



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 1 / 41

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL										13.401.667,95	709.571,37	12.692.096,58
01/03	RESTO	1225	4696/22	4.4.90.51.91.00.00.00			74/2022	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	2.500.0000.0300.00	16.352,51	16.352,51	0,00
01/03	EMP.	1226	1113/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.532,37	1.532,37	0,00
01/03	EMP.	1227	1114/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	404,47	404,47	0,00
01/03	EMP.	1228	1115/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.586,32	3.586,32	0,00
01/03	EMP.	1229	1116/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.354,63	3.354,63	0,00
01/03	EMP.	1230	1117/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	145,31	145,31	0,00
01/03	EMP.	1231	1118/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.756,82	2.756,82	0,00
01/03	EMP.	1232	1119/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	562,23	562,23	0,00
01/03	EMP.	1233	1120/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	47,38	47,38	0,00
01/03	EMP.	1236	1123/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	10,50	10,50	0,00
01/03	EMP.	1237	1124/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	19,78	19,78	0,00
01/03	EMP.	1238	1125/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	9,65	9,65	0,00
01/03	EMP.	1241	1128/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	44,62	44,62	0,00
01/03	EMP.	1243	1130/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	12,13	12,13	0,00
01/03	EMP.	1245	1132/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,57	1,57	0,00
01/03	EMP.	1246	1133/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	19,44	19,44	0,00
02/03	EMP.	1311	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
02/03	EMP.	1312	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
02/03	EMP.	1313	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
02/03	EMP.	1314	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
02/03	EMP.	1315	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
03/03	EMP.	946	977/23	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		ELAINE FATIMA GOTARDO	1.500.0000.0000.00	625,00	0,00	625,00
03/03	EMP.	947	978/23	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		DAIANE TOSCAN HELT	1.500.0000.0000.00	625,00	0,00	625,00
03/03	EMP.	948	979/23	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		LEILA VIEIRA KERSCHNER DAMBRÓS	1.500.0000.0000.00	625,00	0,00	625,00
03/03	EMP.	949	976/23	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		Ivair Lopes Rodrigues.	1.500.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
03/03	EMP.	950	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
03/03	RESTO	951	4696/22	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0	74/2022	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	2.500.0000.0300.00	275.656,64	0,00	275.656,64
03/03	EMP.	952	1121/23	3.1.90.11.42.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.075,61	0,00	5.075,61
03/03	EMP.	953	1120/23	3.1.90.11.43.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	584,46	0,00	584,46
03/03	EMP.	954	1122/23	3.1.90.11.42.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.120,76	0,00	2.120,76
03/03	EMP.	955	1123/23	3.1.90.11.01.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	129,54	0,00	129,54



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 2 / 41

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/03	EMP.	956	1124/23	3.1.90.11.43.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	243,98	0,00	243,98
03/03	EMP.	957	1127/23	3.1.90.11.42.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.359,93	0,00	4.359,93
03/03	EMP.	958	1131/23	3.1.90.11.42.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.040,28	0,00	2.040,28
03/03	EMP.	959	1128/23	3.1.90.11.43.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	550,42	0,00	550,42
03/03	EMP.	960	1133/23	3.1.90.11.43.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	239,87	0,00	239,87
03/03	EMP.	961	1132/23	3.1.90.11.01.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	19,46	0,00	19,46
03/03	EMP.	962	867/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA DE PRODUCAO	1.552.0000.0060.00	1.404,00	0,00	1.404,00
03/03	EMP.	963	985/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	1.552.0000.0060.00	2.560,00	0,00	2.560,00
03/03	EMP.	964	984/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	2.645,55	0,00	2.645,55
03/03	EMP.	965	870/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	3.370,96	0,00	3.370,96
03/03	EMP.	966	1084/23	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	347,00	0,00	347,00
03/03	EMP.	967	1081/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.865-8		DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	85,43	0,00	85,43
03/03	EMP.	968	1085/23	3.3.90.39.19.00.00.00		48.865-8		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	4,25	0,00	4,25
03/03	EMP.	969	1082/23	3.3.90.39.99.00.00.00		48.865-8		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	314,00	0,00	314,00
03/03	EMP.	970	1086/23	3.3.90.39.16.00.00.00		48.865-8		FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
03/03	EMP.	971	1083/23	3.3.90.30.26.01.00.00		48.865-8		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	259,60	0,00	259,60
03/03	EMP.	972	986/23	3.3.90.30.04.00.00.00		48.971-9	60/2022	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.500.0000.0000.00	2.450,00	0,00	2.450,00
03/03	EMP.	973	1080/23	3.3.90.30.26.01.00.00		48.971-9		ELETRONICA BEBBER LTDA.	1.500.0000.0000.00	174,80	0,00	174,80
03/03	EMP.	974	868/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	2.238,20	0,00	2.238,20
03/03	EMP.	975	607/23	4.4.90.52.35.00.00.00		19945-1		INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE	1.550.0000.0058.00	3.570,00	0,00	3.570,00
03/03	EMP.	976	1135/23	3.3.90.39.10.00.00.00		19945-1	2/2023	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	1.550.0000.0058.00	11.500,00	0,00	11.500,00
03/03	EMP.	977	951/23	3.3.90.39.28.00.00.00		19945-1		RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS	1.550.0000.0058.00	300,00	0,00	300,00
03/03	EMP.	978	990/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.550.0000.0058.00	1.008,00	0,00	1.008,00
03/03	EMP.	979	616/23	3.3.90.30.22.01.00.00		29326-1		GOEDERT LTDA	1.500.1001.0001.00	1.899,00	0,00	1.899,00
03/03	EMP.	980	957/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	1.500.1001.0001.00	900,00	0,00	900,00
03/03	EMP.	981	863/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
03/03	EMP.	982	983/23	3.3.90.30.24.00.00.00		29326-1	55/2022	MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE	1.500.1001.0001.00	685,00	0,00	685,00
03/03	EMP.	983	608/23	4.4.90.52.35.00.00.00		29326-1		INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE	1.500.1001.0001.00	3.570,00	0,00	3.570,00
03/03	EMP.	984	973/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	108/2022	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.1001.0001.00	1.068,00	0,00	1.068,00
03/03	EMP.	985	862/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
03/03	EMP.	986	880/23	3.3.90.39.12.00.00.00		29326-1	117/2022	RECK & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	1.519,49	0,00	1.519,49
03/03	EMP.	987	949/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		RECK & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	316,40	0,00	316,40



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/03	EMP.	988	972/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.1001.0001.00	911,00	0,00	911,00
03/03	EMP.	989	860/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		ROBERTO REVELINO ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
03/03	EMP.	990	861/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		ROBERTO REVELINO ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
03/03	EMP.	991	974/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	108/2022	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.1001.0001.00	1.068,00	0,00	1.068,00
03/03	EMP.	992	950/23	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1	77/2022	RECK & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	130,00	0,00	130,00
03/03	EMP.	993	899/23	3.3.90.31.02.00.00.00		004583-7		ADRIANA SURDI MARTINELLI	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
03/03	EMP.	994	822/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		ANA CAROLINE CARLETE SCHUERMANN	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	995	904/23	3.3.90.31.02.00.00.00		004583-7		ANA PAULA BARETTA	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
03/03	EMP.	996	640/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		ANA ROSA TRZCINSKI	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	997	641/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		ANDERSON LOPES RODRIGUES	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	998	802/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		ANDREI SCHNEIDER CALVI	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	999	895/23	3.3.90.31.02.00.00.00		004583-7		BRUNO ALEX DA SILVA	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
03/03	EMP.	1000	807/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1001	821/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		CARLOS MIGUEL SOARES BORGES	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1002	894/23	3.3.90.31.02.00.00.00		004583-7		ARIDA WUNDER BOARETTO 89537025934	1.500.0000.0000.00	400,00	0,00	400,00
03/03	EMP.	1003	695/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		CHAIANE RODRIGUES DE LIMA	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1004	896/23	3.3.90.31.02.00.00.00		004583-7		DIEGO RODRIGUES DE LIMA	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
03/03	EMP.	1005	816/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		DYENIFER CAROLINI LOPES RODRIGUES	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1006	810/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		CARLA LARISSA RAMOS FACHIN	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1007	961/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		EDUARDO RAMPÃO	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1008	623/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		CARLOS HENRIQUE MACAGNAN DA COSTA	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1009	642/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		ELISÂNGELA INACIO	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1010	639/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		CAUÊ GREGORI BORTOLINI	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1011	856/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		EVERTON FRANCK MACEDO	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1012	960/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		EZEQUIEL DO AMARAL	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1013	814/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		CLAUDINEIA DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1014	626/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		FABIO COSTA TORRES	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1015	817/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		ERICK VINICIUS SIEPMANN	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1016	805/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		GABRIEL DAMBROS	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1017	897/23	3.3.90.31.02.00.00.00		004583-7		FERNANDO GUILHERME BERNA	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
03/03	EMP.	1018	820/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		GABRIELI BUZZACARO	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1019	643/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 4 / 41

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/03	EMP.	1020	701/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		GABRIELLE DEBARBA FERREIRA	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1021	958/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		GABRIÉLLY KAROLINE MENDES RODRIGUES	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1022	804/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		ISADORA BORTOLI MORÉS	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1023	806/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		JANAINA DE LIMA ZAMBON	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1024	902/23	3.3.90.31.02.00.00.00		004583-7		JANETE SAIRES POGGERE	1.500.0000.0000.00	400,00	0,00	400,00
03/03	EMP.	1025	624/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		JEFFERSON LUIZ SCOPEL	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1026	696/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1027	959/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		JOÃO HENRIQUE CARNIEL	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1028	900/23	3.3.90.31.02.00.00.00		004583-7		JOAO LUIZ DE JESUS	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
03/03	EMP.	1029	819/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		JOSIANE POGGERE	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1030	702/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		JÚLIA IZABEL ROMANI PRIGOL	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1031	638/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		KALIANI DA SILVA DE SOUSA	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1032	628/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		KAROL ALINE DE AZEREDO	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1033	858/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		KAUÃ ALVES DE OLIVEIRA NORA	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1034	812/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		KAUAN FELYPE ALBANO	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1035	855/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		KAUANI STEFANI CHAVES POGGERE	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1036	699/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		KAUÊ VINÍCIUS DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1037	905/23	3.3.90.31.02.00.00.00		004583-7		LILIA APARECIDA GOTARDO	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
03/03	EMP.	1038	808/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		LEANDRO PEREIRA DA SILVA	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1039	809/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		LUIZ ANTONIO POGGERE	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1040	898/23	3.3.90.31.02.00.00.00		004583-7		LUAN CARLOS TERRA	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
03/03	EMP.	1041	962/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1042	815/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		MARAISA TAVARES DE JESUS	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1043	859/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		MARIA EDUARDA GRAUER	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1044	700/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		MARIA JULIA DURIGON TOALDO	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1045	694/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		MATHEUS FELIPE ALVES MACHADO	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1046	625/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		MICAEL RODRIGUES DE LIMA	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1047	627/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		MURILO RODRIGO RIFFEL DA COSTA	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1048	857/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1049	629/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		OTAVIO RODRIGUES DE LIMA	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1050	630/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		OTAVIO DORIGON DE MATOS	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1051	698/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		RAFAEL MENEGAZZO	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/03	EMP.	1052	854/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		SABINNE VIDI SILVA	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1053	813/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		SOFIA LUCIA DA CRUZ	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1054	703/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		SHAIANE EMANUELI BOFF	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1055	803/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		VALÉRIA BORTOLI MORÉS	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1056	818/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		VICTORIA HELENA TREVISANI	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1057	901/23	3.3.90.31.02.00.00.00		004583-7		TARCISIO ANTONIO MARCON	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
03/03	EMP.	1058	697/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1059	903/23	3.3.90.31.02.00.00.00		004583-7		VANDERLEI FRANCISCO CAMARGO	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
03/03	EMP.	1060	811/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004583-7		VINÍCIUS COLOMBO CÔAS	1.500.0000.0000.00	102,72	0,00	102,72
03/03	EMP.	1061	790/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33803-6		ANDRE FELIPE WELTER DARGA	1.500.0000.0000.00	38,90	0,00	38,90
03/03	RESTO	1062	6033/22	3.3.90.30.14.00.00.00		33803-6	129/2022	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	1.500.0000.0000.00	346,00	0,00	346,00
03/03	EMP.	1063	954/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	12/2022	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	1.929,90	0,00	1.929,90
03/03	EMP.	1064	597/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	2.717,40	0,00	2.717,40
03/03	EMP.	1065	1016/23	3.3.90.39.05.00.00.00		33803-6	106/2022	CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	6.000,00	0,00	6.000,00
03/03	EMP.	1066	955/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	12/2022	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	977,60	0,00	977,60
03/03	EMP.	1067	390/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	12/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	791,00	0,00	791,00
03/03	EMP.	1068	969/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	12/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	135,85	0,00	135,85
03/03	EMP.	1069	970/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	12/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	6.705,34	0,00	6.705,34
03/03	EMP.	1070	1020/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	12/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	395,20	0,00	395,20
03/03	EMP.	1071	971/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	12/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	8.858,54	0,00	8.858,54
03/03	EMP.	1072	982/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	12/2022	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	6.810,45	0,00	6.810,45
03/03	EMP.	1073	1019/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	12/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	618,00	0,00	618,00
03/03	EMP.	1074	301/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	169/2022	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	1.500.0000.0000.00	276,00	0,00	276,00
03/03	EMP.	1075	1021/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	12/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	12.486,75	0,00	12.486,75
03/03	EMP.	1076	302/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	48/2022	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	1.500.0000.0000.00	179,60	0,00	179,60
03/03	EMP.	1077	1003/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	12/2022	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	704,30	0,00	704,30
03/03	EMP.	1078	1017/23	3.3.90.39.88.00.00.00		33803-6	34/2023	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	1.500.0000.0000.00	1.128,00	0,00	1.128,00
03/03	EMP.	1079	876/23	3.3.90.39.88.00.00.00		33803-6		ENIO OLIMPIO AZEVEDO	1.500.0000.0000.00	2.256,00	0,00	2.256,00
03/03	EMP.	1080	879/23	3.3.90.30.17.00.00.00		33803-6		F1 INFORMATICA LTDA	1.500.0000.0000.00	3.140,00	0,00	3.140,00
03/03	EMP.	1081	881/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	71/2022	GIOVANI POSSAMAI - ME	1.500.0000.0000.00	376,93	0,00	376,93
03/03	EMP.	1082	882/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	71/2022	GIOVANI POSSAMAI - ME	1.500.0000.0000.00	2.899,98	0,00	2.899,98
03/03	EMP.	1083	967/23	3.3.90.30.23.01.00.00		33803-6		IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	2.400,00	0,00	2.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 6 / 41

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/03	EMP.	1084	864/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS	1.500.0000.0000.00	3.200,00	0,00	3.200,00
03/03	EMP.	1085	231/23	3.3.90.39.08.00.00.00		33803-6	129/2021	INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS	1.500.0000.0000.00	935,42	0,00	935,42
03/03	EMP.	1086	284/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	48/2022	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	1.500.0000.0000.00	1.398,60	0,00	1.398,60
03/03	EMP.	1087	1075/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	48/2022	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	1.500.0000.0000.00	99,90	0,00	99,90
03/03	EMP.	1088	1015/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		JULIO CESAR GOTARDO 02777121907	1.500.0000.0000.00	1.400,00	0,00	1.400,00
03/03	EMP.	1089	883/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	20/2023	MACHADO EVENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	14.170,00	0,00	14.170,00
03/03	EMP.	1090	780/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	733,00	0,00	733,00
03/03	EMP.	1091	285/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	48/2022	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	1.500.0000.0000.00	1.179,10	0,00	1.179,10
03/03	EMP.	1092	781/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	791,40	0,00	791,40
03/03	EMP.	1093	877/23	3.3.90.39.12.00.00.00		33803-6		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
03/03	EMP.	1094	783/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33803-6	142/2022	MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	5.646,30	0,00	5.646,30
03/03	EMP.	1095	784/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33803-6		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	584,10	0,00	584,10
03/03	EMP.	1096	586/23	3.3.90.39.10.00.00.00		33803-6	21/2022	MITRA DIOCESANA DE JOACABA	1.500.0000.0000.00	2.640,00	0,00	2.640,00
03/03	EMP.	1097	956/23	3.3.90.39.12.00.00.00		33803-6	89/2022	N.Z. SERVICOS E LOCACOES DE	1.500.0000.0000.00	2.571,00	0,00	2.571,00
03/03	EMP.	1098	782/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33803-6	107/2022	MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	635,09	0,00	635,09
03/03	EMP.	1099	992/23	3.3.90.39.12.00.00.00		33803-6	89/2022	N.Z. SERVICOS E LOCACOES DE	1.500.0000.0000.00	857,00	0,00	857,00
03/03	EMP.	1100	1010/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	1.500.0000.0000.00	963,90	0,00	963,90
03/03	EMP.	1101	1012/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	12/2022	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	6.173,03	0,00	6.173,03
03/03	EMP.	1102	869/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	12/2022	NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	9.695,42	0,00	9.695,42
03/03	EMP.	1103	1011/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		Nilvo Dorini	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
03/03	EMP.	1104	968/23	3.3.90.39.12.00.00.00		33803-6		NEUDETE RITTER 02032706903	1.500.0000.0000.00	2.400,00	0,00	2.400,00
03/03	EMP.	1105	600/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6		NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	1.494,40	0,00	1.494,40
03/03	EMP.	1106	739/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6		NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	282,00	0,00	282,00
03/03	EMP.	1107	991/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	12/2022	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.288,35	0,00	1.288,35
03/03	EMP.	1108	1013/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	12/2022	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.602,80	0,00	1.602,80
03/03	EMP.	1109	889/23	4.4.90.39.08.00.00.00		33803-6	67/2022	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS	1.500.0000.0000.00	6.090,26	0,00	6.090,26
03/03	EMP.	1110	617/23	3.3.90.30.21.01.00.00		33803-6		R.S. ELETRO LTDA	1.500.0000.0000.00	303,80	0,00	303,80
03/03	EMP.	1111	865/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	12/2022	SACOLAO TREVO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.365,44	0,00	1.365,44
03/03	EMP.	1112	866/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	12/2022	SACOLAO TREVO LTDA	1.500.0000.0000.00	2.204,04	0,00	2.204,04
03/03	EMP.	1113	1005/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	12/2022	SACOLAO TREVO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.563,68	0,00	1.563,68
03/03	EMP.	1114	1004/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	12/2022	SACOLAO TREVO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.356,83	0,00	1.356,83
03/03	EMP.	1115	987/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	24/2023	SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	4.026,96	0,00	4.026,96



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 7 / 41

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/03	EMP.	1116	14/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	1.160,00	0,00	1.160,00
03/03	EMP.	1117	993/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	36/2022	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	199,60	0,00	199,60
03/03	EMP.	1118	953/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	12/2022	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	164,00	0,00	164,00
03/03	EMP.	1119	994/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	12/2022	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	1.115,70	0,00	1.115,70
03/03	EMP.	1120	171/23	4.4.90.52.35.00.00.00		33803-6		SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA	1.500.0000.0000.00	795,00	0,00	795,00
03/03	EMP.	1121	1014/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6		VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP	1.500.0000.0000.00	124,00	0,00	124,00
03/03	EMP.	1122	348/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		VOLMAR CARLOS VOGEL	1.500.0000.0000.00	605,00	0,00	605,00
03/03	EMP.	1123	751/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	280,00	0,00	280,00
03/03	EMP.	1124	750/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	217,35	0,00	217,35
03/03	EMP.	1125	872/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	1.534,00	0,00	1.534,00
03/03	EMP.	1126	871/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	1.550,97	0,00	1.550,97
03/03	EMP.	1127	1006/23	3.3.90.39.12.00.00.00		004581-0		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	4.217,06	0,00	4.217,06
03/03	EMP.	1128	201/23	3.1.90.34.01.00.00.00		004581-0	141/2022	CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE	1.500.0000.0000.00	3.088,50	0,00	3.088,50
03/03	EMP.	1129	1008/23	3.3.90.39.12.00.00.00		004581-0		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	3.067,06	0,00	3.067,06
03/03	EMP.	1130	1007/23	3.3.90.39.12.00.00.00		004581-0		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	1.679,45	0,00	1.679,45
03/03	EMP.	1131	785/23	3.3.90.30.16.01.00.00		004581-0		DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS	1.500.0000.0000.00	286,65	0,00	286,65
03/03	EMP.	1132	1009/23	3.3.90.39.12.00.00.00		004581-0		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	424,72	0,00	424,72
03/03	EMP.	1133	72/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	7/2021	GMAES TELECOM LTDA	1.500.0000.0000.00	1.326,48	0,00	1.326,48
03/03	EMP.	1134	1066/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	95/2022	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	1.307,00	0,00	1.307,00
03/03	EMP.	1135	981/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	601,00	0,00	601,00
03/03	EMP.	1136	980/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	1.500.1001.0001.00	300,50	0,00	300,50
03/03	EMP.	1137	287/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	115,00	0,00	115,00
03/03	EMP.	1138	286/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	144,00	0,00	144,00
03/03	EMP.	1139	289/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	145,00	0,00	145,00
03/03	EMP.	1140	291/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	205,00	0,00	205,00
03/03	EMP.	1141	288/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	179,80	0,00	179,80
03/03	EMP.	1142	1076/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		JAMIR DE ARAUJO	1.500.0000.0000.00	199,50	0,00	199,50
03/03	EMP.	1143	1078/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	48/2022	JAMIR DE ARAUJO	1.500.0000.0000.00	159,60	0,00	159,60
03/03	EMP.	1144	989/23	3.3.90.30.17.00.00.00		004581-0		KLEBER MACHADO & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	420,24	0,00	420,24
03/03	EMP.	1145	886/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	180/2022	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	2.728,00	0,00	2.728,00
03/03	EMP.	1146	290/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	69,90	0,00	69,90
03/03	EMP.	1147	887/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	180/2022	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	264,00	0,00	264,00



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/03	EMP.	1148	653/23	4.4.90.52.35.00.00.00		004581-0		PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	1.500.0000.0000.00	2.660,00	0,00	2.660,00
03/03	EMP.	1149	1077/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	48/2022	JAMIR DE ARAUJO	1.500.0000.0000.00	997,50	0,00	997,50
03/03	EMP.	1150	1079/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	48/2022	JAMIR DE ARAUJO	1.500.0000.0000.00	159,60	0,00	159,60
03/03	EMP.	1151	294/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	1.159,54	0,00	1.159,54
03/03	EMP.	1152	884/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	11.372,30	0,00	11.372,30
03/03	EMP.	1153	295/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	127,10	0,00	127,10
03/03	EMP.	1154	885/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	180/2022	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	990,00	0,00	990,00
03/03	EMP.	1155	296/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	508,40	0,00	508,40
03/03	EMP.	1156	297/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	77,25	0,00	77,25
03/03	EMP.	1157	300/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	797,93	0,00	797,93
03/03	EMP.	1158	298/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	77,25	0,00	77,25
03/03	EMP.	1159	964/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	159,98	0,00	159,98
03/03	EMP.	1160	299/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	514,58	0,00	514,58
03/03	EMP.	1161	965/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	159,98	0,00	159,98
03/03	EMP.	1162	966/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	100,00	0,00	100,00
03/03	EMP.	1163	612/23	4.4.90.52.35.00.00.00		004581-0		R.S. IMPORTS EIRELI	1.500.1001.0001.00	1.120,00	0,00	1.120,00
03/03	EMP.	1164	102/23	3.3.90.30.17.00.00.00		004581-0		R.S. IMPORTS EIRELI	1.500.0000.0000.00	123,00	0,00	123,00
03/03	EMP.	1165	383/23	3.3.90.30.17.00.00.00		004581-0		R.S. VAREJO EIRELI	1.500.0000.0000.00	185,00	0,00	185,00
03/03	EMP.	1166	174/23	4.4.90.52.35.00.00.00		004581-0		R.S. VAREJO EIRELI	1.500.0000.0000.00	150,00	0,00	150,00
03/03	EMP.	1167	609/23	3.3.90.30.17.00.00.00		004581-0		R.S. VAREJO EIRELI	1.500.1001.0001.00	4.600,00	0,00	4.600,00
03/03	EMP.	1168	214/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	3.122,92	0,00	3.122,92
03/03	EMP.	1169	878/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E	1.500.0000.0000.00	780,00	0,00	780,00
03/03	EMP.	1170	322/23	3.3.90.39.08.00.00.00		33832-X	17/2021	FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS	1.500.0000.0000.00	560,00	0,00	560,00
03/03	EMP.	1171	462/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	1.497,54	0,00	1.497,54
03/03	EMP.	1172	464/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.1001.0001.00	1.419,24	0,00	1.419,24
03/03	EMP.	1173	215/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.1001.0001.00	1.398,63	0,00	1.398,63
03/03	EMP.	1174	466/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	162,80	0,00	162,80
03/03	EMP.	1175	467/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	180,95	0,00	180,95
03/03	EMP.	1176	1018/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	93,55	0,00	93,55
03/03	EMP.	1177	468/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	489,88	0,00	489,88
03/03	EMP.	1178	463/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.1001.0001.00	4.838,83	0,00	4.838,83
03/03	EMP.	1179	470/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	619,36	0,00	619,36



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 9 / 41

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/03	EMP.	1180	471/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	160,66	0,00	160,66
03/03	EMP.	1181	465/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	553,56	0,00	553,56
03/03	EMP.	1182	469/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	10.167,58	0,00	10.167,58
03/03	EMP.	1183	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
03/03	EMP.	1184	1071/23	3.3.50.43.02.00.00.00		004581-0		ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1.500.0000.0000.00	28.750,00	0,00	28.750,00
03/03	EMP.	1185	1073/23	3.3.50.43.02.00.00.00		004581-0		ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS	1.500.1001.0001.00	21.800,00	0,00	21.800,00
03/03	EMP.	1186	888/23	3.3.90.39.12.00.00.00		004581-0	186/2022	DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA	1.500.0000.0000.00	72.851,52	0,00	72.851,52
03/03	EMP.	1187	1125/23	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	119,10	0,00	119,10
03/03	EMP.	1188	1126/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	171,67	0,00	171,67
03/03	EMP.	1189	1129/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	215,68	0,00	215,68
03/03	EMP.	1190	1130/23	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	149,63	0,00	149,63
03/03	EMP.	1191	1155/23	3.3.30.81.07.00.00.00		33596-7		FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	1.500.0000.0000.00	10.097,90	0,00	10.097,90
03/03	EMP.	1192	1149/23	3.1.90.92.94.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.1001.0001.00	22.012,04	0,00	22.012,04
03/03	EMP.	1193	1148/23	3.1.90.92.94.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.1001.0001.00	4.965,21	0,00	4.965,21
03/03	EMP.	1386	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
03/03	D.EX.		317/23			004583-7		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	1.500.0000.0000.00	1.664,00	0,00	1.664,00
03/03	D.EX.		318/23			004583-7		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6.934,00	0,00	6.934,00
03/03	D.EX.		319/23			33803-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	134.000,00	0,00	134.000,00
03/03	D.EX.		320/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	400.000,00	0,00	400.000,00
03/03	D.EX.		321/23			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	114.000,00	0,00	114.000,00
03/03	D.EX.		322/23			004583-7		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	86.000,00	0,00	86.000,00
03/03	D.EX.		323/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	100.000,00	0,00	100.000,00
03/03	D.EX.		297/23		297	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	5.110,16	0,00	5.110,16
06/03	RESTO	1316	7071/22	4.4.90.51.91.00.00.00			125/2022	KESSYA APARECIDA DA COSTA	1.500.0000.0000.00	666,56	666,56	0,00
06/03	EMP.	1318	1190/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	24,03	24,03	0,00
06/03	EMP.	1319	1191/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	51,04	51,04	0,00
06/03	EMP.	1350	1222/23	3.3.90.39.26.00.00.00			4/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	2.570.0000.0322.55	460,23	460,23	0,00
06/03	EMP.	1351	1223/23	3.3.90.39.26.00.00.00			12/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	2.570.0000.0322.55	71,94	71,94	0,00
06/03	EMP.	1352	1224/23	3.3.90.39.26.00.00.00			25/2021	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	2.570.0000.0322.55	242,33	242,33	0,00
06/03	EMP.	1355	1227/23	3.3.90.39.26.00.00.00			4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	229,67	229,67	0,00
06/03	EMP.	1356	1228/23	3.3.90.39.26.00.00.00			168/2021	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2.570.0000.0322.55	294,84	294,84	0,00
06/03	EMP.	1357	1229/23	3.3.90.39.26.00.00.00			25/2021	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2.570.0000.0322.55	403,20	403,20	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 10 / 41

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/03	EMP.	1358	1230/23	3.3.90.39.26.00.00.00			4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2.570.0000.0322.55	1.109,23	1.109,23	0,00
06/03	EMP.	1359	1231/23	4.4.90.51.91.00.00.00			134/2020	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.500.0000.0000.00	15.217,78	15.217,78	0,00
06/03	RESTO	1360	3369/22	4.4.90.51.91.00.00.00			49/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.701.0000.0164.00	11.965,15	11.965,15	0,00
07/03	EMP.	1580	1254/23	3.3.90.39.05.00.00.00			23/2022	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E	1.500.0000.0000.00	247,21	247,21	0,00
08/03	EMP.	1194	1190/23	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	296,44	0,00	296,44
08/03	EMP.	1195	1189/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	427,29	0,00	427,29
08/03	EMP.	1196	1191/23	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	589,90	0,00	589,90
08/03	EMP.	1197	1177/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	2.100,00	0,00	2.100,00
08/03	EMP.	1198	893/23	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.550.0000.0058.00	477,50	0,00	477,50
08/03	EMP.	1200	1087/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		ALINE HOHN 05653966924	1.500.1001.0001.00	2.500,00	0,00	2.500,00
08/03	EMP.	1201	971/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	50,88	0,00	50,88
08/03	EMP.	1202	681/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	12/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	910,80	0,00	910,80
08/03	RESTO	1203	7071/22	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0	125/2022	KESSYA APARECIDA DA COSTA	1.500.0000.0000.00	18.378,09	0,00	18.378,09
08/03	EMP.	1204	1137/23	4.4.90.52.26.00.00.00		004581-0	54/2022	EDIPO CHAVES STOPASSOLA 07739088978	1.500.0000.0000.00	4.799,00	0,00	4.799,00
08/03	EMP.	1205	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
08/03	EMP.	1206	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
08/03	EMP.	1207	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
08/03	EMP.	1208	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
08/03	EMP.	1209	1158/23	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0		POYER ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA	1.500.0000.0000.00	681,10	0,00	681,10
08/03	EMP.	1210	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
08/03	RESTO	1212	7530/22	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	17.644,20	0,00	17.644,20
08/03	RESTO	1213	3236/22	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	360,62	0,00	360,62
08/03	RESTO	1214	4078/22	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	1.242,72	0,00	1.242,72
08/03	RESTO	1215	4556/22	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	5.007,31	0,00	5.007,31
08/03	RESTO	1216	6782/22	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.316,69	0,00	1.316,69
08/03	RESTO	1217	6013/22	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.500.0000.0300.00	5.054,30	0,00	5.054,30
08/03	EMP.	1218	278/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	27.403,30	0,00	27.403,30
08/03	RESTO	1219	7405/22	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	8.761,22	0,00	8.761,22
08/03	RESTO	1220	4557/22	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	10.125,00	0,00	10.125,00
08/03	RESTO	1221	7521/22	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	36.444,38	0,00	36.444,38
08/03	RESTO	1222	7404/22	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	44.694,98	0,00	44.694,98
08/03	EMP.	1223	842/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	139,23	0,00	139,23



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 11 / 41

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
08/03	RESTO	1224	7523/22	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	5.175,71	0,00	5.175,71
08/03	EMP.	1225	397/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.040,00	0,00	1.040,00
08/03	EMP.	1226	1160/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	427,33	0,00	427,33
08/03	EMP.	1227	1150/23	3.3.90.39.59.00.00.00		004581-0		SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	1.500.0000.0000.00	2.040,00	0,00	2.040,00
08/03	EMP.	1228	1134/23	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
08/03	EMP.	1229	1088/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	55/2022	JOACABA ACO E FERRO LTDA	1.550.0000.0058.00	976,80	0,00	976,80
08/03	EMP.	1230	1069/23	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	1.550.0000.0058.00	3.480,00	0,00	3.480,00
08/03	EMP.	1231	113/23	3.3.71.70.01.00.00.00		004581-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	2.250,00	0,00	2.250,00
08/03	EMP.	1232	1067/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	1.500.1001.0001.00	1.450,00	0,00	1.450,00
08/03	EMP.	1233	112/23	3.1.71.70.01.00.00.00		004581-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	4.375,00	0,00	4.375,00
08/03	EMP.	1234	1070/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	1.500.1001.0001.00	725,00	0,00	725,00
08/03	EMP.	1235	99/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		INFODIGI INFORMAÇÕES DIGITAIS LTDA.	1.500.0000.0000.00	1.325,00	0,00	1.325,00
08/03	EMP.	1236	890/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	717,60	0,00	717,60
08/03	EMP.	1237	114/23	4.4.71.70.01.00.00.00		004581-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	550,00	0,00	550,00
08/03	EMP.	1238	1154/23	3.3.90.39.88.00.00.00		004581-0		RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LT	1.500.0000.0000.00	1.500,00	0,00	1.500,00
08/03	EMP.	1239	1068/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	1.500.1001.0001.00	145,00	0,00	145,00
08/03	EMP.	1240	1141/23	3.3.90.39.08.00.00.00		004581-0		GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E	1.500.0000.0000.00	760,45	0,00	760,45
08/03	EMP.	1241	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
08/03	EMP.	1242	1094/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	2.540.0000.0319.00	18.824,70	0,00	18.824,70
08/03	EMP.	1243	1092/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	43.741,66	0,00	43.741,66
08/03	EMP.	1244	1107/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	142.138,69	0,00	142.138,69
08/03	EMP.	1245	1099/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	81.961,15	0,00	81.961,15
08/03	EMP.	1246	1093/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	2.066,56	0,00	2.066,56
08/03	EMP.	1247	1095/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	988,50	0,00	988,50
08/03	EMP.	1248	1096/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	20.661,85	0,00	20.661,85
08/03	EMP.	1249	1097/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	25.333,85	0,00	25.333,85
08/03	EMP.	1250	1098/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	6.491,07	0,00	6.491,07
08/03	EMP.	1251	1100/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	675,00	0,00	675,00
08/03	EMP.	1252	1101/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	1.234,07	0,00	1.234,07
08/03	EMP.	1253	1102/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	25.057,37	0,00	25.057,37
08/03	EMP.	1254	1103/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	16.697,56	0,00	16.697,56
08/03	EMP.	1255	1104/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	3.970,63	0,00	3.970,63



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 12 / 41

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
08/03	EMP.	1256	1105/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	40.216,46	0,00	40.216,46
08/03	EMP.	1257	1106/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	35.181,87	0,00	35.181,87
08/03	EMP.	1258	1109/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	7.866,40	0,00	7.866,40
08/03	EMP.	1259	1111/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	4.033,20	0,00	4.033,20
08/03	EMP.	1260	1108/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	1.758,26	0,00	1.758,26
08/03	EMP.	1261	1110/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	2.730,74	0,00	2.730,74
08/03	EMP.	1199	1161/23	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0	78/2022	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	1.500.0000.0000.00	17.780,00	0,00	17.780,00
08/03	D.EX.		331/23			004581-0		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	135.930,00	0,00	135.930,00
08/03	RESTO	1211	4216/22	3.3.90.30.01.01.00.00	0	004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	342,83	0,00	342,83
08/03	D.EX.		147/23		147	33832-X		INSS	2.500.0000.0300.00	10.511,06	0,00	10.511,06
08/03	D.EX.		152/23		152	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	8.053,73	0,00	8.053,73
08/03	D.EX.		156/23		156	33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	656,48	0,00	656,48
08/03	D.EX.		159/23		159	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	464,65	0,00	464,65
08/03	D.EX.		163/23		163	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	757,01	0,00	757,01
08/03	D.EX.		166/23		166	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	383,68	0,00	383,68
08/03	D.EX.		168/23		168	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	14,40	0,00	14,40
08/03	D.EX.		169/23		169	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	11,63	0,00	11,63
08/03	D.EX.		172/23		172	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	17,69	0,00	17,69
08/03	D.EX.		181/23		181	33832-X		INSS	1.500.0000.0502.00	424,54	0,00	424,54
08/03	D.EX.		182/23		182	33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	5.046,85	0,00	5.046,85
08/03	D.EX.		186/23		186	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	18,38	0,00	18,38
08/03	D.EX.		187/23		187	33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	6,31	0,00	6,31
08/03	D.EX.		188/23		188	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	18,38	0,00	18,38
08/03	D.EX.		189/23		189	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	24,62	0,00	24,62
08/03	D.EX.		190/23		190	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	24,62	0,00	24,62
08/03	D.EX.		194/23		194	19945-1		INSS	1.550.0000.0058.00	323,47	0,00	323,47
08/03	D.EX.		197/23		197	33832-X		INSS	1.500.0000.0502.00	246,43	0,00	246,43
08/03	D.EX.		199/23		199	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	100,70	0,00	100,70
08/03	D.EX.		203/23		203	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	33,10	0,00	33,10
08/03	D.EX.		210/23		210	56.427-3		INSS	1.571.0000.0062.00	7.171,95	0,00	7.171,95
08/03	D.EX.		211/23		211	33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	668,21	0,00	668,21
08/03	D.EX.		217/23		217	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	11.446,66	0,00	11.446,66



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 13 / 41

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
08/03	D.EX.		218/23		218	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	390,50	0,00	390,50
08/03	D.EX.		219/23		219	56.045-6		INSS	1.701.0000.0164.00	31.720,32	0,00	31.720,32
08/03	D.EX.		223/23		223	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	136,56	0,00	136,56
08/03	D.EX.		224/23		224	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	238,67	0,00	238,67
08/03	D.EX.		228/23		228	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	100,11	0,00	100,11
08/03	D.EX.		230/23		230	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	1.520,40	0,00	1.520,40
08/03	D.EX.		236/23		236	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	20.350,00	0,00	20.350,00
08/03	D.EX.		253/23		253	33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	15.755,33	0,00	15.755,33
08/03	D.EX.		256/23		256	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	59.773,28	0,00	59.773,28
08/03	D.EX.		262/23		262	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	8.133,05	0,00	8.133,05
08/03	D.EX.		270/23		270	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	125.977,53	0,00	125.977,53
08/03	D.EX.		287/23		287	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	2.218,23	0,00	2.218,23
08/03	D.EX.		291/23		291	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	7.082,08	0,00	7.082,08
09/03	EMP.	1262	1042/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		GOEDERT LTDA	1.550.0000.0058.00	318,00	0,00	318,00
09/03	EMP.	1263	1028/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		GOEDERT LTDA	1.550.0000.0058.00	477,00	0,00	477,00
09/03	EMP.	1264	1039/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	1.550.0000.0058.00	3.570,00	0,00	3.570,00
09/03	EMP.	1265	1156/23	3.3.90.39.19.00.00.00		11840-0	169/2022	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	1.500.1001.0001.00	440,00	0,00	440,00
09/03	EMP.	1266	1157/23	3.3.90.39.19.00.00.00		11840-0	169/2022	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	1.500.1001.0001.00	1.991,00	0,00	1.991,00
09/03	EMP.	1267	503/23	3.3.90.39.64.00.00.00		11840-0		GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	9,90	0,00	9,90
09/03	EMP.	1268	1161/23	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0	78/2022	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	1.500.0000.0000.00	1.270,00	0,00	1.270,00
09/03	RESTO	1269	7441/22	4.4.90.52.42.00.00.00		004581-0	101/2022	GRANDO MOVEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	5.022,58	0,00	5.022,58
09/03	RESTO	1270	7442/22	4.4.90.52.42.00.00.00		004581-0	101/2022	GRANDO MOVEIS LTDA	1.500.1001.0001.00	2.177,42	0,00	2.177,42
09/03	EMP.	1271	1201/23	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	3.016,85	0,00	3.016,85
09/03	EMP.	1272	1202/23	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	31.178,21	0,00	31.178,21
09/03	EMP.	1273	1204/23	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	1.619,25	0,00	1.619,25
09/03	EMP.	1274	1203/23	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	886,58	0,00	886,58
09/03	EMP.	1275	1206/23	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	8.225,53	0,00	8.225,53
09/03	EMP.	1276	1205/23	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	10.639,30	0,00	10.639,30
09/03	EMP.	1277	1208/23	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	4.063,51	0,00	4.063,51
09/03	EMP.	1278	1210/23	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	1.292,94	0,00	1.292,94
09/03	EMP.	1279	1207/23	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	20.945,55	0,00	20.945,55
09/03	EMP.	1280	1209/23	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.1001.0001.00	185.640,91	0,00	185.640,91



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 14 / 41

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/03	EMP.	1281	586/23	3.3.90.39.10.00.00.00		004581-0	21/2022	MITRA DIOCESANA DE JOACABA	1.500.0000.0000.00	2.640,00	0,00	2.640,00
09/03	EMP.	1283	843/23	4.4.90.51.91.00.00.00		71.027-9	134/2020	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.754.0000.0083.00	1.062.886,15	0,00	1.062.886,15
09/03	EMP.	1284	844/23	4.4.90.51.91.00.00.00		71.027-9	134/2020	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.704.0000.0039.00	58.650,15	0,00	58.650,15
09/03	EMP.	1285	1163/23	3.3.90.30.17.00.00.00		47.151-8		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.500.0000.0000.00	850,00	0,00	850,00
09/03	EMP.	1286	1159/23	3.3.90.30.24.00.00.00		47.151-8		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	510,51	0,00	510,51
09/03	EMP.	1287	1162/23	3.3.90.39.16.00.00.00		47.151-8		FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	1.500.0000.0000.00	1.850,00	0,00	1.850,00
09/03	EMP.	1288	1164/23	3.3.90.39.99.00.00.00		47.151-8		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.500.0000.0000.00	400,00	0,00	400,00
09/03	EMP.	1289	1179/23	3.3.90.30.26.01.00.00		33803-6		AGADIR CRISPIM MACHADO SCAPINI	1.500.0000.0000.00	710,00	0,00	710,00
09/03	EMP.	1290	1180/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		AGADIR CRISPIM MACHADO SCAPINI	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
09/03	EMP.	1291	1142/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		ALIRIO KIRST 83179658991	1.500.0000.0000.00	1.280,00	0,00	1.280,00
09/03	RESTO	1292	6350/22	3.3.93.39.05.00.00.00		33803-6		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	1.254,00	0,00	1.254,00
09/03	EMP.	1293	1152/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6		CORUJAO LANCHES LTDA	1.500.0000.0000.00	450,00	0,00	450,00
09/03	EMP.	1294	1138/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33803-6		CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	1.500.0000.0000.00	563,00	0,00	563,00
09/03	EMP.	1295	1139/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
09/03	EMP.	1296	548/23	3.3.90.39.77.00.00.00		33803-6	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	203,00	0,00	203,00
09/03	EMP.	1297	1178/23	3.3.90.30.17.00.00.00		33803-6		F1 INFORMATICA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.375,00	0,00	1.375,00
09/03	EMP.	1298	1144/23	3.3.90.30.24.00.00.00		33803-6		OUIROMAD MADEIRA E MATERIAL DE	1.500.0000.0000.00	5.750,00	0,00	5.750,00
09/03	EMP.	1299	587/23	3.3.90.39.10.00.00.00		33803-6	45/2022	MITRA DIOCESANA DE JOACABA	1.500.0000.0000.00	17.500,00	0,00	17.500,00
09/03	EMP.	1300	1146/23	3.3.90.30.24.00.00.00		33803-6		PAULO AUGUSTO DALLAZEN TELAS	1.500.0000.0000.00	7.290,00	0,00	7.290,00
09/03	EMP.	1301	1153/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6		PADARIA E CONFEITARIA ZENI LTDA	1.500.0000.0000.00	1.001,92	0,00	1.001,92
09/03	RESTO	1302	4554/22	3.3.90.30.01.01.00.00		33803-6		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	816,81	0,00	816,81
09/03	RESTO	1303	3536/22	3.3.90.30.01.01.00.00		33803-6		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.244,00	0,00	1.244,00
09/03	EMP.	1304	1151/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6		RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	576,00	0,00	576,00
09/03	EMP.	1305	1143/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		SILVIO ANTONIO BALBINOT 49415360968	1.500.0000.0000.00	3.800,00	0,00	3.800,00
09/03	RESTO	1306	4555/22	3.3.90.30.01.01.00.00		33803-6		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.191,07	0,00	1.191,07
09/03	EMP.	1307	1145/23	3.3.90.30.24.00.00.00		33803-6		TEREZINHA APARECIDA SARTOR	1.500.0000.0000.00	1.802,00	0,00	1.802,00
09/03	EMP.	1308	942/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6	13/2023	SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	1.500.0000.0000.00	32.256,00	0,00	32.256,00
09/03	EMP.	1309	1140/23	3.3.90.39.50.00.00.00		33803-6		ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA	1.500.0000.0000.00	70,00	0,00	70,00
09/03	EMP.	1310	452/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	6.869,24	0,00	6.869,24
09/03	EMP.	1311	451/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	9.102,80	0,00	9.102,80
09/03	EMP.	1312	454/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	2.638,87	0,00	2.638,87
09/03	EMP.	1313	453/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	4.584,50	0,00	4.584,50



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 15 / 41

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/03	EMP.	1314	455/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	1.084,80	0,00	1.084,80
09/03	EMP.	1315	456/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	4.430,54	0,00	4.430,54
09/03	EMP.	1316	458/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	697,71	0,00	697,71
09/03	EMP.	1317	457/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	2.629,18	0,00	2.629,18
09/03	EMP.	1318	459/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	6.862,45	0,00	6.862,45
09/03	EMP.	1319	460/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	10.698,59	0,00	10.698,59
09/03	RESTO	1320	3369/22	4.4.90.51.91.00.00.00		56.428-1	49/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.701.0000.0164.00	260.738,56	0,00	260.738,56
09/03	EMP.	1321	615/23	3.3.90.30.17.00.00.00		29326-1		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.500.1001.0001.00	136,80	0,00	136,80
09/03	RESTO	1322	7449/22	3.3.90.30.16.01.00.00		29326-1	33/2022	B. A. EDITORA LTDA	1.500.1001.0001.00	7.080,00	0,00	7.080,00
09/03	EMP.	1323	938/23	3.3.90.30.17.00.00.00		29326-1		R.S. VAREJO EIRELI	1.500.1001.0001.00	750,00	0,00	750,00
09/03	EMP.	1324	611/23	3.3.90.30.17.00.00.00		29326-1		R.S. IMPORTS EIRELI	1.500.1001.0001.00	654,00	0,00	654,00
09/03	EMP.	1325	1030/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	1.550.0000.0058.00	437,00	0,00	437,00
09/03	EMP.	1326	738/23	3.3.90.30.17.00.00.00		19945-1		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.550.0000.0058.00	2.758,00	0,00	2.758,00
09/03	EMP.	1327	737/23	4.4.90.52.33.00.00.00		19945-1		REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.550.0000.0058.00	1.925,00	0,00	1.925,00
09/03	EMP.	1328	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
09/03	EMP.	1329	570/23	3.3.90.30.16.01.00.00		48.971-9		4A COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	285,00	0,00	285,00
09/03	EMP.	1330	569/23	3.3.90.30.16.01.00.00		48.971-9		RSUL EIRELI EPP	1.500.0000.0000.00	353,30	0,00	353,30
09/03	RESTO	1331	7250/22	3.3.90.30.01.01.00.00		48.971-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.500.0000.0300.00	7.091,34	0,00	7.091,34
09/03	EMP.	1332	1243/23	3.3.90.39.43.00.00.00		48.865-8		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	1.786,61	0,00	1.786,61
09/03	EMP.	1333	622/23	4.4.90.52.34.00.00.00		47.151-8		VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	1.500.0000.0000.00	1.722,90	0,00	1.722,90
09/03	EMP.	1334	1211/23	3.3.90.30.99.01.00.00		11840-0		ANDRE FELIPE WELTER DARGA	1.500.0000.0000.00	1.164,25	0,00	1.164,25
09/03	EMP.	1335	1221/23	4.4.90.51.91.00.00.00		11840-0	78/2022	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	1.500.0000.0000.00	3.492,50	0,00	3.492,50
09/03	EMP.	1336	1216/23	3.3.90.30.99.01.00.00		11840-0		DE BARBA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	1.500.0000.0000.00	704,00	0,00	704,00
09/03	EMP.	1337	1219/23	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
09/03	EMP.	1338	1220/23	3.3.90.30.51.00.00.00		11840-0	17/2022	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	1.500.0000.0000.00	5.331,69	0,00	5.331,69
09/03	RESTO	1514	3133/22	4.4.90.51.91.00.00.00			50/2022	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	1.571.0000.0062.00	11.996,35	11.996,35	0,00
09/03	D.EX.		340/23			11840-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	26.544,35	0,00	26.544,35
09/03	D.EX.		342/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	400.000,00	0,00	400.000,00
09/03	D.EX.		343/23			29326-1		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	42.586,37	0,00	42.586,37
09/03	D.EX.		344/23			000002-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	23.000,00	0,00	23.000,00
09/03	RESTO	1282	7627/22	3.1.90.92.13.00.00.00	0	33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	322.849,23	0,00	322.849,23
09/03	D.EX.		233/23		233	33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	127.137,04	0,00	127.137,04



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 16 / 41
Data de emissão: 29/06/2023
Data inicial: 01/03/2023
Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/03	D.EX.		294/23		294	71.027-9		INSS	1.754.0000.0083.00	40.438,10	0,00	40.438,10
09/03	D.EX.		295/23		295	71.027-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.754.0000.0083.00	11.028,57	0,00	11.028,57
09/03	D.EX.		336/23		336	56.428-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	2.563,96	0,00	2.563,96
10/03	EMP.	1456	1245/23	3.3.90.39.99.00.00.00				IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	1.500.0000.0000.00	66,24	66,24	0,00
10/03	EMP.	1582	1379/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	12,22	12,22	0,00
10/03	EMP.	1583	1380/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	46,23	46,23	0,00
10/03	EMP.	1585	1382/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	97,74	97,74	0,00
10/03	EMP.	1586	1383/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	30,00	30,00	0,00
10/03	EMP.	1587	1384/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	28,95	28,95	0,00
10/03	EMP.	1588	1385/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	9,65	9,65	0,00
10/03	EMP.	1590	1387/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.138,22	1.138,22	0,00
10/03	EMP.	1591	1388/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	8,14	8,14	0,00
10/03	EMP.	1593	1390/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	45,34	45,34	0,00
10/03	EMP.	1594	1391/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	222,18	222,18	0,00
13/03	EMP.	1339	1242/23	3.3.90.39.20.00.00.00		47.151-8		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	154,00	0,00	154,00
13/03	EMP.	1340	1241/23	3.3.90.30.25.01.00.00		47.151-8		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	429,83	0,00	429,83
13/03	EMP.	1341	1165/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	9.055,80	0,00	9.055,80
13/03	EMP.	1342	1263/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33803-6	17/2022	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.0000.0000.00	2.389,38	0,00	2.389,38
13/03	EMP.	1343	1259/23	3.3.90.39.63.00.00.00		33803-6		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.014,90	0,00	2.014,90
13/03	EMP.	1344	1272/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	1.940,00	0,00	1.940,00
13/03	EMP.	1345	1271/23	3.3.90.39.24.00.00.00		33803-6		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	5.785,00	0,00	5.785,00
13/03	EMP.	1346	1256/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.0000.0000.00	190,00	0,00	190,00
13/03	EMP.	1347	1255/23	3.3.90.30.24.00.00.00		33803-6		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.0000.0000.00	433,50	0,00	433,50
13/03	EMP.	1348	1231/23	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	134/2020	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.500.0000.0000.00	331.618,44	0,00	331.618,44
13/03	EMP.	1349	111/23	3.3.93.39.99.00.00.00		80437-1		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.751.0000.0017.00	8.908,57	0,00	8.908,57
13/03	EMP.	1350	110/23	3.3.93.30.26.00.00.00		80437-1		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.751.0000.0017.00	2.527,54	0,00	2.527,54
13/03	EMP.	1351	823/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.500.0000.0000.00	1.036,60	0,00	1.036,60
13/03	EMP.	1352	1245/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.313,76	0,00	1.313,76
13/03	EMP.	1353	1257/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	21,28	0,00	21,28
13/03	EMP.	1354	1287/23	3.3.90.39.99.00.00.00		000002-6		SOCIEDADE CATARINENSE DE MEDICINA	1.500.0000.0000.00	1.124,83	0,00	1.124,83
13/03	EMP.	1355	1285/23	3.3.90.39.99.00.00.00		000002-6		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	1.500.0000.0000.00	1.124,83	0,00	1.124,83
13/03	EMP.	1356	1212/23	3.3.90.30.14.00.00.00		19945-1	37/2023	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS	1.550.0000.0058.00	13.549,50	0,00	13.549,50



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 17 / 41

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/03	EMP.	1357	1237/23	3.3.90.30.14.00.00.00		19945-1	37/2023	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS	1.550.0000.0058.00	5.978,40	0,00	5.978,40
13/03	EMP.	1358	1246/23	3.3.90.30.26.01.00.00		19945-1		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.550.0000.0058.00	520,00	0,00	520,00
13/03	EMP.	1359	1250/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	77/2022	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.550.0000.0058.00	224,70	0,00	224,70
13/03	EMP.	1360	1238/23	3.3.90.30.14.00.00.00		19945-1	37/2023	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS	1.550.0000.0058.00	25.821,60	0,00	25.821,60
13/03	EMP.	1361	1252/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	77/2022	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.550.0000.0058.00	629,16	0,00	629,16
13/03	EMP.	1362	1249/23	3.3.90.30.26.01.00.00		19945-1		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.550.0000.0058.00	160,00	0,00	160,00
13/03	EMP.	1363	1044/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		OTHALA COMERCIO LTDA	1.550.0000.0058.00	171,00	0,00	171,00
13/03	EMP.	1364	1251/23	3.3.90.30.26.01.00.00		19945-1		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.550.0000.0058.00	927,60	0,00	927,60
13/03	EMP.	1365	892/23	4.4.90.52.34.00.00.00		19945-1		VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	1.550.0000.0058.00	5.931,72	0,00	5.931,72
13/03	EMP.	1366	1031/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		OTHALA COMERCIO LTDA	1.550.0000.0058.00	237,20	0,00	237,20
13/03	EMP.	1367	1262/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	17/2022	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.550.0000.0058.00	302,54	0,00	302,54
13/03	EMP.	1368	1235/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	146,00	0,00	146,00
13/03	EMP.	1369	1234/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	170,59	0,00	170,59
13/03	EMP.	1370	1167/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	12/2022	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	1.021,80	0,00	1.021,80
13/03	EMP.	1371	1166/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	12/2022	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	1.567,75	0,00	1.567,75
13/03	EMP.	1372	1244/23	4.4.90.52.26.00.00.00		29326-1	54/2022	COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.320,00	0,00	1.320,00
13/03	EMP.	1373	168/23	4.4.90.52.35.00.00.00		29326-1		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.500.0000.0000.00	305,00	0,00	305,00
13/03	EMP.	1374	1226/23	3.3.90.39.26.00.00.00		29326-1	4/2023	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	1.500.0000.0000.00	1.920,80	0,00	1.920,80
13/03	EMP.	1375	1168/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	12/2022	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	7.441,25	0,00	7.441,25
13/03	EMP.	1376	1213/23	3.3.90.30.14.00.00.00		29326-1	37/2023	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS	1.500.1001.0001.00	23.338,50	0,00	23.338,50
13/03	EMP.	1377	1248/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	77/2022	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	89,88	0,00	89,88
13/03	EMP.	1378	1218/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		ELENA CASAGRANDE RECH	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
13/03	EMP.	1379	1253/23	3.3.90.39.41.00.00.00		29326-1		JOSUE NEVES VELHO	1.500.0000.0000.00	157,00	0,00	157,00
13/03	EMP.	1380	1247/23	3.3.90.30.26.01.00.00		29326-1		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	180,00	0,00	180,00
13/03	EMP.	1381	47/23	4.4.90.52.35.00.00.00		29326-1		L2 TECNOLOGIA LTDA	1.500.0000.0000.00	3.010,00	0,00	3.010,00
13/03	EMP.	1382	1194/23	3.3.90.31.02.00.00.00		29326-1		JOSE LUIZ LANHI	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
13/03	EMP.	1383	1193/23	3.3.90.31.02.00.00.00		29326-1		LILIAN DE FATIMA INACIO	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
13/03	EMP.	1384	1227/23	3.3.90.39.26.00.00.00		29326-1	4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	5.062,33	0,00	5.062,33
13/03	EMP.	1385	1268/23	3.3.90.39.63.00.00.00		29326-1	33/2022	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA -	1.500.0000.0000.00	797,30	0,00	797,30
13/03	EMP.	1386	1023/23	4.4.90.52.33.00.00.00		29326-1		PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	1.500.0000.0000.00	7.830,00	0,00	7.830,00
13/03	EMP.	1387	1170/23	3.3.90.30.99.01.00.00		29326-1		SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	1.500.0000.0000.00	422,50	0,00	422,50
13/03	EMP.	1388	398/23	3.3.90.30.17.00.00.00		29326-1		R.S. VAREJO EIRELI	1.500.0000.0000.00	237,00	0,00	237,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 18 / 41

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/03	EMP.	1389	1169/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	12/2022	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	356,70	0,00	356,70
13/03	EMP.	1390	1171/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	1.500.0000.0000.00	490,00	0,00	490,00
13/03	EMP.	1391	1270/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		27.460.954 TALIA CORONETTI	1.500.0000.0000.00	1.000,00	0,00	1.000,00
13/03	EMP.	1392	1225/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	4/2023	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	2.570.0000.0322.55	5.573,16	0,00	5.573,16
13/03	EMP.	1393	1229/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	25/2021	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2.570.0000.0322.55	8.887,20	0,00	8.887,20
13/03	EMP.	1394	1228/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	168/2021	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2.570.0000.0322.55	6.498,81	0,00	6.498,81
13/03	EMP.	1395	1222/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	4/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	2.570.0000.0322.55	14.779,05	0,00	14.779,05
13/03	EMP.	1396	1230/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	2.570.0000.0322.55	24.448,97	0,00	24.448,97
13/03	EMP.	1397	1224/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	25/2021	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	2.570.0000.0322.55	7.273,03	0,00	7.273,03
13/03	EMP.	1398	1223/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	12/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	2.570.0000.0322.55	2.310,15	0,00	2.310,15
13/03	EMP.	1399	1176/23	4.4.90.52.48.00.00.00		33832-X	172/2022	GLOBOFRIO - COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.1001.0001.00	50.999,00	0,00	50.999,00
13/03	EMP.	1400	1215/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	2.004,40	0,00	2.004,40
13/03	EMP.	1401	1264/23	3.3.90.30.51.00.00.00		29326-1	17/2022	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.0000.0000.00	40.130,31	0,00	40.130,31
13/03	EMP.	1402	1274/23	3.3.90.30.44.00.00.00		29326-1		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	50,00	0,00	50,00
13/03	EMP.	1403	1273/23	3.3.90.30.44.00.00.00		29326-1		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	5.820,00	0,00	5.820,00
13/03	EMP.	1404	1267/23	3.3.90.30.44.00.00.00		29326-1	20/2022	SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	27.792,00	0,00	27.792,00
13/03	EMP.	1405	1275/23	3.3.90.39.16.00.00.00		29326-1	30/2022	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	6.916,79	0,00	6.916,79
13/03	EMP.	1406	1269/23	3.3.90.30.99.01.00.00		19945-1	191/2022	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA	1.550.0000.0058.00	9.099,00	0,00	9.099,00
13/03	EMP.	1407	1041/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.550.0000.0058.00	2.218,92	0,00	2.218,92
13/03	EMP.	1408	1173/23	4.4.90.52.33.00.00.00		19945-1		PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	1.550.0000.0058.00	2.970,00	0,00	2.970,00
13/03	EMP.	1409	1182/23	4.4.90.52.33.00.00.00		19945-1		PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	1.550.0000.0058.00	2.376,00	0,00	2.376,00
13/03	EMP.	1410	1172/23	3.3.90.39.16.00.00.00		33803-6	78/2022	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	1.500.1001.0001.00	1.831,80	0,00	1.831,80
13/03	EMP.	1411	1265/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		JANICE PEREIRA DUARTE 00608899933	1.500.1001.0001.00	1.000,00	0,00	1.000,00
13/03	EMP.	1412	1175/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	48/2022	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	1.500.1001.0001.00	1.298,70	0,00	1.298,70
13/03	EMP.	1413	1232/23	3.3.90.30.44.00.00.00		33803-6		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.1001.0001.00	550,00	0,00	550,00
13/03	EMP.	1414	1233/23	3.3.90.30.44.00.00.00		33803-6		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.1001.0001.00	694,00	0,00	694,00
13/03	EMP.	1415	1195/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		ROBERTO REVELINO ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
13/03	EMP.	1416	1196/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		ROBERTO REVELINO ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
13/03	EMP.	1417	1197/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.1001.0001.00	182,32	0,00	182,32
13/03	EMP.	1418	1198/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33803-6		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.1001.0001.00	211,00	0,00	211,00
13/03	EMP.	1419	1199/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33803-6		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	143,69	0,00	143,69
13/03	EMP.	1420	1200/23	3.3.90.30.24.00.00.00		33803-6		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.1001.0001.00	72,37	0,00	72,37



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 19 / 41

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/03	EMP.	1421	1236/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.883,33	0,00	3.883,33
13/03	EMP.	1422	1214/23	3.3.90.39.80.00.00.00		33803-6		SENSE HOTEL PREMIUM LTDA	1.500.1001.0001.00	568,00	0,00	568,00
13/03	EMP.	1423	1260/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		Veranice Maria Lovatel	1.500.1001.0001.00	900,00	0,00	900,00
13/03	EMP.	1424	1217/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		Veranice Maria Lovatel	1.500.1001.0001.00	300,00	0,00	300,00
13/03	EMP.	1425	1283/23	3.3.90.30.39.01.00.00		11840-0		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	462,00	0,00	462,00
13/03	EMP.	1426	1284/23	3.3.90.39.19.00.00.00		11840-0	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	12,75	0,00	12,75
13/03	EMP.	1427	1276/23	3.3.90.30.01.01.00.00		11840-0		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.635,00	0,00	1.635,00
13/03	EMP.	1428	1266/23	3.3.90.30.51.00.00.00		11840-0		GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	804,96	0,00	804,96
13/03	EMP.	1429	1304/23	3.3.90.30.25.01.00.00		11840-0		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	70,10	0,00	70,10
13/03	EMP.	1430	1279/23	3.3.90.39.19.00.00.00		11840-0		JAMIR DE ARAUJO	1.500.0000.0000.00	598,50	0,00	598,50
13/03	EMP.	1431	1280/23	3.3.90.30.25.01.00.00		11840-0		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	1.230,00	0,00	1.230,00
13/03	EMP.	1432	1261/23	3.3.90.14.14.00.00.00		11840-0		MARCOS LAZZARINI	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
13/03	EMP.	1433	1278/23	3.3.90.39.19.00.00.00		11840-0		JAMIR DE ARAUJO	1.500.0000.0000.00	119,70	0,00	119,70
13/03	EMP.	1434	1174/23	4.4.90.52.33.00.00.00		11840-0		PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	1.500.0000.0000.00	594,00	0,00	594,00
13/03	EMP.	1435	1282/23	3.3.90.39.17.00.00.00		11840-0	48/2022	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	1.500.0000.0000.00	813,45	0,00	813,45
13/03	EMP.	1436	1277/23	3.3.90.39.99.00.00.00		11840-0		VOLMAR CARLOS VOGEL	1.500.0000.0000.00	420,00	0,00	420,00
13/03	EMP.	1437	1281/23	3.3.90.39.17.00.00.00		11840-0	107/2022	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	1.557,50	0,00	1.557,50
13/03	EMP.	1438	1258/23	3.3.90.39.63.00.00.00		11840-0		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	50,00	0,00	50,00
13/03	EMP.	1439	1306/23	3.3.90.30.14.00.00.00		19945-1		FERREIRA BUENO EDITORA, DESIGN E	1.550.0000.0058.00	353,70	0,00	353,70
13/03	EMP.	1440	1323/23	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	6.181,63	0,00	6.181,63
13/03	EMP.	1441	1324/23	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	12.626,70	0,00	12.626,70
13/03	EMP.	1442	1328/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	159,45	0,00	159,45
13/03	EMP.	1443	736/23	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		IMPrensa NACIONAL	1.500.0000.0000.00	272,44	0,00	272,44
13/03	EMP.	1444	573/23	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		IMPrensa NACIONAL	1.500.0000.0000.00	233,52	0,00	233,52
13/03	EMP.	1445	937/23	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		IMPrensa NACIONAL	1.500.0000.0000.00	194,60	0,00	194,60
13/03	EMP.	1446	1308/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	77/2022	RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	77,00	0,00	77,00
13/03	EMP.	1447	1290/23	3.3.90.30.99.01.00.00		19945-1		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	1.550.0000.0058.00	740,00	0,00	740,00
13/03	EMP.	1448	1310/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	77/2022	RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	77,00	0,00	77,00
13/03	EMP.	1449	1309/23	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	1.195,99	0,00	1.195,99
13/03	EMP.	1450	1314/23	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	1.464,92	0,00	1.464,92
13/03	EMP.	1451	1316/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	77/2022	RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	731,50	0,00	731,50
13/03	EMP.	1452	1311/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	192,50	0,00	192,50



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 20 / 41

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/03	EMP.	1453	1318/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	77/2022	RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	115,50	0,00	115,50
13/03	EMP.	1454	1315/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	77/2022	RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	77,00	0,00	77,00
13/03	EMP.	1455	1319/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	77/2022	RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	77,00	0,00	77,00
13/03	EMP.	1456	1317/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	77/2022	RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	154,00	0,00	154,00
13/03	EMP.	1457	1321/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	77/2022	RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	130,00	0,00	130,00
13/03	EMP.	1458	1035/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		ZOOM COMERCIAL SAO PAULO	1.550.0000.0058.00	598,00	0,00	598,00
13/03	EMP.	1459	1320/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	77/2022	RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	38,50	0,00	38,50
13/03	EMP.	1460	1322/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	77/2022	RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	195,00	0,00	195,00
13/03	EMP.	1461	1036/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		ZOOM COMERCIAL SAO PAULO	1.550.0000.0058.00	598,00	0,00	598,00
13/03	EMP.	1462	175/23	4.4.90.52.35.00.00.00		004581-0		APOENA TECH LTDA	1.500.0000.0000.00	593,00	0,00	593,00
13/03	EMP.	1463	1293/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	189,00	0,00	189,00
13/03	EMP.	1464	1294/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.040,33	0,00	3.040,33
13/03	EMP.	1465	1303/23	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	54,00	0,00	54,00
13/03	EMP.	1466	1296/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	15/2023	GIOVANI POSSAMAI - ME	1.500.1001.0001.00	449,99	0,00	449,99
13/03	EMP.	1467	1297/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	15/2023	GIOVANI POSSAMAI - ME	1.500.0000.0000.00	209,94	0,00	209,94
13/03	EMP.	1468	1298/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	71/2022	GIOVANI POSSAMAI - ME	1.500.0000.0000.00	2.899,98	0,00	2.899,98
13/03	EMP.	1469	1312/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	346,20	0,00	346,20
13/03	EMP.	1470	1313/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	77,00	0,00	77,00
13/03	EMP.	1471	1289/23	3.3.90.39.41.00.00.00		004581-0		RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA O	1.500.1001.0001.00	49,32	0,00	49,32
13/03	EMP.	1472	1291/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	1.432,75	0,00	1.432,75
13/03	EMP.	1473	1345/23	3.3.90.39.69.00.00.00		004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	1.862,08	0,00	1.862,08
13/03	EMP.	1576	1376/23	3.3.90.39.16.00.00.00			62/2022	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.550.0000.0058.00	253,86	253,86	0,00
13/03	EMP.	1577	1377/23	3.3.90.39.16.00.00.00			62/2022	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.550.0000.0058.00	26,47	26,47	0,00
13/03	RESTO	1578	3369/22	4.4.90.51.91.00.00.00			49/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.701.0000.0164.00	2.082,30	2.082,30	0,00
13/03	D.EX.		346/23			004581-0		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.500.0000.0000.00	350.046,67	0,00	350.046,67
13/03	D.EX.		150/23		150	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	35,64	0,00	35,64
13/03	D.EX.		158/23		158	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
13/03	D.EX.		161/23		161	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	2,97	0,00	2,97
13/03	D.EX.		164/23		164	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	2,97	0,00	2,97
13/03	D.EX.		200/23		200	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
13/03	D.EX.		202/23		202	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
13/03	D.EX.		226/23		226	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 21 / 41

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/03	D.EX.		229/23		229	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.0000.0019.00	2,97	0,00	2,97
13/03	D.EX.		250/23		250	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1001.0001.00	130,68	0,00	130,68
13/03	D.EX.		255/23		255	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	383,13	0,00	383,13
13/03	D.EX.		259/23		259	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.0000.0019.00	196,02	0,00	196,02
13/03	D.EX.		267/23		267	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	1.030,59	0,00	1.030,59
13/03	D.EX.		335/23		335	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.260,95	0,00	3.260,95
14/03	EMP.	1653	1453/23	3.3.90.36.45.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	101,41	101,41	0,00
14/03	EMP.	1655	1455/23	3.3.90.36.45.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	50,70	50,70	0,00
15/03	EMP.	1632	1432/23	3.3.90.39.17.00.00.00			180/2022	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	23,50	23,50	0,00
15/03	EMP.	1634	1434/23	3.3.90.39.99.00.00.00				ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	2,34	2,34	0,00
16/03	EMP.	1792	1575/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	247,81	247,81	0,00
16/03	EMP.	1793	1576/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	48,07	48,07	0,00
16/03	EMP.	1795	1578/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	81,11	81,11	0,00
16/03	EMP.	1796	1579/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	19,31	19,31	0,00
17/03	EMP.	1474	1379/23	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	150,82	0,00	150,82
17/03	EMP.	1475	1378/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	217,39	0,00	217,39
17/03	EMP.	1476	1380/23	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	530,61	0,00	530,61
17/03	EMP.	1477	1381/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	171,67	0,00	171,67
17/03	EMP.	1478	1382/23	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.086,76	0,00	1.086,76
17/03	EMP.	1479	1383/23	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	330,50	0,00	330,50
17/03	EMP.	1480	1384/23	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	357,30	0,00	357,30
17/03	EMP.	1481	1386/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	515,01	0,00	515,01
17/03	EMP.	1482	1385/23	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	119,10	0,00	119,10
17/03	EMP.	1483	1388/23	3.1.90.11.43.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	100,52	0,00	100,52
17/03	EMP.	1484	1387/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	13.127,28	0,00	13.127,28
17/03	EMP.	1485	1390/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	519,70	0,00	519,70
17/03	EMP.	1486	1389/23	3.1.90.11.42.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	144,88	0,00	144,88
17/03	EMP.	1487	1392/23	3.1.90.11.42.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	3.952,53	0,00	3.952,53
17/03	EMP.	1488	1391/23	3.1.90.11.43.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.742,16	0,00	2.742,16
17/03	EMP.	1489	1443/23	3.3.90.39.43.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	72.015,23	0,00	72.015,23
17/03	EMP.	1490	1444/23	3.3.90.39.99.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	8.045,27	0,00	8.045,27
17/03	EMP.	1491	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

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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 22 / 41

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/03	EMP.	1492	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
17/03	EMP.	1493	1112/23	3.3.50.43.99.00.00.00		004581-0		ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	21.177,77	0,00	21.177,77
17/03	EMP.	1494	1074/23	3.3.50.43.01.00.00.00		004581-0		INSTITUTO CRESCER	2.500.0000.0300.00	22.750,00	0,00	22.750,00
17/03	EMP.	1495	1300/23	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
17/03	EMP.	1496	1307/23	3.3.90.39.20.00.00.00		47.151-8		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	65,00	0,00	65,00
17/03	EMP.	1497	1299/23	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
17/03	EMP.	1498	1331/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	5.414,96	0,00	5.414,96
17/03	EMP.	1499	1302/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	2.487,73	0,00	2.487,73
17/03	EMP.	1500	1326/23	3.3.90.30.99.01.00.00		48.971-9		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	1.500.0000.0000.00	880,00	0,00	880,00
17/03	EMP.	1501	1418/23	3.3.90.30.17.00.00.00		33832-X		F1 INFORMATICA LTDA	1.500.0000.0000.00	4.515,00	0,00	4.515,00
17/03	EMP.	1502	1417/23	3.3.90.30.24.00.00.00		33832-X		EDIAN FERNANDO BOFF	1.500.0000.0000.00	1.629,60	0,00	1.629,60
17/03	EMP.	1503	1416/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		VOLMAR CARLOS VOGEL	1.500.0000.0000.00	420,00	0,00	420,00
17/03	EMP.	1504	1410/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		Nilvo Dorini	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
17/03	EMP.	1505	1368/23	4.4.90.52.42.00.00.00		19945-1		CELSO J. JASKIU MOVEIS E	1.550.0000.0058.00	2.641,00	0,00	2.641,00
17/03	EMP.	1506	1027/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.550.0000.0058.00	2.218,92	0,00	2.218,92
17/03	EMP.	1507	1029/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	1.550.0000.0058.00	274,50	0,00	274,50
17/03	EMP.	1508	1352/23	3.3.90.30.17.00.00.00		19945-1		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.550.0000.0058.00	380,00	0,00	380,00
17/03	EMP.	1509	1043/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	1.550.0000.0058.00	274,50	0,00	274,50
17/03	EMP.	1510	1356/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	19/2022	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.550.0000.0058.00	870,75	0,00	870,75
17/03	EMP.	1511	1359/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	19/2022	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.550.0000.0058.00	1.417,50	0,00	1.417,50
17/03	EMP.	1512	1355/23	3.3.90.30.17.00.00.00		19945-1		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.550.0000.0058.00	163,70	0,00	163,70
17/03	EMP.	1513	1361/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	19/2022	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.550.0000.0058.00	1.417,50	0,00	1.417,50
17/03	EMP.	1514	1357/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	19/2022	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.550.0000.0058.00	972,00	0,00	972,00
17/03	EMP.	1515	1377/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	62/2022	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.550.0000.0058.00	855,95	0,00	855,95
17/03	EMP.	1516	1360/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	19/2022	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.550.0000.0058.00	1.417,50	0,00	1.417,50
17/03	EMP.	1517	1374/23	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1	30/2022	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.550.0000.0058.00	279,84	0,00	279,84
17/03	EMP.	1518	1376/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	62/2022	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.550.0000.0058.00	8.208,12	0,00	8.208,12
17/03	EMP.	1519	1330/23	3.3.90.30.26.01.00.00		19945-1		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.550.0000.0058.00	1.098,00	0,00	1.098,00
17/03	EMP.	1520	1292/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	175/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
17/03	EMP.	1521	1301/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -	1.500.1001.0001.00	613,90	0,00	613,90
17/03	EMP.	1522	1254/23	3.3.90.39.05.00.00.00		33803-6	23/2022	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E	1.500.0000.0000.00	5.246,54	0,00	5.246,54
17/03	EMP.	1523	1367/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		MARIA DE LOURDES ALVES DANTAS LTDA	1.500.0000.0000.00	384,00	0,00	384,00



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/03	EMP.	1524	1400/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33803-6	180/2022	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	3.420,00	0,00	3.420,00
17/03	EMP.	1525	1399/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	4.451,50	0,00	4.451,50
17/03	EMP.	1526	997/23	3.3.90.30.22.01.00.00		33803-6		BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	1.200,00	0,00	1.200,00
17/03	EMP.	1527	996/23	3.3.90.30.22.01.00.00		33803-6		BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	238,07	0,00	238,07
17/03	EMP.	1528	1364/23	4.4.90.51.91.00.00.00		33803-6	78/2022	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	1.500.0000.0000.00	1.905,00	0,00	1.905,00
17/03	EMP.	1529	1363/23	3.3.90.39.16.00.00.00		33803-6	78/2022	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	1.500.1001.0001.00	1.831,80	0,00	1.831,80
17/03	EMP.	1530	1366/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	3.634,27	0,00	3.634,27
17/03	EMP.	1531	1398/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	1.500.0000.0000.00	5.500,00	0,00	5.500,00
17/03	EMP.	1532	1365/23	4.4.90.51.91.00.00.00		33803-6	78/2022	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	1.500.0000.0000.00	19.050,00	0,00	19.050,00
17/03	EMP.	1533	999/23	3.3.90.30.22.01.00.00		33803-6		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	1.307,82	0,00	1.307,82
17/03	EMP.	1534	1375/23	3.3.90.39.05.00.00.00		33803-6	5/2023	DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB	1.500.0000.0000.00	2.650,00	0,00	2.650,00
17/03	EMP.	1535	1332/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		HOTEL VALERIM FLORIANOPOLIS LTDA	1.500.0000.0000.00	60,00	0,00	60,00
17/03	EMP.	1536	1090/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	508,00	0,00	508,00
17/03	EMP.	1537	1329/23	3.3.90.39.41.00.00.00		33803-6		KRUTZMANN SOLUCOES EM ALIMENTACAO	1.500.0000.0000.00	78,70	0,00	78,70
17/03	EMP.	1538	1354/23	3.3.90.30.17.00.00.00		33803-6		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.500.1001.0001.00	180,00	0,00	180,00
17/03	EMP.	1539	1327/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS	1.500.0000.0000.00	509,60	0,00	509,60
17/03	EMP.	1540	1358/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	19/2022	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.500.1001.0001.00	121,50	0,00	121,50
17/03	EMP.	1541	1295/23	3.3.90.30.16.01.00.00		33803-6		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	5.529,33	0,00	5.529,33
17/03	EMP.	1542	1353/23	3.3.90.30.17.00.00.00		33803-6		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.500.1001.0001.00	260,00	0,00	260,00
17/03	EMP.	1543	1370/23	4.4.90.51.91.00.00.00		33803-6	30/2022	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.1001.0001.00	4.222,80	0,00	4.222,80
17/03	EMP.	1544	1362/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	19/2022	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.500.1001.0001.00	243,00	0,00	243,00
17/03	EMP.	1545	1372/23	3.3.90.39.16.00.00.00		33803-6	30/2022	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.1001.0001.00	1.509,95	0,00	1.509,95
17/03	EMP.	1546	1373/23	3.3.90.39.16.00.00.00		33803-6	30/2022	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.1001.0001.00	259,96	0,00	259,96
17/03	EMP.	1547	1351/23	3.3.90.30.44.00.00.00		33803-6		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	96,00	0,00	96,00
17/03	EMP.	1548	1349/23	4.4.90.52.38.00.00.00		33803-6		SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	1.500.0000.0000.00	1.220,00	0,00	1.220,00
17/03	EMP.	1549	1350/23	3.3.90.30.42.01.00.00		33803-6		SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	1.500.0000.0000.00	97,30	0,00	97,30
17/03	EMP.	1550	1371/23	4.4.90.51.91.00.00.00		33803-6	30/2022	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.1001.0001.00	2.020,17	0,00	2.020,17
17/03	EMP.	1551	1369/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	696,90	0,00	696,90
17/03	EMP.	1552	1305/23	3.3.90.39.88.00.00.00		33803-6		RADIO CAPINZAL LIMITADA	1.500.0000.0000.00	2.526,32	0,00	2.526,32
17/03	EMP.	1553	1002/23	3.3.90.30.22.01.00.00		33803-6		ZOOM COMERCIAL SAO PAULO	1.500.0000.0000.00	153,80	0,00	153,80
17/03	EMP.	1554	1397/23	3.3.90.30.31.00.00.00		33803-6	22/2023	TARSO DE MELLO OLIVEIRA EIRELI	1.500.0000.0000.00	26.587,00	0,00	26.587,00
17/03	EMP.	1555	1288/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		VOLMAR CARLOS VOGEL	1.500.0000.0000.00	300,00	0,00	300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 24 / 41

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/03	EMP.	1556	1454/23	3.3.90.36.45.00.00.00		33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.768,04	0,00	4.768,04
17/03	EMP.	1557	1453/23	3.3.90.36.45.00.00.00		33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.664,48	0,00	2.664,48
17/03	EMP.	1558	1455/23	3.3.90.36.45.00.00.00		33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	410,28	0,00	410,28
17/03	RESTO	1559	7443/22	4.4.90.52.42.00.00.00		33832-X	101/2022	GRANDO MOVEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	4.500,00	0,00	4.500,00
17/03	EMP.	1560	1395/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	233,37	0,00	233,37
17/03	EMP.	1561	1394/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	97,81	0,00	97,81
17/03	EMP.	1562	1396/23	3.3.90.93.02.00.00.00		55.762-5		FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO	2.700.0000.0324.55	4.680,28	0,00	4.680,28
17/03	RESTO	1563	3133/22	4.4.90.51.91.00.00.00		56.427-3	50/2022	CONSTRUcoes HERVAL LTDA	1.571.0000.0062.00	273.675,37	0,00	273.675,37
17/03	EMP.	1565	1286/23	3.3.90.39.10.00.00.00		33803-6	3/2019	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	1.500.0000.0000.00	7.085,20	0,00	7.085,20
17/03	EMP.	1566	1437/23	3.3.90.39.19.00.00.00		47.151-8		DIEISON MICHAEL FREISLEBEN 07700187932	1.500.0000.0000.00	245,00	0,00	245,00
17/03	EMP.	1567	1439/23	3.3.90.93.02.00.00.00		33803-6		ATENEU CLUBE	1.500.0000.0000.00	4.428,65	0,00	4.428,65
17/03	EMP.	1568	1436/23	3.3.90.39.88.00.00.00		33803-6	34/2023	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	1.500.0000.0000.00	1.128,00	0,00	1.128,00
17/03	EMP.	1569	1457/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.1001.0001.00	266,01	0,00	266,01
17/03	EMP.	1570	1025/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	1.550.0000.0058.00	2.000,00	0,00	2.000,00
17/03	EMP.	1571	1040/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	1.550.0000.0058.00	90,00	0,00	90,00
17/03	EMP.	1572	1048/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	1.550.0000.0058.00	200,70	0,00	200,70
17/03	EMP.	1573	1414/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	55/2022	PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO	1.550.0000.0058.00	6.681,98	0,00	6.681,98
17/03	EMP.	1574	1433/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	525,00	0,00	525,00
17/03	EMP.	1575	1432/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X	180/2022	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	780,50	0,00	780,50
17/03	EMP.	1576	1440/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X		ALTAMIR LOCKSTEIN 86840398900	1.500.0000.0000.00	3.000,00	0,00	3.000,00
17/03	EMP.	1577	1434/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	77,66	0,00	77,66
17/03	EMP.	1578	1393/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		ANDRE LUIS MORAES	1.500.1001.0001.00	1.828,80	0,00	1.828,80
17/03	EMP.	1579	948/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO	1.500.1001.0001.00	760,00	0,00	760,00
17/03	EMP.	1580	602/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	466,60	0,00	466,60
17/03	EMP.	1581	1415/23	3.3.90.30.24.00.00.00		33832-X	55/2022	PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO	1.500.0000.0000.00	1.760,30	0,00	1.760,30
17/03	EMP.	1582	1413/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33832-X	30/2022	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	600,07	0,00	600,07
17/03	EMP.	1583	1430/23	3.3.90.30.24.00.00.00		33832-X		SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	1.500.0000.0000.00	100,00	0,00	100,00
17/03	EMP.	1584	1428/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33832-X	17/2022	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.203,60	0,00	1.203,60
17/03	EMP.	1585	1401/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.343,39	0,00	3.343,39
17/03	EMP.	1586	1431/23	3.3.90.30.26.01.00.00		33832-X		SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
17/03	EMP.	1587	1411/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	11.495,84	0,00	11.495,84
17/03	EMP.	1588	1429/23	3.3.90.30.24.00.00.00		33832-X		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	12,00	0,00	12,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 25 / 41

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/03	EMP.	1589	1412/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.090,96	0,00	2.090,96
17/03	EMP.	1590	1181/23	3.3.90.47.12.00.00.00		33832-X		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	71.303,47	0,00	71.303,47
17/03	EMP.	1591	1479/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.0000.0000.00	64,81	0,00	64,81
17/03	RESTO	1564	3369/22	4.4.90.51.91.00.00.00		56.428-1	49/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.701.0000.0164.00	45.376,29	0,00	45.376,29
17/03	RESTO	1713	4696/22	4.4.90.51.91.00.00.00			74/2022	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	2.500.0000.0300.00	14.483,23	14.483,23	0,00
17/03	D.EX.		369/23			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500.1002.0302.00	90.298,13	0,00	90.298,13
17/03	D.EX.		370/23			004583-7		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500.1002.0302.00	86.286,83	0,00	86.286,83
17/03	D.EX.		371/23			11840-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500.1002.0302.00	18.365,92	0,00	18.365,92
17/03	D.EX.		372/23			29326-1		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500.1002.0302.00	53.346,19	0,00	53.346,19
17/03	D.EX.		373/23			33803-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500.1002.0302.00	28.142,51	0,00	28.142,51
17/03	D.EX.		374/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500.1002.0302.00	180.868,73	0,00	180.868,73
17/03	D.EX.		375/23			6263-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500.1002.0302.00	10.390,26	0,00	10.390,26
17/03	D.EX.		376/23			000002-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500.1002.0302.00	260.546,88	0,00	260.546,88
17/03	D.EX.		350/23		350	56.427-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.571.0000.0062.00	2.570,65	0,00	2.570,65
17/03	D.EX.		358/23		358	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	73,78	0,00	73,78
17/03	D.EX.		363/23		363	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	25,92	0,00	25,92
17/03	D.EX.		364/23		364	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	263,23	0,00	263,23
17/03	D.EX.		368/23		368	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	17,95	0,00	17,95
20/03	EMP.	1840	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
20/03	EMP.	1854	1609/23	3.3.90.39.16.00.00.00			62/2022	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.550.0000.0058.00	17,34	17,34	0,00
20/03	EMP.	1855	1610/23	3.3.90.39.16.00.00.00			62/2022	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.1001.0001.00	11,09	11,09	0,00
20/03	EMP.	1856	1611/23	3.3.90.39.16.00.00.00			62/2022	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.1001.0001.00	9,15	9,15	0,00
20/03	EMP.	1857	1612/23	3.3.90.39.16.00.00.00			62/2022	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.1001.0001.00	5,96	5,96	0,00
20/03	EMP.	1858	1613/23	3.3.90.39.16.00.00.00			62/2022	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.1001.0001.00	14,90	14,90	0,00
20/03	EMP.	1859	1614/23	3.3.90.39.16.00.00.00			62/2022	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.1001.0001.00	32,76	32,76	0,00
21/03	EMP.	1592	1032/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,	1.550.0000.0058.00	715,20	0,00	715,20
21/03	EMP.	1593	1045/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,	1.550.0000.0058.00	303,68	0,00	303,68
21/03	EMP.	1594	1461/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6		ANDRE LUIS MORAES	1.500.1001.0001.00	200,00	0,00	200,00
21/03	EMP.	1595	235/23	3.3.90.39.10.00.00.00		33803-6	3/2023	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	1.500.1001.0001.00	1.980,00	0,00	1.980,00
21/03	EMP.	1596	1474/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	138/2022	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	12,00	0,00	12,00
21/03	EMP.	1597	1476/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	30,00	0,00	30,00
21/03	EMP.	1598	1475/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	138/2022	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	60,00	0,00	60,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 26 / 41

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
21/03	EMP.	1599	1478/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33803-6		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
21/03	EMP.	1600	1477/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33803-6	138/2022	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	278,00	0,00	278,00
21/03	EMP.	1601	1481/23	3.3.90.39.63.00.00.00		33803-6		COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	1.500.0000.0000.00	295,00	0,00	295,00
21/03	EMP.	1602	1488/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	4.150,99	0,00	4.150,99
21/03	EMP.	1603	1487/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.111,93	0,00	3.111,93
21/03	EMP.	1604	1485/23	3.3.90.30.24.00.00.00		33803-6	55/2022	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	1.500.1001.0001.00	738,00	0,00	738,00
21/03	EMP.	1605	1452/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	15/2023	GIOVANI POSSAMAI - ME	1.500.0000.0000.00	1.609,54	0,00	1.609,54
21/03	EMP.	1606	1480/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6		D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
21/03	EMP.	1607	1469/23	3.3.90.39.05.00.00.00		33803-6		MARCIO LUIZ SUSIN - ME.	1.500.1001.0001.00	600,00	0,00	600,00
21/03	EMP.	1608	1484/23	3.3.90.30.24.00.00.00		33803-6	55/2022	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	1.500.1001.0001.00	306,68	0,00	306,68
21/03	EMP.	1609	1468/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33803-6	55/2022	PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO	1.500.0000.0000.00	3.472,32	0,00	3.472,32
21/03	EMP.	1610	1447/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		ROSANGELA LOPES DE ABREU	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
21/03	EMP.	1611	1473/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	1.500.0000.0000.00	7.423,00	0,00	7.423,00
21/03	EMP.	1612	1445/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		SAMANTA ANTUNES DA COSTA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
21/03	EMP.	1613	1450/23	3.3.90.30.16.01.00.00		33803-6		PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES LTDA -	1.500.0000.0000.00	223,90	0,00	223,90
21/03	EMP.	1614	1446/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		SAMANTA ANTUNES DA COSTA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
21/03	EMP.	1615	1486/23	3.3.90.39.20.00.00.00		33803-6		VOLMAR CARLOS VOGEL	1.500.1001.0001.00	330,00	0,00	330,00
21/03	EMP.	1616	1448/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		ROSANGELA LOPES DE ABREU	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
21/03	EMP.	1617	1451/23	3.3.90.39.59.00.00.00		33803-6		SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	1.500.0000.0000.00	1.530,00	0,00	1.530,00
21/03	EMP.	1618	1482/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	4.423,43	0,00	4.423,43
21/03	EMP.	1619	1500/23	3.3.90.39.88.00.00.00		33803-6	34/2023	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	705,60	0,00	705,60
21/03	EMP.	1620	1501/23	3.3.90.39.88.00.00.00		33803-6	34/2023	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	175,00	0,00	175,00
21/03	EMP.	1621	1502/23	3.3.90.39.64.00.00.00		48.971-9		CLARO S/A	1.500.0000.0000.00	237,90	0,00	237,90
21/03	EMP.	1622	1038/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	1.550.0000.0058.00	852,48	0,00	852,48
21/03	RESTO	1623	4696/22	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0	74/2022	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	2.500.0000.0300.00	244.145,92	0,00	244.145,92
21/03	EMP.	1624	1471/23	3.3.90.30.39.01.00.00		48.971-9		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	60,00	0,00	60,00
21/03	EMP.	1625	1472/23	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9	180/2022	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	264,00	0,00	264,00
21/03	EMP.	1626	1493/23	3.3.90.39.19.00.00.00		48.865-8		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	25,50	0,00	25,50
21/03	EMP.	1627	1492/23	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	891,00	0,00	891,00
21/03	EMP.	1628	1498/23	3.3.90.30.22.01.00.00		48.865-8		DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	224,57	0,00	224,57
21/03	EMP.	1629	1491/23	3.3.90.30.22.01.00.00		48.865-8		CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI	1.500.0000.0000.00	137,90	0,00	137,90
21/03	EMP.	1630	1467/23	3.3.90.39.78.00.00.00		48.865-8		ISAURA GARCIA	1.500.0000.0000.00	1.610,95	0,00	1.610,95



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
21/03	EMP.	1631	1489/23	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		JOVANI CHIODELLI PECAS AUTOMOTIVAS	1.500.0000.0000.00	343,00	0,00	343,00
21/03	EMP.	1632	1494/23	3.3.90.30.17.00.00.00		48.865-8		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	260,00	0,00	260,00
21/03	EMP.	1633	1499/23	3.3.90.39.99.00.00.00		48.865-8		LEOBERTO DAMBROS 02694052916	1.500.0000.0000.00	75,00	0,00	75,00
21/03	EMP.	1634	1495/23	3.3.90.39.20.00.00.00		48.865-8		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	80,00	0,00	80,00
21/03	EMP.	1635	1490/23	3.3.90.30.44.00.00.00		48.865-8		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	335,00	0,00	335,00
21/03	EMP.	1636	1556/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	2.729,24	0,00	2.729,24
21/03	EMP.	1637	1335/23	4.4.90.52.33.00.00.00		29326-1		PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	1.500.0000.0000.00	3.450,00	0,00	3.450,00
21/03	EMP.	1638	1555/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	577,40	0,00	577,40
21/03	EMP.	1639	963/23	3.3.90.30.16.01.00.00		29326-1		DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.500.0000.0000.00	3.247,00	0,00	3.247,00
21/03	EMP.	1640	1522/23	3.3.90.39.19.00.00.00		2831414-X	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	34,00	0,00	34,00
21/03	EMP.	1641	1521/23	3.3.90.30.39.01.00.00		2831414-X		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	1.858,00	0,00	1.858,00
21/03	EMP.	1642	1496/23	3.3.90.30.17.00.00.00		2831414-X		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	1.034,10	0,00	1.034,10
21/03	EMP.	1643	1568/23	3.3.90.39.08.00.00.00		2831414-X	103/2022	SHARK DO BRASIL LTDA	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
21/03	EMP.	1644	891/23	3.3.90.30.07.01.00.00		2831414-X		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	183,60	0,00	183,60
21/03	EMP.	1645	1407/23	4.4.90.52.35.00.00.00		2831414-X		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.500.0000.0000.00	1.085,74	0,00	1.085,74
21/03	EMP.	1646	1497/23	3.3.90.39.99.00.00.00		2831414-X		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	369,00	0,00	369,00
21/03	EMP.	1647	1089/23	4.4.90.52.35.00.00.00		2831414-X		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.500.0000.0000.00	2.171,48	0,00	2.171,48
21/03	EMP.	1648	1483/23	3.3.90.39.16.00.00.00		29326-1		CELSE ANGELO MOLIN	1.500.0000.0000.00	1.200,00	0,00	1.200,00
21/03	EMP.	1649	1571/23	3.3.90.30.99.01.00.00		29326-1		COMERCIAL BYSSANY INDUSTRIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	2.295,50	0,00	2.295,50
21/03	EMP.	1650	78/23	3.3.93.39.99.00.00.00		29326-1		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	161,94	0,00	161,94
21/03	EMP.	1651	79/23	3.3.93.39.99.00.00.00		29326-1		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	189,76	0,00	189,76
21/03	EMP.	1652	1574/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	854,59	0,00	854,59
21/03	EMP.	1653	1575/23	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.315,95	0,00	2.315,95
21/03	EMP.	1654	1577/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	343,33	0,00	343,33
21/03	EMP.	1655	1576/23	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	592,87	0,00	592,87
21/03	EMP.	1656	1579/23	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	238,19	0,00	238,19
21/03	EMP.	1657	1578/23	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.000,39	0,00	1.000,39
21/03	EMP.	1658	1546/23	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		LUCINEIA CARDOSO MARIANO 10703394908	1.500.0000.0000.00	650,00	0,00	650,00
21/03	EMP.	1659	1530/23	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	205,50	0,00	205,50
21/03	EMP.	1660	1529/23	3.3.90.30.39.01.00.00		48.971-9		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	31,00	0,00	31,00
21/03	EMP.	1661	1545/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		NC COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	1.658,00	0,00	1.658,00
21/03	EMP.	1662	1584/23	3.3.90.30.17.00.00.00		48.971-9		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	435,00	0,00	435,00



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
21/03	EMP.	1663	1523/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	871,00	0,00	871,00
21/03	EMP.	1664	1524/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	21,25	0,00	21,25
21/03	EMP.	1665	1525/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	17,00	0,00	17,00
21/03	EMP.	1666	1531/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	9,05	0,00	9,05
21/03	EMP.	1667	1532/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33803-6	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	285,00	0,00	285,00
21/03	EMP.	1668	1533/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33803-6	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	427,50	0,00	427,50
21/03	EMP.	1669	1534/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	305,37	0,00	305,37
21/03	EMP.	1670	1535/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	131,00	0,00	131,00
21/03	EMP.	1671	1536/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	838,10	0,00	838,10
21/03	EMP.	1672	1537/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33803-6	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
21/03	EMP.	1673	1538/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	255,00	0,00	255,00
21/03	EMP.	1674	1539/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	892,50	0,00	892,50
21/03	EMP.	1675	1540/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	5.711,66	0,00	5.711,66
21/03	EMP.	1676	1541/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	2.520,50	0,00	2.520,50
21/03	EMP.	1677	1542/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	548,00	0,00	548,00
21/03	EMP.	1678	1543/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	3.822,00	0,00	3.822,00
21/03	EMP.	1679	1503/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	138/2022	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	192,00	0,00	192,00
21/03	EMP.	1680	1544/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	85,00	0,00	85,00
21/03	EMP.	1681	1505/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
21/03	EMP.	1682	1504/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	75,00	0,00	75,00
21/03	EMP.	1683	1507/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	270,00	0,00	270,00
21/03	EMP.	1684	1506/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33803-6		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	30,00	0,00	30,00
21/03	EMP.	1685	1517/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33803-6	28/2023	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.0000.0000.00	1.259,00	0,00	1.259,00
21/03	EMP.	1686	1516/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33803-6	28/2023	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.0000.0000.00	9.200,00	0,00	9.200,00
21/03	EMP.	1687	1561/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		Nilvo Dorini	1.500.0000.0000.00	2.400,00	0,00	2.400,00
21/03	EMP.	1688	1518/23	4.4.90.51.91.00.00.00		33803-6	28/2023	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.0000.0000.00	1.105,00	0,00	1.105,00
21/03	EMP.	1689	1520/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33803-6	17/2022	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.0000.0000.00	2.314,10	0,00	2.314,10
21/03	EMP.	1690	1519/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33803-6	17/2022	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.0000.0000.00	9.728,82	0,00	9.728,82
21/03	EMP.	1691	1570/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	77/2022	RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	77,00	0,00	77,00
21/03	EMP.	1692	1569/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	316,71	0,00	316,71
21/03	EMP.	1693	1470/23	4.4.90.52.42.00.00.00		19945-1	29/2023	GRANDO MOVEIS LTDA	1.550.0000.0058.00	10.390,00	0,00	10.390,00
21/03	D.EX.		378/23		378	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	4.526,01	0,00	4.526,01



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 29 / 41

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/03	EMP.	1948	1692/23	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
24/03	EMP.	1949	1693/23	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
24/03	EMP.	1962	1710/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	37,54	37,54	0,00
24/03	EMP.	1963	1711/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	192,03	192,03	0,00
27/03	EMP.	1695	1596/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.0000.0000.00	64,81	0,00	64,81
27/03	EMP.	1696	1462/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	1.550.0000.0058.00	1.190,00	0,00	1.190,00
27/03	EMP.	1697	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
27/03	EMP.	1698	1643/23	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.0000.0000.00	96,62	0,00	96,62
27/03	EMP.	1699	1526/23	4.4.90.52.34.00.00.00		33832-X		PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E	1.500.0000.0000.00	4.000,00	0,00	4.000,00
27/03	EMP.	1700	1547/23	3.3.90.30.30.00.00.00		47.151-8		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	260,00	0,00	260,00
27/03	EMP.	1701	1239/23	4.4.90.52.42.00.00.00		47.151-8		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.500.0000.0000.00	3.177,00	0,00	3.177,00
27/03	EMP.	1702	1548/23	4.4.90.52.06.00.00.00		47.151-8		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	5.300,00	0,00	5.300,00
27/03	EMP.	1703	1549/23	3.3.90.39.20.00.00.00		47.151-8		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	360,00	0,00	360,00
27/03	EMP.	1704	1438/23	3.3.90.30.16.01.00.00		47.151-8		LEONARDO GRADE 09668992962	1.500.0000.0000.00	181,99	0,00	181,99
27/03	EMP.	1705	1550/23	3.3.90.30.25.01.00.00		47.151-8		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	414,54	0,00	414,54
27/03	EMP.	1706	1551/23	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
27/03	EMP.	1707	1598/23	3.3.90.39.63.00.00.00		48.971-9		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	418,00	0,00	418,00
27/03	EMP.	1708	1597/23	4.4.90.52.42.00.00.00		48.865-8		DEMATICA MOVEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	900,00	0,00	900,00
27/03	EMP.	1709	1552/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	2.775,56	0,00	2.775,56
27/03	EMP.	1710	1592/23	3.3.90.30.99.01.00.00		19945-1	191/2022	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA	1.550.0000.0058.00	1.260,00	0,00	1.260,00
27/03	EMP.	1711	1527/23	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		ANDRADE, PASSINI COMÉRCIO DE MATERIAIS	1.550.0000.0058.00	1.880,00	0,00	1.880,00
27/03	EMP.	1712	1587/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	55/2022	MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE	1.550.0000.0058.00	919,00	0,00	919,00
27/03	EMP.	1713	1589/23	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
27/03	EMP.	1714	1237/23	3.3.90.30.14.00.00.00		19945-1	37/2023	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS	1.550.0000.0058.00	3.180,00	0,00	3.180,00
27/03	EMP.	1715	1557/23	3.3.90.39.17.00.00.00		19945-1	77/2022	RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	130,00	0,00	130,00
27/03	EMP.	1716	944/23	3.3.90.39.21.00.00.00		33832-X	165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	63.094,91	0,00	63.094,91
27/03	EMP.	1717	943/23	3.1.90.34.01.00.00.00		33832-X	165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	55.369,02	0,00	55.369,02
27/03	EMP.	1718	1558/23	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0		CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	1.500.1001.0001.00	1.526,00	0,00	1.526,00
27/03	EMP.	1719	1559/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	1.500.1001.0001.00	729,00	0,00	729,00
27/03	EMP.	1720	1554/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	36/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.1001.0001.00	191,20	0,00	191,20
27/03	EMP.	1721	1213/23	3.3.90.30.14.00.00.00		004581-0	37/2023	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS	1.500.1001.0001.00	2.544,00	0,00	2.544,00
27/03	EMP.	1722	1585/23	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0	55/2022	EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.1001.0001.00	517,35	0,00	517,35



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 30 / 41

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/03	EMP.	1723	294/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	1.159,54	0,00	1.159,54
27/03	EMP.	1724	613/23	4.4.90.52.35.00.00.00		004581-0		L2 TECNOLOGIA LTDA	1.500.1001.0001.00	6.585,00	0,00	6.585,00
27/03	EMP.	1725	296/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	508,40	0,00	508,40
27/03	EMP.	1726	295/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	127,10	0,00	127,10
27/03	EMP.	1727	298/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	77,25	0,00	77,25
27/03	EMP.	1728	297/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	77,25	0,00	77,25
27/03	EMP.	1729	300/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	797,93	0,00	797,93
27/03	EMP.	1730	299/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	514,58	0,00	514,58
27/03	EMP.	1731	1408/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.0000.0000.00	3.754,06	0,00	3.754,06
27/03	EMP.	1732	1662/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	1.500.0000.0000.00	219,11	0,00	219,11
27/03	EMP.	1733	1573/23	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
27/03	EMP.	1734	1409/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.0000.0000.00	823,35	0,00	823,35
27/03	EMP.	1735	1602/23	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
27/03	EMP.	1736	1572/23	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
27/03	EMP.	1737	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
27/03	EMP.	1738	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
27/03	EMP.	1739	1435/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	55/2022	JOACABA ACO E FERRO LTDA	1.500.0000.0000.00	2.448,00	0,00	2.448,00
27/03	EMP.	1740	1338/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.1001.0001.00	367,84	0,00	367,84
27/03	EMP.	1741	1091/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	2.790,00	0,00	2.790,00
27/03	EMP.	1742	1339/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	1.108,80	0,00	1.108,80
27/03	EMP.	1743	1648/23	4.6.90.71.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	3.845,82	0,00	3.845,82
27/03	EMP.	1744	1649/23	3.2.90.21.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	6.977,36	0,00	6.977,36
27/03	EMP.	1745	1650/23	4.6.90.71.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	24.212,34	0,00	24.212,34
27/03	EMP.	1746	1651/23	3.2.90.21.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	63.886,45	0,00	63.886,45
27/03	EMP.	1747	1456/23	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		JOÃO EDEMAR KLEIN	1.500.0000.0000.00	868,00	0,00	868,00
27/03	EMP.	1748	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
27/03	EMP.	1749	104/23	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA	1.500.0000.0000.00	868,00	0,00	868,00
27/03	EMP.	1750	1664/23	3.3.90.30.39.01.00.00		47.151-8		AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	1.039,50	0,00	1.039,50
27/03	EMP.	1751	1665/23	3.3.90.39.19.00.00.00		47.151-8		AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	235,00	0,00	235,00
27/03	EMP.	1752	1644/23	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0		CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	700,00	0,00	700,00
27/03	EMP.	1753	1654/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	28/2023	ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA	1.500.0000.0000.00	5.650,00	0,00	5.650,00
27/03	EMP.	1754	1642/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	650,00	0,00	650,00

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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 31 / 41

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/03	EMP.	1755	1660/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		EDIAN FERNANDO BOFF	1.500.0000.0000.00	663,50	0,00	663,50
27/03	EMP.	1756	1656/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	107/2022	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	490,00	0,00	490,00
27/03	EMP.	1757	1641/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	138/2022	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	592,84	0,00	592,84
27/03	EMP.	1758	1657/23	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0		MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
27/03	EMP.	1759	1659/23	3.3.90.30.26.01.00.00		004581-0		EDIAN FERNANDO BOFF	1.500.0000.0000.00	519,00	0,00	519,00
27/03	EMP.	1760	1658/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	1.500.0000.0000.00	2.990,00	0,00	2.990,00
27/03	EMP.	1761	1655/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	720,00	0,00	720,00
27/03	EMP.	1762	1405/23	3.3.90.30.19.00.00.00		004581-0		OTHALA COMERCIO LTDA	1.500.1001.0001.00	3.050,00	0,00	3.050,00
27/03	EMP.	1763	1406/23	3.3.90.30.19.00.00.00		004581-0		R.S. VAREJO EIRELI	1.500.1001.0001.00	276,75	0,00	276,75
27/03	EMP.	1764	1653/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	1.500.0000.0000.00	520,00	0,00	520,00
27/03	EMP.	1765	1404/23	3.3.90.30.19.00.00.00		004581-0		OTHALA COMERCIO LTDA	1.500.1001.0001.00	1.989,00	0,00	1.989,00
27/03	EMP.	1766	1647/23	3.3.90.39.99.00.00.00		000002-6		JULIANE PEROTONI	1.500.0000.0000.00	1.109,57	0,00	1.109,57
27/03	EMP.	1767	1623/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33803-6	180/2022	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	1.876,00	0,00	1.876,00
27/03	EMP.	1768	1622/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	1.487,00	0,00	1.487,00
27/03	EMP.	1769	1591/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	191/2022	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	245,00	0,00	245,00
27/03	EMP.	1770	1590/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33803-6		CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	583,50	0,00	583,50
27/03	EMP.	1771	988/23	3.3.90.30.17.00.00.00		33803-6		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.500.0000.0000.00	956,00	0,00	956,00
27/03	EMP.	1772	1588/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.763,69	0,00	3.763,69
27/03	EMP.	1773	1556/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	3.197,90	0,00	3.197,90
27/03	EMP.	1774	1555/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	421,60	0,00	421,60
27/03	EMP.	1775	1508/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		DJÉSSICA SIEPMANN	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
27/03	EMP.	1776	1464/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.958,40	0,00	1.958,40
27/03	EMP.	1777	1509/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		DJÉSSICA SIEPMANN	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
27/03	EMP.	1778	1560/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33803-6		DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	428,80	0,00	428,80
27/03	EMP.	1779	1605/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	138/2022	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	48,95	0,00	48,95
27/03	EMP.	1780	1606/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33803-6	138/2022	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	2.406,15	0,00	2.406,15
27/03	EMP.	1781	1583/23	3.3.90.39.88.00.00.00		33803-6	34/2023	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	1.500.0000.0000.00	1.128,00	0,00	1.128,00
27/03	EMP.	1782	1422/23	3.3.90.30.22.01.00.00		33803-6		GOEDERT LTDA	1.500.0000.0000.00	156,50	0,00	156,50
27/03	EMP.	1783	1621/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33803-6	167/2022	ERVATEIRA RIFFEL LTDA	1.500.0000.0000.00	14.292,00	0,00	14.292,00
27/03	EMP.	1784	1510/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		JULIANA CARLA GOTARDO AMARAL	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
27/03	EMP.	1785	231/23	3.3.90.39.08.00.00.00		33803-6	129/2021	INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS	1.500.0000.0000.00	935,42	0,00	935,42
27/03	EMP.	1786	1528/23	3.3.90.30.14.00.00.00		33803-6		MARIANGELA ANDRIONI DAMBROS	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/03	EMP.	1787	1511/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		JULIANA CARLA GOTARDO AMARAL	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
27/03	EMP.	1788	1512/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		MIRIAM GOLIN FAGUNDES	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
27/03	EMP.	1789	1593/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	493,00	0,00	493,00
27/03	EMP.	1790	1514/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		MONICA GHIDIN	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
27/03	EMP.	1791	1513/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		MIRIAM GOLIN FAGUNDES	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
27/03	EMP.	1792	1515/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		MONICA GHIDIN	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
27/03	EMP.	1793	1617/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	112,00	0,00	112,00
27/03	EMP.	1794	1618/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	29,00	0,00	29,00
27/03	EMP.	1795	1619/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33803-6	107/2022	MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	69,71	0,00	69,71
27/03	EMP.	1796	1553/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.908,30	0,00	1.908,30
27/03	EMP.	1797	1344/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6		OTHALA COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	364,00	0,00	364,00
27/03	EMP.	1798	1420/23	3.3.90.30.22.01.00.00		33803-6		OTHALA COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	240,00	0,00	240,00
27/03	EMP.	1799	1594/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	23,00	0,00	23,00
27/03	EMP.	1800	1603/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	68,00	0,00	68,00
27/03	EMP.	1801	1595/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	4.914,82	0,00	4.914,82
27/03	EMP.	1802	1449/23	3.3.90.39.41.00.00.00		33803-6		RESTAURANTE MARQUES E VIGOLO EIRELI	1.500.0000.0000.00	176,00	0,00	176,00
27/03	EMP.	1803	1604/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	200,52	0,00	200,52
27/03	EMP.	1804	1620/23	3.3.90.30.16.01.00.00		33803-6	114/2022	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	470,20	0,00	470,20
27/03	EMP.	1805	1465/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	5.794,83	0,00	5.794,83
27/03	EMP.	1806	1586/23	3.3.90.30.16.01.00.00		33803-6	114/2022	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.092,72	0,00	1.092,72
27/03	EMP.	1807	1601/23	3.3.90.30.16.01.00.00		33803-6	114/2022	RSUL EIRELI EPP	1.500.0000.0000.00	398,00	0,00	398,00
27/03	EMP.	1808	1466/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.933,56	0,00	1.933,56
27/03	EMP.	1809	1712/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9.555,05	0,00	9.555,05
27/03	EMP.	1810	1713/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9.702,50	0,00	9.702,50
27/03	EMP.	1811	1714/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8.365,45	0,00	8.365,45
27/03	EMP.	1812	1715/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	8.750,03	0,00	8.750,03
27/03	EMP.	1813	1709/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	667,40	0,00	667,40
27/03	EMP.	1814	1711/23	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.019,20	0,00	2.019,20
27/03	EMP.	1815	1710/23	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	463,01	0,00	463,01
27/03	EMP.	1958	1702/23	3.3.90.39.73.00.00.00				TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.1001.0001.00	17,59	17,59	0,00
27/03	RESTO	1960	7665/22	4.4.90.51.91.00.00.00			49/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	2.500.0000.0300.00	2.385,91	2.385,91	0,00
27/03	EMP.	1964	1712/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.425,21	2.425,21	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 33 / 41

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/03	EMP.	1965	1713/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	627,85	627,85	0,00
27/03	EMP.	1966	1714/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.556,43	2.556,43	0,00
27/03	EMP.	1967	1715/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	2.127,69	2.127,69	0,00
27/03	EMP.	2024	1761/23	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
27/03	EMP.	2025	1762/23	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
27/03	D.EX.		387/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	200.000,00	0,00	200.000,00
27/03	D.EX.		388/23			004581-0		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	30.000,00	0,00	30.000,00
28/03	EMP.	1816	1463/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.550.0000.0058.00	379,00	0,00	379,00
28/03	EMP.	1817	1688/23	3.3.90.39.19.00.00.00		19945-1	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.550.0000.0058.00	1.958,50	0,00	1.958,50
28/03	EMP.	1818	618/23	4.4.90.52.12.00.00.00		19945-1		MICROFORT INFORMATICA LTDA	1.550.0000.0058.00	5.821,09	0,00	5.821,09
28/03	EMP.	1820	1646/23	3.3.90.30.19.00.00.00		19945-1		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.550.0000.0058.00	950,00	0,00	950,00
28/03	EMP.	1821	1609/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	62/2022	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.550.0000.0058.00	560,66	0,00	560,66
28/03	EMP.	1822	1685/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1		RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS	1.550.0000.0058.00	300,00	0,00	300,00
28/03	EMP.	1823	1616/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.550.0000.0058.00	50,00	0,00	50,00
28/03	EMP.	1824	1045/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,	1.550.0000.0058.00	710,40	0,00	710,40
28/03	EMP.	1825	1687/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	4.868,50	0,00	4.868,50
28/03	EMP.	1826	1624/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		JAMIR DE ARAUJO	1.500.1001.0001.00	518,70	0,00	518,70
28/03	EMP.	1827	1672/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.1001.0001.00	662,00	0,00	662,00
28/03	EMP.	1828	1673/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	108/2022	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.1001.0001.00	1.246,00	0,00	1.246,00
28/03	EMP.	1829	1610/23	3.3.90.39.16.00.00.00		33832-X	62/2022	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.1001.0001.00	358,51	0,00	358,51
28/03	EMP.	1830	1611/23	3.3.90.39.16.00.00.00		33832-X	62/2022	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.1001.0001.00	295,77	0,00	295,77
28/03	EMP.	1831	1612/23	3.3.90.39.16.00.00.00		33832-X	62/2022	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.1001.0001.00	192,70	0,00	192,70
28/03	EMP.	1832	1613/23	3.3.90.39.16.00.00.00		33832-X	62/2022	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.1001.0001.00	481,70	0,00	481,70
28/03	EMP.	1833	1614/23	3.3.90.39.16.00.00.00		33832-X	62/2022	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.1001.0001.00	1.059,15	0,00	1.059,15
28/03	EMP.	1834	1645/23	3.3.90.30.19.00.00.00		33832-X		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.500.1001.0001.00	950,00	0,00	950,00
28/03	EMP.	1835	1666/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1001.0001.00	140,00	0,00	140,00
28/03	EMP.	1836	1676/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1001.0001.00	5.252,50	0,00	5.252,50
28/03	EMP.	1837	1689/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1001.0001.00	140,00	0,00	140,00
28/03	EMP.	1838	1626/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	3.512,79	0,00	3.512,79
28/03	EMP.	1839	1615/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.595,70	0,00	1.595,70
28/03	EMP.	1840	1341/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	2.396,54	0,00	2.396,54
28/03	EMP.	1841	1686/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33803-6		P.V.G PAPELARIA EIRELI	1.500.0000.0000.00	132,46	0,00	132,46



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 34 / 41

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/03	EMP.	1842	1683/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	2.435,87	0,00	2.435,87
28/03	EMP.	1843	1625/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.467,83	0,00	1.467,83
28/03	RESTO	1844	7665/22	4.4.90.51.91.00.00.00		56.428-1	49/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	2.500.0000.0300.00	51.992,55	0,00	51.992,55
28/03	EMP.	1845	1037/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		FERNANDO FALCAO MARQUES DE OLIVEIRA	1.550.0000.0058.00	357,30	0,00	357,30
28/03	EMP.	1846	1728/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.500.0000.0000.00	115,92	0,00	115,92
28/03	EMP.	1847	1695/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	580,00	0,00	580,00
28/03	EMP.	1848	1690/23	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.0000.0000.00	96,62	0,00	96,62
28/03	EMP.	1849	1670/23	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.0000.0000.00	96,62	0,00	96,62
28/03	EMP.	1850	1661/23	3.3.90.30.24.00.00.00		33832-X		COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO	1.500.0000.0000.00	244,33	0,00	244,33
28/03	EMP.	1851	1691/23	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.0000.0000.00	96,62	0,00	96,62
28/03	EMP.	1852	1669/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.0000.0000.00	176,74	0,00	176,74
28/03	EMP.	1853	1652/23	3.3.90.30.24.00.00.00		33832-X		HIDRALAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	4.894,70	0,00	4.894,70
28/03	EMP.	1854	1727/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL MIN.	1.500.0000.0000.00	10,30	0,00	10,30
28/03	EMP.	1855	1678/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	12,75	0,00	12,75
28/03	EMP.	1856	1677/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	345,00	0,00	345,00
28/03	EMP.	1857	1674/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	385,00	0,00	385,00
28/03	EMP.	1858	1419/23	3.3.90.30.22.01.00.00		33832-X		BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	560,00	0,00	560,00
28/03	EMP.	1859	1675/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	108/2022	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	534,00	0,00	534,00
28/03	EMP.	1860	1679/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	1.553,50	0,00	1.553,50
28/03	EMP.	1861	1680/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	180/2022	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	748,00	0,00	748,00
28/03	EMP.	1862	1681/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	180/2022	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	190,08	0,00	190,08
28/03	EMP.	1863	1682/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	180/2022	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	132,00	0,00	132,00
28/03	EMP.	1864	1684/23	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X	184/2022	VITAL CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA	1.500.0000.0000.00	7.999,97	0,00	7.999,97
28/03	EMP.	1865	1730/23	3.1.90.01.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	46.295,43	0,00	46.295,43
28/03	EMP.	1866	1729/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	5.965,21	0,00	5.965,21
28/03	EMP.	1867	1733/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	13.962,12	0,00	13.962,12
28/03	EMP.	1868	1731/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	137.088,86	0,00	137.088,86
28/03	EMP.	1869	1736/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	3.150,80	0,00	3.150,80
28/03	EMP.	1870	1735/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	31.814,48	0,00	31.814,48
28/03	EMP.	1871	1739/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	63.273,87	0,00	63.273,87
28/03	EMP.	1872	1737/23	3.1.90.01.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	29.862,56	0,00	29.862,56
28/03	EMP.	1873	1741/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	92.387,36	0,00	92.387,36



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 35 / 41

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/03	EMP.	1874	1743/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7.482,20	0,00	7.482,20
28/03	EMP.	1875	1740/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7.775,88	0,00	7.775,88
28/03	EMP.	1876	1745/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	23.427,50	0,00	23.427,50
28/03	EMP.	1877	1744/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	95.477,63	0,00	95.477,63
28/03	EMP.	1878	1747/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	130.705,00	0,00	130.705,00
28/03	EMP.	1879	1746/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	64.889,50	0,00	64.889,50
28/03	EMP.	1880	1750/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.871,78	0,00	3.871,78
28/03	EMP.	1881	1748/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9.879,66	0,00	9.879,66
28/03	EMP.	1882	1732/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	18.437,35	0,00	18.437,35
28/03	EMP.	1883	1734/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	93.094,11	0,00	93.094,11
28/03	EMP.	1884	1738/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	540.128,59	0,00	540.128,59
28/03	EMP.	1885	1742/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	347.602,95	0,00	347.602,95
28/03	EMP.	1886	1749/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	184.888,59	0,00	184.888,59
28/03	EMP.	1887	1717/23	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
28/03	EMP.	1888	1564/23	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
28/03	EMP.	1889	1563/23	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
28/03	EMP.	1890	1562/23	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
28/03	EMP.	1891	1716/23	3.3.90.36.07.00.00.00		29326-1		JAYNE ESTER RIBEIRO E OUTROS	1.500.0000.0000.00	3.718,00	0,00	3.718,00
28/03	EMP.	1892	1718/23	3.3.90.36.07.00.00.00		29326-1		DIRLEI DA SILVA E OUTROS	1.500.0000.0000.00	1.506,00	0,00	1.506,00
28/03	EMP.	1893	1751/23	3.3.90.36.45.00.00.00		29326-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	13.559,00	0,00	13.559,00
28/03	EMP.	1819	1470/23	4.4.90.52.42.00.00.00		19945-1	29/2023	GRANDO MOVEIS LTDA	1.550.0000.0058.00	2.500,00	0,00	2.500,00
28/03	EMP.	1983	1729/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	2.421,12	2.421,12	0,00
28/03	EMP.	1984	1730/23	3.1.90.01.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.818,98	2.818,98	0,00
28/03	EMP.	1985	1731/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	45.808,19	45.808,19	0,00
28/03	EMP.	1986	1732/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	4.721,43	4.721,43	0,00
28/03	EMP.	1987	1733/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.988,50	3.988,50	0,00
28/03	EMP.	1988	1734/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	20.012,02	20.012,02	0,00
28/03	EMP.	1989	1735/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9.628,49	9.628,49	0,00
28/03	EMP.	1990	1736/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	481,28	481,28	0,00
28/03	EMP.	1991	1737/23	3.1.90.01.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.727,96	1.727,96	0,00
28/03	EMP.	1992	1738/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	162.985,94	162.985,94	0,00
28/03	EMP.	1993	1739/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	17.540,46	17.540,46	0,00



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/03	EMP.	1994	1740/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.899,53	1.899,53	0,00
28/03	EMP.	1995	1741/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	30.575,18	30.575,18	0,00
28/03	EMP.	1996	1742/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	70.664,41	70.664,41	0,00
28/03	EMP.	1997	1743/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.132,35	1.132,35	0,00
28/03	EMP.	1998	1744/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	28.311,89	28.311,89	0,00
28/03	EMP.	1999	1745/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7.321,32	7.321,32	0,00
28/03	EMP.	2000	1746/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	15.716,59	15.716,59	0,00
28/03	EMP.	2001	1747/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	47.085,47	47.085,47	0,00
28/03	EMP.	2002	1748/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.643,39	3.643,39	0,00
28/03	EMP.	2003	1749/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	46.785,24	46.785,24	0,00
28/03	EMP.	2004	1750/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	785,25	785,25	0,00
28/03	EMP.	2005	1751/23	3.3.90.36.45.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.957,42	1.957,42	0,00
28/03	RESTO	2026	7664/22	4.4.90.51.91.00.00.00			38/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.704.0000.0039.00	1.493,37	1.493,37	0,00
28/03	RESTO	2027	3370/22	4.4.90.51.91.00.00.00			38/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.701.0000.0164.00	4.056,07	4.056,07	0,00
28/03	RESTO	2043	7624/22	4.4.90.51.91.00.00.00			179/2022	F.J ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0502.00	1.791,20	1.791,20	0,00
28/03	EMP.	2079	1804/23	3.3.90.39.99.00.00.00				DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA	1.500.0000.0000.00	114,40	114,40	0,00
28/03	D.EX.		400/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	205.000,00	0,00	205.000,00
28/03	D.EX.		401/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	111.000,00	0,00	111.000,00
28/03	D.EX.		456/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	200.000,00	0,00	200.000,00
28/03	D.EX.		303/23		303	29326-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	599,38	0,00	599,38
28/03	D.EX.		394/23		394	56.428-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	511,27	0,00	511,27
28/03	D.EX.		408/23		408	29326-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.612,40	0,00	1.612,40
28/03	D.EX.		412/23		412	29326-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	926,66	0,00	926,66
28/03	D.EX.		434/23		434	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	59,82	0,00	59,82
28/03	D.EX.		435/23		435	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.326,29	0,00	5.326,29
28/03	D.EX.		436/23		436	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	189,43	0,00	189,43
28/03	D.EX.		437/23		437	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.884,22	0,00	2.884,22
28/03	D.EX.		438/23		438	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.261,46	0,00	1.261,46
28/03	D.EX.		439/23		439	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.172,68	0,00	2.172,68
28/03	D.EX.		440/23		440	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	295,11	0,00	295,11
28/03	D.EX.		441/23		441	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	1.914,24	0,00	1.914,24
28/03	D.EX.		442/23		442	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	1.833,70	0,00	1.833,70



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 37 / 41

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/03	D.EX.		443/23		443	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	454,63	0,00	454,63
28/03	D.EX.		444/23		444	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	9.911,35	0,00	9.911,35
28/03	D.EX.		445/23		445	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	179,46	0,00	179,46
28/03	D.EX.		446/23		446	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	239,28	0,00	239,28
29/03	EMP.	2094	1825/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	3.087,61	3.087,61	0,00
29/03	EMP.	2098	1829/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	2.540.0000.0319.00	3.773,86	3.773,86	0,00
29/03	EMP.	2100	1831/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	239,28	239,28	0,00
29/03	EMP.	2101	1832/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	3.757,19	3.757,19	0,00
29/03	EMP.	2108	1839/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	5.386,11	5.386,11	0,00
29/03	EMP.	2109	1840/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.1001.0001.00	295,11	295,11	0,00
29/03	EMP.	2110	1841/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	10.383,93	10.383,93	0,00
29/03	EMP.	2113	1844/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.1001.0001.00	179,46	179,46	0,00
30/03	EMP.	1894	50/23	3.3.90.39.90.00.00.00		33832-X	1/2023	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO	1.500.0000.0000.00	4.007,01	0,00	4.007,01
30/03	RESTO	1895	3370/22	4.4.90.51.91.00.00.00		55.114-7	38/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.701.0000.0164.00	88.387,81	0,00	88.387,81
30/03	EMP.	1896	214/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	3.055,05	0,00	3.055,05
30/03	EMP.	1897	215/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.1001.0001.00	1.482,73	0,00	1.482,73
30/03	RESTO	1898	7664/22	4.4.90.51.91.00.00.00		55.114-7	38/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.704.0000.0039.00	32.542,63	0,00	32.542,63
30/03	EMP.	1899	1424/23	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.0000.0000.00	1.141,52	0,00	1.141,52
30/03	EMP.	1900	1640/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	2.569.0000.0360.00	10.380,00	0,00	10.380,00
30/03	EMP.	1901	1755/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1		DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	188,93	0,00	188,93
30/03	EMP.	1902	1754/23	3.3.90.30.99.01.00.00		29326-1		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	1.500.0000.0000.00	194,40	0,00	194,40
30/03	EMP.	1903	1759/23	3.3.90.39.88.00.00.00		29326-1	34/2023	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	1.500.0000.0000.00	1.128,00	0,00	1.128,00
30/03	EMP.	1904	1760/23	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1		ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	140,00	0,00	140,00
30/03	EMP.	1905	399/23	3.3.90.30.23.01.00.00		48.971-9		CORREIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA	1.500.0000.0000.00	10.280,00	0,00	10.280,00
30/03	EMP.	1906	566/23	3.3.90.30.16.01.00.00		48.971-9		ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.500.0000.0000.00	328,76	0,00	328,76
30/03	EMP.	1907	841/23	3.3.90.30.36.00.00.00		48.971-9		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.0000.0000.00	330,00	0,00	330,00
30/03	EMP.	1908	1668/23	3.3.90.30.16.01.00.00		33803-6		F1 INFORMATICA LTDA	1.500.0000.0000.00	420,00	0,00	420,00
30/03	EMP.	1909	1696/23	3.3.90.39.12.00.00.00		33803-6		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	1.414,86	0,00	1.414,86
30/03	EMP.	1910	1721/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6		JAMIR DE ARAUJO	1.500.0000.0000.00	1.316,70	0,00	1.316,70
30/03	EMP.	1911	1720/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	48/2022	JAMIR DE ARAUJO	1.500.0000.0000.00	23,90	0,00	23,90
30/03	EMP.	1912	284/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	48/2022	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	1.500.0000.0000.00	599,40	0,00	599,40
30/03	EMP.	1913	1694/23	3.3.90.30.16.01.00.00		33803-6	114/2022	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	75,45	0,00	75,45



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 38 / 41

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/03	EMP.	1914	1719/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	48/2022	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	1.500.0000.0000.00	599,40	0,00	599,40
30/03	EMP.	1915	1075/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	48/2022	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	1.500.0000.0000.00	599,40	0,00	599,40
30/03	EMP.	1916	1724/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33803-6	107/2022	MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	340,78	0,00	340,78
30/03	EMP.	1917	1723/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.532,60	0,00	2.532,60
30/03	EMP.	1918	1725/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33803-6	142/2022	MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	5.029,75	0,00	5.029,75
30/03	EMP.	1919	1423/23	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0		SUELEN DAIANE KANIS	1.500.0000.0000.00	1.195,60	0,00	1.195,60
30/03	EMP.	1920	998/23	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0		CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	1.500.0000.0000.00	330,40	0,00	330,40
30/03	RESTO	1921	7624/22	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	179/2022	F.J ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0502.00	34.082,03	0,00	34.082,03
30/03	EMP.	1922	1762/23	3.3.90.39.28.00.00.00		33832-X	43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	60.900,00	0,00	60.900,00
30/03	EMP.	1923	1761/23	3.1.90.34.01.00.00.00		33832-X	43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	89.320,00	0,00	89.320,00
30/03	EMP.	1924	1722/23	3.3.90.39.99.00.00.00		48.971-9		FUNDACAO DE APOIO AO CORPO DE	1.500.0000.0000.00	1.200,00	0,00	1.200,00
30/03	EMP.	1925	1752/23	3.3.90.30.39.01.00.00		48.971-9		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	740,00	0,00	740,00
30/03	EMP.	1926	1773/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6		JAMIR DE ARAUJO	1.500.0000.0000.00	39,90	0,00	39,90
30/03	EMP.	1927	1772/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6		JAMIR DE ARAUJO	1.500.0000.0000.00	159,60	0,00	159,60
30/03	EMP.	1928	1776/23	3.3.90.39.24.00.00.00		33803-6		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	420,00	0,00	420,00
30/03	EMP.	1929	1778/23	3.3.90.39.12.00.00.00		33803-6		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
30/03	EMP.	1930	1774/23	4.4.90.52.35.00.00.00		33803-6		SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	1.500.0000.0000.00	780,00	0,00	780,00
30/03	EMP.	1931	1777/23	3.3.90.39.05.00.00.00		33803-6		R&P AGRIMENSURA E LICENCIAMENTO	1.500.0000.0000.00	1.500,00	0,00	1.500,00
30/03	EMP.	1932	1775/23	3.3.90.30.26.01.00.00		33803-6		SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	1.500.0000.0000.00	343,00	0,00	343,00
30/03	D.EX.		299/23		299	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	3.592,34	0,00	3.592,34
30/03	D.EX.		301/23		301	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	176,04	0,00	176,04
30/03	D.EX.		302/23		302	004581-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	1.500.0000.0000.00	16,64	0,00	16,64
30/03	D.EX.		304/23		304	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	26,28	0,00	26,28
30/03	D.EX.		307/23		307	49.572-7		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	1.540.1070.0018.00	57,35	0,00	57,35
30/03	D.EX.		309/23		309	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.1070.0018.00	1.819,28	0,00	1.819,28
30/03	D.EX.		325/23		325	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	0,98	0,00	0,98
30/03	D.EX.		326/23		326	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	7,89	0,00	7,89
30/03	D.EX.		327/23		327	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,97	0,00	1,97
30/03	D.EX.		328/23		328	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	15,79	0,00	15,79
30/03	D.EX.		334/23		334	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	229,67	0,00	229,67
30/03	D.EX.		337/23		337	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.570.0000.0322.55	2.581,77	0,00	2.581,77
30/03	D.EX.		338/23		338	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2,09	0,00	2,09



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 39 / 41

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/03	D.EX.		339/23		339	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4,19	0,00	4,19
30/03	D.EX.		345/23		345	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	66,24	0,00	66,24
30/03	D.EX.		349/23		349	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	280,33	0,00	280,33
30/03	D.EX.		352/23		352	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	82,40	0,00	82,40
30/03	D.EX.		353/23		353	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	164,81	0,00	164,81
30/03	D.EX.		365/23		365	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	23,50	0,00	23,50
30/03	D.EX.		366/23		366	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2,34	0,00	2,34
30/03	D.EX.		379/23		379	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	33,64	0,00	33,64
30/03	D.EX.		384/23		384	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	71,00	0,00	71,00
30/03	D.EX.		385/23		385	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	73,86	0,00	73,86
30/03	D.EX.		386/23		386	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	17,34	0,00	17,34
30/03	D.EX.		389/23		389	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	643,82	0,00	643,82
30/03	D.EX.		393/23		393	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.575,30	0,00	2.575,30
30/03	D.EX.		396/23		396	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	9,58	0,00	9,58
30/03	D.EX.		398/23		398	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.609,49	0,00	5.609,49
30/03	D.EX.		399/23		399	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	2.127,69	0,00	2.127,69
30/03	D.EX.		402/23		402	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	11.985,32	0,00	11.985,32
30/03	D.EX.		404/23		404	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1001.0001.00	13.122,07	0,00	13.122,07
30/03	D.EX.		406/23		406	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	247,56	0,00	247,56
30/03	D.EX.		407/23		407	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	57.546,25	0,00	57.546,25
30/03	D.EX.		409/23		409	004581-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	1.500.0000.0000.00	394,65	0,00	394,65
30/03	D.EX.		410/23		410	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	41.427,81	0,00	41.427,81
30/03	D.EX.		411/23		411	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	150,00	0,00	150,00
30/03	D.EX.		413/23		413	004581-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	1.500.1001.0001.00	169,21	0,00	169,21
30/03	D.EX.		414/23		414	004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1001.0001.00	2.926,53	0,00	2.926,53
30/03	D.EX.		415/23		415	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	99.289,29	0,00	99.289,29
30/03	D.EX.		420/23		420	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.299,69	0,00	1.299,69
30/03	D.EX.		421/23		421	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	398,81	0,00	398,81
30/03	D.EX.		422/23		422	49.572-7		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	1.540.0000.0019.00	35,98	0,00	35,98
30/03	D.EX.		424/23		424	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.0000.0019.00	9.618,04	0,00	9.618,04
30/03	D.EX.		425/23		425	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA	1.540.0000.0019.00	418,91	0,00	418,91
30/03	D.EX.		427/23		427	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	185,67	0,00	185,67



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 40 / 41

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/03	D.EX.		428/23		428	49.572-7		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	1.540.1070.0018.00	340,69	0,00	340,69
30/03	D.EX.		429/23		429	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.1070.0018.00	44.612,28	0,00	44.612,28
30/03	D.EX.		430/23		430	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA	1.540.1070.0018.00	3.661,22	0,00	3.661,22
30/03	D.EX.		431/23		431	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	680,79	0,00	680,79
30/03	D.EX.		432/23		432	004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	1.185,88	0,00	1.185,88
30/03	D.EX.		433/23		433	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	938,69	0,00	938,69
30/03	D.EX.		447/23		447	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	250,63	0,00	250,63
30/03	D.EX.		449/23		449	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8.880,00	0,00	8.880,00
30/03	D.EX.		453/23		453	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.550,00	0,00	5.550,00
30/03	D.EX.		454/23		454	55.114-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	869,16	0,00	869,16
30/03	D.EX.		455/23		455	55.114-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.704.0000.0039.00	320,01	0,00	320,01
30/03	D.EX.		458/23		458	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0502.00	1.076,20	0,00	1.076,20
31/03	EMP.	1933	287/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	115,00	0,00	115,00
31/03	EMP.	1934	286/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	144,00	0,00	144,00
31/03	EMP.	1935	289/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	145,00	0,00	145,00
31/03	EMP.	1936	291/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	205,00	0,00	205,00
31/03	EMP.	1937	288/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	179,80	0,00	179,80
31/03	EMP.	1938	1079/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	48/2022	JAMIR DE ARAUJO	1.500.0000.0000.00	79,80	0,00	79,80
31/03	EMP.	1939	290/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	69,90	0,00	69,90
31/03	EMP.	1940	1078/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	48/2022	JAMIR DE ARAUJO	1.500.0000.0000.00	159,60	0,00	159,60
31/03	EMP.	1941	1663/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	1.500.0000.0000.00	322,50	0,00	322,50
31/03	EMP.	1942	1883/23	3.3.90.39.81.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	2.317,09	0,00	2.317,09
31/03	EMP.	1943	1884/23	3.3.90.39.81.00.00.00		00999-		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	55,00	0,00	55,00
31/03	EMP.	1944	1885/23	3.3.90.39.81.00.00.00		48.865-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	76,70	0,00	76,70
31/03	EMP.	1945	1887/23	3.3.90.39.81.00.00.00		33596-7		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	9.789,16	0,00	9.789,16
31/03	EMP.	1946	1888/23	3.3.90.39.81.00.00.00		47.151-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	57,50	0,00	57,50
31/03	EMP.	1947	1889/23	3.3.90.39.81.00.00.00		33832-X		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	57,50	0,00	57,50
31/03	EMP.	1948	1890/23	3.3.90.39.81.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	2.892,70	0,00	2.892,70
31/03	EMP.	1949	1891/23	3.3.90.39.81.00.00.00		33803-6		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	23,00	0,00	23,00
31/03	EMP.	1950	1892/23	3.3.90.39.81.00.00.00		29326-1		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	11,50	0,00	11,50
31/03	EMP.	1951	1893/23	3.3.90.47.12.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	17.522,42	0,00	17.522,42
31/03	EMP.	1952	1894/23	3.3.90.47.12.00.00.00		6263-4		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	1,41	0,00	1,41



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 41 / 41

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/03	EMP.	1953	1895/23	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
31/03	EMP.	1954	1896/23	3.3.90.47.12.00.00.00		8781-5		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	431,05	0,00	431,05
31/03	EMP.	1955	1897/23	3.3.90.47.12.00.00.00		24888-6		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	16,57	0,00	16,57
31/03	EMP.	1956	1898/23	3.3.90.47.12.00.00.00		20931-7		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	1.183,49	0,00	1.183,49
31/03	EMP.	1957	1886/23	3.3.90.39.81.00.00.00		48.971-9		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	348,64	0,00	348,64
31/03	D.EX.		459/23			004581-0		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	91.000,00	0,00	91.000,00

Total Geral : 13.401.667,95 709.571,37 12.692.096,58