        |
| 06/02 | EMP.  | 486    | 537/23       | 3.1.90.11.43.00.00.00 |          | 49.572-7 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                | 1.540.1070.0018.00 | 158,80     | 0,00   | 158,80       |
| 06/02 | EMP.  | 487    | 539/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          | 49.572-7 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                | 1.540.1070.0018.00 | 68,06      | 0,00   | 68,06        |
| 06/02 | EMP.  | 488    | 540/23       | 3.1.90.11.43.00.00.00 |          | 49.572-7 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                | 1.540.1070.0018.00 | 158,80     | 0,00   | 158,80       |
| 06/02 | EMP.  | 489    | 541/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          | 49.572-7 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                | 1.540.1070.0018.00 | 140,19     | 0,00   | 140,19       |
| 06/02 | EMP.  | 490    | 542/23       | 3.1.90.11.43.00.00.00 |          | 49.572-7 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                | 1.540.1070.0018.00 | 163,56     | 0,00   | 163,56       |
| 06/02 | EMP.  | 491    | 543/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          | 49.572-7 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                | 1.540.1070.0018.00 | 140,19     | 0,00   | 140,19       |
| 06/02 | EMP.  | 492    | 544/23       | 3.1.90.11.43.00.00.00 |          | 49.572-7 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                | 1.540.1070.0018.00 | 163,56     | 0,00   | 163,56       |
| 06/02 | EMP.  | 493    | 505/23       | 3.3.90.39.43.00.00.00 |          | 48.865-8 |          | CELESC DISTRIBUICAO S.A.             | 1.500.0000.0000.00 | 1.818,03   | 0,00   | 1.818,03     |
| 06/02 | EMP.  | 605    | 563/23       | 3.3.90.39.16.00.00.00 |          |          | 62/2022  | MUNARI ATACADISTA LTDA               | 1.550.0000.0058.00 | 19,07      | 19,07  | 0,00         |
| 06/02 | EMP.  | 608    | 571/23       | 3.3.90.39.16.00.00.00 |          |          | 62/2022  | MUNARI ATACADISTA LTDA               | 1.550.0000.0058.00 | 7,49       | 7,49   | 0,00         |
| 06/02 | EMP.  | 609    | 572/23       | 3.3.90.39.16.00.00.00 |          |          | 62/2022  | MUNARI ATACADISTA LTDA               | 1.550.0000.0058.00 | 244,71     | 244,71 | 0,00         |



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 8 / 29

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/02/2023

Data de final: 28/02/2023

| Data  | Tipo  | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica       | Nº Baixa | Conta    | Processo | Credor/Contrato - Nome                   | Recurso            | Valor      | Retido | Liquido Pago |
|-------|-------|--------|--------------|-----------------------|----------|----------|----------|--|--------------------|------------|--------|--------------|
| 06/02 | D.EX. |        | 173/23       |                       |          | 004581-0 |          | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 | 1.500.1002.0002.00 | 500.000,00 | 0,00   | 500.000,00   |
| 06/02 | D.EX. |        | 174/23       |                       |          | 000002-6 |          | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 | 1.500.1002.0002.00 | 6.000,00   | 0,00   | 6.000,00     |
| 06/02 | D.EX. |        | 175/23       |                       |          | 004581-0 |          | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CAPINZAL | 1.500.0000.0000.00 | 52.520,00  | 0,00   | 52.520,00    |
| 06/02 | D.EX. |        | 176/23       |                       |          | 004581-0 |          | FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  | 1.500.0000.0000.00 | 135.930,00 | 0,00   | 135.930,00   |
| 06/02 | D.EX. |        | 177/23       |                       |          | 004581-0 |          | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL     | 1.500.0000.0000.00 | 6.934,00   | 0,00   | 6.934,00     |
| 06/02 | D.EX. |        | 178/23       |                       |          | 004581-0 |          | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE      | 1.500.0000.0000.00 | 10.925,00  | 0,00   | 10.925,00    |
| 06/02 | D.EX. |        | 179/23       |                       |          | 004581-0 |          | FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL     | 1.500.0000.0000.00 | 91.000,00  | 0,00   | 91.000,00    |
| 06/02 | D.EX. |        | 180/23       |                       |          | 004581-0 |          | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO          | 1.500.0000.0000.00 | 1.664,00   | 0,00   | 1.664,00     |
| 06/02 | D.EX. |        | 185/23       |                       |          | 33832-X  |          | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 | 1.500.1002.0002.00 | 400.000,00 | 0,00   | 400.000,00   |
| 06/02 | RESTO | 424    | 4216/22      | 3.3.90.30.01.01.00.00 | 0        | 004583-7 |          | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA           | 1.500.0000.0000.00 | 1.930,53   | 0,00   | 1.930,53     |
| 06/02 | D.EX. |        | 148/23       |                       | 148      | 48.865-8 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                    | 1.500.0000.0000.00 | 40,60      | 0,00   | 40,60        |
| 06/02 | D.EX. |        | 149/23       |                       | 149      | 004581-0 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                    | 2.500.0000.0300.00 | 4.777,76   | 0,00   | 4.777,76     |
| 06/02 | D.EX. |        | 170/23       |                       | 170      | 004581-0 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                    | 1.500.0000.0000.00 | 3,99       | 0,00   | 3,99         |
| 06/02 | D.EX. |        | 171/23       |                       | 171      | 004581-0 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                    | 1.500.0000.0000.00 | 108,66     | 0,00   | 108,66       |
| 06/02 | D.EX. |        | 183/23       |                       | 183      | 33832-X  |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                    | 1.500.0000.0502.00 | 578,92     | 0,00   | 578,92       |
| 06/02 | D.EX. |        | 184/23       |                       | 184      | 004583-7 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                    | 1.500.1001.0001.00 | 1.376,41   | 0,00   | 1.376,41     |
| 08/02 | RESTO | 634    | 5661/22      | 4.4.90.51.91.00.00.00 |          |          | 50/2022  | CONSTRUcoes HERVAL LTDA                  | 1.550.0000.0058.00 | 411,69     | 411,69 | 0,00         |
| 08/02 | RESTO | 646    | 7576/22      | 4.4.90.51.91.00.00.00 |          |          | 157/2022 | AC'TECH SOLUCOES METALICAS E COMERCIO    | 1.500.0000.0502.00 | 339,96     | 339,96 | 0,00         |
| 09/02 | EMP.  | 680    | 645/23       | 3.3.90.39.17.00.00.00 |          |          | 168/2022 | BORILLI PNEUS LTDA                       | 1.500.0000.0000.00 | 196,80     | 196,80 | 0,00         |
| 09/02 | EMP.  | 709    | 668/23       | 3.3.90.39.77.00.00.00 |          |          | 23/2019  | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA           | 1.500.1001.0001.00 | 2,82       | 2,82   | 0,00         |
| 09/02 | EMP.  | 710    | 669/23       | 3.3.90.39.77.00.00.00 |          |          | 23/2019  | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA           | 1.500.1001.0001.00 | 9,51       | 9,51   | 0,00         |
| 09/02 | EMP.  | 711    | 670/23       | 3.3.90.39.77.00.00.00 |          |          | 23/2019  | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA           | 1.500.1001.0001.00 | 2,37       | 2,37   | 0,00         |
| 09/02 | EMP.  | 712    | 671/23       | 3.3.90.39.77.00.00.00 |          |          | 23/2019  | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA           | 1.500.1001.0001.00 | 8,98       | 8,98   | 0,00         |
| 09/02 | EMP.  | 713    | 672/23       | 3.3.90.39.77.00.00.00 |          |          | 23/2019  | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA           | 1.500.0000.0000.00 | 2,95       | 2,95   | 0,00         |
| 10/02 | EMP.  | 667    | 632/23       | 3.1.90.11.43.00.00.00 |          |          |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                    | 1.540.1070.0018.00 | 20,73      | 20,73  | 0,00         |
| 10/02 | EMP.  | 668    | 633/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |          |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                    | 1.540.1070.0018.00 | 356,28     | 356,28 | 0,00         |
| 10/02 | EMP.  | 687    | 652/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |          |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                    | 1.540.1070.0018.00 | 36,07      | 36,07  | 0,00         |
| 10/02 | EMP.  | 705    | 664/23       | 3.3.90.39.17.00.00.00 |          |          | 168/2022 | BORILLI PNEUS LTDA                       | 1.500.0000.0000.00 | 96,00      | 96,00  | 0,00         |
| 13/02 | EMP.  | 494    | 574/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 004581-0 |          | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA          | 1.500.1001.0001.00 | 260,00     | 0,00   | 260,00       |
| 13/02 | EMP.  | 495    | 636/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 33596-7  |          | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -    | 1.500.0000.0000.00 | 219,25     | 0,00   | 219,25       |
| 13/02 | EMP.  | 496    | 635/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 48.971-9 |          | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -    | 1.500.0000.0000.00 | 43,85      | 0,00   | 43,85        |
| 13/02 | EMP.  | 497    | 504/23       | 3.3.90.39.10.00.00.00 |          | 19945-1  |          | PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP             | 1.550.0000.0058.00 | 8.830,85   | 0,00   | 8.830,85     |



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 9 / 29

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/02/2023

Data de final: 28/02/2023

| Data  | Tipo  | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica       | Nº Baixa | Conta    | Processo | Credor/Contrato - Nome                 | Recurso            | Valor     | Retido | Liquido Pago |
|-------|-------|--------|--------------|-----------------------|----------|----------|----------|--|--------------------|-----------|--------|--------------|
| 13/02 | RESTO | 498    | 5661/22      | 4.4.90.51.91.00.00.00 |          | 19945-1  | 50/2022  | CONSTRUCOES HERVAL LTDA                | 1.550.0000.0058.00 | 9.390,60  | 0,00   | 9.390,60     |
| 13/02 | EMP.  | 499    | 595/23       | 3.3.50.41.02.00.00.00 |          | 29326-1  |          | ASSOCIACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS     | 1.500.0000.0000.00 | 7.421,40  | 0,00   | 7.421,40     |
| 13/02 | EMP.  | 500    | 637/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 29326-1  |          | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -  | 1.500.1001.0001.00 | 613,90    | 0,00   | 613,90       |
| 13/02 | EMP.  | 501    | 634/23       | 3.3.90.39.05.00.00.00 |          | 29326-1  |          | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A    | 1.500.1001.0001.00 | 159,90    | 0,00   | 159,90       |
| 13/02 | EMP.  | 502    | 564/23       | 3.3.90.39.05.00.00.00 |          | 29326-1  |          | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E      | 1.500.0000.0000.00 | 96,62     | 0,00   | 96,62        |
| 13/02 | EMP.  | 503    | 532/23       | 3.3.90.39.05.00.00.00 |          | 29326-1  |          | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E      | 1.500.0000.0000.00 | 96,62     | 0,00   | 96,62        |
| 13/02 | EMP.  | 504    | 490/23       | 3.3.90.39.08.00.00.00 |          | 29326-1  |          | GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E      | 1.500.0000.0000.00 | 760,45    | 0,00   | 760,45       |
| 13/02 | EMP.  | 505    | 503/23       | 3.3.90.39.64.00.00.00 |          | 29326-1  |          | GGNET TELECOMUNICACOES LTDA            | 1.500.1001.0001.00 | 9,90      | 0,00   | 9,90         |
| 13/02 | EMP.  | 506    | 533/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 29326-1  |          | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA     | 1.500.0000.0000.00 | 46,68     | 0,00   | 46,68        |
| 13/02 | EMP.  | 507    | 631/23       | 3.1.90.11.42.00.00.00 |          | 49.572-7 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                  | 1.540.1070.0018.00 | 368,61    | 0,00   | 368,61       |
| 13/02 | EMP.  | 508    | 633/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          | 49.572-7 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                  | 1.540.1070.0018.00 | 710,07    | 0,00   | 710,07       |
| 13/02 | EMP.  | 509    | 632/23       | 3.1.90.11.43.00.00.00 |          | 49.572-7 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                  | 1.540.1070.0018.00 | 255,73    | 0,00   | 255,73       |
| 13/02 | EMP.  | 510    | 477/23       | 3.3.90.30.22.01.00.00 |          | 48.971-9 |          | AIRTON SILVA DA MOTTA - ME             | 1.500.0000.0000.00 | 1.702,60  | 0,00   | 1.702,60     |
| 13/02 | EMP.  | 511    | 479/23       | 3.3.90.30.07.01.00.00 |          | 48.971-9 |          | MUNARI ATACADISTA LTDA                 | 1.500.0000.0000.00 | 2.661,27  | 0,00   | 2.661,27     |
| 13/02 | EMP.  | 512    | 494/23       | 3.3.90.30.25.01.00.00 |          | 48.971-9 |          | RECK & CIA LTDA                        | 1.500.0000.0000.00 | 569,00    | 0,00   | 569,00       |
| 13/02 | EMP.  | 513    | 495/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 48.971-9 |          | RECK & CIA LTDA                        | 1.500.0000.0000.00 | 231,00    | 0,00   | 231,00       |
| 13/02 | EMP.  | 514    | 478/23       | 3.3.90.30.07.01.00.00 |          | 48.971-9 |          | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - | 1.500.0000.0000.00 | 324,97    | 0,00   | 324,97       |
| 13/02 | EMP.  | 515    | 197/23       | 3.1.90.34.01.00.00.00 |          | 33803-6  | 165/2021 | GM INSTALADORA EIRELI                  | 1.500.0000.0000.00 | 55.369,02 | 0,00   | 55.369,02    |
| 13/02 | EMP.  | 516    | 198/23       | 3.3.90.39.21.00.00.00 |          | 33803-6  | 165/2021 | GM INSTALADORA EIRELI                  | 1.500.0000.0000.00 | 63.094,91 | 0,00   | 63.094,91    |
| 13/02 | EMP.  | 517    | 563/23       | 3.3.90.39.16.00.00.00 |          | 19945-1  | 62/2022  | MUNARI ATACADISTA LTDA                 | 1.550.0000.0058.00 | 616,73    | 0,00   | 616,73       |
| 13/02 | EMP.  | 518    | 484/23       | 3.3.90.39.19.00.00.00 |          | 47.151-8 |          | AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA            | 1.500.0000.0000.00 | 600,00    | 0,00   | 600,00       |
| 13/02 | EMP.  | 519    | 483/23       | 3.3.90.30.39.01.00.00 |          | 47.151-8 |          | AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA            | 1.500.0000.0000.00 | 897,50    | 0,00   | 897,50       |
| 13/02 | EMP.  | 520    | 480/23       | 3.3.90.30.17.00.00.00 |          | 47.151-8 |          | LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA    | 1.500.0000.0000.00 | 75,00     | 0,00   | 75,00        |
| 13/02 | EMP.  | 521    | 481/23       | 3.3.90.30.16.01.00.00 |          | 47.151-8 |          | LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA    | 1.500.0000.0000.00 | 170,00    | 0,00   | 170,00       |
| 13/02 | EMP.  | 522    | 482/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 47.151-8 |          | LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA    | 1.500.0000.0000.00 | 150,00    | 0,00   | 150,00       |
| 13/02 | EMP.  | 523    | 508/23       | 3.3.90.30.16.01.00.00 |          | 47.151-8 |          | PAPELARIA DEMATICA LTDA                | 1.500.0000.0000.00 | 190,00    | 0,00   | 190,00       |
| 13/02 | EMP.  | 524    | 496/23       | 3.3.90.30.25.01.00.00 |          | 47.151-8 |          | RECK & CIA LTDA                        | 1.500.0000.0000.00 | 53,30     | 0,00   | 53,30        |
| 13/02 | EMP.  | 525    | 497/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 47.151-8 |          | RECK & CIA LTDA                        | 1.500.0000.0000.00 | 154,00    | 0,00   | 154,00       |
| 13/02 | EMP.  | 526    | 230/23       | 3.3.90.30.47.00.00.00 |          | 33832-X  | 13/2022  | M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI            | 1.500.0000.0000.00 | 360,00    | 0,00   | 360,00       |
| 13/02 | RESTO | 527    | 7576/22      | 4.4.90.51.91.00.00.00 |          | 33832-X  | 157/2022 | AC'TECH SOLUCOES METALICAS E COMERCIO  | 1.500.0000.0502.00 | 44.465,55 | 0,00   | 44.465,55    |
| 13/02 | RESTO | 528    | 5609/22      | 3.3.90.39.08.00.00.00 |          | 33832-X  | 103/2022 | SHARK DO BRASIL LTDA                   | 2.500.0000.0300.00 | 1.179,83  | 0,00   | 1.179,83     |
| 13/02 | EMP.  | 529    | 507/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 29326-1  |          | ALIRIO KIRST 83179658991               | 1.500.0000.0000.00 | 1.280,00  | 0,00   | 1.280,00     |



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 10 / 29

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/02/2023

Data de final: 28/02/2023

| Data  | Tipo  | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica       | Nº Baixa | Conta   | Processo | Credor/Contrato - Nome                | Recurso            | Valor    | Retido | Liquido Pago |
|-------|-------|--------|--------------|-----------------------|----------|---------|----------|---------------------------------------|--------------------|----------|--------|--------------|
| 13/02 | RESTO | 530    | 6033/22      | 3.3.90.30.14.00.00.00 |          | 29326-1 | 129/2022 | A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 858,10   | 0,00   | 858,10       |
| 13/02 | EMP.  | 531    | 515/23       | 3.3.90.30.39.01.00.00 |          | 29326-1 |          | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME  | 1.500.1001.0001.00 | 4.561,10 | 0,00   | 4.561,10     |
| 13/02 | EMP.  | 532    | 377/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 29326-1 |          | CINE GRACHER LTDA                     | 1.500.0000.0000.00 | 525,00   | 0,00   | 525,00       |
| 13/02 | EMP.  | 533    | 514/23       | 3.3.90.30.39.01.00.00 |          | 29326-1 |          | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME  | 1.500.1001.0001.00 | 310,00   | 0,00   | 310,00       |
| 13/02 | EMP.  | 534    | 43/23        | 4.4.90.52.35.00.00.00 |          | 29326-1 |          | CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA  | 1.500.0000.0000.00 | 2.258,00 | 0,00   | 2.258,00     |
| 13/02 | EMP.  | 535    | 516/23       | 3.3.90.39.19.00.00.00 |          | 29326-1 | 180/2022 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME  | 1.500.1001.0001.00 | 2.068,50 | 0,00   | 2.068,50     |
| 13/02 | EMP.  | 536    | 530/23       | 3.3.90.39.05.00.00.00 |          | 29326-1 | 144/2022 | DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 4.650,00 | 0,00   | 4.650,00     |
| 13/02 | EMP.  | 537    | 234/23       | 3.3.90.39.17.00.00.00 |          | 29326-1 |          | ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.          | 1.500.0000.0000.00 | 2.220,00 | 0,00   | 2.220,00     |
| 13/02 | EMP.  | 538    | 201/23       | 3.1.90.34.01.00.00.00 |          | 29326-1 | 141/2022 | CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE        | 1.500.0000.0000.00 | 3.088,50 | 0,00   | 3.088,50     |
| 13/02 | EMP.  | 539    | 527/23       | 3.3.90.39.19.00.00.00 |          | 29326-1 | 48/2022  | JAMIR DE ARAUJO                       | 1.500.1001.0001.00 | 359,10   | 0,00   | 359,10       |
| 13/02 | EMP.  | 540    | 489/23       | 3.3.90.39.19.00.00.00 |          | 29326-1 | 48/2022  | JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME          | 1.500.1001.0001.00 | 2.897,10 | 0,00   | 2.897,10     |
| 13/02 | EMP.  | 541    | 169/23       | 4.4.90.52.35.00.00.00 |          | 29326-1 |          | CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA  | 1.500.0000.0000.00 | 310,00   | 0,00   | 310,00       |
| 13/02 | EMP.  | 542    | 586/23       | 3.3.90.39.10.00.00.00 |          | 29326-1 | 21/2022  | MITRA DIOCESANA DE JOACABA            | 1.500.0000.0000.00 | 2.640,00 | 0,00   | 2.640,00     |
| 13/02 | EMP.  | 543    | 208/23       | 3.3.90.30.16.01.00.00 |          | 29326-1 |          | OTHALA COMERCIO LTDA                  | 1.500.0000.0000.00 | 100,89   | 0,00   | 100,89       |
| 13/02 | EMP.  | 544    | 547/23       | 3.3.90.39.10.00.00.00 |          | 29326-1 | 3/2019   | GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A      | 1.500.0000.0000.00 | 6.698,69 | 0,00   | 6.698,69     |
| 13/02 | EMP.  | 545    | 502/23       | 3.3.90.39.16.00.00.00 |          | 29326-1 |          | PAULO LUIZ CARLETTI                   | 1.500.1001.0001.00 | 930,00   | 0,00   | 930,00       |
| 13/02 | RESTO | 546    | 4078/22      | 3.3.90.30.01.01.00.00 |          | 29326-1 |          | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA        | 1.500.1001.0001.00 | 411,21   | 0,00   | 411,21       |
| 13/02 | EMP.  | 547    | 548/23       | 3.3.90.39.77.00.00.00 |          | 29326-1 | 23/2019  | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA        | 1.500.0000.0000.00 | 203,00   | 0,00   | 203,00       |
| 13/02 | RESTO | 548    | 7521/22      | 3.3.90.30.01.01.00.00 |          | 29326-1 |          | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA        | 1.500.1001.0001.00 | 2.337,43 | 0,00   | 2.337,43     |
| 13/02 | EMP.  | 549    | 476/23       | 3.3.90.14.14.00.00.00 |          | 29326-1 |          | Nilvo Dorini                          | 1.500.0000.0000.00 | 400,00   | 0,00   | 400,00       |
| 13/02 | EMP.  | 550    | 498/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 29326-1 | 77/2022  | RECK & CIA LTDA                       | 1.500.0000.0000.00 | 65,00    | 0,00   | 65,00        |
| 13/02 | EMP.  | 551    | 499/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 29326-1 | 77/2022  | RECK & CIA LTDA                       | 1.500.0000.0000.00 | 77,00    | 0,00   | 77,00        |
| 13/02 | EMP.  | 552    | 506/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 29326-1 |          | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA   | 1.500.0000.0000.00 | 200,00   | 0,00   | 200,00       |
| 13/02 | RESTO | 553    | 7463/22      | 3.3.90.30.16.01.00.00 |          | 29326-1 | 114/2022 | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA            | 1.500.1001.0001.00 | 1.574,88 | 0,00   | 1.574,88     |
| 13/02 | EMP.  | 554    | 491/23       | 3.3.90.30.44.00.00.00 |          | 29326-1 |          | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA        | 1.500.0000.0000.00 | 1.489,50 | 0,00   | 1.489,50     |
| 13/02 | RESTO | 555    | 7467/22      | 3.3.90.30.16.01.00.00 |          | 29326-1 | 114/2022 | RSUL EIRELI EPP                       | 1.500.1001.0001.00 | 1.296,00 | 0,00   | 1.296,00     |
| 13/02 | EMP.  | 556    | 509/23       | 3.3.90.14.14.00.00.00 |          | 29326-1 |          | ROBERTO REVELINO ESGANZELA            | 1.500.1001.0001.00 | 125,00   | 0,00   | 125,00       |
| 13/02 | RESTO | 557    | 7475/22      | 3.3.90.30.16.01.00.00 |          | 29326-1 |          | RSUL EIRELI EPP                       | 1.500.1001.0001.00 | 304,90   | 0,00   | 304,90       |
| 13/02 | RESTO | 558    | 7471/22      | 3.3.90.30.16.01.00.00 |          | 29326-1 |          | RSUL EIRELI EPP                       | 1.500.1001.0001.00 | 1.638,70 | 0,00   | 1.638,70     |
| 13/02 | RESTO | 559    | 7484/22      | 3.3.90.30.14.00.00.00 |          | 29326-1 |          | RSUL EIRELI EPP                       | 1.500.1001.0001.00 | 576,00   | 0,00   | 576,00       |
| 13/02 | RESTO | 560    | 7485/22      | 3.3.90.30.14.00.00.00 |          | 29326-1 |          | RSUL EIRELI EPP                       | 1.500.1001.0001.00 | 2.700,00 | 0,00   | 2.700,00     |
| 13/02 | RESTO | 561    | 7479/22      | 3.3.90.30.14.00.00.00 |          | 29326-1 |          | RSUL EIRELI EPP                       | 1.500.1001.0001.00 | 4.944,48 | 0,00   | 4.944,48     |



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 11 / 29

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/02/2023

Data de final: 28/02/2023

| Data  | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica       | Nº Baixa | Conta   | Processo | Credor/Contrato - Nome                   | Recurso            | Valor     | Retido | Liquido Pago |
|-------|------|--------|--------------|-----------------------|----------|---------|----------|--|--------------------|-----------|--------|--------------|
| 13/02 | EMP. | 562    | 337/23       | 3.3.90.30.39.01.00.00 |          | 29326-1 |          | SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA            | 1.500.1001.0001.00 | 11.976,00 | 0,00   | 11.976,00    |
| 13/02 | EMP. | 563    | 501/23       | 3.3.90.30.07.01.00.00 |          | 29326-1 | 12/2022  | SACOLAO TREVO LTDA                       | 1.500.0000.0000.00 | 397,68    | 0,00   | 397,68       |
| 13/02 | EMP. | 564    | 327/23       | 4.4.90.52.35.00.00.00 |          | 29326-1 |          | SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA             | 1.500.0000.0000.00 | 350,00    | 0,00   | 350,00       |
| 13/02 | EMP. | 565    | 534/23       | 3.3.90.39.80.00.00.00 |          | 29326-1 |          | SENSE HOTEL PREMIUM LTDA                 | 1.500.1001.0001.00 | 284,00    | 0,00   | 284,00       |
| 13/02 | EMP. | 566    | 549/23       | 3.3.90.30.25.01.00.00 |          | 11840-0 |          | PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E          | 1.500.0000.0000.00 | 780,00    | 0,00   | 780,00       |
| 13/02 | EMP. | 567    | 571/23       | 3.3.90.39.16.00.00.00 |          | 19945-1 | 62/2022  | MUNARI ATACADISTA LTDA                   | 1.550.0000.0058.00 | 242,26    | 0,00   | 242,26       |
| 13/02 | EMP. | 568    | 572/23       | 3.3.90.39.16.00.00.00 |          | 19945-1 | 62/2022  | MUNARI ATACADISTA LTDA                   | 1.550.0000.0058.00 | 7.912,09  | 0,00   | 7.912,09     |
| 13/02 | EMP. | 569    | 592/23       | 3.3.90.30.24.00.00.00 |          | 33832-X |          | ESQUADRIAS METALICAS 02 IRMAOS LTDA - ME | 1.500.1001.0001.00 | 1.750,00  | 0,00   | 1.750,00     |
| 13/02 | EMP. | 570    | 518/23       | 3.3.90.39.40.00.00.00 |          | 33832-X | 94/2020  | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E    | 1.500.0000.0000.00 | 34.958,52 | 0,00   | 34.958,52    |
| 13/02 | EMP. | 571    | 517/23       | 3.3.90.39.40.00.00.00 |          | 33832-X | 94/2020  | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E    | 1.500.0000.0000.00 | 2.782,89  | 0,00   | 2.782,89     |
| 13/02 | EMP. | 572    | 520/23       | 3.3.90.39.40.00.00.00 |          | 33832-X | 94/2020  | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E    | 1.500.0000.0000.00 | 985,09    | 0,00   | 985,09       |
| 13/02 | EMP. | 573    | 521/23       | 3.3.90.39.40.00.00.00 |          | 33832-X | 94/2020  | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E    | 1.500.0000.0000.00 | 10.368,11 | 0,00   | 10.368,11    |
| 13/02 | EMP. | 574    | 519/23       | 3.3.90.39.40.00.00.00 |          | 33832-X | 94/2020  | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E    | 1.500.0000.0000.00 | 898,90    | 0,00   | 898,90       |
| 13/02 | EMP. | 575    | 523/23       | 3.3.90.39.40.00.00.00 |          | 33832-X | 94/2020  | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E    | 1.500.0000.0000.00 | 15.933,89 | 0,00   | 15.933,89    |
| 13/02 | EMP. | 576    | 522/23       | 3.3.90.39.40.00.00.00 |          | 33832-X | 94/2020  | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E    | 1.500.0000.0000.00 | 8.053,14  | 0,00   | 8.053,14     |
| 13/02 | EMP. | 577    | 525/23       | 3.3.90.39.40.00.00.00 |          | 33832-X | 94/2020  | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E    | 1.500.1001.0001.00 | 16.842,02 | 0,00   | 16.842,02    |
| 13/02 | EMP. | 578    | 524/23       | 3.3.90.39.40.00.00.00 |          | 33832-X | 94/2020  | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E    | 1.500.0000.0000.00 | 2.856,77  | 0,00   | 2.856,77     |
| 13/02 | EMP. | 579    | 526/23       | 3.3.90.39.40.00.00.00 |          | 33832-X | 94/2020  | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E    | 1.500.0000.0000.00 | 221,65    | 0,00   | 221,65       |
| 13/02 | EMP. | 580    | 553/23       | 3.3.90.14.14.00.00.00 |          | 11840-0 |          | .Samara Leorato.                         | 1.500.0000.0000.00 | 450,00    | 0,00   | 450,00       |
| 13/02 | EMP. | 581    | 554/23       | 3.3.90.14.14.00.00.00 |          | 11840-0 |          | .Samara Leorato.                         | 1.500.0000.0000.00 | 750,00    | 0,00   | 750,00       |
| 13/02 | EMP. | 582    | 550/23       | 3.3.90.36.99.00.00.00 |          | 11840-0 |          | ADRIANO SCHLOSSER                        | 1.500.1001.0001.00 | 3.000,00  | 0,00   | 3.000,00     |
| 13/02 | EMP. | 583    | 552/23       | 3.3.90.14.14.00.00.00 |          | 11840-0 |          | ARI ADEMIR MACHADO                       | 1.500.0000.0000.00 | 250,00    | 0,00   | 250,00       |
| 13/02 | EMP. | 584    | 512/23       | 3.3.90.30.25.01.00.00 |          | 11840-0 |          | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME     | 1.500.0000.0000.00 | 103,84    | 0,00   | 103,84       |
| 13/02 | EMP. | 585    | 511/23       | 3.3.90.30.39.01.00.00 |          | 11840-0 |          | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME     | 1.500.0000.0000.00 | 520,00    | 0,00   | 520,00       |
| 13/02 | EMP. | 586    | 562/23       | 3.3.90.39.17.00.00.00 |          | 11840-0 | 138/2022 | DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA            | 1.500.0000.0000.00 | 496,93    | 0,00   | 496,93       |
| 13/02 | EMP. | 587    | 513/23       | 3.3.90.39.17.00.00.00 |          | 11840-0 | 180/2022 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME     | 1.500.0000.0000.00 | 511,50    | 0,00   | 511,50       |
| 13/02 | EMP. | 588    | 486/23       | 3.3.90.39.17.00.00.00 |          | 11840-0 |          | EDIAN FERNANDO BOFF                      | 1.500.0000.0000.00 | 40,00     | 0,00   | 40,00        |
| 13/02 | EMP. | 589    | 488/23       | 3.3.90.39.19.00.00.00 |          | 11840-0 | 48/2022  | JAMIR DE ARAUJO                          | 1.500.0000.0000.00 | 638,40    | 0,00   | 638,40       |
| 13/02 | EMP. | 590    | 485/23       | 3.3.90.30.25.01.00.00 |          | 11840-0 |          | EDIAN FERNANDO BOFF                      | 1.500.0000.0000.00 | 973,00    | 0,00   | 973,00       |
| 13/02 | EMP. | 591    | 591/23       | 3.3.90.30.07.01.00.00 |          | 11840-0 | 12/2022  | NC COMERCIAL LTDA                        | 1.500.0000.0000.00 | 11.510,01 | 0,00   | 11.510,01    |
| 13/02 | EMP. | 592    | 590/23       | 3.3.90.30.07.01.00.00 |          | 11840-0 | 12/2022  | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -   | 1.500.0000.0000.00 | 967,60    | 0,00   | 967,60       |
| 13/02 | EMP. | 593    | 487/23       | 3.3.90.39.19.00.00.00 |          | 11840-0 | 48/2022  | JAMIR DE ARAUJO                          | 1.500.0000.0000.00 | 239,40    | 0,00   | 239,40       |



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 12 / 29

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/02/2023

Data de final: 28/02/2023

| Data  | Tipo  | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica       | Nº Baixa | Conta    | Processo | Credor/Contrato - Nome             | Recurso            | Valor      | Retido    | Liquido Pago |
|-------|-------|--------|--------------|-----------------------|----------|----------|----------|------------------------------------|--------------------|------------|-----------|--------------|
| 13/02 | EMP.  | 594    | 551/23       | 3.3.90.14.14.00.00.00 |          | 11840-0  |          | JOSIMARI DONDONI DO AMARAL         | 1.500.0000.0000.00 | 250,00     | 0,00      | 250,00       |
| 13/02 | EMP.  | 595    | 652/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          | 49.572-7 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL              | 1.540.1070.0018.00 | 405,36     | 0,00      | 405,36       |
| 13/02 | D.EX. |        | 204/23       |                       |          | 33832-X  |          | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE           | 1.500.1002.0002.00 | 400.000,00 | 0,00      | 400.000,00   |
| 13/02 | D.EX. |        | 196/23       |                       | 196      | 19945-1  |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL              | 1.550.0000.0058.00 | 88,22      | 0,00      | 88,22        |
| 14/02 | EMP.  | 743    | 689/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          |          |          | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | 1.500.0000.0000.00 | 2,38       | 2,38      | 0,00         |
| 14/02 | EMP.  | 744    | 690/23       | 3.3.90.39.17.00.00.00 |          |          | 180/2022 | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | 1.500.0000.0000.00 | 11,95      | 11,95     | 0,00         |
| 16/02 | RESTO | 853    | 3133/22      | 4.4.90.51.91.00.00.00 |          |          | 50/2022  | CONSTRUcoes HERVAL LTDA            | 1.571.0000.0062.00 | 9.127,94   | 9.127,94  | 0,00         |
| 16/02 | EMP.  | 854    | 794/23       | 4.4.90.51.91.00.00.00 |          |          | 50/2022  | CONSTRUcoes HERVAL LTDA            | 1.500.1001.0001.00 | 850,45     | 850,45    | 0,00         |
| 16/02 | EMP.  | 900    | 201/23       | 3.1.90.34.01.00.00.00 |          |          | 141/2022 | CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE     | 1.500.0000.0000.00 | 461,50     | 461,50    | 0,00         |
| 17/02 | RESTO | 897    | 7667/22      | 4.4.90.51.91.00.00.00 |          |          | 147/2021 | VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.  | 1.500.0000.0000.00 | 14.568,48  | 14.568,48 | 0,00         |
| 17/02 | RESTO | 898    | 7667/22      | 4.4.90.51.91.00.00.00 |          |          | 147/2021 | VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.  | 1.500.0000.0000.00 | 1.935,05   | 1.935,05  | 0,00         |
| 17/02 | RESTO | 899    | 7626/22      | 4.4.90.51.91.00.00.00 |          |          | 147/2021 | VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.  | 1.701.0000.0164.00 | 40.371,32  | 40.371,32 | 0,00         |
| 17/02 | EMP.  | 906    | 845/23       | 3.1.90.11.43.00.00.00 |          |          |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL              | 1.500.0000.0000.00 | 29,06      | 29,06     | 0,00         |
| 17/02 | EMP.  | 908    | 847/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |          |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL              | 1.500.0000.0000.00 | 107,50     | 107,50    | 0,00         |
| 22/02 | EMP.  | 596    | 406/23       | 3.1.90.13.02.00.00.00 |          | 33832-X  |          | INSS                               | 1.500.0000.0000.00 | 1.258,78   | 0,00      | 1.258,78     |
| 22/02 | EMP.  | 597    | 405/23       | 3.1.90.13.02.00.00.00 |          | 33832-X  |          | INSS                               | 1.500.0000.0000.00 | 2.141,41   | 0,00      | 2.141,41     |
| 22/02 | EMP.  | 598    | 409/23       | 3.1.90.13.02.00.00.00 |          | 33832-X  |          | INSS                               | 1.500.0000.0000.00 | 24.757,10  | 0,00      | 24.757,10    |
| 22/02 | EMP.  | 599    | 412/23       | 3.1.90.13.02.00.00.00 |          | 33832-X  |          | INSS                               | 1.500.1001.0001.00 | 620,08     | 0,00      | 620,08       |
| 22/02 | EMP.  | 600    | 407/23       | 3.1.90.13.02.00.00.00 |          | 33832-X  |          | INSS                               | 1.500.0000.0000.00 | 19.858,07  | 0,00      | 19.858,07    |
| 22/02 | EMP.  | 601    | 414/23       | 3.1.90.13.02.00.00.00 |          | 33832-X  |          | INSS                               | 1.500.0000.0000.00 | 25.944,49  | 0,00      | 25.944,49    |
| 22/02 | EMP.  | 602    | 416/23       | 3.1.90.13.02.00.00.00 |          | 33832-X  |          | INSS                               | 1.500.0000.0000.00 | 3.376,16   | 0,00      | 3.376,16     |
| 22/02 | EMP.  | 603    | 410/23       | 3.1.90.13.02.00.00.00 |          | 33832-X  |          | INSS                               | 1.500.0000.0000.00 | 8.263,76   | 0,00      | 8.263,76     |
| 22/02 | EMP.  | 604    | 417/23       | 3.1.90.13.02.00.00.00 |          | 33832-X  |          | INSS                               | 1.500.0000.0000.00 | 40.760,00  | 0,00      | 40.760,00    |
| 22/02 | EMP.  | 605    | 419/23       | 3.1.90.13.02.00.00.00 |          | 33832-X  |          | INSS                               | 1.500.0000.0000.00 | 1.690,05   | 0,00      | 1.690,05     |
| 22/02 | EMP.  | 606    | 413/23       | 3.1.90.13.02.00.00.00 |          | 33832-X  |          | INSS                               | 1.500.0000.0000.00 | 925,55     | 0,00      | 925,55       |
| 22/02 | EMP.  | 607    | 421/23       | 3.1.90.13.02.00.00.00 |          | 33832-X  |          | INSS                               | 1.500.0000.0000.00 | 9.416,94   | 0,00      | 9.416,94     |
| 22/02 | EMP.  | 608    | 415/23       | 3.1.90.13.02.00.00.00 |          | 33832-X  |          | INSS                               | 1.500.0000.0000.00 | 17.073,34  | 0,00      | 17.073,34    |
| 22/02 | EMP.  | 609    | 418/23       | 3.1.90.13.02.00.00.00 |          | 33832-X  |          | INSS                               | 1.500.1001.0001.00 | 38.611,71  | 0,00      | 38.611,71    |
| 22/02 | EMP.  | 610    | 422/23       | 3.1.90.13.02.00.00.00 |          | 33832-X  |          | INSS                               | 1.500.0000.0000.00 | 3.858,04   | 0,00      | 3.858,04     |
| 22/02 | EMP.  | 611    | 403/23       | 3.1.90.13.02.00.00.00 |          | 33832-X  |          | INSS                               | 1.500.0000.0000.00 | 4.177,73   | 0,00      | 4.177,73     |
| 22/02 | EMP.  | 612    | 404/23       | 3.1.90.13.02.00.00.00 |          | 49.572-7 |          | INSS                               | 1.540.1070.0018.00 | 39.570,19  | 0,00      | 39.570,19    |
| 22/02 | EMP.  | 613    | 408/23       | 3.1.90.13.02.00.00.00 |          | 49.572-7 |          | INSS                               | 1.540.0000.0019.00 | 23.412,25  | 0,00      | 23.412,25    |



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 13 / 29

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/02/2023

Data de final: 28/02/2023

| Data  | Tipo  | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica       | Nº Baixa | Conta    | Processo | Credor/Contrato - Nome                | Recurso            | Valor      | Retido | Liquido Pago |
|-------|-------|--------|--------------|-----------------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|--------------------|------------|--------|--------------|
| 22/02 | EMP.  | 614    | 411/23       | 3.1.90.13.02.00.00.00 |          | 49.572-7 |          | INSS                                  | 1.540.1070.0018.00 | 63.306,62  | 0,00   | 63.306,62    |
| 22/02 | EMP.  | 615    | 420/23       | 3.1.90.13.02.00.00.00 |          | 49.572-7 |          | INSS                                  | 1.540.1070.0018.00 | 145.030,96 | 0,00   | 145.030,96   |
| 22/02 | EMP.  | 616    | 682/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 004581-0 |          | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A   | 1.500.0000.0000.00 | 159,90     | 0,00   | 159,90       |
| 22/02 | EMP.  | 617    | 475/23       | 3.3.90.39.12.00.00.00 |          | 004581-0 | 186/2022 | DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA      | 1.500.0000.0000.00 | 61.197,36  | 0,00   | 61.197,36    |
| 22/02 | EMP.  | 618    | 589/23       | 3.3.90.30.51.00.00.00 |          | 33832-X  | 167/2022 | PEDRO FRANCISCO CUSSO                 | 1.500.0000.0000.00 | 41.328,00  | 0,00   | 41.328,00    |
| 22/02 | RESTO | 619    | 6350/22      | 3.3.93.39.05.00.00.00 |          | 33832-X  |          | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA       | 1.500.0000.0000.00 | 2.432,00   | 0,00   | 2.432,00     |
| 22/02 | EMP.  | 620    | 402/23       | 3.3.50.41.02.00.00.00 |          | 33832-X  |          | FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS | 1.500.0000.0000.00 | 2.138,16   | 0,00   | 2.138,16     |
| 22/02 | EMP.  | 621    | 130/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 004581-0 |          | ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL -  | 1.500.0000.0000.00 | 450,00     | 0,00   | 450,00       |
| 22/02 | EMP.  | 622    | 740/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 004581-0 |          | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A   | 1.500.0000.0000.00 | 159,90     | 0,00   | 159,90       |
| 22/02 | EMP.  | 623    | 132/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 004581-0 |          | ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL -  | 1.500.0000.0000.00 | 450,00     | 0,00   | 450,00       |
| 22/02 | EMP.  | 624    | 179/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 004581-0 |          | ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL -  | 1.500.0000.0000.00 | 450,00     | 0,00   | 450,00       |
| 22/02 | EMP.  | 625    | 131/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 004581-0 |          | ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL -  | 1.500.0000.0000.00 | 450,00     | 0,00   | 450,00       |
| 22/02 | EMP.  | 626    | 663/23       | 3.3.90.39.17.00.00.00 |          | 004581-0 |          | LUCIANO TOIGO 02943396982             | 1.500.0000.0000.00 | 310,00     | 0,00   | 310,00       |
| 22/02 | EMP.  | 627    | 133/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 004581-0 |          | ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL -  | 1.500.0000.0000.00 | 450,00     | 0,00   | 450,00       |
| 22/02 | EMP.  | 628    | 662/23       | 3.3.90.30.25.01.00.00 |          | 004581-0 |          | LUCIANO TOIGO 02943396982             | 1.500.0000.0000.00 | 360,00     | 0,00   | 360,00       |
| 22/02 | EMP.  | 629    | 734/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 004581-0 | 17/2023  | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA           | 1.500.1001.0001.00 | 4.775,96   | 0,00   | 4.775,96     |
| 22/02 | EMP.  | 630    | 691/23       | 3.3.90.39.64.00.00.00 |          | 33832-X  |          | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL     | 1.500.0000.0000.00 | 109,69     | 0,00   | 109,69       |
| 22/02 | EMP.  | 631    | 565/23       | 3.3.90.47.12.00.00.00 |          | 33832-X  |          | BANCO DO BRASIL SA                    | 1.500.0000.0000.00 | 65.371,49  | 0,00   | 65.371,49    |
| 22/02 | EMP.  | 632    | 692/23       | 3.3.90.39.64.00.00.00 |          | 33832-X  |          | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL     | 1.500.0000.0000.00 | 202,67     | 0,00   | 202,67       |
| 22/02 | EMP.  | 633    | 111/23       | 3.3.93.39.99.00.00.00 |          | 80437-1  |          | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA       | 1.751.0000.0017.00 | 11.338,31  | 0,00   | 11.338,31    |
| 22/02 | EMP.  | 634    | 110/23       | 3.3.93.30.26.00.00.00 |          | 80437-1  |          | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA       | 1.751.0000.0017.00 | 2.428,26   | 0,00   | 2.428,26     |
| 22/02 | RESTO | 635    | 3133/22      | 4.4.90.51.91.00.00.00 |          | 56.427-3 | 50/2022  | CONSTRUcoes HERVAL LTDA               | 1.571.0000.0062.00 | 208.223,60 | 0,00   | 208.223,60   |
| 22/02 | EMP.  | 636    | 654/23       | 3.3.90.39.69.00.00.00 |          | 004583-7 |          | CENTAUR0 VIDA E PREVIDENCIA S/A       | 1.500.0000.0000.00 | 2.067,01   | 0,00   | 2.067,01     |
| 22/02 | EMP.  | 637    | 546/23       | 4.4.90.52.35.00.00.00 |          | 19945-1  |          | VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE        | 1.550.0000.0058.00 | 11.300,00  | 0,00   | 11.300,00    |
| 22/02 | EMP.  | 638    | 644/23       | 3.3.90.30.99.01.00.00 |          | 48.971-9 |          | ELETRONICA BEBBER LTDA.               | 1.500.0000.0000.00 | 45,00      | 0,00   | 45,00        |
| 22/02 | EMP.  | 639    | 5/23         | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 48.971-9 |          | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA           | 1.500.0000.0000.00 | 129,90     | 0,00   | 129,90       |
| 22/02 | EMP.  | 640    | 584/23       | 3.3.90.30.99.01.00.00 |          | 48.971-9 |          | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO   | 1.500.0000.0000.00 | 626,36     | 0,00   | 626,36       |
| 22/02 | EMP.  | 641    | 581/23       | 3.3.90.30.22.01.00.00 |          | 48.865-8 |          | AIRTON SILVA DA MOTTA - ME            | 1.500.0000.0000.00 | 146,50     | 0,00   | 146,50       |
| 22/02 | EMP.  | 642    | 585/23       | 3.3.90.30.39.01.00.00 |          | 48.865-8 |          | CENTRO AUTOMOTIVO SAO CRISTOVAO LTDA  | 1.500.0000.0000.00 | 1.370,00   | 0,00   | 1.370,00     |
| 22/02 | EMP.  | 643    | 580/23       | 3.3.90.30.22.01.00.00 |          | 48.865-8 |          | DORINI & CIA LTDA                     | 1.500.0000.0000.00 | 291,60     | 0,00   | 291,60       |
| 22/02 | EMP.  | 644    | 577/23       | 3.3.90.39.19.00.00.00 |          | 48.865-8 |          | EDIAN FERNANDO BOFF                   | 1.500.0000.0000.00 | 245,00     | 0,00   | 245,00       |
| 22/02 | EMP.  | 645    | 576/23       | 3.3.90.30.39.01.00.00 |          | 48.865-8 |          | EDIAN FERNANDO BOFF                   | 1.500.0000.0000.00 | 89,00      | 0,00   | 89,00        |



| Data  | Tipo  | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica       | Nº Baixa | Conta    | Processo | Credor/Contrato - Nome                 | Recurso            | Valor    | Retido | Liquido Pago |
|-------|-------|--------|--------------|-----------------------|----------|----------|----------|--|--------------------|----------|--------|--------------|
| 22/02 | EMP.  | 646    | 579/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 48.865-8 |          | LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE         | 1.500.0000.0000.00 | 50,00    | 0,00   | 50,00        |
| 22/02 | EMP.  | 647    | 578/23       | 3.3.90.30.17.00.00.00 |          | 48.865-8 |          | LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE         | 1.500.0000.0000.00 | 185,00   | 0,00   | 185,00       |
| 22/02 | EMP.  | 648    | 583/23       | 3.3.90.30.99.01.00.00 |          | 48.865-8 |          | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO    | 1.500.0000.0000.00 | 43,37    | 0,00   | 43,37        |
| 22/02 | EMP.  | 649    | 582/23       | 3.3.90.30.16.01.00.00 |          | 48.865-8 |          | PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA         | 1.500.0000.0000.00 | 35,80    | 0,00   | 35,80        |
| 22/02 | EMP.  | 650    | 528/23       | 3.3.90.30.39.01.00.00 |          | 11840-0  |          | BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES   | 1.500.0000.0000.00 | 106,00   | 0,00   | 106,00       |
| 22/02 | EMP.  | 651    | 588/23       | 3.3.90.39.19.00.00.00 |          | 11840-0  |          | AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME          | 1.500.0000.0000.00 | 120,00   | 0,00   | 120,00       |
| 22/02 | EMP.  | 652    | 664/23       | 3.3.90.39.17.00.00.00 |          | 11840-0  | 168/2022 | BORILLI PNEUS LTDA                     | 1.500.0000.0000.00 | 1.904,00 | 0,00   | 1.904,00     |
| 22/02 | EMP.  | 653    | 575/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 11840-0  |          | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP          | 1.500.0000.0000.00 | 200,00   | 0,00   | 200,00       |
| 22/02 | EMP.  | 654    | 645/23       | 3.3.90.39.17.00.00.00 |          | 11840-0  | 168/2022 | BORILLI PNEUS LTDA                     | 1.500.0000.0000.00 | 3.903,20 | 0,00   | 3.903,20     |
| 22/02 | EMP.  | 655    | 647/23       | 3.3.90.30.44.00.00.00 |          | 11840-0  |          | INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA          | 1.500.0000.0000.00 | 778,96   | 0,00   | 778,96       |
| 22/02 | EMP.  | 656    | 619/23       | 3.3.90.30.16.01.00.00 |          | 11840-0  |          | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E | 1.500.0000.0000.00 | 220,00   | 0,00   | 220,00       |
| 22/02 | EMP.  | 657    | 557/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 11840-0  | 133/2022 | LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE         | 1.500.0000.0000.00 | 1.850,00 | 0,00   | 1.850,00     |
| 22/02 | EMP.  | 658    | 593/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 11840-0  | 19/2022  | LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE         | 1.500.0000.0000.00 | 82,00    | 0,00   | 82,00        |
| 22/02 | EMP.  | 659    | 561/23       | 3.3.90.30.99.01.00.00 |          | 11840-0  | 55/2022  | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA   | 1.500.0000.0000.00 | 199,00   | 0,00   | 199,00       |
| 22/02 | EMP.  | 660    | 492/23       | 3.3.90.30.44.00.00.00 |          | 11840-0  |          | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA         | 1.500.0000.0000.00 | 45,00    | 0,00   | 45,00        |
| 22/02 | EMP.  | 661    | 493/23       | 3.3.90.30.19.00.00.00 |          | 11840-0  |          | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA         | 1.500.0000.0000.00 | 150,00   | 0,00   | 150,00       |
| 22/02 | EMP.  | 662    | 559/23       | 4.4.90.52.34.00.00.00 |          | 11840-0  |          | JOSEMAR SARTORI-ME                     | 1.500.0000.0000.00 | 3.550,00 | 0,00   | 3.550,00     |
| 22/02 | EMP.  | 663    | 555/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 11840-0  |          | RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME      | 1.500.0000.0000.00 | 80,00    | 0,00   | 80,00        |
| 22/02 | EMP.  | 664    | 529/23       | 3.3.90.30.24.00.00.00 |          | 11840-0  | 55/2022  | MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE       | 1.500.0000.0000.00 | 354,00   | 0,00   | 354,00       |
| 22/02 | EMP.  | 665    | 596/23       | 3.3.90.30.99.01.00.00 |          | 11840-0  |          | SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO    | 1.500.0000.0000.00 | 702,48   | 0,00   | 702,48       |
| 22/02 | EMP.  | 666    | 117/23       | 3.3.90.30.25.01.00.00 |          | 11840-0  |          | SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA          | 1.500.0000.0000.00 | 530,00   | 0,00   | 530,00       |
| 22/02 | EMP.  | 667    | 560/23       | 3.3.90.39.12.00.00.00 |          | 11840-0  |          | RECK & CIA LTDA                        | 1.500.0000.0000.00 | 170,00   | 0,00   | 170,00       |
| 22/02 | EMP.  | 668    | 556/23       | 3.3.90.39.17.00.00.00 |          | 11840-0  |          | RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME      | 1.500.0000.0000.00 | 540,00   | 0,00   | 540,00       |
| 22/02 | EMP.  | 669    | 646/23       | 3.3.90.30.99.01.00.00 |          | 11840-0  |          | TEREZINHA APARECIDA SARTOR             | 1.500.0000.0000.00 | 597,12   | 0,00   | 597,12       |
| 22/02 | EMP.  | 670    | 621/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 33803-6  | 71/2022  | GIOVANI POSSAMAI - ME                  | 1.500.1001.0001.00 | 1.130,79 | 0,00   | 1.130,79     |
| 22/02 | EMP.  | 671    | 620/23       | 3.3.90.30.07.01.00.00 |          | 33803-6  | 12/2022  | DOLMORA & MASSON LTDA                  | 1.500.0000.0000.00 | 9.241,22 | 0,00   | 9.241,22     |
| 22/02 | EMP.  | 672    | 668/23       | 3.3.90.39.77.00.00.00 |          | 004581-0 | 23/2019  | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA         | 1.500.1001.0001.00 | 91,35    | 0,00   | 91,35        |
| 22/02 | RESTO | 673    | 7469/22      | 3.3.90.30.16.01.00.00 |          | 33803-6  |          | JM PAPELARIA LTDA                      | 1.500.1001.0001.00 | 243,08   | 0,00   | 243,08       |
| 22/02 | EMP.  | 674    | 670/23       | 3.3.90.39.77.00.00.00 |          | 004581-0 | 23/2019  | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA         | 1.500.1001.0001.00 | 76,87    | 0,00   | 76,87        |
| 22/02 | EMP.  | 675    | 669/23       | 3.3.90.39.77.00.00.00 |          | 004581-0 | 23/2019  | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA         | 1.500.1001.0001.00 | 307,60   | 0,00   | 307,60       |
| 22/02 | EMP.  | 676    | 672/23       | 3.3.90.39.77.00.00.00 |          | 004581-0 | 23/2019  | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA         | 1.500.0000.0000.00 | 95,52    | 0,00   | 95,52        |
| 22/02 | EMP.  | 677    | 671/23       | 3.3.90.39.77.00.00.00 |          | 004581-0 | 23/2019  | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA         | 1.500.1001.0001.00 | 290,57   | 0,00   | 290,57       |



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 15 / 29

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/02/2023

Data de final: 28/02/2023

| Data  | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica       | Nº Baixa | Conta    | Processo | Credor/Contrato - Nome                 | Recurso            | Valor     | Retido | Liquido Pago |
|-------|------|--------|--------------|-----------------------|----------|----------|----------|--|--------------------|-----------|--------|--------------|
| 22/02 | EMP. | 678    | 16/23        | 3.3.90.30.25.01.00.00 |          | 33803-6  |          | MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA    | 1.500.0000.0000.00 | 11.040,00 | 0,00   | 11.040,00    |
| 22/02 | EMP. | 679    | 510/23       | 3.3.90.30.25.01.00.00 |          | 33803-6  |          | KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E       | 1.500.0000.0000.00 | 5.150,00  | 0,00   | 5.150,00     |
| 22/02 | EMP. | 680    | 500/23       | 3.3.90.30.51.00.00.00 |          | 33803-6  | 17/2022  | PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP             | 1.500.0000.0000.00 | 16.744,63 | 0,00   | 16.744,63    |
| 22/02 | EMP. | 681    | 182/23       | 4.4.90.52.06.00.00.00 |          | 33803-6  |          | WEB TECNOLOGIA LTDA                    | 1.500.0000.0000.00 | 3.949,98  | 0,00   | 3.949,98     |
| 22/02 | EMP. | 682    | 545/23       | 3.3.90.30.51.00.00.00 |          | 33803-6  | 55/2022  | PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO   | 1.500.0000.0000.00 | 4.051,04  | 0,00   | 4.051,04     |
| 22/02 | EMP. | 683    | 104/23       | 3.3.90.91.15.00.00.00 |          | 11840-0  |          | KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA    | 1.500.0000.0000.00 | 868,00    | 0,00   | 868,00       |
| 22/02 | EMP. | 684    | 687/23       | 3.3.90.39.17.00.00.00 |          | 004581-0 | 180/2022 | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP     | 1.500.0000.0000.00 | 10.720,00 | 0,00   | 10.720,00    |
| 22/02 | EMP. | 685    | 686/23       | 3.3.90.30.25.01.00.00 |          | 004581-0 |          | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP     | 1.500.0000.0000.00 | 15.323,70 | 0,00   | 15.323,70    |
| 22/02 | EMP. | 686    | 688/23       | 3.3.90.30.25.01.00.00 |          | 004581-0 |          | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP     | 1.500.0000.0000.00 | 5.974,00  | 0,00   | 5.974,00     |
| 22/02 | EMP. | 687    | 689/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 004581-0 |          | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP     | 1.500.0000.0000.00 | 77,62     | 0,00   | 77,62        |
| 22/02 | EMP. | 688    | 690/23       | 3.3.90.39.17.00.00.00 |          | 004581-0 | 180/2022 | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP     | 1.500.0000.0000.00 | 2.534,05  | 0,00   | 2.534,05     |
| 22/02 | EMP. | 689    | 673/23       | 3.3.90.30.44.00.00.00 |          | 004581-0 | 20/2022  | ALEX ANDERSON GOULART                  | 1.500.0000.0000.00 | 1.636,00  | 0,00   | 1.636,00     |
| 22/02 | EMP. | 690    | 685/23       | 3.3.90.30.51.00.00.00 |          | 004581-0 | 39/2022  | ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA       | 1.500.0000.0000.00 | 2.118,00  | 0,00   | 2.118,00     |
| 22/02 | EMP. | 691    | 235/23       | 3.3.90.39.10.00.00.00 |          | 004581-0 | 3/2023   | ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA     | 1.500.1001.0001.00 | 1.980,00  | 0,00   | 1.980,00     |
| 22/02 | EMP. | 692    | 710/23       | 3.3.90.39.19.00.00.00 |          | 004581-0 | 180/2022 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME            | 1.500.0000.0000.00 | 25,50     | 0,00   | 25,50        |
| 22/02 | EMP. | 693    | 709/23       | 3.3.90.30.39.01.00.00 |          | 004581-0 |          | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME            | 1.500.0000.0000.00 | 939,00    | 0,00   | 939,00       |
| 22/02 | EMP. | 694    | 679/23       | 3.3.90.30.51.00.00.00 |          | 004581-0 | 9/2022   | BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI             | 1.500.0000.0000.00 | 8.800,00  | 0,00   | 8.800,00     |
| 22/02 | EMP. | 695    | 605/23       | 3.3.90.30.99.01.00.00 |          | 004581-0 |          | GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE  | 1.500.0000.0000.00 | 56,40     | 0,00   | 56,40        |
| 22/02 | EMP. | 696    | 601/23       | 3.3.90.30.07.01.00.00 |          | 004581-0 |          | GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE  | 1.500.0000.0000.00 | 1.192,38  | 0,00   | 1.192,38     |
| 22/02 | EMP. | 697    | 649/23       | 3.3.90.30.07.01.00.00 |          | 004581-0 | 12/2022  | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE               | 1.500.0000.0000.00 | 2.487,05  | 0,00   | 2.487,05     |
| 22/02 | EMP. | 698    | 665/23       | 3.3.90.30.24.00.00.00 |          | 004581-0 | 55/2022  | CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO   | 1.500.1001.0001.00 | 3.116,85  | 0,00   | 3.116,85     |
| 22/02 | EMP. | 699    | 604/23       | 3.3.90.30.99.01.00.00 |          | 004581-0 |          | GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE  | 1.500.0000.0000.00 | 363,60    | 0,00   | 363,60       |
| 22/02 | EMP. | 700    | 648/23       | 3.3.90.30.07.01.00.00 |          | 004581-0 | 12/2022  | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE               | 1.500.0000.0000.00 | 980,20    | 0,00   | 980,20       |
| 22/02 | EMP. | 701    | 186/23       | 3.3.90.30.17.00.00.00 |          | 004581-0 |          | CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA   | 1.500.1001.0001.00 | 1.379,00  | 0,00   | 1.379,00     |
| 22/02 | EMP. | 702    | 725/23       | 3.3.90.39.63.00.00.00 |          | 004581-0 |          | COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA       | 1.500.0000.0000.00 | 80,00     | 0,00   | 80,00        |
| 22/02 | EMP. | 703    | 651/23       | 3.3.90.30.07.01.00.00 |          | 004581-0 | 12/2022  | DELAZERI ATACADISTA EIRELI             | 1.500.0000.0000.00 | 271,70    | 0,00   | 271,70       |
| 22/02 | EMP. | 704    | 650/23       | 3.3.90.30.07.01.00.00 |          | 004581-0 | 12/2022  | DELAZERI ATACADISTA EIRELI             | 1.500.0000.0000.00 | 5.577,33  | 0,00   | 5.577,33     |
| 22/02 | EMP. | 705    | 680/23       | 3.3.90.30.07.01.00.00 |          | 004581-0 | 12/2022  | DELAZERI ATACADISTA EIRELI             | 1.500.0000.0000.00 | 514,56    | 0,00   | 514,56       |
| 22/02 | EMP. | 706    | 717/23       | 3.3.90.39.17.00.00.00 |          | 004581-0 |          | DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA          | 1.500.0000.0000.00 | 750,00    | 0,00   | 750,00       |
| 22/02 | EMP. | 707    | 681/23       | 3.3.90.30.07.01.00.00 |          | 004581-0 | 12/2022  | DELAZERI ATACADISTA EIRELI             | 1.500.0000.0000.00 | 1.267,20  | 0,00   | 1.267,20     |
| 22/02 | EMP. | 708    | 723/23       | 3.3.90.39.17.00.00.00 |          | 004581-0 | 138/2022 | DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA          | 1.500.0000.0000.00 | 1.293,62  | 0,00   | 1.293,62     |
| 22/02 | EMP. | 709    | 678/23       | 3.3.90.39.05.00.00.00 |          | 004581-0 | 5/2023   | DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB | 1.500.0000.0000.00 | 2.650,00  | 0,00   | 2.650,00     |



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 16 / 29

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/02/2023

Data de final: 28/02/2023

| Data  | Tipo  | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica       | Nº Baixa | Conta    | Processo | Credor/Contrato - Nome                  | Recurso            | Valor      | Retido | Liquido Pago |
|-------|-------|--------|--------------|-----------------------|----------|----------|----------|---|--------------------|------------|--------|--------------|
| 22/02 | EMP.  | 710    | 704/23       | 3.3.90.30.26.01.00.00 |          | 004581-0 |          | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP           | 1.500.1001.0001.00 | 530,12     | 0,00   | 530,12       |
| 22/02 | EMP.  | 711    | 677/23       | 3.3.90.30.26.01.00.00 |          | 004581-0 |          | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP           | 1.500.1001.0001.00 | 160,00     | 0,00   | 160,00       |
| 22/02 | EMP.  | 712    | 706/23       | 3.3.90.30.26.01.00.00 |          | 004581-0 |          | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP           | 1.500.0000.0000.00 | 45,00      | 0,00   | 45,00        |
| 22/02 | EMP.  | 713    | 708/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 004581-0 | 77/2022  | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP           | 1.500.1001.0001.00 | 247,17     | 0,00   | 247,17       |
| 22/02 | EMP.  | 714    | 705/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 004581-0 | 77/2022  | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP           | 1.500.1001.0001.00 | 89,88      | 0,00   | 89,88        |
| 22/02 | EMP.  | 715    | 693/23       | 4.4.90.52.48.00.00.00 |          | 004581-0 | 172/2022 | GLOBOFRIO - COMERCIO E SERVICOS LTDA    | 1.500.1001.0001.00 | 101.998,00 | 0,00   | 101.998,00   |
| 22/02 | EMP.  | 716    | 707/23       | 3.3.90.30.26.01.00.00 |          | 004581-0 |          | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP           | 1.500.1001.0001.00 | 1.970,00   | 0,00   | 1.970,00     |
| 22/02 | EMP.  | 717    | 594/23       | 3.3.90.39.19.00.00.00 |          | 004581-0 |          | ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME             | 1.500.0000.0000.00 | 240,00     | 0,00   | 240,00       |
| 22/02 | EMP.  | 718    | 684/23       | 3.3.90.30.24.00.00.00 |          | 004581-0 |          | INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. | 1.500.1001.0001.00 | 949,05     | 0,00   | 949,05       |
| 22/02 | EMP.  | 719    | 598/23       | 3.3.90.30.07.01.00.00 |          | 004581-0 |          | JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI             | 1.500.0000.0000.00 | 1.074,48   | 0,00   | 1.074,48     |
| 22/02 | EMP.  | 720    | 184/23       | 3.3.90.30.07.01.00.00 |          | 004581-0 |          | JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI             | 1.500.0000.0000.00 | 706,80     | 0,00   | 706,80       |
| 22/02 | EMP.  | 721    | 726/23       | 3.3.90.30.25.01.00.00 |          | 004581-0 |          | JV TORNEARIA LTDA - ME                  | 1.500.0000.0000.00 | 280,00     | 0,00   | 280,00       |
| 22/02 | EMP.  | 722    | 103/23       | 3.3.90.91.15.00.00.00 |          | 004581-0 |          | JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS               | 1.500.0000.0000.00 | 434,00     | 0,00   | 434,00       |
| 22/02 | EMP.  | 723    | 727/23       | 3.3.90.39.17.00.00.00 |          | 004581-0 | 107/2022 | JV TORNEARIA LTDA - ME                  | 1.500.0000.0000.00 | 322,00     | 0,00   | 322,00       |
| 22/02 | EMP.  | 724    | 711/23       | 3.3.90.30.17.00.00.00 |          | 004581-0 |          | LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA     | 1.500.1001.0001.00 | 636,00     | 0,00   | 636,00       |
| 22/02 | EMP.  | 725    | 712/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 004581-0 | 19/2022  | LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA     | 1.500.1001.0001.00 | 486,00     | 0,00   | 486,00       |
| 22/02 | EMP.  | 726    | 713/23       | 3.3.90.30.17.00.00.00 |          | 004581-0 |          | LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA     | 1.500.1001.0001.00 | 99,00      | 0,00   | 99,00        |
| 22/02 | EMP.  | 727    | 714/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 004581-0 | 19/2022  | LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA     | 1.500.1001.0001.00 | 40,50      | 0,00   | 40,50        |
| 22/02 | EMP.  | 728    | 715/23       | 3.3.90.30.17.00.00.00 |          | 004581-0 |          | LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA     | 1.500.1001.0001.00 | 1.010,00   | 0,00   | 1.010,00     |
| 22/02 | EMP.  | 729    | 728/23       | 3.3.90.30.25.01.00.00 |          | 004581-0 |          | MONTEZAL SERVICOS LTDA                  | 1.500.0000.0000.00 | 2.301,00   | 0,00   | 2.301,00     |
| 22/02 | EMP.  | 730    | 729/23       | 3.3.90.39.17.00.00.00 |          | 004581-0 | 107/2022 | MONTEZAL SERVICOS LTDA                  | 1.500.0000.0000.00 | 773,13     | 0,00   | 773,13       |
| 22/02 | EMP.  | 731    | 683/23       | 3.3.90.30.07.01.00.00 |          | 004581-0 | 12/2022  | NC COMERCIAL LTDA                       | 1.500.0000.0000.00 | 7.390,76   | 0,00   | 7.390,76     |
| 22/02 | EMP.  | 732    | 724/23       | 3.3.90.39.63.00.00.00 |          | 004581-0 |          | OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA         | 1.500.0000.0000.00 | 178,00     | 0,00   | 178,00       |
| 22/02 | EMP.  | 733    | 718/23       | 3.3.90.30.99.01.00.00 |          | 004581-0 |          | OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -    | 1.500.0000.0000.00 | 120,00     | 0,00   | 120,00       |
| 22/02 | EMP.  | 734    | 719/23       | 3.3.90.30.39.01.00.00 |          | 004581-0 |          | OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -    | 1.500.0000.0000.00 | 19,00      | 0,00   | 19,00        |
| 22/02 | EMP.  | 735    | 721/23       | 3.3.90.30.39.01.00.00 |          | 004581-0 |          | OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -    | 1.500.0000.0000.00 | 48,00      | 0,00   | 48,00        |
| 22/02 | EMP.  | 736    | 720/23       | 3.3.90.30.25.01.00.00 |          | 004581-0 |          | OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -    | 1.500.0000.0000.00 | 824,05     | 0,00   | 824,05       |
| 22/02 | EMP.  | 738    | 71/23        | 3.3.90.39.05.00.00.00 |          | 004581-0 | 188/2022 | REALPLANE - TERCEIRIZACAO & ENGENHARIA  | 1.500.0000.0000.00 | 5.423,36   | 0,00   | 5.423,36     |
| 22/02 | EMP.  | 739    | 731/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 004581-0 | 77/2022  | RECK & CIA LTDA                         | 1.500.1001.0001.00 | 77,00      | 0,00   | 77,00        |
| 22/02 | EMP.  | 740    | 722/23       | 3.3.90.30.25.01.00.00 |          | 004581-0 |          | OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -    | 1.500.0000.0000.00 | 5.325,20   | 0,00   | 5.325,20     |
| 22/02 | RESTO | 741    | 7250/22      | 3.3.90.30.01.01.00.00 |          | 004581-0 |          | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA          | 2.500.0000.0300.00 | 5.432,19   | 0,00   | 5.432,19     |
| 22/02 | EMP.  | 742    | 733/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 004581-0 | 77/2022  | RECK & CIA LTDA                         | 1.500.1001.0001.00 | 154,00     | 0,00   | 154,00       |



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 17 / 29

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/02/2023

Data de final: 28/02/2023

| Data  | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica       | Nº Baixa | Conta    | Processo | Credor/Contrato - Nome                 | Recurso            | Valor    | Retido | Liquido Pago |
|-------|------|--------|--------------|-----------------------|----------|----------|----------|--|--------------------|----------|--------|--------------|
| 22/02 | EMP. | 743    | 730/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 004581-0 | 77/2022  | RECK & CIA LTDA                        | 1.500.1001.0001.00 | 77,00    | 0,00   | 77,00        |
| 22/02 | EMP. | 744    | 666/23       | 3.3.90.30.51.00.00.00 |          | 004581-0 | 17/2022  | SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA        | 1.500.0000.0000.00 | 1.323,96 | 0,00   | 1.323,96     |
| 22/02 | EMP. | 745    | 732/23       | 3.3.90.30.25.01.00.00 |          | 004581-0 |          | RECK & CIA LTDA                        | 1.500.1001.0001.00 | 1.205,53 | 0,00   | 1.205,53     |
| 22/02 | EMP. | 746    | 667/23       | 3.3.90.30.24.00.00.00 |          | 004581-0 |          | SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA        | 1.500.0000.0000.00 | 114,00   | 0,00   | 114,00       |
| 22/02 | EMP. | 747    | 716/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 004581-0 | 19/2022  | LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA    | 1.500.1001.0001.00 | 2.875,50 | 0,00   | 2.875,50     |
| 22/02 | EMP. | 748    | 2/23         | 3.3.90.39.90.00.00.00 |          | 33803-6  |          | IMPrensa Nacional                      | 1.500.0000.0000.00 | 194,60   | 0,00   | 194,60       |
| 22/02 | EMP. | 749    | 741/23       | 3.3.90.39.05.00.00.00 |          | 33803-6  |          | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E      | 1.500.0000.0000.00 | 96,62    | 0,00   | 96,62        |
| 22/02 | EMP. | 750    | 180/23       | 3.3.90.39.90.00.00.00 |          | 33803-6  |          | IMPrensa Nacional                      | 1.500.0000.0000.00 | 194,60   | 0,00   | 194,60       |
| 22/02 | EMP. | 751    | 3/23         | 3.3.90.39.90.00.00.00 |          | 33803-6  |          | IMPrensa Nacional                      | 1.500.0000.0000.00 | 194,60   | 0,00   | 194,60       |
| 22/02 | EMP. | 752    | 336/23       | 3.3.90.39.90.00.00.00 |          | 33803-6  |          | IMPrensa Nacional                      | 1.500.0000.0000.00 | 233,52   | 0,00   | 233,52       |
| 22/02 | EMP. | 753    | 181/23       | 3.3.90.39.90.00.00.00 |          | 33803-6  |          | IMPrensa Nacional                      | 1.500.0000.0000.00 | 233,52   | 0,00   | 233,52       |
| 22/02 | EMP. | 754    | 599/23       | 3.3.90.30.07.01.00.00 |          | 33803-6  |          | MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES | 1.500.0000.0000.00 | 1.092,60 | 0,00   | 1.092,60     |
| 22/02 | EMP. | 755    | 222/23       | 3.3.90.30.07.01.00.00 |          | 33803-6  |          | MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES | 1.500.0000.0000.00 | 248,39   | 0,00   | 248,39       |
| 22/02 | EMP. | 756    | 655/23       | 3.3.90.39.19.00.00.00 |          | 33803-6  |          | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA        | 1.500.0000.0000.00 | 285,38   | 0,00   | 285,38       |
| 22/02 | EMP. | 757    | 606/23       | 3.3.90.30.07.01.00.00 |          | 33803-6  |          | MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES | 1.500.0000.0000.00 | 3.600,00 | 0,00   | 3.600,00     |
| 22/02 | EMP. | 758    | 656/23       | 3.3.90.39.19.00.00.00 |          | 33803-6  |          | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA        | 1.500.0000.0000.00 | 570,76   | 0,00   | 570,76       |
| 22/02 | EMP. | 759    | 657/23       | 3.3.90.39.19.00.00.00 |          | 33803-6  |          | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA        | 1.500.0000.0000.00 | 285,38   | 0,00   | 285,38       |
| 22/02 | EMP. | 760    | 658/23       | 3.3.90.39.19.00.00.00 |          | 33803-6  |          | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA        | 1.500.0000.0000.00 | 713,45   | 0,00   | 713,45       |
| 22/02 | EMP. | 761    | 659/23       | 3.3.90.39.19.00.00.00 |          | 33803-6  |          | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA        | 1.500.0000.0000.00 | 285,38   | 0,00   | 285,38       |
| 22/02 | EMP. | 762    | 660/23       | 3.3.90.39.19.00.00.00 |          | 33803-6  |          | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA        | 1.500.0000.0000.00 | 1.712,28 | 0,00   | 1.712,28     |
| 22/02 | EMP. | 763    | 661/23       | 3.3.90.39.19.00.00.00 |          | 33803-6  |          | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA        | 1.500.0000.0000.00 | 1.284,21 | 0,00   | 1.284,21     |
| 22/02 | EMP. | 764    | 674/23       | 3.3.90.39.19.00.00.00 |          | 33803-6  |          | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA        | 1.500.0000.0000.00 | 142,69   | 0,00   | 142,69       |
| 22/02 | EMP. | 765    | 675/23       | 3.3.90.39.19.00.00.00 |          | 33803-6  |          | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA        | 1.500.0000.0000.00 | 285,38   | 0,00   | 285,38       |
| 22/02 | EMP. | 766    | 676/23       | 3.3.90.39.19.00.00.00 |          | 33803-6  |          | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA        | 1.500.0000.0000.00 | 570,76   | 0,00   | 570,76       |
| 22/02 | EMP. | 767    | 535/23       | 3.3.90.30.25.01.00.00 |          | 33803-6  |          | VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA  | 1.500.0000.0000.00 | 145,00   | 0,00   | 145,00       |
| 22/02 | EMP. | 768    | 558/23       | 3.3.90.30.25.01.00.00 |          | 33803-6  |          | VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA  | 1.500.0000.0000.00 | 620,00   | 0,00   | 620,00       |
| 22/02 | EMP. | 769    | 786/23       | 3.3.90.39.64.00.00.00 |          | 48.971-9 |          | CLARO S/A                              | 1.500.0000.0000.00 | 216,60   | 0,00   | 216,60       |
| 22/02 | EMP. | 770    | 801/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 004581-0 |          | ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL -   | 1.500.0000.0000.00 | 450,00   | 0,00   | 450,00       |
| 22/02 | EMP. | 771    | 51/23        | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 004581-0 | 40/2021  | CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO        | 1.500.0000.0000.00 | 727,33   | 0,00   | 727,33       |
| 22/02 | EMP. | 772    | 799/23       | 3.3.90.39.19.00.00.00 |          | 004581-0 |          | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA        | 1.500.1001.0001.00 | 713,45   | 0,00   | 713,45       |
| 22/02 | EMP. | 773    | 823/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 004581-0 |          | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E       | 1.500.0000.0000.00 | 1.217,61 | 0,00   | 1.217,61     |
| 22/02 | EMP. | 774    | 800/23       | 3.3.90.39.19.00.00.00 |          | 004581-0 |          | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA        | 1.500.1001.0001.00 | 2.140,35 | 0,00   | 2.140,35     |



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 18 / 29

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/02/2023

Data de final: 28/02/2023

| Data  | Tipo  | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica       | Nº Baixa | Conta    | Processo | Credor/Contrato - Nome                  | Recurso            | Valor      | Retido | Liquido Pago |
|-------|-------|--------|--------------|-----------------------|----------|----------|----------|---|--------------------|------------|--------|--------------|
| 22/02 | EMP.  | 775    | 828/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 004581-0 |          | UNDIME- SANTA CATARINA                  | 1.500.1001.0001.00 | 600,00     | 0,00   | 600,00       |
| 22/02 | EMP.  | 776    | 846/23       | 3.1.90.11.42.00.00.00 |          | 004581-0 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                   | 1.500.0000.0000.00 | 1.291,57   | 0,00   | 1.291,57     |
| 22/02 | EMP.  | 777    | 845/23       | 3.1.90.11.43.00.00.00 |          | 004581-0 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                   | 1.500.0000.0000.00 | 358,41     | 0,00   | 358,41       |
| 22/02 | EMP.  | 778    | 847/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          | 004581-0 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                   | 1.500.0000.0000.00 | 1.304,00   | 0,00   | 1.304,00     |
| 22/02 | EMP.  | 779    | 848/23       | 3.1.90.11.42.00.00.00 |          | 49.572-7 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                   | 1.540.1070.0018.00 | 5.554,80   | 0,00   | 5.554,80     |
| 22/02 | EMP.  | 780    | 849/23       | 3.1.90.11.43.00.00.00 |          | 49.572-7 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                   | 1.540.1070.0018.00 | 80,12      | 0,00   | 80,12        |
| 22/02 | EMP.  | 781    | 850/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          | 49.572-7 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                   | 1.540.1070.0018.00 | 2.137,47   | 0,00   | 2.137,47     |
| 22/02 | EMP.  | 782    | 851/23       | 3.1.90.11.43.00.00.00 |          | 49.572-7 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                   | 1.540.0000.0019.00 | 201,03     | 0,00   | 201,03       |
| 22/02 | EMP.  | 783    | 853/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          | 49.572-7 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                   | 1.540.0000.0019.00 | 1.030,88   | 0,00   | 1.030,88     |
| 22/02 | EMP.  | 784    | 852/23       | 3.1.90.11.42.00.00.00 |          | 49.572-7 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                   | 1.540.0000.0019.00 | 1.307,43   | 0,00   | 1.307,43     |
| 22/02 | EMP.  | 785    | 743/23       | 3.3.90.30.07.01.00.00 |          | 29326-1  |          | PADARIA E CONFEITARIA ZENI LTDA         | 1.500.0000.0000.00 | 763,97     | 0,00   | 763,97       |
| 22/02 | EMP.  | 786    | 742/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 29326-1  |          | GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 1.500.0000.0000.00 | 1.985,00   | 0,00   | 1.985,00     |
| 22/02 | EMP.  | 787    | 73/23        | 3.3.90.39.05.00.00.00 |          | 29326-1  | 189/2022 | SCHEILA APARECIDA WEISS                 | 1.500.0000.0000.00 | 24.490,00  | 0,00   | 24.490,00    |
| 22/02 | EMP.  | 788    | 749/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 29326-1  |          | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA     | 1.500.0000.0000.00 | 320,00     | 0,00   | 320,00       |
| 22/02 | RESTO | 789    | 7667/22      | 4.4.90.51.91.00.00.00 |          | 004581-0 | 147/2021 | VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.       | 1.500.0000.0000.00 | 42.167,78  | 0,00   | 42.167,78    |
| 22/02 | RESTO | 790    | 7667/22      | 4.4.90.51.91.00.00.00 |          | 004581-0 | 147/2021 | VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.       | 1.500.0000.0000.00 | 317.469,12 | 0,00   | 317.469,12   |
| 22/02 | RESTO | 791    | 7626/22      | 4.4.90.51.91.00.00.00 |          | 56.045-6 | 147/2021 | VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.       | 1.701.0000.0164.00 | 879.751,79 | 0,00   | 879.751,79   |
| 22/02 | EMP.  | 792    | 827/23       | 3.3.90.30.07.01.00.00 |          | 33793-5  | 25/2023  | COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL      | 1.552.0000.0060.00 | 5.420,00   | 0,00   | 5.420,00     |
| 22/02 | EMP.  | 793    | 773/23       | 3.3.90.30.17.00.00.00 |          | 19945-1  |          | LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA     | 1.550.0000.0058.00 | 998,00     | 0,00   | 998,00       |
| 22/02 | EMP.  | 794    | 826/23       | 3.3.90.30.22.01.00.00 |          | 19945-1  |          | MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA            | 1.550.0000.0058.00 | 445,30     | 0,00   | 445,30       |
| 22/02 | EMP.  | 795    | 761/23       | 3.3.90.39.20.00.00.00 |          | 19945-1  | 77/2022  | RECK & CIA LTDA                         | 1.550.0000.0058.00 | 65,00      | 0,00   | 65,00        |
| 22/02 | EMP.  | 796    | 792/23       | 3.3.90.30.24.00.00.00 |          | 19945-1  | 17/2022  | SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA         | 1.550.0000.0058.00 | 200,60     | 0,00   | 200,60       |
| 22/02 | EMP.  | 797    | 774/23       | 4.4.90.52.35.00.00.00 |          | 19945-1  |          | LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA     | 1.550.0000.0058.00 | 2.965,00   | 0,00   | 2.965,00     |
| 22/02 | EMP.  | 798    | 760/23       | 3.3.90.30.25.01.00.00 |          | 19945-1  |          | RECK & CIA LTDA                         | 1.550.0000.0058.00 | 78,50      | 0,00   | 78,50        |
| 22/02 | EMP.  | 799    | 791/23       | 3.3.90.30.24.00.00.00 |          | 19945-1  | 17/2022  | SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA         | 1.550.0000.0058.00 | 601,80     | 0,00   | 601,80       |
| 22/02 | EMP.  | 800    | 793/23       | 3.3.90.30.24.00.00.00 |          | 19945-1  | 17/2022  | SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA         | 1.550.0000.0058.00 | 481,44     | 0,00   | 481,44       |
| 22/02 | EMP.  | 801    | 794/23       | 4.4.90.51.91.00.00.00 |          | 004581-0 | 50/2022  | CONSTRUcoes HERVAL LTDA                 | 1.500.1001.0001.00 | 19.398,55  | 0,00   | 19.398,55    |
| 22/02 | EMP.  | 802    | 788/23       | 3.3.90.30.07.01.00.00 |          | 33803-6  | 12/2022  | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE                | 1.500.0000.0000.00 | 1.006,20   | 0,00   | 1.006,20     |
| 22/02 | EMP.  | 803    | 789/23       | 3.3.90.30.07.01.00.00 |          | 33803-6  | 12/2022  | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE                | 1.500.0000.0000.00 | 2.434,60   | 0,00   | 2.434,60     |
| 22/02 | EMP.  | 804    | 775/23       | 3.3.90.30.04.00.00.00 |          | 33803-6  | 60/2022  | COMPANHIA ULTRAGAZ S A                  | 1.500.1001.0001.00 | 14.800,00  | 0,00   | 14.800,00    |
| 22/02 | EMP.  | 805    | 776/23       | 3.3.90.30.04.00.00.00 |          | 33803-6  | 60/2022  | COMPANHIA ULTRAGAZ S A                  | 1.500.1001.0001.00 | 3.600,00   | 0,00   | 3.600,00     |
| 22/02 | EMP.  | 806    | 787/23       | 3.3.90.30.07.01.00.00 |          | 33803-6  | 12/2022  | DOLMORA & MASSON LTDA                   | 1.500.0000.0000.00 | 6.893,21   | 0,00   | 6.893,21     |



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 19 / 29

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/02/2023

Data de final: 28/02/2023

| Data  | Tipo  | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica       | Nº Baixa | Conta    | Processo | Credor/Contrato - Nome                | Recurso            | Valor     | Retido | Liquido Pago |
|-------|-------|--------|--------------|-----------------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|--------------------|-----------|--------|--------------|
| 22/02 | EMP.  | 807    | 825/23       | 3.3.90.30.31.00.00.00 |          | 33803-6  |          | NELSON NORDT 42574544900              | 1.500.1001.0001.00 | 198,00    | 0,00   | 198,00       |
| 22/02 | EMP.  | 808    | 756/23       | 3.3.90.39.20.00.00.00 |          | 33803-6  | 77/2022  | RECK & CIA LTDA                       | 1.500.1001.0001.00 | 130,00    | 0,00   | 130,00       |
| 22/02 | EMP.  | 809    | 779/23       | 3.3.90.30.24.00.00.00 |          | 33803-6  | 30/2022  | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA        | 1.500.0000.0000.00 | 3.625,90  | 0,00   | 3.625,90     |
| 22/02 | EMP.  | 810    | 758/23       | 3.3.90.39.20.00.00.00 |          | 33803-6  | 77/2022  | RECK & CIA LTDA                       | 1.500.0000.0000.00 | 65,00     | 0,00   | 65,00        |
| 22/02 | EMP.  | 811    | 757/23       | 3.3.90.30.25.01.00.00 |          | 33803-6  |          | RECK & CIA LTDA                       | 1.500.0000.0000.00 | 37,95     | 0,00   | 37,95        |
| 22/02 | EMP.  | 812    | 762/23       | 3.3.90.39.20.00.00.00 |          | 33803-6  | 77/2022  | RECK & CIA LTDA                       | 1.500.1001.0001.00 | 65,00     | 0,00   | 65,00        |
| 22/02 | EMP.  | 813    | 759/23       | 3.3.90.30.25.01.00.00 |          | 33803-6  |          | RECK & CIA LTDA                       | 1.500.1001.0001.00 | 207,50    | 0,00   | 207,50       |
| 22/02 | EMP.  | 814    | 764/23       | 3.3.90.39.20.00.00.00 |          | 33803-6  | 77/2022  | RECK & CIA LTDA                       | 1.500.1001.0001.00 | 130,00    | 0,00   | 130,00       |
| 22/02 | EMP.  | 815    | 763/23       | 3.3.90.39.20.00.00.00 |          | 33803-6  | 77/2022  | RECK & CIA LTDA                       | 1.500.1001.0001.00 | 65,00     | 0,00   | 65,00        |
| 22/02 | EMP.  | 816    | 766/23       | 3.3.90.30.25.01.00.00 |          | 33803-6  |          | RECK & CIA LTDA                       | 1.500.1001.0001.00 | 882,41    | 0,00   | 882,41       |
| 22/02 | EMP.  | 817    | 765/23       | 3.3.90.39.20.00.00.00 |          | 33803-6  | 77/2022  | RECK & CIA LTDA                       | 1.500.1001.0001.00 | 195,00    | 0,00   | 195,00       |
| 22/02 | EMP.  | 818    | 767/23       | 3.3.90.39.20.00.00.00 |          | 33803-6  | 77/2022  | RECK & CIA LTDA                       | 1.500.1001.0001.00 | 130,00    | 0,00   | 130,00       |
| 22/02 | EMP.  | 819    | 768/23       | 3.3.90.39.20.00.00.00 |          | 33803-6  | 77/2022  | RECK & CIA LTDA                       | 1.500.1001.0001.00 | 65,00     | 0,00   | 65,00        |
| 22/02 | EMP.  | 820    | 769/23       | 3.3.90.39.20.00.00.00 |          | 33803-6  | 77/2022  | RECK & CIA LTDA                       | 1.500.1001.0001.00 | 65,00     | 0,00   | 65,00        |
| 22/02 | EMP.  | 821    | 770/23       | 3.3.90.39.20.00.00.00 |          | 33803-6  | 77/2022  | RECK & CIA LTDA                       | 1.500.1001.0001.00 | 65,00     | 0,00   | 65,00        |
| 22/02 | EMP.  | 822    | 771/23       | 3.3.90.39.20.00.00.00 |          | 33803-6  | 77/2022  | RECK & CIA LTDA                       | 1.500.1001.0001.00 | 192,50    | 0,00   | 192,50       |
| 22/02 | EMP.  | 823    | 772/23       | 3.3.90.39.20.00.00.00 |          | 33803-6  | 77/2022  | RECK & CIA LTDA                       | 1.500.1001.0001.00 | 65,00     | 0,00   | 65,00        |
| 22/02 | EMP.  | 824    | 426/23       | 3.3.90.14.14.00.00.00 |          | 33803-6  |          | ROBERTO REVELINO ESGANZELA            | 1.500.1001.0001.00 | 125,00    | 0,00   | 125,00       |
| 22/02 | EMP.  | 825    | 832/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 80437-1  |          | CELESC DISTRIBUICAO S.A.              | 1.751.0000.0017.00 | 8.075,51  | 0,00   | 8.075,51     |
| 22/02 | EMP.  | 826    | 831/23       | 3.3.90.39.43.00.00.00 |          | 80437-1  |          | CELESC DISTRIBUICAO S.A.              | 1.751.0000.0017.00 | 69.385,85 | 0,00   | 69.385,85    |
| 22/02 | RESTO | 827    | 7580/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          | 004581-0 |          | CARMEM MALETZKE MARKUS                | 1.500.1001.0001.00 | 20.193,47 | 0,00   | 20.193,47    |
| 22/02 | RESTO | 828    | 7579/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          | 004581-0 |          | ALESSANDRA CABRAL                     | 1.500.1001.0001.00 | 10.774,62 | 0,00   | 10.774,62    |
| 22/02 | RESTO | 829    | 7582/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          | 004581-0 |          | CLAUDIA ANTUNES DE OLIVEIRA           | 1.500.1001.0001.00 | 22.449,22 | 0,00   | 22.449,22    |
| 22/02 | RESTO | 830    | 7581/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          | 004581-0 |          | CHRISTIANE OLIVEIRA DE JESUS BAROSS   | 1.500.1001.0001.00 | 5.697,87  | 0,00   | 5.697,87     |
| 22/02 | RESTO | 831    | 7584/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          | 004581-0 |          | DANIELI DO PRADO                      | 1.500.1001.0001.00 | 868,04    | 0,00   | 868,04       |
| 22/02 | RESTO | 832    | 7583/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          | 004581-0 |          | CLECIANE DA SILVA                     | 1.500.1001.0001.00 | 41.140,91 | 0,00   | 41.140,91    |
| 22/02 | RESTO | 833    | 7585/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          | 004581-0 |          | ELENA APARECIDA DE OLIVEIRA MENEGAZZO | 1.500.1001.0001.00 | 40.834,91 | 0,00   | 40.834,91    |
| 22/02 | RESTO | 834    | 7586/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          | 004581-0 |          | ELIANE MARTINELLE                     | 1.500.1001.0001.00 | 25.121,69 | 0,00   | 25.121,69    |
| 22/02 | RESTO | 835    | 7588/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          | 004581-0 |          | ENILCE MACHADO MERIB                  | 1.500.1001.0001.00 | 39.763,91 | 0,00   | 39.763,91    |
| 22/02 | RESTO | 836    | 7587/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          | 004581-0 |          | ELIZANDRA LOVATEL                     | 1.500.1001.0001.00 | 40.110,67 | 0,00   | 40.110,67    |
| 22/02 | RESTO | 837    | 7590/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          | 004581-0 |          | GISELE APARECIDA SZMANSQUI            | 1.500.1001.0001.00 | 40.177,59 | 0,00   | 40.177,59    |
| 22/02 | RESTO | 838    | 7589/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          | 004581-0 |          | GECY TEREZINHA DEBASTIANI DAMBROS     | 1.500.1001.0001.00 | 40.995,47 | 0,00   | 40.995,47    |



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 20 / 29

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/02/2023

Data de final: 28/02/2023

| Data  | Tipo  | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica       | Nº Baixa | Conta    | Processo | Credor/Contrato - Nome                  | Recurso            | Valor     | Retido | Liquido Pago |
|-------|-------|--------|--------------|-----------------------|----------|----------|----------|---|--------------------|-----------|--------|--------------|
| 22/02 | RESTO | 839    | 7592/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          | 004581-0 |          | JOCINEIA LUKACVIZ                       | 1.500.1001.0001.00 | 37.323,41 | 0,00   | 37.323,41    |
| 22/02 | RESTO | 840    | 7594/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          | 004581-0 |          | KAREN ALBERTI HELT                      | 1.500.1001.0001.00 | 37.021,70 | 0,00   | 37.021,70    |
| 22/02 | RESTO | 841    | 7591/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          | 004581-0 |          | JANICE SALETE DA SILVA                  | 1.500.1001.0001.00 | 20.173,12 | 0,00   | 20.173,12    |
| 22/02 | RESTO | 842    | 7593/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          | 004581-0 |          | JUCIANE FATIMA MODENA                   | 1.500.1001.0001.00 | 39.129,47 | 0,00   | 39.129,47    |
| 22/02 | RESTO | 843    | 7595/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          | 004581-0 |          | LIDIANE KOCH                            | 1.500.1001.0001.00 | 29.870,64 | 0,00   | 29.870,64    |
| 22/02 | RESTO | 844    | 7596/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          | 004581-0 |          | LILIAN MENDES MOREIRA DALAMARIA         | 1.500.1001.0001.00 | 39.059,62 | 0,00   | 39.059,62    |
| 22/02 | RESTO | 845    | 7598/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          | 004581-0 |          | MARCIA MARIA BENETTI MARQUES            | 1.500.1001.0001.00 | 38.454,87 | 0,00   | 38.454,87    |
| 22/02 | RESTO | 846    | 7597/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          | 004581-0 |          | LUCIANA MILAN STRINGHI                  | 1.500.1001.0001.00 | 4.227,61  | 0,00   | 4.227,61     |
| 22/02 | RESTO | 847    | 7599/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          | 004581-0 |          | MARCIA TEREZINHA HANEL TOSCAN           | 1.500.1001.0001.00 | 7.159,35  | 0,00   | 7.159,35     |
| 22/02 | RESTO | 848    | 7600/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          | 004581-0 |          | MARILEI DA SILVA PINTO BERGAMO          | 1.500.1001.0001.00 | 15.835,16 | 0,00   | 15.835,16    |
| 22/02 | RESTO | 849    | 7603/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          | 004581-0 |          | MAVIS CAPELETI                          | 1.500.1001.0001.00 | 26.983,56 | 0,00   | 26.983,56    |
| 22/02 | RESTO | 850    | 7601/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          | 004581-0 |          | MARIZA ELI DALLA MARIA CASARA           | 1.500.1001.0001.00 | 44.459,58 | 0,00   | 44.459,58    |
| 22/02 | RESTO | 851    | 7604/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          | 004581-0 |          | MELANIA ALVES PEROTONI                  | 1.500.1001.0001.00 | 39.003,92 | 0,00   | 39.003,92    |
| 22/02 | RESTO | 852    | 7602/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          | 004581-0 |          | MARIZA LUCIA SÔNEGO                     | 1.500.1001.0001.00 | 30.774,32 | 0,00   | 30.774,32    |
| 22/02 | RESTO | 853    | 7606/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          | 004581-0 |          | REGIANE CRISTINA DE LIMA GIULIATO       | 1.500.1001.0001.00 | 38.989,57 | 0,00   | 38.989,57    |
| 22/02 | RESTO | 854    | 7605/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          | 004581-0 |          | OTAVIO RICARDO LAMIN                    | 1.500.1001.0001.00 | 23.054,73 | 0,00   | 23.054,73    |
| 22/02 | RESTO | 855    | 7608/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          | 004581-0 |          | SANDRA MARIA DEMIN                      | 1.500.1001.0001.00 | 11.837,12 | 0,00   | 11.837,12    |
| 22/02 | RESTO | 856    | 7607/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          | 004581-0 |          | RUBYANY BRANDÃO                         | 1.500.1001.0001.00 | 11.621,52 | 0,00   | 11.621,52    |
| 22/02 | RESTO | 857    | 7610/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          | 004581-0 |          | TANIA MASSON POIER                      | 1.500.1001.0001.00 | 22.387,23 | 0,00   | 22.387,23    |
| 22/02 | RESTO | 858    | 7609/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          | 004581-0 |          | SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ | 1.500.1001.0001.00 | 19.313,40 | 0,00   | 19.313,40    |
| 22/02 | EMP.  | 859    | 838/23       | 3.3.90.39.19.00.00.00 |          | 004581-0 | 180/2022 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME             | 1.500.0000.0000.00 | 34,00     | 0,00   | 34,00        |
| 22/02 | EMP.  | 860    | 837/23       | 3.3.90.30.39.01.00.00 |          | 004581-0 |          | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME             | 1.500.0000.0000.00 | 4.919,00  | 0,00   | 4.919,00     |
| 22/02 | EMP.  | 861    | 752/23       | 3.3.90.30.39.01.00.00 |          | 004581-0 |          | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME    | 1.500.0000.0000.00 | 2.440,99  | 0,00   | 2.440,99     |
| 22/02 | EMP.  | 862    | 839/23       | 3.3.90.39.19.00.00.00 |          | 004581-0 | 180/2022 | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME             | 1.500.0000.0000.00 | 110,50    | 0,00   | 110,50       |
| 22/02 | EMP.  | 863    | 754/23       | 3.3.90.30.39.01.00.00 |          | 004581-0 |          | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME    | 1.500.0000.0000.00 | 1.261,74  | 0,00   | 1.261,74     |
| 22/02 | EMP.  | 864    | 753/23       | 3.3.90.39.19.00.00.00 |          | 004581-0 | 180/2022 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME    | 1.500.0000.0000.00 | 420,00    | 0,00   | 420,00       |
| 22/02 | EMP.  | 865    | 78/23        | 3.3.93.39.99.00.00.00 |          | 004581-0 |          | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA         | 1.500.0000.0000.00 | 162,90    | 0,00   | 162,90       |
| 22/02 | EMP.  | 866    | 755/23       | 3.3.90.39.19.00.00.00 |          | 004581-0 | 180/2022 | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME    | 1.500.0000.0000.00 | 1.722,75  | 0,00   | 1.722,75     |
| 22/02 | EMP.  | 867    | 79/23        | 3.3.93.39.99.00.00.00 |          | 004581-0 |          | CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA         | 1.500.0000.0000.00 | 129,42    | 0,00   | 129,42       |
| 22/02 | EMP.  | 868    | 744/23       | 3.3.90.30.39.01.00.00 |          | 004581-0 |          | MECANICA DALEOSIR LTDA                  | 1.500.0000.0000.00 | 150,00    | 0,00   | 150,00       |
| 22/02 | EMP.  | 869    | 746/23       | 3.3.90.30.39.01.00.00 |          | 004581-0 |          | MECANICA DALEOSIR LTDA                  | 1.500.0000.0000.00 | 1.462,00  | 0,00   | 1.462,00     |
| 22/02 | EMP.  | 870    | 745/23       | 3.3.90.39.19.00.00.00 |          | 004581-0 | 108/2022 | MECANICA DALEOSIR LTDA                  | 1.500.0000.0000.00 | 162,00    | 0,00   | 162,00       |



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 21 / 29

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/02/2023

Data de final: 28/02/2023

| Data  | Tipo  | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica       | Nº Baixa | Conta    | Processo | Credor/Contrato - Nome                | Recurso            | Valor     | Retido    | Liquido Pago |
|-------|-------|--------|--------------|-----------------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------|
| 22/02 | EMP.  | 871    | 748/23       | 3.3.90.39.19.00.00.00 |          | 004581-0 | 108/2022 | MECANICA DALEOSIR LTDA                | 1.500.0000.0000.00 | 5.518,00  | 0,00      | 5.518,00     |
| 22/02 | EMP.  | 872    | 747/23       | 3.3.90.39.19.00.00.00 |          | 004581-0 | 108/2022 | MECANICA DALEOSIR LTDA                | 1.500.0000.0000.00 | 534,00    | 0,00      | 534,00       |
| 22/02 | EMP.  | 873    | 836/23       | 3.3.90.39.28.00.00.00 |          | 004581-0 | 43/2022  | PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI     | 1.500.0000.0000.00 | 60.900,00 | 0,00      | 60.900,00    |
| 22/02 | EMP.  | 874    | 778/23       | 3.3.90.30.44.00.00.00 |          | 004581-0 | 20/2022  | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA        | 1.500.0000.0000.00 | 45.498,50 | 0,00      | 45.498,50    |
| 22/02 | EMP.  | 875    | 835/23       | 3.1.90.34.01.00.00.00 |          | 004581-0 | 43/2022  | PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI     | 1.500.0000.0000.00 | 89.320,00 | 0,00      | 89.320,00    |
| 22/02 | EMP.  | 876    | 777/23       | 3.3.90.30.44.00.00.00 |          | 004581-0 | 20/2022  | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA        | 1.500.0000.0000.00 | 4.783,50  | 0,00      | 4.783,50     |
| 22/02 | EMP.  | 877    | 824/23       | 3.3.90.39.41.00.00.00 |          | 004581-0 |          | CHURRASCARIA DO GRINGO LTDA           | 1.500.0000.0000.00 | 76,00     | 0,00      | 76,00        |
| 22/02 | EMP.  | 878    | 830/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 004581-0 | 18/2023  | NTL EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA   | 1.500.0000.0000.00 | 14.000,00 | 0,00      | 14.000,00    |
| 22/02 | EMP.  | 879    | 829/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 004581-0 | 19/2023  | SOM DO SUL PRODUcoes MUSICAIS LTDA    | 1.500.0000.0000.00 | 17.000,00 | 0,00      | 17.000,00    |
| 22/02 | EMP.  | 880    | 796/23       | 3.2.90.21.01.00.00.00 |          | 000002-6 |          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | 1.500.0000.0000.00 | 6.998,03  | 0,00      | 6.998,03     |
| 22/02 | EMP.  | 882    | 798/23       | 3.2.90.21.01.00.00.00 |          | 000002-6 |          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | 1.500.0000.0000.00 | 59.743,70 | 0,00      | 59.743,70    |
| 22/02 | EMP.  | 884    | 401/23       | 3.3.50.41.02.00.00.00 |          | 33832-X  |          | AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE          | 1.500.0000.0000.00 | 34.531,00 | 0,00      | 34.531,00    |
| 22/02 | EMP.  | 910    | 849/23       | 3.1.90.11.43.00.00.00 |          |          |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                 | 1.540.1070.0018.00 | 48,07     | 48,07     | 0,00         |
| 22/02 | EMP.  | 911    | 850/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |          |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                 | 1.540.1070.0018.00 | 197,37    | 197,37    | 0,00         |
| 22/02 | EMP.  | 912    | 851/23       | 3.1.90.11.43.00.00.00 |          |          |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                 | 1.540.0000.0019.00 | 16,29     | 16,29     | 0,00         |
| 22/02 | EMP.  | 914    | 853/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |          |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                 | 1.540.0000.0019.00 | 86,79     | 86,79     | 0,00         |
| 22/02 | RESTO | 915    | 7579/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          |          |          | ALESSANDRA CABRAL                     | 1.500.1001.0001.00 | 3.643,53  | 3.643,53  | 0,00         |
| 22/02 | RESTO | 916    | 7580/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          |          |          | CARMEM MALETZKE MARKUS                | 1.500.1001.0001.00 | 8.316,71  | 8.316,71  | 0,00         |
| 22/02 | RESTO | 917    | 7581/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          |          |          | CHRISTIANE OLIVEIRA DE JESUS BAROSS   | 1.500.1001.0001.00 | 1.713,96  | 1.713,96  | 0,00         |
| 22/02 | RESTO | 918    | 7582/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          |          |          | CLAUDIA ANTUNES DE OLIVEIRA           | 1.500.1001.0001.00 | 8.770,69  | 8.770,69  | 0,00         |
| 22/02 | RESTO | 919    | 7583/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          |          |          | CLECIANE DA SILVA                     | 1.500.1001.0001.00 | 18.104,31 | 18.104,31 | 0,00         |
| 22/02 | RESTO | 920    | 7584/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          |          |          | DANIELI DO PRADO                      | 1.500.1001.0001.00 | 226,66    | 226,66    | 0,00         |
| 22/02 | RESTO | 921    | 7585/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          |          |          | ELENA APARECIDA DE OLIVEIRA MENEGAZZO | 1.500.1001.0001.00 | 17.887,11 | 17.887,11 | 0,00         |
| 22/02 | RESTO | 922    | 7586/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          |          |          | ELIANE MARTINELLE                     | 1.500.1001.0001.00 | 10.163,39 | 10.163,39 | 0,00         |
| 22/02 | RESTO | 923    | 7587/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          |          |          | ELIZANDRA LOVATEL                     | 1.500.1001.0001.00 | 18.244,40 | 18.244,40 | 0,00         |
| 22/02 | RESTO | 924    | 7588/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          |          |          | ENILCE MACHADO MERIB                  | 1.500.1001.0001.00 | 18.335,94 | 18.335,94 | 0,00         |
| 22/02 | RESTO | 925    | 7589/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          |          |          | GECY TEREZINHA DEBASTIANI DAMBROS     | 1.500.1001.0001.00 | 17.930,18 | 17.930,18 | 0,00         |
| 22/02 | RESTO | 926    | 7590/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          |          |          | GISELE APARECIDA SZMANSQUI            | 1.500.1001.0001.00 | 17.592,01 | 17.592,01 | 0,00         |
| 22/02 | RESTO | 927    | 7591/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          |          |          | JANICE SALETE DA SILVA                | 1.500.1001.0001.00 | 8.873,04  | 8.873,04  | 0,00         |
| 22/02 | RESTO | 928    | 7592/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          |          |          | JOCINEIA LUKACVIZ                     | 1.500.1001.0001.00 | 16.307,90 | 16.307,90 | 0,00         |
| 22/02 | RESTO | 929    | 7593/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          |          |          | JUCIANE FATIMA MODENA                 | 1.500.1001.0001.00 | 16.970,18 | 16.970,18 | 0,00         |
| 22/02 | RESTO | 930    | 7594/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          |          |          | KAREN ALBERTI HELT                    | 1.500.1001.0001.00 | 15.986,68 | 15.986,68 | 0,00         |



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 22 / 29

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/02/2023

Data de final: 28/02/2023

| Data  | Tipo  | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica       | Nº Baixa | Conta    | Processo | Credor/Contrato - Nome                  | Recurso            | Valor      | Retido    | Liquido Pago |
|-------|-------|--------|--------------|-----------------------|----------|----------|----------|---|--------------------|------------|-----------|--------------|
| 22/02 | RESTO | 931    | 7595/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          |          |          | LIDIANE KOCH                            | 1.500.1001.0001.00 | 12.724,60  | 12.724,60 | 0,00         |
| 22/02 | RESTO | 932    | 7596/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          |          |          | LILIAN MENDES MOREIRA DALAMARIA         | 1.500.1001.0001.00 | 16.918,06  | 16.918,06 | 0,00         |
| 22/02 | RESTO | 933    | 7597/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          |          |          | LUCIANA MILAN STRINGHI                  | 1.500.1001.0001.00 | 1.096,77   | 1.096,77  | 0,00         |
| 22/02 | RESTO | 934    | 7598/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          |          |          | MARCIA MARIA BENETTI MARQUES            | 1.500.1001.0001.00 | 16.482,78  | 16.482,78 | 0,00         |
| 22/02 | RESTO | 935    | 7599/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          |          |          | MARCIA TEREZINHA HANEL TOSCAN           | 1.500.1001.0001.00 | 2.455,83   | 2.455,83  | 0,00         |
| 22/02 | RESTO | 936    | 7600/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          |          |          | MARILEI DA SILVA PINTO BERGAMO          | 1.500.1001.0001.00 | 6.133,00   | 6.133,00  | 0,00         |
| 22/02 | RESTO | 937    | 7601/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          |          |          | MARIZA ELI DALLA MARIA CASARA           | 1.500.1001.0001.00 | 19.553,28  | 19.553,28 | 0,00         |
| 22/02 | RESTO | 938    | 7602/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          |          |          | MARIZA LUCIA SÔNEGO                     | 1.500.1001.0001.00 | 13.511,16  | 13.511,16 | 0,00         |
| 22/02 | RESTO | 939    | 7603/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          |          |          | MAVIS CAPELETI                          | 1.500.1001.0001.00 | 11.765,44  | 11.765,44 | 0,00         |
| 22/02 | RESTO | 940    | 7604/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          |          |          | MELANIA ALVES PEROTONI                  | 1.500.1001.0001.00 | 17.049,62  | 17.049,62 | 0,00         |
| 22/02 | RESTO | 941    | 7605/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          |          |          | OTAVIO RICARDO LAMIN                    | 1.500.1001.0001.00 | 10.086,10  | 10.086,10 | 0,00         |
| 22/02 | RESTO | 942    | 7606/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          |          |          | REGIANE CRISTINA DE LIMA GIULIATO       | 1.500.1001.0001.00 | 17.071,39  | 17.071,39 | 0,00         |
| 22/02 | RESTO | 943    | 7607/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          |          |          | RUBYANY BRANDÃO                         | 1.500.1001.0001.00 | 4.284,00   | 4.284,00  | 0,00         |
| 22/02 | RESTO | 944    | 7608/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          |          |          | SANDRA MARIA DEMIN                      | 1.500.1001.0001.00 | 4.952,78   | 4.952,78  | 0,00         |
| 22/02 | RESTO | 945    | 7609/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          |          |          | SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ | 1.500.1001.0001.00 | 7.961,57   | 7.961,57  | 0,00         |
| 22/02 | RESTO | 946    | 7610/22      | 3.1.90.92.11.00.00.00 |          |          |          | TANIA MASSON POIER                      | 1.500.1001.0001.00 | 10.663,16  | 10.663,16 | 0,00         |
| 22/02 | EMP.  | 947    | 835/23       | 3.1.90.34.01.00.00.00 |          |          | 43/2022  | PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI       | 1.500.0000.0000.00 | 20.680,00  | 20.680,00 | 0,00         |
| 22/02 | EMP.  | 948    | 836/23       | 3.3.90.39.28.00.00.00 |          |          | 43/2022  | PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI       | 1.500.0000.0000.00 | 14.100,00  | 14.100,00 | 0,00         |
| 22/02 | EMP.  | 1059   | 943/23       | 3.1.90.34.01.00.00.00 |          |          | 165/2021 | GM INSTALADORA EIRELI                   | 1.500.0000.0000.00 | 9.013,55   | 9.013,55  | 0,00         |
| 22/02 | EMP.  | 1060   | 944/23       | 3.3.90.39.21.00.00.00 |          |          | 165/2021 | GM INSTALADORA EIRELI                   | 1.500.0000.0000.00 | 1.287,65   | 1.287,65  | 0,00         |
| 22/02 | D.EX. |        | 214/23       |                       |          | 29326-1  |          | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                | 1.500.1002.0002.00 | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00    |
| 22/02 | D.EX. |        | 215/23       |                       |          | 29326-1  |          | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                | 1.500.1002.0002.00 | 60.000,00  | 0,00      | 60.000,00    |
| 22/02 | D.EX. |        | 216/23       |                       |          | 004581-0 |          | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES          | 1.500.0000.0000.00 | 350.046,67 | 0,00      | 350.046,67   |
| 22/02 | D.EX. |        | 232/23       |                       |          | 004581-0 |          | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                | 1.500.1002.0002.00 | 380.000,00 | 0,00      | 380.000,00   |
| 22/02 | RESTO | 737    | 3907/22      | 3.3.90.30.01.01.00.00 | 0        | 004581-0 |          | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA          | 2.500.0000.0300.00 | 1.861,99   | 0,00      | 1.861,99     |
| 22/02 | EMP.  | 881    | 795/23       | 4.6.90.71.01.00.00.00 | 00       | 000002-6 |          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 1.500.0000.0000.00 | 3.823,51   | 0,00      | 3.823,51     |
| 22/02 | EMP.  | 883    | 797/23       | 4.6.90.71.01.00.00.00 | 00       | 000002-6 |          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 1.500.0000.0000.00 | 21.317,22  | 0,00      | 21.317,22    |
| 22/02 | D.EX. |        | 1/23         |                       | 1        | 004583-7 |          | CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A         | 1.500.0000.0000.00 | 2,97       | 0,00      | 2,97         |
| 22/02 | D.EX. |        | 104/23       |                       | 104      | 33832-X  |          | INSS                                    | 1.500.0000.0000.00 | 7.082,08   | 0,00      | 7.082,08     |
| 22/02 | D.EX. |        | 105/23       |                       | 105      | 33832-X  |          | INSS                                    | 1.500.0000.0000.00 | 12.100,00  | 0,00      | 12.100,00    |
| 22/02 | D.EX. |        | 106/23       |                       | 106      | 33832-X  |          | INSS                                    | 1.500.0000.0000.00 | 8.250,00   | 0,00      | 8.250,00     |
| 22/02 | D.EX. |        | 107/23       |                       | 107      | 33832-X  |          | INSS                                    | 1.500.0000.0000.00 | 390,50     | 0,00      | 390,50       |



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 23 / 29

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/02/2023

Data de final: 28/02/2023

| Data  | Tipo  | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica       | Nº Baixa | Conta    | Processo | Credor/Contrato - Nome            | Recurso            | Valor      | Retido    | Liquido Pago |
|-------|-------|--------|--------------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|--------------------|------------|-----------|--------------|
| 22/02 | D.EX. |        | 115/23       |                       | 115      | 004583-7 |          | CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A   | 1.500.1001.0001.00 | 38,61      | 0,00      | 38,61        |
| 22/02 | D.EX. |        | 117/23       |                       | 117      | 33832-X  |          | INSS                              | 1.500.1001.0001.00 | 4.845,52   | 0,00      | 4.845,52     |
| 22/02 | D.EX. |        | 119/23       |                       | 119      | 004583-7 |          | CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A   | 1.500.0000.0000.00 | 329,67     | 0,00      | 329,67       |
| 22/02 | D.EX. |        | 12/23        |                       | 12       | 49.572-7 |          | CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A   | 1.540.0000.0019.00 | 142,56     | 0,00      | 142,56       |
| 22/02 | D.EX. |        | 120/23       |                       | 120      | 33832-X  |          | INSS                              | 1.500.0000.0000.00 | 53.436,06  | 0,00      | 53.436,06    |
| 22/02 | D.EX. |        | 122/23       |                       | 122      | 49.572-7 |          | CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A   | 1.540.0000.0019.00 | 29,70      | 0,00      | 29,70        |
| 22/02 | D.EX. |        | 124/23       |                       | 124      | 49.572-7 |          | INSS                              | 1.540.0000.0019.00 | 974,41     | 0,00      | 974,41       |
| 22/02 | D.EX. |        | 128/23       |                       | 128      | 49.572-7 |          | CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A   | 1.540.1070.0018.00 | 38,61      | 0,00      | 38,61        |
| 22/02 | D.EX. |        | 130/23       |                       | 130      | 49.572-7 |          | INSS                              | 1.540.1070.0018.00 | 6.997,45   | 0,00      | 6.997,45     |
| 22/02 | D.EX. |        | 141/23       |                       | 141      | 33832-X  |          | INSS                              | 1.500.0000.0000.00 | 2.297,72   | 0,00      | 2.297,72     |
| 22/02 | D.EX. |        | 15/23        |                       | 15       | 49.572-7 |          | INSS                              | 1.540.0000.0019.00 | 9.095,63   | 0,00      | 9.095,63     |
| 22/02 | D.EX. |        | 17/23        |                       | 17       | 004583-7 |          | CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A   | 1.500.0000.0000.00 | 95,04      | 0,00      | 95,04        |
| 22/02 | D.EX. |        | 19/23        |                       | 19       | 33832-X  |          | INSS                              | 1.500.0000.0000.00 | 17.873,20  | 0,00      | 17.873,20    |
| 22/02 | D.EX. |        | 2/23         |                       | 2        | 33832-X  |          | INSS                              | 1.500.0000.0000.00 | 34,52      | 0,00      | 34,52        |
| 22/02 | D.EX. |        | 212/23       |                       | 212      | 56.427-3 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL             | 1.571.0000.0062.00 | 1.955,99   | 0,00      | 1.955,99     |
| 22/02 | D.EX. |        | 213/23       |                       | 213      | 004581-0 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL             | 1.500.1001.0001.00 | 182,24     | 0,00      | 182,24       |
| 22/02 | D.EX. |        | 22/23        |                       | 22       | 49.572-7 |          | CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A   | 1.540.1070.0018.00 | 516,78     | 0,00      | 516,78       |
| 22/02 | D.EX. |        | 220/23       |                       | 220      | 004581-0 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL             | 1.500.0000.0000.00 | 3.121,82   | 0,00      | 3.121,82     |
| 22/02 | D.EX. |        | 222/23       |                       | 222      | 56.045-6 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL             | 1.701.0000.0164.00 | 8.651,00   | 0,00      | 8.651,00     |
| 22/02 | D.EX. |        | 227/23       |                       | 227      | 49.572-7 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL             | 1.540.1070.0018.00 | 512,75     | 0,00      | 512,75       |
| 22/02 | D.EX. |        | 231/23       |                       | 231      | 004581-0 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL             | 1.500.0000.0000.00 | 414,65     | 0,00      | 414,65       |
| 22/02 | D.EX. |        | 234/23       |                       | 234      | 004581-0 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL             | 1.500.1001.0001.00 | 244.639,19 | 0,00      | 244.639,19   |
| 22/02 | D.EX. |        | 25/23        |                       | 25       | 49.572-7 |          | INSS                              | 1.540.1070.0018.00 | 106.001,16 | 0,00      | 106.001,16   |
| 22/02 | D.EX. |        | 3/23         |                       | 3        | 33832-X  |          | INSS                              | 1.500.1001.0001.00 | 5,89       | 0,00      | 5,89         |
| 22/02 | D.EX. |        | 6/23         |                       | 6        | 004583-7 |          | CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A   | 1.500.1001.0001.00 | 71,28      | 0,00      | 71,28        |
| 22/02 | D.EX. |        | 9/23         |                       | 9        | 33832-X  |          | INSS                              | 1.500.1001.0001.00 | 13.922,97  | 0,00      | 13.922,97    |
| 22/02 | D.EX. |        | 96/23        |                       | 96       | 33832-X  |          | INSS                              | 1.500.0000.0000.00 | 225,01     | 0,00      | 225,01       |
| 22/02 | D.EX. |        | 98/23        |                       | 98       | 004583-7 |          | CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A   | 1.500.0000.0000.00 | 2,97       | 0,00      | 2,97         |
| 22/02 | D.EX. |        | 99/23        |                       | 99       | 56.427-3 |          | INSS                              | 1.571.0000.0062.00 | 7.823,58   | 0,00      | 7.823,58     |
| 23/02 | EMP.  | 1149   | 843/23       | 4.4.90.51.91.00.00.00 |          |          | 134/2020 | VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. | 1.754.0000.0083.00 | 51.466,67  | 51.466,67 | 0,00         |
| 24/02 | EMP.  | 1028   | 910/23       | 3.1.90.11.46.00.00.00 |          |          |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL             | 1.500.0000.0000.00 | 481,81     | 481,81    | 0,00         |
| 24/02 | EMP.  | 1029   | 911/23       | 3.1.90.11.46.00.00.00 |          |          |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL             | 1.500.0000.0000.00 | 265,30     | 265,30    | 0,00         |



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 24 / 29

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/02/2023

Data de final: 28/02/2023

| Data  | Tipo  | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica       | Nº Baixa | Conta    | Processo | Credor/Contrato - Nome           | Recurso            | Valor      | Retido     | Liquido Pago |
|-------|-------|--------|--------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------------------------------|--------------------|------------|------------|--------------|
| 24/02 | EMP.  | 1030   | 912/23       | 3.1.90.11.46.00.00.00 |          |          |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL            | 1.540.1070.0018.00 | 1.318,79   | 1.318,79   | 0,00         |
| 24/02 | EMP.  | 1031   | 913/23       | 3.1.90.11.46.00.00.00 |          |          |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL            | 1.500.0000.0000.00 | 1.977,40   | 1.977,40   | 0,00         |
| 24/02 | EMP.  | 1033   | 915/23       | 3.1.90.11.46.00.00.00 |          |          |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL            | 1.500.0000.0000.00 | 782,63     | 782,63     | 0,00         |
| 24/02 | EMP.  | 1034   | 916/23       | 3.1.90.11.46.00.00.00 |          |          |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL            | 1.500.0000.0000.00 | 167,88     | 167,88     | 0,00         |
| 24/02 | EMP.  | 1035   | 917/23       | 3.1.90.01.01.00.00.00 |          |          |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL            | 1.500.0000.0000.00 | 2.898,14   | 2.898,14   | 0,00         |
| 24/02 | EMP.  | 1036   | 918/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |          |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL            | 1.500.1001.0001.00 | 39.191,42  | 39.191,42  | 0,00         |
| 24/02 | EMP.  | 1037   | 919/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |          |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL            | 1.500.0000.0000.00 | 1.284,74   | 1.284,74   | 0,00         |
| 24/02 | EMP.  | 1038   | 920/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |          |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL            | 1.540.0000.0019.00 | 18.712,55  | 18.712,55  | 0,00         |
| 24/02 | EMP.  | 1039   | 921/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |          |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL            | 1.500.0000.0000.00 | 8.346,72   | 8.346,72   | 0,00         |
| 24/02 | EMP.  | 1040   | 922/23       | 3.1.90.01.01.00.00.00 |          |          |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL            | 1.500.0000.0000.00 | 1.718,35   | 1.718,35   | 0,00         |
| 24/02 | EMP.  | 1041   | 923/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |          |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL            | 1.500.1001.0001.00 | 364,67     | 364,67     | 0,00         |
| 24/02 | EMP.  | 1042   | 924/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |          |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL            | 1.540.1070.0018.00 | 155.917,17 | 155.917,17 | 0,00         |
| 24/02 | EMP.  | 1043   | 925/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |          |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL            | 1.500.0000.0000.00 | 16.093,74  | 16.093,74  | 0,00         |
| 24/02 | EMP.  | 1044   | 926/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |          |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL            | 1.500.0000.0000.00 | 1.097,70   | 1.097,70   | 0,00         |
| 24/02 | EMP.  | 1045   | 927/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |          |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL            | 1.500.0000.0000.00 | 29.275,36  | 29.275,36  | 0,00         |
| 24/02 | EMP.  | 1046   | 928/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |          |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL            | 1.540.1070.0018.00 | 65.998,48  | 65.998,48  | 0,00         |
| 24/02 | EMP.  | 1047   | 929/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |          |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL            | 1.500.0000.0000.00 | 226,59     | 226,59     | 0,00         |
| 24/02 | EMP.  | 1048   | 930/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |          |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL            | 1.500.0000.0000.00 | 23.586,24  | 23.586,24  | 0,00         |
| 24/02 | EMP.  | 1049   | 931/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |          |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL            | 1.500.0000.0000.00 | 7.018,66   | 7.018,66   | 0,00         |
| 24/02 | EMP.  | 1050   | 932/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |          |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL            | 1.500.0000.0000.00 | 17.616,23  | 17.616,23  | 0,00         |
| 24/02 | EMP.  | 1051   | 933/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |          |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL            | 1.500.0000.0000.00 | 41.366,64  | 41.366,64  | 0,00         |
| 24/02 | EMP.  | 1052   | 934/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |          |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL            | 1.500.0000.0000.00 | 3.434,13   | 3.434,13   | 0,00         |
| 24/02 | EMP.  | 1053   | 935/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |          |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL            | 1.540.1070.0018.00 | 44.468,30  | 44.468,30  | 0,00         |
| 24/02 | EMP.  | 1054   | 936/23       | 3.3.90.36.45.00.00.00 |          |          |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL            | 1.500.0000.0000.00 | 2.738,74   | 2.738,74   | 0,00         |
| 24/02 | RESTO | 1064   | 7666/22      | 4.4.90.51.91.00.00.00 |          |          | 119/2020 | SETEP CONSTRUCOES S.A            | 1.500.0000.0000.00 | 22.016,13  | 22.016,13  | 0,00         |
| 24/02 | EMP.  | 1102   | 987/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          |          | 24/2023  | SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA     | 1.500.0000.0000.00 | 173,04     | 173,04     | 0,00         |
| 27/02 | EMP.  | 885    | 908/23       | 3.3.90.36.07.00.00.00 |          | 33596-7  |          | ANA JULIA FILIPPIN JUNG E OUTROS | 1.500.0000.0000.00 | 3.824,00   | 0,00       | 3.824,00     |
| 27/02 | EMP.  | 886    | 910/23       | 3.1.90.11.46.00.00.00 |          | 000002-6 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL            | 1.500.0000.0000.00 | 15.310,41  | 0,00       | 15.310,41    |
| 27/02 | EMP.  | 887    | 911/23       | 3.1.90.11.46.00.00.00 |          | 000002-6 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL            | 1.500.0000.0000.00 | 6.849,25   | 0,00       | 6.849,25     |
| 27/02 | EMP.  | 888    | 913/23       | 3.1.90.11.46.00.00.00 |          | 000002-6 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL            | 1.500.0000.0000.00 | 12.241,48  | 0,00       | 12.241,48    |
| 27/02 | EMP.  | 889    | 916/23       | 3.1.90.11.46.00.00.00 |          | 000002-6 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL            | 1.500.0000.0000.00 | 3.277,46   | 0,00       | 3.277,46     |
| 27/02 | EMP.  | 890    | 915/23       | 3.1.90.11.46.00.00.00 |          | 000002-6 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL            | 1.500.0000.0000.00 | 11.559,57  | 0,00       | 11.559,57    |

**ESTADO DE SANTA CATARINA****MUNICÍPIO DE CAPINZAL****Relação de Pagamentos Efetuados**

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 25 / 29

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/02/2023

Data de final: 28/02/2023

| Data  | Tipo  | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica       | Nº Baixa | Conta    | Processo | Credor/Contrato - Nome            | Recurso            | Valor      | Retido | Liquido Pago |
|-------|-------|--------|--------------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|--------------------|------------|--------|--------------|
| 27/02 | EMP.  | 891    | 912/23       | 3.1.90.11.46.00.00.00 |          | 110-3    |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL             | 1.540.1070.0018.00 | 4.948,12   | 0,00   | 4.948,12     |
| 27/02 | EMP.  | 892    | 914/23       | 3.1.90.11.46.00.00.00 |          | 110-3    |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL             | 1.540.0000.0019.00 | 1.653,25   | 0,00   | 1.653,25     |
| 27/02 | EMP.  | 893    | 874/23       | 3.3.90.36.07.00.00.00 |          | 48.971-9 |          | ELISÂNGELA SALETE RAMPÃO DA SILVA | 1.500.0000.0000.00 | 643,00     | 0,00   | 643,00       |
| 27/02 | EMP.  | 894    | 873/23       | 3.3.90.36.07.00.00.00 |          | 48.971-9 |          | HELOISA FERNANDA ZACZESKI         | 1.500.0000.0000.00 | 643,00     | 0,00   | 643,00       |
| 27/02 | EMP.  | 895    | 875/23       | 3.3.90.36.07.00.00.00 |          | 48.971-9 |          | LUIZA TRINDADE FILIPON            | 1.500.0000.0000.00 | 643,00     | 0,00   | 643,00       |
| 27/02 | EMP.  | 896    | 587/23       | 3.3.90.39.10.00.00.00 |          | 004581-0 | 45/2022  | MITRA DIOCESANA DE JOACABA        | 1.500.0000.0000.00 | 35.000,00  | 0,00   | 35.000,00    |
| 27/02 | EMP.  | 897    | 834/23       | 3.3.90.14.14.00.00.00 |          | 004581-0 |          | ODAIR JOSE THOME                  | 1.500.0000.0000.00 | 750,00     | 0,00   | 750,00       |
| 27/02 | EMP.  | 898    | 833/23       | 3.3.90.14.14.00.00.00 |          | 004581-0 |          | PAULO RONALDO WAMES               | 1.500.0000.0000.00 | 750,00     | 0,00   | 750,00       |
| 27/02 | EMP.  | 899    | 918/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          | 000002-6 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL             | 1.500.1001.0001.00 | 121.678,41 | 0,00   | 121.678,41   |
| 27/02 | EMP.  | 900    | 917/23       | 3.1.90.01.01.00.00.00 |          | 000002-6 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL             | 1.500.0000.0000.00 | 43.669,03  | 0,00   | 43.669,03    |
| 27/02 | EMP.  | 901    | 921/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          | 000002-6 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL             | 1.500.0000.0000.00 | 28.676,91  | 0,00   | 28.676,91    |
| 27/02 | EMP.  | 902    | 919/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          | 000002-6 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL             | 1.500.0000.0000.00 | 6.193,70   | 0,00   | 6.193,70     |
| 27/02 | EMP.  | 903    | 922/23       | 3.1.90.01.01.00.00.00 |          | 000002-6 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL             | 1.500.0000.0000.00 | 28.256,31  | 0,00   | 28.256,31    |
| 27/02 | EMP.  | 904    | 923/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          | 000002-6 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL             | 1.500.1001.0001.00 | 2.804,69   | 0,00   | 2.804,69     |
| 27/02 | EMP.  | 905    | 925/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          | 000002-6 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL             | 1.500.0000.0000.00 | 56.565,15  | 0,00   | 56.565,15    |
| 27/02 | EMP.  | 906    | 927/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          | 000002-6 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL             | 1.500.0000.0000.00 | 93.081,51  | 0,00   | 93.081,51    |
| 27/02 | EMP.  | 907    | 926/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          | 000002-6 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL             | 1.500.0000.0000.00 | 3.543,62   | 0,00   | 3.543,62     |
| 27/02 | EMP.  | 908    | 931/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          | 000002-6 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL             | 1.500.0000.0000.00 | 23.266,26  | 0,00   | 23.266,26    |
| 27/02 | EMP.  | 909    | 929/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          | 000002-6 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL             | 1.500.0000.0000.00 | 2.098,23   | 0,00   | 2.098,23     |
| 27/02 | EMP.  | 910    | 930/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          | 000002-6 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL             | 1.500.0000.0000.00 | 80.392,90  | 0,00   | 80.392,90    |
| 27/02 | EMP.  | 911    | 933/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          | 000002-6 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL             | 1.500.0000.0000.00 | 114.717,85 | 0,00   | 114.717,85   |
| 27/02 | EMP.  | 912    | 932/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          | 000002-6 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL             | 1.500.0000.0000.00 | 66.368,06  | 0,00   | 66.368,06    |
| 27/02 | EMP.  | 913    | 934/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          | 000002-6 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL             | 1.500.0000.0000.00 | 9.387,57   | 0,00   | 9.387,57     |
| 27/02 | EMP.  | 914    | 924/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          | 110-3    |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL             | 1.540.1070.0018.00 | 519.019,73 | 0,00   | 519.019,73   |
| 27/02 | EMP.  | 915    | 920/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          | 110-3    |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL             | 1.540.0000.0019.00 | 83.936,85  | 0,00   | 83.936,85    |
| 27/02 | EMP.  | 916    | 928/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          | 110-3    |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL             | 1.540.1070.0018.00 | 332.172,85 | 0,00   | 332.172,85   |
| 27/02 | EMP.  | 917    | 935/23       | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          | 110-3    |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL             | 1.540.1070.0018.00 | 169.500,14 | 0,00   | 169.500,14   |
| 27/02 | EMP.  | 918    | 909/23       | 3.3.90.36.07.00.00.00 |          | 004581-0 |          | DIRLEI DA SILVA E OUTROS          | 1.500.0000.0000.00 | 1.506,00   | 0,00   | 1.506,00     |
| 27/02 | EMP.  | 919    | 936/23       | 3.3.90.36.45.00.00.00 |          | 004581-0 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL             | 1.500.0000.0000.00 | 17.427,29  | 0,00   | 17.427,29    |
| 27/02 | EMP.  | 920    | 907/23       | 3.3.90.36.07.00.00.00 |          | 004581-0 |          | JAYNE ESTER RIBEIRO E OUTROS      | 1.500.0000.0000.00 | 3.718,00   | 0,00   | 3.718,00     |
| 27/02 | RESTO | 921    | 7666/22      | 4.4.90.51.91.00.00.00 |          | 33832-X  | 119/2020 | SETEP CONSTRUCOES S.A             | 1.500.0000.0000.00 | 711.854,86 | 0,00   | 711.854,86   |
| 27/02 | EMP.  | 922    | 946/23       | 3.3.90.40.01.00.00.00 |          | 004581-0 | 128/2021 | BETHA SISTEMAS LTDA               | 1.500.0000.0000.00 | 1.874,63   | 0,00   | 1.874,63     |



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 26 / 29

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/02/2023

Data de final: 28/02/2023

| Data  | Tipo  | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica       | Nº Baixa | Conta    | Processo | Credor/Contrato - Nome                    | Recurso            | Valor      | Retido | Liquido Pago |
|-------|-------|--------|--------------|-----------------------|----------|----------|----------|---|--------------------|------------|--------|--------------|
| 27/02 | EMP.  | 923    | 945/23       | 3.3.90.40.01.00.00.00 |          | 004581-0 | 128/2021 | BETHA SISTEMAS LTDA                       | 1.500.0000.0000.00 | 36.204,79  | 0,00   | 36.204,79    |
| 27/02 | EMP.  | 924    | 975/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 004581-0 | 128/2021 | BETHA SISTEMAS LTDA                       | 1.500.0000.0000.00 | 480,00     | 0,00   | 480,00       |
| 27/02 | EMP.  | 925    | 940/23       | 3.3.90.39.88.00.00.00 |          | 004581-0 |          | RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA         | 1.500.0000.0000.00 | 2.526,32   | 0,00   | 2.526,32     |
| 27/02 | EMP.  | 926    | 947/23       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 004581-0 | 128/2021 | BETHA SISTEMAS LTDA                       | 1.500.0000.0000.00 | 360,00     | 0,00   | 360,00       |
| 27/02 | EMP.  | 927    | 941/23       | 3.3.90.39.05.00.00.00 |          | 004581-0 |          | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E         | 1.500.0000.0000.00 | 96,62      | 0,00   | 96,62        |
| 27/02 | D.EX. |        | 238/23       |                       |          | 33832-X  |          | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                  | 1.500.1002.0002.00 | 380.000,00 | 0,00   | 380.000,00   |
| 27/02 | D.EX. |        | 239/23       |                       |          | 33832-X  |          | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                  | 1.500.1002.0002.00 | 135.000,00 | 0,00   | 135.000,00   |
| 27/02 | D.EX. |        | 151/23       |                       | 151      | 000002-6 |          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   | 1.500.0000.0000.00 | 3.756,83   | 0,00   | 3.756,83     |
| 27/02 | D.EX. |        | 153/23       |                       | 153      | 004581-0 |          | BANCO DO BRASIL SA                        | 1.500.0000.0000.00 | 1.185,88   | 0,00   | 1.185,88     |
| 27/02 | D.EX. |        | 154/23       |                       | 154      | 004581-0 |          | ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL            | 1.500.0000.0000.00 | 117,36     | 0,00   | 117,36       |
| 27/02 | D.EX. |        | 155/23       |                       | 155      | 004581-0 |          | SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI | 1.500.0000.0000.00 | 20,23      | 0,00   | 20,23        |
| 27/02 | D.EX. |        | 157/23       |                       | 157      | 004581-0 |          | ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL            | 1.500.1001.0001.00 | 19,56      | 0,00   | 19,56        |
| 27/02 | D.EX. |        | 160/23       |                       | 160      | 004583-7 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                     | 1.500.0000.0000.00 | 750,88     | 0,00   | 750,88       |
| 27/02 | D.EX. |        | 162/23       |                       | 162      | 000002-6 |          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   | 1.500.0000.0000.00 | 1.273,46   | 0,00   | 1.273,46     |
| 27/02 | D.EX. |        | 165/23       |                       | 165      | 000002-6 |          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   | 1.500.0000.0000.00 | 1.184,69   | 0,00   | 1.184,69     |
| 27/02 | D.EX. |        | 167/23       |                       | 167      | 004583-7 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                     | 1.500.0000.0000.00 | 184,98     | 0,00   | 184,98       |
| 27/02 | D.EX. |        | 191/23       |                       | 191      | 004583-7 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                     | 1.500.0000.0000.00 | 2,09       | 0,00   | 2,09         |
| 27/02 | D.EX. |        | 192/23       |                       | 192      | 004583-7 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                     | 1.500.0000.0000.00 | 4,19       | 0,00   | 4,19         |
| 27/02 | D.EX. |        | 193/23       |                       | 193      | 19945-1  |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                     | 1.550.0000.0058.00 | 19,07      | 0,00   | 19,07        |
| 27/02 | D.EX. |        | 195/23       |                       | 195      | 19945-1  |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                     | 1.550.0000.0058.00 | 252,20     | 0,00   | 252,20       |
| 27/02 | D.EX. |        | 198/23       |                       | 198      | 33832-X  |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                     | 1.500.0000.0502.00 | 93,53      | 0,00   | 93,53        |
| 27/02 | D.EX. |        | 201/23       |                       | 201      | 110-3    |          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   | 1.540.1070.0018.00 | 273,34     | 0,00   | 273,34       |
| 27/02 | D.EX. |        | 205/23       |                       | 205      | 004583-7 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                     | 1.500.0000.0000.00 | 293,78     | 0,00   | 293,78       |
| 27/02 | D.EX. |        | 206/23       |                       | 206      | 004583-7 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                     | 1.500.1001.0001.00 | 7,89       | 0,00   | 7,89         |
| 27/02 | D.EX. |        | 207/23       |                       | 207      | 004583-7 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                     | 1.500.1001.0001.00 | 15,79      | 0,00   | 15,79        |
| 27/02 | D.EX. |        | 208/23       |                       | 208      | 004583-7 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                     | 1.500.0000.0000.00 | 1,97       | 0,00   | 1,97         |
| 27/02 | D.EX. |        | 209/23       |                       | 209      | 004583-7 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                     | 1.500.0000.0000.00 | 14,33      | 0,00   | 14,33        |
| 27/02 | D.EX. |        | 221/23       |                       | 221      | 004583-7 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                     | 1.500.0000.0000.00 | 71,00      | 0,00   | 71,00        |
| 27/02 | D.EX. |        | 225/23       |                       | 225      | 49.572-7 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                     | 1.540.1070.0018.00 | 3,80       | 0,00   | 3,80         |
| 27/02 | D.EX. |        | 235/23       |                       | 235      | 004583-7 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                     | 1.500.0000.0000.00 | 8.880,00   | 0,00   | 8.880,00     |
| 27/02 | D.EX. |        | 237/23       |                       | 237      | 004583-7 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                     | 1.500.0000.0000.00 | 5.550,00   | 0,00   | 5.550,00     |
| 27/02 | D.EX. |        | 240/23       |                       | 240      | 004583-7 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                     | 1.500.0000.0000.00 | 3.675,02   | 0,00   | 3.675,02     |



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 27 / 29

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/02/2023

Data de final: 28/02/2023

| Data  | Tipo  | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta    | Processo | Credor/Contrato - Nome                    | Recurso            | Valor     | Retido | Liquido Pago |
|-------|-------|--------|--------------|-----------------|----------|----------|----------|---|--------------------|-----------|--------|--------------|
| 27/02 | D.EX. |        | 241/23       |                 | 241      | 49.572-7 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                     | 1.540.1070.0018.00 | 1.318,79  | 0,00   | 1.318,79     |
| 27/02 | D.EX. |        | 242/23       |                 | 242      | 004583-7 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                     | 1.500.0000.0000.00 | 49.557,88 | 0,00   | 49.557,88    |
| 27/02 | D.EX. |        | 243/23       |                 | 243      | 004581-0 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                     | 1.500.0000.0000.00 | 2.152,78  | 0,00   | 2.152,78     |
| 27/02 | D.EX. |        | 244/23       |                 | 244      | 004581-0 |          | SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI | 1.500.0000.0000.00 | 369,78    | 0,00   | 369,78       |
| 27/02 | D.EX. |        | 245/23       |                 | 245      | 000002-6 |          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   | 1.500.0000.0000.00 | 38.718,11 | 0,00   | 38.718,11    |
| 27/02 | D.EX. |        | 246/23       |                 | 246      | 004581-0 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                     | 1.500.1001.0001.00 | 150,00    | 0,00   | 150,00       |
| 27/02 | D.EX. |        | 247/23       |                 | 247      | 004583-7 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                     | 1.500.1001.0001.00 | 8.794,12  | 0,00   | 8.794,12     |
| 27/02 | D.EX. |        | 248/23       |                 | 248      | 004581-0 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                     | 1.500.1001.0001.00 | 817,94    | 0,00   | 817,94       |
| 27/02 | D.EX. |        | 249/23       |                 | 249      | 004581-0 |          | SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI | 1.500.1001.0001.00 | 160,45    | 0,00   | 160,45       |
| 27/02 | D.EX. |        | 251/23       |                 | 251      | 000002-6 |          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   | 1.500.1001.0001.00 | 12.812,52 | 0,00   | 12.812,52    |
| 27/02 | D.EX. |        | 252/23       |                 | 252      | 004581-0 |          | BANCO DO BRASIL SA                        | 1.500.1001.0001.00 | 739,45    | 0,00   | 739,45       |
| 27/02 | D.EX. |        | 254/23       |                 | 254      | 004581-0 |          | ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL            | 1.500.1001.0001.00 | 195,60    | 0,00   | 195,60       |
| 27/02 | D.EX. |        | 257/23       |                 | 257      | 49.572-7 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                     | 1.540.0000.0019.00 | 203,86    | 0,00   | 203,86       |
| 27/02 | D.EX. |        | 258/23       |                 | 258      | 49.572-7 |          | SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI | 1.540.0000.0019.00 | 34,11     | 0,00   | 34,11        |
| 27/02 | D.EX. |        | 260/23       |                 | 260      | 110-3    |          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   | 1.540.0000.0019.00 | 9.550,56  | 0,00   | 9.550,56     |
| 27/02 | D.EX. |        | 261/23       |                 | 261      | 49.572-7 |          | BANCO DO BRASIL SA                        | 1.540.0000.0019.00 | 418,91    | 0,00   | 418,91       |
| 27/02 | D.EX. |        | 263/23       |                 | 263      | 49.572-7 |          | ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL            | 1.540.0000.0019.00 | 176,04    | 0,00   | 176,04       |
| 27/02 | D.EX. |        | 264/23       |                 | 264      | 004581-0 |          | ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL            | 1.500.0000.0000.00 | 1.290,96  | 0,00   | 1.290,96     |
| 27/02 | D.EX. |        | 265/23       |                 | 265      | 49.572-7 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                     | 1.540.1070.0018.00 | 87.746,21 | 0,00   | 87.746,21    |
| 27/02 | D.EX. |        | 266/23       |                 | 266      | 49.572-7 |          | SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI | 1.540.1070.0018.00 | 380,39    | 0,00   | 380,39       |
| 27/02 | D.EX. |        | 268/23       |                 | 268      | 110-3    |          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   | 1.540.1070.0018.00 | 48.134,13 | 0,00   | 48.134,13    |
| 27/02 | D.EX. |        | 269/23       |                 | 269      | 49.572-7 |          | BANCO DO BRASIL SA                        | 1.540.1070.0018.00 | 1.549,22  | 0,00   | 1.549,22     |
| 27/02 | D.EX. |        | 271/23       |                 | 271      | 49.572-7 |          | ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL            | 1.540.1070.0018.00 | 665,04    | 0,00   | 665,04       |
| 27/02 | D.EX. |        | 272/23       |                 | 272      | 004581-0 |          | BANCO DO BRASIL SA                        | 1.500.0000.0000.00 | 1.717,32  | 0,00   | 1.717,32     |
| 27/02 | D.EX. |        | 273/23       |                 | 273      | 49.572-7 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                     | 1.540.1070.0018.00 | 900,84    | 0,00   | 900,84       |
| 27/02 | D.EX. |        | 274/23       |                 | 274      | 000002-6 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                     | 1.500.0000.0000.00 | 59,82     | 0,00   | 59,82        |
| 27/02 | D.EX. |        | 275/23       |                 | 275      | 110-3    |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                     | 1.540.1070.0018.00 | 161,52    | 0,00   | 161,52       |
| 27/02 | D.EX. |        | 276/23       |                 | 276      | 110-3    |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                     | 1.540.1070.0018.00 | 2.884,23  | 0,00   | 2.884,23     |
| 27/02 | D.EX. |        | 277/23       |                 | 277      | 110-3    |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                     | 1.540.1070.0018.00 | 1.160,52  | 0,00   | 1.160,52     |
| 27/02 | D.EX. |        | 278/23       |                 | 278      | 110-3    |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                     | 1.540.1070.0018.00 | 2.060,00  | 0,00   | 2.060,00     |
| 27/02 | D.EX. |        | 279/23       |                 | 279      | 000002-6 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                     | 1.500.1001.0001.00 | 418,74    | 0,00   | 418,74       |
| 27/02 | D.EX. |        | 280/23       |                 | 280      | 110-3    |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL                     | 1.540.0000.0019.00 | 2.017,93  | 0,00   | 2.017,93     |



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 28 / 29

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/02/2023

Data de final: 28/02/2023

| Data  | Tipo  | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica       | Nº Baixa | Conta     | Processo | Credor/Contrato - Nome              | Recurso            | Valor     | Retido   | Liquido Pago |
|-------|-------|--------|--------------|-----------------------|----------|-----------|----------|-------------------------------------|--------------------|-----------|----------|--------------|
| 27/02 | D.EX. |        | 281/23       |                       | 281      | 110-3     |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL               | 1.540.0000.0019.00 | 1.303,95  | 0,00     | 1.303,95     |
| 27/02 | D.EX. |        | 282/23       |                       | 282      | 110-3     |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL               | 1.540.1070.0018.00 | 323,03    | 0,00     | 323,03       |
| 27/02 | D.EX. |        | 283/23       |                       | 283      | 110-3     |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL               | 1.540.1070.0018.00 | 2.051,00  | 0,00     | 2.051,00     |
| 27/02 | D.EX. |        | 284/23       |                       | 284      | 000002-6  |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL               | 1.500.0000.0000.00 | 59,82     | 0,00     | 59,82        |
| 27/02 | D.EX. |        | 285/23       |                       | 285      | 000002-6  |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL               | 1.500.0000.0000.00 | 239,28    | 0,00     | 239,28       |
| 27/02 | D.EX. |        | 286/23       |                       | 286      | 004583-7  |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL               | 1.500.0000.0000.00 | 520,51    | 0,00     | 520,51       |
| 27/02 | D.EX. |        | 288/23       |                       | 288      | 004583-7  |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL               | 1.500.0000.0000.00 | 1.287,65  | 0,00     | 1.287,65     |
| 27/02 | D.EX. |        | 289/23       |                       | 289      | 004583-7  |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL               | 1.500.0000.0000.00 | 1.287,65  | 0,00     | 1.287,65     |
| 27/02 | D.EX. |        | 290/23       |                       | 290      | 33832-X   |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL               | 1.500.0000.0000.00 | 22.016,13 | 0,00     | 22.016,13    |
| 27/02 | D.EX. |        | 292/23       |                       | 292      | 004583-7  |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL               | 1.500.0000.0000.00 | 643,82    | 0,00     | 643,82       |
| 28/02 | EMP.  | 928    | 735/23       | 3.3.50.41.02.00.00.00 |          | 33832-X   |          | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 1.500.0000.0000.00 | 1.207,00  | 0,00     | 1.207,00     |
| 28/02 | EMP.  | 929    | 1049/23      | 3.3.90.39.81.00.00.00 |          | 000002-6  |          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 1.500.0000.0000.00 | 1.532,02  | 0,00     | 1.532,02     |
| 28/02 | EMP.  | 930    | 1050/23      | 3.3.90.39.81.00.00.00 |          | 00999-    |          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 1.500.0000.0000.00 | 55,00     | 0,00     | 55,00        |
| 28/02 | EMP.  | 931    | 1051/23      | 3.3.90.39.81.00.00.00 |          | 48.865-8  |          | BANCO DO BRASIL SA                  | 1.500.0000.0000.00 | 32,80     | 0,00     | 32,80        |
| 28/02 | EMP.  | 932    | 1052/23      | 3.3.90.39.81.00.00.00 |          | 48.971-9  |          | BANCO DO BRASIL SA                  | 1.500.0000.0000.00 | 298,02    | 0,00     | 298,02       |
| 28/02 | EMP.  | 933    | 1053/23      | 3.3.90.39.81.00.00.00 |          | 33596-7   |          | BANCO DO BRASIL SA                  | 1.500.0000.0000.00 | 7.439,81  | 0,00     | 7.439,81     |
| 28/02 | EMP.  | 934    | 1054/23      | 3.3.90.39.81.00.00.00 |          | 47.151-8  |          | BANCO DO BRASIL SA                  | 1.500.0000.0000.00 | 5,50      | 0,00     | 5,50         |
| 28/02 | EMP.  | 935    | 1055/23      | 3.3.90.39.81.00.00.00 |          | 33832-X   |          | BANCO DO BRASIL SA                  | 1.500.0000.0000.00 | 46,00     | 0,00     | 46,00        |
| 28/02 | EMP.  | 936    | 1056/23      | 3.3.90.39.81.00.00.00 |          | 51.796-8  |          | BANCO DO BRASIL SA                  | 1.500.0000.0000.00 | 3.069,97  | 0,00     | 3.069,97     |
| 28/02 | EMP.  | 937    | 1057/23      | 3.3.90.39.81.00.00.00 |          | 004581-0  |          | BANCO DO BRASIL SA                  | 1.500.0000.0000.00 | 1.329,00  | 0,00     | 1.329,00     |
| 28/02 | EMP.  | 938    | 1058/23      | 3.3.90.39.81.00.00.00 |          | 29326-1   |          | BANCO DO BRASIL SA                  | 1.500.0000.0000.00 | 23,00     | 0,00     | 23,00        |
| 28/02 | EMP.  | 939    | 1059/23      | 3.3.90.39.81.00.00.00 |          | 20931-7   |          | BANCO DO BRASIL SA                  | 1.704.0000.0039.00 | 11,50     | 0,00     | 11,50        |
| 28/02 | EMP.  | 940    | 1060/23      | 3.3.90.47.12.00.00.00 |          | 004581-0  |          | BANCO DO BRASIL SA                  | 1.500.0000.0000.00 | 28.643,31 | 0,00     | 28.643,31    |
| 28/02 | EMP.  | 941    | 1061/23      | 3.3.90.47.12.00.00.00 |          | 6263-4    |          | BANCO DO BRASIL SA                  | 1.500.0000.0000.00 | 0,38      | 0,00     | 0,38         |
| 28/02 | EMP.  | 942    | 1062/23      | 3.3.90.47.12.00.00.00 |          | 2831414-X |          | BANCO DO BRASIL SA                  | 1.500.0000.0000.00 | 81,26     | 0,00     | 81,26        |
| 28/02 | EMP.  | 943    | 1063/23      | 3.3.90.47.12.00.00.00 |          | 8781-5    |          | BANCO DO BRASIL SA                  | 1.704.0000.0039.00 | 408,15    | 0,00     | 408,15       |
| 28/02 | EMP.  | 944    | 1064/23      | 3.3.90.47.12.00.00.00 |          | 24888-6   |          | BANCO DO BRASIL SA                  | 1.704.0000.0039.00 | 25,57     | 0,00     | 25,57        |
| 28/02 | EMP.  | 945    | 1065/23      | 3.3.90.47.12.00.00.00 |          | 20931-7   |          | BANCO DO BRASIL SA                  | 1.704.0000.0039.00 | 1.261,51  | 0,00     | 1.261,51     |
| 28/02 | EMP.  | 1195   | 1092/23      | 3.1.90.13.02.00.00.00 |          |           |          | INSS                                | 1.540.1070.0018.00 | 3.045,75  | 3.045,75 | 0,00         |
| 28/02 | EMP.  | 1197   | 1094/23      | 3.1.90.13.02.00.00.00 |          |           |          | INSS                                | 2.540.0000.0319.00 | 3.321,88  | 3.321,88 | 0,00         |
| 28/02 | EMP.  | 1200   | 1097/23      | 3.1.90.13.02.00.00.00 |          |           |          | INSS                                | 1.500.0000.0000.00 | 239,28    | 239,28   | 0,00         |
| 28/02 | EMP.  | 1202   | 1099/23      | 3.1.90.13.02.00.00.00 |          |           |          | INSS                                | 1.540.1070.0018.00 | 3.220,52  | 3.220,52 | 0,00         |



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 29 / 29

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/02/2023

Data de final: 28/02/2023

| Data          | Tipo  | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica       | Nº Baixa | Conta    | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso            | Valor         | Retido       | Liquido Pago  |
|---------------|-------|--------|--------------|-----------------------|----------|----------|----------|------------------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| 28/02         | EMP.  | 1208   | 1105/23      | 3.1.90.13.02.00.00.00 |          |          |          | INSS                   | 1.500.0000.0000.00 | 172,47        | 172,47       | 0,00          |
| 28/02         | EMP.  | 1209   | 1106/23      | 3.1.90.13.02.00.00.00 |          |          |          | INSS                   | 1.500.1001.0001.00 | 418,74        | 418,74       | 0,00          |
| 28/02         | EMP.  | 1210   | 1107/23      | 3.1.90.13.02.00.00.00 |          |          |          | INSS                   | 1.540.1070.0018.00 | 2.886,78      | 2.886,78     | 0,00          |
| 28/02         | EMP.  | 1212   | 1109/23      | 3.1.90.13.02.00.00.00 |          |          |          | INSS                   | 1.500.0000.0000.00 | 59,82         | 59,82        | 0,00          |
| 28/02         | D.EX. |        | 293/23       |                       | 293      | 004583-7 |          | MUNICIPIO DE CAPINZAL  | 1.500.0000.0000.00 | 173,04        | 0,00         | 173,04        |
| Total Geral : |       |        |              |                       |          |          |          |                        |                    | 12.751.501,93 | 1.101.548,89 | 11.649.953,04 |