



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 1 / 37

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/05/2023

Data de final: 31/05/2023

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										17.391.706,64	761.761,40	16.629.945,24
02/05	EMP.	3114	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
02/05	EMP.	3115	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
02/05	EMP.	3116	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
02/05	EMP.	3117	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
02/05	EMP.	3118	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
02/05	EMP.	3119	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
02/05	EMP.	3120	2641/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.993,64	1.993,64	0,00
02/05	EMP.	3121	2642/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.090,00	5.090,00	0,00
02/05	EMP.	3122	2643/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	215,03	215,03	0,00
02/05	EMP.	3123	2644/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.409,61	2.409,61	0,00
02/05	EMP.	3124	2645/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	877,22	877,22	0,00
03/05	RESTO	2805	6876/21	4.4.90.51.91.00.00.00		19945-1	62/2021	CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUcoes	1.550.0000.0058.00	41.193,78	0,00	41.193,78
03/05	EMP.	2806	2389/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	1.550.0000.0058.00	1.065,60	0,00	1.065,60
03/05	EMP.	2807	2388/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	2.550.0000.0358.00	1.065,60	0,00	1.065,60
03/05	RESTO	2808	7623/22	4.4.90.51.91.00.00.00		004583-7	62/2021	CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUcoes	1.500.1001.0001.00	8.484,16	0,00	8.484,16
03/05	RESTO	2809	6980/21	4.4.90.51.91.00.00.00		004583-7	62/2021	CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUcoes	1.500.1001.0001.00	47.137,07	0,00	47.137,07
03/05	EMP.	2810	2518/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.080,00	0,00	1.080,00
03/05	EMP.	2811	2329/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL -	1.500.0000.0000.00	270,00	0,00	270,00
03/05	EMP.	2812	322/23	3.3.90.39.08.00.00.00		29326-1	17/2021	FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS	1.500.0000.0000.00	560,00	0,00	560,00
03/05	EMP.	2813	2519/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	7.664,59	0,00	7.664,59
03/05	EMP.	2814	2330/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL -	1.500.0000.0000.00	270,00	0,00	270,00
03/05	EMP.	2815	2170/23	3.3.90.39.16.00.00.00		47.151-8		FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	1.500.0000.0000.00	430,00	0,00	430,00
03/05	EMP.	2816	2262/23	3.3.90.30.17.00.00.00		47.151-8		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.500.0000.0000.00	302,80	0,00	302,80
03/05	EMP.	2817	2263/23	3.3.90.39.99.00.00.00		47.151-8		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.500.0000.0000.00	210,00	0,00	210,00
03/05	EMP.	2818	2484/23	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	463,01	0,00	463,01
03/05	EMP.	2819	2483/23	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	1.137,25	0,00	1.137,25
03/05	EMP.	2820	2486/23	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1	77/2022	RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	130,00	0,00	130,00
03/05	EMP.	2821	2485/23	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	154,00	0,00	154,00
03/05	EMP.	2822	2487/23	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	1.983,50	0,00	1.983,50
03/05	EMP.	2823	2462/23	3.3.90.39.08.00.00.00		004583-7	45/2023	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	1.500.1001.0001.00	1.855,00	0,00	1.855,00
03/05	EMP.	2824	2482/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004583-7		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	12.074,78	0,00	12.074,78



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/05	EMP.	2825	2474/23	3.3.90.14.14.00.00.00		004583-7		ROBERTO REVELINO ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
03/05	EMP.	2826	2463/23	3.3.90.39.08.00.00.00		004583-7	45/2023	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	1.500.1001.0001.00	2.645,00	0,00	2.645,00
03/05	EMP.	2827	2455/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.362,67	0,00	3.362,67
03/05	EMP.	2828	2404/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	1.500.0000.0000.00	681,70	0,00	681,70
03/05	EMP.	2829	2461/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	820,80	0,00	820,80
03/05	EMP.	2830	201/23	3.1.90.34.01.00.00.00		29326-1	141/2022	CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE	1.500.0000.0000.00	3.088,50	0,00	3.088,50
03/05	EMP.	2831	2471/23	3.3.90.30.26.01.00.00		29326-1		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	387,70	0,00	387,70
03/05	EMP.	2832	2488/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	3.911,87	0,00	3.911,87
03/05	EMP.	2833	2473/23	3.3.90.30.26.01.00.00		29326-1		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	3.576,83	0,00	3.576,83
03/05	EMP.	2834	2472/23	3.3.90.30.26.01.00.00		29326-1		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	824,63	0,00	824,63
03/05	EMP.	2835	2468/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	106,40	0,00	106,40
03/05	EMP.	2836	2467/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	53,20	0,00	53,20
03/05	EMP.	2837	2470/23	3.3.90.39.16.00.00.00		29326-1	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	1.103,90	0,00	1.103,90
03/05	EMP.	2838	2469/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	558,60	0,00	558,60
03/05	EMP.	2839	2475/23	3.3.90.30.51.00.00.00		29326-1	28/2023	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.0000.0000.00	1.640,40	0,00	1.640,40
03/05	EMP.	2840	2476/23	3.3.90.30.51.00.00.00		29326-1	28/2023	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.0000.0000.00	265,20	0,00	265,20
03/05	EMP.	2841	295/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	134,22	0,00	134,22
03/05	EMP.	2842	294/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	1.224,47	0,00	1.224,47
03/05	EMP.	2843	296/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	536,88	0,00	536,88
03/05	EMP.	2844	297/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	81,58	0,00	81,58
03/05	EMP.	2845	298/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	81,58	0,00	81,58
03/05	EMP.	2846	299/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	543,42	0,00	543,42
03/05	EMP.	2847	300/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	842,62	0,00	842,62
03/05	EMP.	2848	1852/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	79,99	0,00	79,99
03/05	EMP.	2849	1853/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	79,99	0,00	79,99
03/05	EMP.	2850	178/23	3.3.90.39.05.00.00.00		29326-1	184/2022	R&P AGRIMENSURA E LICENCIAMENTO	1.500.0000.0000.00	11.950,47	0,00	11.950,47
03/05	EMP.	2851	2460/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	347,86	0,00	347,86
03/05	EMP.	2852	348/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		VOLMAR CARLOS VOGEL	1.500.0000.0000.00	605,00	0,00	605,00
03/05	EMP.	2853	2456/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	3.105,40	0,00	3.105,40
03/05	EMP.	2854	2457/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.275,20	0,00	1.275,20
03/05	EMP.	2855	640/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		ANA ROSA TRZCINSKI	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2856	822/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		ANA CAROLINE CARLETE SCHUERMANN	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/05	EMP.	2857	802/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		ANDREI SCHNEIDER CALVI	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2858	641/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		ANDERSON LOPES RODRIGUES	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2859	810/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		CARLA LARISSA RAMOS FACHIN	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2860	1346/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		BRUNA CAROLINE DA SILVA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2861	807/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2862	623/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		CARLOS HENRIQUE MACAGNAN DA COSTA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2863	695/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		CHAIANE RODRIGUES DE LIMA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2864	814/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		CLAUDINEIA DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2865	1459/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		DAIANE DE MATOS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2866	1608/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		CRISTIAN DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2867	961/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		EDUARDO RAMPÃO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2868	816/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		DYENIFER CAROLINI LOPES RODRIGUES	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2869	642/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		ELISÂNGELA INACIO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2870	1348/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		ELIAS CARVALHO DA SILVA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2871	817/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		ERICK VINICIUS SIEPMANN	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2872	856/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		EVERTON FRANCK MACEDO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2873	960/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		EZEQUIEL DO AMARAL	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2874	626/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		FABIO COSTA TORRES	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2875	805/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		GABRIEL DAMBROS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2876	643/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2877	820/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		GABRIELI BUZZACARO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2878	2088/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		GABRIELI CECILIA LANHI	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2879	701/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		GABRIELLE DEBARBA FERREIRA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2880	1458/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		GUSTAVO DA CRUZ PIRES	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2881	804/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		ISADORA BORTOLI MORÉS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2882	806/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		JANAINA DE LIMA ZAMBON	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2883	624/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		JEFFERSON LUIZ SCOPEL	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2884	696/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2885	819/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		JOSIANE POGGERE	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2886	1136/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		JULIANA DOS SANTOS ALVES DA SILVA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2887	995/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		JULIO CESAR TOMÉ	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2888	638/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		KALIANI DA SILVA DE SOUSA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 4 / 37

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/05/2023

Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/05	EMP.	2889	1607/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		KAMILI AMALCABURIO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2890	628/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		KAROL ALINE DE AZEREDO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2891	855/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		KAUANI STEFANI CHAVES POGGERE	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2892	858/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		KAUÃ ALVES DE OLIVEIRA NORA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2893	1192/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		KAUANNE VITÓRIA PRZYBYLOVICZ	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2894	699/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		KAUÊ VINÍCIUS DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2895	1347/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		LARISSA RANIELE DA SILVA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2896	809/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		LUIZ ANTONIO POGGERE	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2897	962/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2898	2141/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		MANOELA DE VARGAS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2899	859/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		MARIA EDUARDA GRAUER	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2900	1671/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		MARINA JUNG	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2901	625/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		MICAEL RODRIGUES DE LIMA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2902	694/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		MATHEUS FELIPE ALVES MACHADO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2903	627/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		MURILO RODRIGO RIFFEL DA COSTA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2904	857/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2905	629/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		OTAVIO RODRIGUES DE LIMA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2906	630/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		OTAVIO DORIGON DE MATOS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2907	2351/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2908	698/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		RAFAEL MENEGAZZO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2909	703/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		SHAIANE EMANUELI BOFF	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2910	854/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		SABINNE VIDI SILVA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2911	813/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		SOFIA LUCIA DA CRUZ	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2912	1460/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		TEREZINHA LUIZA DA SILVA TOMÉ	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2913	803/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		VALÉRIA BORTOLI MORÉS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2914	818/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		VICTORIA HELENA TREVISANI	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2915	811/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		VINÍCIUS COLOMBO CÔAS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2916	2193/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		VITORIA MANOELA DAMBROS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2917	697/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2918	2094/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		HELENA MORETTI FERREIRA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2919	2490/23	4.4.90.51.91.00.00.00		33803-6	62/2021	CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇOES	1.500.1001.0001.00	6.166,67	0,00	6.166,67
03/05	EMP.	2920	2489/23	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	62/2021	CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇOES	1.500.1001.0001.00	38.347,89	0,00	38.347,89



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 5 / 37

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/05/2023

Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/05	EMP.	2921	2491/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	5.153,17	0,00	5.153,17
03/05	EMP.	2922	2514/23	3.3.90.39.12.00.00.00		33803-6		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	978,21	0,00	978,21
03/05	EMP.	2923	2515/23	3.3.90.39.12.00.00.00		33803-6		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	3.012,83	0,00	3.012,83
03/05	EMP.	2924	2516/23	3.3.90.39.12.00.00.00		33803-6		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	293,64	0,00	293,64
03/05	EMP.	2925	2541/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	78/2022	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	1.550.0000.0058.00	2.540,00	0,00	2.540,00
03/05	EMP.	2926	2547/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	30/2023	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	1.550.0000.0058.00	787,50	0,00	787,50
03/05	EMP.	2927	2551/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	154,00	0,00	154,00
03/05	EMP.	2928	2553/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	77/2022	RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	65,00	0,00	65,00
03/05	EMP.	2929	2555/23	3.3.90.30.21.01.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	423,65	0,00	423,65
03/05	EMP.	2930	2542/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	78/2022	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	1.550.0000.0058.00	4.445,00	0,00	4.445,00
03/05	EMP.	2931	2550/23	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	484,63	0,00	484,63
03/05	EMP.	2932	2552/23	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	333,73	0,00	333,73
03/05	EMP.	2933	2554/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	77/2022	RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	260,00	0,00	260,00
03/05	EMP.	2934	2556/23	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
03/05	EMP.	2935	2517/23	3.3.90.39.05.00.00.00		11840-0	106/2022	CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	6.000,00	0,00	6.000,00
03/05	EMP.	2936	2513/23	3.3.90.39.12.00.00.00		11840-0		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	2.844,77	0,00	2.844,77
03/05	EMP.	2937	2520/23	3.3.90.30.26.01.00.00		11840-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	531,48	0,00	531,48
03/05	EMP.	2938	2521/23	3.3.90.30.26.01.00.00		11840-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	1.377,90	0,00	1.377,90
03/05	EMP.	2939	2522/23	3.3.90.39.16.00.00.00		11840-0	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	266,00	0,00	266,00
03/05	EMP.	2940	2523/23	3.3.90.39.16.00.00.00		11840-0	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	79,80	0,00	79,80
03/05	EMP.	2941	2524/23	3.3.90.39.16.00.00.00		11840-0	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	133,00	0,00	133,00
03/05	EMP.	2942	2525/23	3.3.90.39.16.00.00.00		11840-0	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	66,50	0,00	66,50
03/05	EMP.	2943	2511/23	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.639,01	0,00	1.639,01
03/05	EMP.	2944	2512/23	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0	48/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	59,94	0,00	59,94
03/05	EMP.	2945	2545/23	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0	48/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	39,96	0,00	39,96
03/05	EMP.	2946	2546/23	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	323,46	0,00	323,46
03/05	EMP.	2947	2510/23	3.3.90.39.88.00.00.00		11840-0	34/2023	RADIO CAPINZAL LIMITADA	1.500.0000.0000.00	2.058,00	0,00	2.058,00
03/05	EMP.	2948	2548/23	3.3.90.30.25.01.00.00		11840-0		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	413,03	0,00	413,03
03/05	EMP.	2949	2549/23	3.3.90.39.99.00.00.00		11840-0		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	38,50	0,00	38,50
03/05	EMP.	2950	2492/23	3.3.90.14.14.00.00.00		11840-0		ROBERTO REVELINO ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
03/05	EMP.	2951	2543/23	3.3.90.14.14.00.00.00		11840-0		TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA	1.500.0000.0000.00	625,00	0,00	625,00
03/05	EMP.	2952	2544/23	3.3.90.14.14.00.00.00		11840-0		VANESSA DE MATTOS	1.500.0000.0000.00	625,00	0,00	625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 6 / 37

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/05/2023

Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/05	EMP.	2953	461/23	3.3.90.39.44.00.00.00		48.971-9		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	235,72	0,00	235,72
03/05	EMP.	2954	463/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.1001.0001.00	4.618,02	0,00	4.618,02
03/05	EMP.	2955	462/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	3.191,69	0,00	3.191,69
03/05	EMP.	2956	465/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	1.131,90	0,00	1.131,90
03/05	EMP.	2957	464/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.1001.0001.00	3.039,45	0,00	3.039,45
03/05	EMP.	2958	467/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	342,30	0,00	342,30
03/05	EMP.	2959	466/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	239,66	0,00	239,66
03/05	EMP.	2960	470/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	232,44	0,00	232,44
03/05	EMP.	2961	468/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	451,73	0,00	451,73
03/05	EMP.	2962	472/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	131,08	0,00	131,08
03/05	EMP.	2963	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
03/05	EMP.	2964	1900/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	16.180,01	0,00	16.180,01
03/05	EMP.	2965	2479/23	3.3.90.30.17.00.00.00		19945-1		PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	1.550.0000.0058.00	719,00	0,00	719,00
03/05	EMP.	2966	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
03/05	EMP.	2967	889/23	4.4.90.39.08.00.00.00		29326-1	67/2022	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS	1.500.0000.0000.00	3.045,13	0,00	3.045,13
03/05	EMP.	2968	72/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	7/2021	GMAES TELECOM LTDA	1.500.0000.0000.00	1.399,05	0,00	1.399,05
03/05	RESTO	2969	7524/22	3.3.90.30.01.01.00.00		29326-1		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2.231,13	0,00	2.231,13
03/05	RESTO	2970	4556/22	3.3.90.30.01.01.00.00		29326-1		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.971,83	0,00	1.971,83
03/05	EMP.	2971	1188/23	3.3.90.30.01.01.00.00		29326-1		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	17.659,16	0,00	17.659,16
03/05	EMP.	2972	1187/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	41.674,99	0,00	41.674,99
03/05	EMP.	2973	113/23	3.3.71.70.01.00.00.00		33832-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	2.250,00	0,00	2.250,00
03/05	EMP.	2974	112/23	3.1.71.70.01.00.00.00		33832-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	4.375,00	0,00	4.375,00
03/05	EMP.	2975	320/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X	98/2020	INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO	1.500.1001.0001.00	374,50	0,00	374,50
03/05	EMP.	2976	114/23	4.4.71.70.01.00.00.00		33832-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	550,00	0,00	550,00
03/05	RESTO	2977	7529/22	3.3.90.30.01.01.00.00		33832-X		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	960,00	0,00	960,00
03/05	RESTO	2978	6782/22	3.3.90.30.01.01.00.00		33832-X		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	69,45	0,00	69,45
03/05	EMP.	2979	1779/23	3.3.90.30.01.01.00.00		33832-X		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	849,23	0,00	849,23
03/05	EMP.	2980	278/23	3.3.90.30.01.01.00.00		33832-X		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	34.353,99	0,00	34.353,99
03/05	EMP.	2981	2601/23	3.3.30.81.07.00.00.00		33596-7		FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	1.500.0000.0000.00	11.797,60	0,00	11.797,60
03/05	EMP.	2982	2039/23	4.4.90.52.06.00.00.00		48.865-8		DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	1.500.0000.0000.00	6.669,32	0,00	6.669,32
03/05	EMP.	2983	2493/23	3.3.90.39.12.00.00.00		33832-X	26/2023	EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	74.822,29	0,00	74.822,29
03/05	EMP.	2984	2464/23	3.3.90.30.04.00.00.00		33832-X	60/2022	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.500.0000.0000.00	240,00	0,00	240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 7 / 37

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/05/2023

Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/05	EMP.	2985	2538/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	1.973,00	0,00	1.973,00
03/05	EMP.	2986	2526/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	190,00	0,00	190,00
03/05	EMP.	2987	2539/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	480,00	0,00	480,00
03/05	EMP.	2988	700/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33832-X		MARIA JULIA DURIGON TOALDO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
03/05	EMP.	2989	2465/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	38/2023	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA	1.500.0000.0000.00	59,16	0,00	59,16
03/05	EMP.	2990	2603/23	4.4.90.52.42.00.00.00		48.865-8		GRANDO MOVEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.000,10	0,00	2.000,10
03/05	RESTO	2991	7611/22	4.4.90.52.42.00.00.00		52.926-5	181/2022	GRANDO MOVEIS LTDA	1.700.0000.0024.55	6.660,00	0,00	6.660,00
03/05	EMP.	3167	2673/23	3.3.90.39.26.00.00.00			25/2021	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	1.570.0000.0022.55	235,79	235,79	0,00
03/05	EMP.	3168	2674/23	3.3.90.39.26.00.00.00			4/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.570.0000.0022.55	472,76	472,76	0,00
03/05	EMP.	3169	2675/23	3.3.90.39.26.00.00.00			4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	311,17	311,17	0,00
03/05	EMP.	3170	2676/23	3.3.90.39.26.00.00.00			25/2021	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	443,92	443,92	0,00
03/05	EMP.	3171	2677/23	3.3.90.39.26.00.00.00			168/2021	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	299,60	299,60	0,00
03/05	EMP.	3172	2678/23	3.3.90.39.26.00.00.00			4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	1.172,52	1.172,52	0,00
03/05	D.EX.		622/23			004581-0		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	135.930,00	0,00	135.930,00
03/05	D.EX.		623/23			004583-7		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6.934,00	0,00	6.934,00
03/05	D.EX.		624/23			004583-7		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	1.500.0000.0000.00	1.664,00	0,00	1.664,00
03/05	D.EX.		625/23			000002-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	200.000,00	0,00	200.000,00
03/05	D.EX.		626/23			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	150.000,00	0,00	150.000,00
03/05	D.EX.		610/23		610	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	93,67	0,00	93,67
03/05	D.EX.		617/23		617	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	423,40	0,00	423,40
03/05	D.EX.		618/23		618	33803-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	68,09	0,00	68,09
03/05	D.EX.		619/23		619	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	520,40	0,00	520,40
03/05	D.EX.		620/23		620	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	454,86	0,00	454,86
04/05	EMP.	3097	2638/23	3.3.90.39.99.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	5,24	5,24	0,00
04/05	EMP.	3098	2639/23	3.3.90.39.99.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	8,40	8,40	0,00
04/05	EMP.	3177	2683/23	3.3.90.39.16.00.00.00			62/2022	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.550.0000.0058.00	86,15	86,15	0,00
04/05	EMP.	3178	2684/23	3.3.90.39.16.00.00.00			62/2022	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.550.0000.0058.00	20,86	20,86	0,00
04/05	EMP.	3220	2712/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	317,34	317,34	0,00
04/05	EMP.	3224	2716/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	40,78	40,78	0,00
04/05	EMP.	3225	2717/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	36,05	36,05	0,00
04/05	EMP.	3226	2718/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	10,86	10,86	0,00
04/05	EMP.	3227	2719/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	47,73	47,73	0,00



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
04/05	EMP.	3230	2722/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	133,17	133,17	0,00
04/05	EMP.	3231	2723/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	941,90	941,90	0,00
04/05	EMP.	3232	2724/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	28,46	28,46	0,00
04/05	EMP.	3235	2727/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	106,31	106,31	0,00
04/05	EMP.	3253	2737/23	3.3.90.39.99.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	2,62	2,62	0,00
08/05	EMP.	3237	2729/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	43,45	43,45	0,00
08/05	EMP.	3238	2730/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	40,73	40,73	0,00
08/05	EMP.	3240	2732/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	24,06	24,06	0,00
08/05	EMP.	3241	2733/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	38,42	38,42	0,00
09/05	EMP.	2992	2220/23	3.3.90.39.21.00.00.00		33832-X	165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	66.735,49	0,00	66.735,49
09/05	EMP.	2993	587/23	3.3.90.39.10.00.00.00		33832-X	45/2022	MITRA DIOCESANA DE JOACABA	1.500.0000.0000.00	17.500,00	0,00	17.500,00
09/05	EMP.	2994	2219/23	3.1.90.34.01.00.00.00		33832-X	165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	58.563,80	0,00	58.563,80
09/05	RESTO	2995	4554/22	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.173,25	0,00	1.173,25
09/05	EMP.	2996	842/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	2.562,53	0,00	2.562,53
09/05	RESTO	2997	7406/22	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	940,73	0,00	940,73
09/05	RESTO	2998	7572/22	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	43.060,16	0,00	43.060,16
09/05	RESTO	2999	7526/22	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	743,83	0,00	743,83
09/05	EMP.	3000	2614/23	3.3.90.39.05.00.00.00		004583-7	184/2022	JACUHY SERVICOS DE ASSESSORIA E	1.500.0000.0000.00	14.780,00	0,00	14.780,00
09/05	EMP.	3001	2610/23	3.3.90.30.39.01.00.00		47.151-8		AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	1.619,00	0,00	1.619,00
09/05	EMP.	3002	2609/23	3.3.90.30.23.01.00.00		47.151-8		MARICELDA J. DAMBRÓS - ME	1.500.0000.0000.00	1.125,00	0,00	1.125,00
09/05	EMP.	3003	2611/23	3.3.90.39.19.00.00.00		47.151-8		AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	620,00	0,00	620,00
09/05	EMP.	3004	2632/23	3.3.90.39.63.00.00.00		47.151-8		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	128,00	0,00	128,00
09/05	EMP.	3005	2651/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.500.0000.0000.00	115,92	0,00	115,92
09/05	EMP.	3006	2615/23	3.3.90.30.25.01.00.00		2831414-X		NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES	1.500.0000.0000.00	376,00	0,00	376,00
09/05	EMP.	3007	2616/23	3.3.90.39.08.00.00.00		2831414-X		GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E	1.500.0000.0000.00	760,45	0,00	760,45
09/05	EMP.	3008	2699/23	3.3.90.39.99.00.00.00		2831414-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	3.030,01	0,00	3.030,01
09/05	EMP.	3009	2652/23	3.3.90.39.05.00.00.00		2831414-X		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.0000.0000.00	96,62	0,00	96,62
09/05	EMP.	3010	2653/23	3.3.90.39.99.00.00.00		2831414-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	155,42	0,00	155,42
09/05	EMP.	3011	2540/23	3.3.50.41.01.00.00.00		33832-X		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	1.500.0000.0502.00	35.916,67	0,00	35.916,67
09/05	EMP.	3012	2602/23	3.3.90.39.44.00.00.00		48.865-8		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	151,67	0,00	151,67
09/05	EMP.	3013	503/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33803-6		GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	10,67	0,00	10,67
09/05	EMP.	3014	2617/23	3.3.90.30.24.00.00.00		33803-6	55/2022	JOACABA ACO E FERRO LTDA	1.500.1001.0001.00	5.100,00	0,00	5.100,00



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/05	EMP.	3015	2605/23	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
09/05	EMP.	3016	2559/23	3.3.90.30.99.01.00.00		48.971-9		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	1.500.0000.0000.00	792,00	0,00	792,00
09/05	EMP.	3017	2633/23	3.3.90.30.99.01.00.00		48.971-9		SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.500.0000.0000.00	450,08	0,00	450,08
09/05	RESTO	3018	7250/22	3.3.90.30.01.01.00.00		48.971-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.500.0000.0300.00	6.677,13	0,00	6.677,13
09/05	EMP.	3019	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
09/05	EMP.	3020	2606/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	616,20	0,00	616,20
09/05	EMP.	3021	2628/23	3.3.90.30.26.01.00.00		19945-1		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.550.0000.0058.00	259,00	0,00	259,00
09/05	EMP.	3022	2627/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.550.0000.0058.00	539,28	0,00	539,28
09/05	EMP.	3023	2626/23	3.3.90.30.26.01.00.00		19945-1		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.550.0000.0058.00	449,80	0,00	449,80
09/05	EMP.	3024	2629/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.550.0000.0058.00	314,58	0,00	314,58
09/05	EMP.	3025	2634/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	55/2022	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.550.0000.0058.00	640,00	0,00	640,00
09/05	EMP.	3026	2102/23	3.3.90.30.17.00.00.00		19945-1		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	2.550.0000.0358.00	6.016,00	0,00	6.016,00
09/05	EMP.	3027	2392/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.550.0000.0058.00	3.827,46	0,00	3.827,46
09/05	EMP.	3028	2400/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.550.0000.0058.00	191,28	0,00	191,28
09/05	EMP.	3029	2376/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	2.550.0000.0358.00	1.581,00	0,00	1.581,00
09/05	EMP.	3030	2377/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		GOEDERT LTDA	2.550.0000.0358.00	450,50	0,00	450,50
09/05	EMP.	3031	2386/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	2.550.0000.0358.00	669,48	0,00	669,48
09/05	EMP.	3032	1763/23	3.3.90.30.17.00.00.00		19945-1		R.S. VAREJO EIRELI	1.550.0000.0058.00	2.880,00	0,00	2.880,00
09/05	EMP.	3033	2395/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,	1.550.0000.0058.00	426,24	0,00	426,24
09/05	EMP.	3034	2383/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	2.550.0000.0358.00	239,00	0,00	239,00
09/05	EMP.	3035	2381/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,	2.550.0000.0358.00	1.513,20	0,00	1.513,20
09/05	EMP.	3036	2103/23	3.3.90.30.17.00.00.00		19945-1		R.S. VAREJO EIRELI	2.550.0000.0358.00	4.469,40	0,00	4.469,40
09/05	EMP.	3037	2397/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.550.0000.0058.00	239,00	0,00	239,00
09/05	EMP.	3038	1767/23	4.4.90.52.12.00.00.00		19945-1		SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.550.0000.0058.00	658,00	0,00	658,00
09/05	EMP.	3039	2630/23	3.3.90.30.21.01.00.00		33803-6		CELSO J. JASKIU MOVEIS E	1.500.0000.0000.00	179,00	0,00	179,00
09/05	EMP.	3040	2056/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.418,21	0,00	1.418,21
09/05	EMP.	3041	2622/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	456,00	0,00	456,00
09/05	EMP.	3042	2621/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.294,06	0,00	3.294,06
09/05	EMP.	3043	2631/23	4.4.90.52.12.00.00.00		33803-6		CELSO J. JASKIU MOVEIS E	1.500.0000.0000.00	1.199,00	0,00	1.199,00
09/05	EMP.	3044	2671/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.840,04	0,00	1.840,04
09/05	EMP.	3045	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
09/05	EMP.	3046	2623/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	2.926,94	0,00	2.926,94



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 10 / 37

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/05/2023

Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/05	EMP.	3047	2625/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	199,78	0,00	199,78
09/05	EMP.	3048	2612/23	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
09/05	EMP.	3049	1581/23	4.4.90.52.42.00.00.00		33803-6		JOSE CAETANO ALVES NETO	1.500.0000.0000.00	1.010,00	0,00	1.010,00
09/05	EMP.	3050	2613/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33803-6	167/2022	JOÃO LEOMAR TEIXEIRA	1.500.0000.0000.00	6.480,00	0,00	6.480,00
09/05	EMP.	3051	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
09/05	EMP.	3052	669/23	3.3.90.39.77.00.00.00		33803-6	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	307,60	0,00	307,60
09/05	EMP.	3053	668/23	3.3.90.39.77.00.00.00		33803-6	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	91,35	0,00	91,35
09/05	EMP.	3054	671/23	3.3.90.39.77.00.00.00		33803-6	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	290,57	0,00	290,57
09/05	EMP.	3055	670/23	3.3.90.39.77.00.00.00		33803-6	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	76,87	0,00	76,87
09/05	EMP.	3056	672/23	3.3.90.39.77.00.00.00		33803-6	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	95,52	0,00	95,52
09/05	EMP.	3057	2686/23	3.3.90.39.88.00.00.00		33803-6	34/2023	SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO	1.500.0000.0000.00	1.128,00	0,00	1.128,00
09/05	EMP.	3058	1768/23	3.3.90.30.17.00.00.00		33803-6		R.S. VAREJO EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.480,00	0,00	1.480,00
09/05	EMP.	3059	2619/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		SPAZIO MOVEIS SOB MEDIDA LTDA	1.500.1001.0001.00	740,00	0,00	740,00
09/05	EMP.	3060	2608/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.287,17	0,00	3.287,17
09/05	EMP.	3061	2645/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9.570,65	0,00	9.570,65
09/05	EMP.	3062	639/23	3.3.90.18.99.00.00.00		2831414-X		CAUÊ GREGORI BORTOLINI	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
09/05	EMP.	3063	2638/23	3.3.90.39.99.00.00.00		2831414-X	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	99,46	0,00	99,46
09/05	EMP.	3064	2636/23	3.3.90.30.24.00.00.00		2831414-X		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	156,55	0,00	156,55
09/05	EMP.	3065	2618/23	3.3.90.39.19.00.00.00		2831414-X		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	1.500.0000.0000.00	89,80	0,00	89,80
09/05	EMP.	3066	2637/23	3.3.90.30.26.01.00.00		2831414-X		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	217,90	0,00	217,90
09/05	EMP.	3067	2648/23	3.3.90.39.19.00.00.00		2831414-X	169/2022	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	1.500.0000.0000.00	138,00	0,00	138,00
09/05	EMP.	3068	2624/23	3.3.90.39.63.00.00.00		2831414-X		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
09/05	EMP.	3069	2639/23	3.3.90.39.99.00.00.00		2831414-X	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	159,60	0,00	159,60
09/05	EMP.	3070	1441/23	3.3.90.30.22.01.00.00		2831414-X		SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI	1.500.0000.0000.00	223,30	0,00	223,30
09/05	EMP.	3071	2681/23	3.3.90.30.99.01.00.00		2831414-X		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	746,28	0,00	746,28
09/05	EMP.	3072	2620/23	3.3.90.30.07.01.00.00		2831414-X	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	327,20	0,00	327,20
09/05	EMP.	3073	959/23	3.3.90.18.99.00.00.00		2831414-X		JOÃO HENRIQUE CARNIEL	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
09/05	EMP.	3074	2607/23	3.3.90.30.07.01.00.00		2831414-X	21/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	347,86	0,00	347,86
09/05	EMP.	3075	2646/23	3.3.90.36.07.00.00.00		33596-7		CAMILA NUNES DA SILVA	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
09/05	EMP.	3076	2647/23	3.3.90.36.07.00.00.00		33832-X		AGATHA JULIA DA SILVA	1.500.1001.0001.00	67,17	0,00	67,17
09/05	EMP.	3077	2725/23	3.1.90.11.42.00.00.00		33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	4.532,48	0,00	4.532,48
09/05	EMP.	3078	2721/23	3.1.90.94.11.00.00.00		33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	56.086,32	0,00	56.086,32



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 11 / 37

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/05/2023

Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/05	EMP.	3079	2726/23	3.1.90.11.42.00.00.00		33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.605,08	0,00	5.605,08
09/05	EMP.	3080	2722/23	3.1.90.11.43.00.00.00		33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	1.566,51	0,00	1.566,51
09/05	EMP.	3081	2724/23	3.1.90.11.01.00.00.00		33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	311,52	0,00	311,52
09/05	EMP.	3082	2727/23	3.1.90.11.43.00.00.00		33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	353,06	0,00	353,06
09/05	EMP.	3083	2733/23	3.1.90.11.01.00.00.00		33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	473,93	0,00	473,93
09/05	EMP.	3084	2734/23	3.1.90.11.42.00.00.00		33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	427,76	0,00	427,76
09/05	EMP.	3085	2732/23	3.1.90.11.43.00.00.00		33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	296,76	0,00	296,76
09/05	EMP.	3086	2728/23	3.1.90.94.11.00.00.00		33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	52.002,75	0,00	52.002,75
09/05	EMP.	3087	2713/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	15.199,53	0,00	15.199,53
09/05	EMP.	3088	2712/23	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.722,57	0,00	2.722,57
09/05	EMP.	3089	2711/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	640,95	0,00	640,95
09/05	EMP.	3090	2715/23	3.1.90.94.11.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	82.077,48	0,00	82.077,48
09/05	EMP.	3091	2716/23	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	5,06	0,00	5,06
09/05	EMP.	3092	2714/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	1.399,12	0,00	1.399,12
09/05	EMP.	3093	2718/23	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	133,98	0,00	133,98
09/05	EMP.	3094	2730/23	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	502,44	0,00	502,44
09/05	EMP.	3095	2719/23	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	588,81	0,00	588,81
09/05	EMP.	3096	2717/23	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	444,66	0,00	444,66
09/05	EMP.	3097	2729/23	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	535,93	0,00	535,93
09/05	EMP.	3098	2720/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	848,72	0,00	848,72
09/05	EMP.	3099	2731/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	724,23	0,00	724,23
09/05	EMP.	3298	2788/23	3.3.90.39.16.00.00.00				MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.1001.0001.00	88,86	88,86	0,00
09/05	D.EX.		658/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	30.000,00	0,00	30.000,00
09/05	D.EX.		659/23			29326-1		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	36.000,00	0,00	36.000,00
09/05	D.EX.		660/23			004583-7		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	40.000,00	0,00	40.000,00
09/05	D.EX.		661/23			33803-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	24.000,00	0,00	24.000,00
09/05	D.EX.		648/23		648	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	5,98	0,00	5,98
09/05	D.EX.		649/23		649	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	458,43	0,00	458,43
11/05	RESTO	3100	7612/22	4.4.90.61.01.00.00.00		56.778-7		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	1.632.0000.0063.00	3.745.311,55	0,00	3.745.311,55
11/05	RESTO	3101	7614/22	4.4.90.61.03.00.00.00		56.778-7		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	1.632.0000.0063.00	295.712,95	0,00	295.712,95
11/05	RESTO	3102	7613/22	4.4.90.61.01.00.00.00		56.778-7		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	1.632.0000.0063.00	958.975,50	0,00	958.975,50
11/05	RESTO	3103	7615/22	4.4.90.61.03.00.00.00		56.778-7		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	1.704.0000.0039.00	900.000,00	0,00	900.000,00



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/05	RESTO	3104	7616/22	4.4.90.61.03.00.00.00		56.778-7		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	2.500.0000.0300.00	100.000,00	0,00	100.000,00
11/05	EMP.	3105	2635/23	3.3.90.30.24.00.00.00		47.151-8		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	303,97	0,00	303,97
11/05	EMP.	3106	2576/23	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		GOEDERT LTDA	1.500.0000.0000.00	596,30	0,00	596,30
11/05	EMP.	3107	2664/23	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	3.429,57	0,00	3.429,57
11/05	EMP.	3108	2666/23	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	7.824,38	0,00	7.824,38
11/05	EMP.	3109	2663/23	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	675,50	0,00	675,50
11/05	EMP.	3110	2661/23	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	2.156,15	0,00	2.156,15
11/05	EMP.	3111	2662/23	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	35.187,07	0,00	35.187,07
11/05	EMP.	3112	2665/23	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	14.417,74	0,00	14.417,74
11/05	EMP.	3113	2670/23	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	1.350,85	0,00	1.350,85
11/05	EMP.	3114	2667/23	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	20.314,56	0,00	20.314,56
11/05	EMP.	3115	2669/23	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.1001.0001.00	191.417,03	0,00	191.417,03
11/05	EMP.	3116	2668/23	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	4.000,56	0,00	4.000,56
11/05	EMP.	3117	2009/23	3.3.90.39.10.00.00.00		11840-0	3/2019	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	1.500.0000.0000.00	7.085,20	0,00	7.085,20
11/05	EMP.	3118	2736/23	3.3.90.30.99.01.00.00		11840-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	44,55	0,00	44,55
11/05	EMP.	3119	1708/23	4.4.90.52.35.00.00.00		11840-0		R.S. IMPORTS EIRELI	1.500.0000.0000.00	218,00	0,00	218,00
11/05	EMP.	3120	2737/23	3.3.90.39.99.00.00.00		11840-0	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	49,73	0,00	49,73
11/05	EMP.	3121	1970/23	3.3.90.30.17.00.00.00		11840-0		R.S. VAREJO EIRELI	1.500.0000.0000.00	137,00	0,00	137,00
11/05	EMP.	3122	1336/23	3.3.90.30.17.00.00.00		11840-0		R.S. VAREJO EIRELI	1.500.0000.0000.00	2.220,00	0,00	2.220,00
11/05	EMP.	3123	1971/23	3.3.90.30.17.00.00.00		11840-0		R.S. VAREJO EIRELI	1.500.0000.0000.00	58,00	0,00	58,00
11/05	RESTO	3124	7611/22	4.4.90.52.42.00.00.00		52.926-5	181/2022	GRANDO MOVEIS LTDA	1.700.0000.0024.55	2.060,00	0,00	2.060,00
11/05	EMP.	3125	2759/23	3.3.90.39.69.00.00.00		004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	1.977,91	0,00	1.977,91
11/05	EMP.	3126	455/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	969,05	0,00	969,05
11/05	EMP.	3127	452/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	16.276,85	0,00	16.276,85
11/05	EMP.	3128	456/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	7.304,16	0,00	7.304,16
11/05	EMP.	3129	454/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	5.243,83	0,00	5.243,83
11/05	EMP.	3130	453/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	12.744,33	0,00	12.744,33
11/05	EMP.	3131	451/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	9.226,90	0,00	9.226,90
11/05	EMP.	3132	458/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	720,81	0,00	720,81
11/05	EMP.	3133	460/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	10.182,09	0,00	10.182,09
11/05	EMP.	3134	459/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	7.400,41	0,00	7.400,41
11/05	EMP.	3135	457/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	4.969,13	0,00	4.969,13



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/05	EMP.	3136	2768/23	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	222,34	0,00	222,34
11/05	EMP.	3137	2769/23	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	145,25	0,00	145,25
11/05	EMP.	3138	2767/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	320,48	0,00	320,48
11/05	EMP.	3139	2738/23	3.3.90.30.28.01.00.00		33803-6	51/2023	JOSE THIAGO DE SOUZA	1.500.0000.0000.00	4.522,50	0,00	4.522,50
11/05	EMP.	3140	2685/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	133/2022	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	1.850,00	0,00	1.850,00
11/05	EMP.	3141	2688/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33803-6		GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	768,56	0,00	768,56
11/05	EMP.	3142	2687/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		MARCOS LAZZARINI	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
11/05	EMP.	3143	2744/23	3.3.90.39.21.00.00.00		33803-6	173/2022	SILVIO ANTONIO BALBINOT 49415360968	1.500.0000.0000.00	8.954,00	0,00	8.954,00
11/05	EMP.	3144	2740/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33803-6		MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	1.500.0000.0000.00	450,00	0,00	450,00
11/05	EMP.	3145	2745/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6		MECANICA JANGADA II LTDA	1.500.0000.0000.00	90,00	0,00	90,00
11/05	EMP.	3146	2689/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		FIORIN USINAGEM LTDA	1.500.0000.0000.00	1.160,00	0,00	1.160,00
11/05	EMP.	3147	2739/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33803-6	55/2022	JOSE THIAGO DE SOUZA	1.500.0000.0000.00	1.600,00	0,00	1.600,00
11/05	EMP.	3148	2677/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	168/2021	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	6.494,05	0,00	6.494,05
11/05	EMP.	3149	2678/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	25.415,35	0,00	25.415,35
11/05	EMP.	3150	2698/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	4/2023	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	1.570.0000.0022.55	7.003,44	0,00	7.003,44
11/05	EMP.	3151	2676/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	25/2021	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	9.622,40	0,00	9.622,40
11/05	EMP.	3152	2673/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	25/2021	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	1.570.0000.0022.55	7.420,33	0,00	7.420,33
11/05	EMP.	3153	2674/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	4/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.570.0000.0022.55	15.181,48	0,00	15.181,48
11/05	EMP.	3154	2690/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	7.343,33	0,00	7.343,33
11/05	EMP.	3155	2655/23	3.3.90.30.26.01.00.00		19945-1		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.550.0000.0058.00	75,00	0,00	75,00
11/05	EMP.	3156	2659/23	3.3.90.30.26.01.00.00		19945-1		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.550.0000.0058.00	2.233,00	0,00	2.233,00
11/05	EMP.	3157	2684/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	62/2022	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.550.0000.0058.00	674,44	0,00	674,44
11/05	EMP.	3158	2656/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.550.0000.0058.00	134,82	0,00	134,82
11/05	EMP.	3159	2660/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.550.0000.0058.00	749,40	0,00	749,40
11/05	EMP.	3160	2683/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	62/2022	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.550.0000.0058.00	2.785,47	0,00	2.785,47
11/05	EMP.	3161	2705/23	3.3.90.39.12.00.00.00		19945-1	117/2022	RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	1.056,00	0,00	1.056,00
11/05	EMP.	3162	2743/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.550.0000.0058.00	1.256,78	0,00	1.256,78
11/05	EMP.	3163	2682/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	6.124,82	0,00	6.124,82
11/05	EMP.	3164	2706/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	2.706,97	0,00	2.706,97
11/05	EMP.	3165	2675/23	3.3.90.39.26.00.00.00		33803-6	4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	6.744,83	0,00	6.744,83
11/05	EMP.	3166	2458/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	3.301,39	0,00	3.301,39
11/05	EMP.	3167	2649/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	3.567,14	0,00	3.567,14



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 14 / 37

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/05/2023

Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/05	EMP.	3168	2701/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	594,68	0,00	594,68
11/05	EMP.	3169	2459/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	772,80	0,00	772,80
11/05	EMP.	3170	2697/23	3.3.90.39.26.00.00.00		29326-1	4/2023	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	1.500.0000.0000.00	3.841,60	0,00	3.841,60
11/05	EMP.	3171	2654/23	3.3.90.39.16.00.00.00		29326-1		BAR E LANCHONETE SER BRF LTDA	1.500.1001.0001.00	367,20	0,00	367,20
11/05	EMP.	3172	2657/23	3.3.90.30.26.01.00.00		29326-1		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.1001.0001.00	210,00	0,00	210,00
11/05	EMP.	3173	2700/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	169/2022	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	1.500.1001.0001.00	1.692,00	0,00	1.692,00
11/05	EMP.	3174	2658/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.1001.0001.00	89,88	0,00	89,88
11/05	EMP.	3175	2702/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	1.500.0000.0000.00	567,80	0,00	567,80
11/05	EMP.	3176	2696/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	1.500.1001.0001.00	999,00	0,00	999,00
11/05	EMP.	3177	2742/23	3.3.90.30.24.00.00.00		29326-1		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.1001.0001.00	403,86	0,00	403,86
11/05	EMP.	3178	2741/23	3.3.90.30.24.00.00.00		29326-1		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	71,94	0,00	71,94
11/05	EMP.	3179	2775/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	225,27	0,00	225,27
11/05	EMP.	3180	2774/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	115,66	0,00	115,66
11/05	EMP.	3181	2771/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.1001.0001.00	260,86	0,00	260,86
11/05	EMP.	3182	2772/23	3.3.90.39.99.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	19.004,59	0,00	19.004,59
11/05	EMP.	3183	2778/23	3.3.90.30.26.01.00.00		48.971-9		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	301,75	0,00	301,75
11/05	EMP.	3184	2735/23	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0		ANDRE FELIPE WELTER DARGA	1.500.0000.0000.00	304,00	0,00	304,00
11/05	EMP.	3185	2760/23	3.3.90.39.63.00.00.00		004581-0		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	897,00	0,00	897,00
11/05	EMP.	3186	2215/23	3.3.90.30.23.01.00.00		004581-0	75/2022	IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME	1.500.1001.0001.00	7.997,58	0,00	7.997,58
11/05	EMP.	3187	2765/23	3.3.90.39.12.00.00.00		004581-0		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
11/05	EMP.	3188	2478/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME	1.550.0000.0058.00	2.330,00	0,00	2.330,00
11/05	EMP.	3189	2393/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	1.550.0000.0058.00	219,60	0,00	219,60
11/05	EMP.	3190	2378/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	2.550.0000.0358.00	282,57	0,00	282,57
11/05	EMP.	3191	2379/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	2.550.0000.0358.00	218,50	0,00	218,50
11/05	EMP.	3192	2394/23	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
11/05	EMP.	3193	2766/23	3.3.90.93.02.00.00.00		004581-0		CAMILA CRISTINA HARTMANN	1.500.0000.0000.00	4.000,00	0,00	4.000,00
11/05	EMP.	3281	2768/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	18,02	18,02	0,00
11/05	EMP.	3282	2769/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	14,98	14,98	0,00
11/05	EMP.	3375	2831/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	6,98	6,98	0,00
11/05	EMP.	3377	2833/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.1001.0001.00	8,73	8,73	0,00
11/05	EMP.	3378	2833/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.1001.0001.00	5,24	5,24	0,00
11/05	EMP.	3379	2833/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.1001.0001.00	6,98	6,98	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 15 / 37

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/05/2023

Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/05	EMP.	3380	2833/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.1001.0001.00	24,43	24,43	0,00
11/05	EMP.	3391	2843/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	38,39	38,39	0,00
11/05	EMP.	3395	2847/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.550.0000.0058.00	10,50	10,50	0,00
11/05	EMP.	3396	2847/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.550.0000.0058.00	5,60	5,60	0,00
11/05	EMP.	3397	2847/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.550.0000.0058.00	5,60	5,60	0,00
11/05	EMP.	3398	2847/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.550.0000.0058.00	4,20	4,20	0,00
11/05	EMP.	3399	2847/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.550.0000.0058.00	12,60	12,60	0,00
11/05	EMP.	3400	2847/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.550.0000.0058.00	11,20	11,20	0,00
11/05	EMP.	3401	2848/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.550.0000.0058.00	2,80	2,80	0,00
11/05	EMP.	3402	2848/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.550.0000.0058.00	51,80	51,80	0,00
11/05	EMP.	3403	2848/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.550.0000.0058.00	27,30	27,30	0,00
11/05	EMP.	3404	2848/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.550.0000.0058.00	11,20	11,20	0,00
11/05	EMP.	3405	2848/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.550.0000.0058.00	7,70	7,70	0,00
11/05	EMP.	3406	2848/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.550.0000.0058.00	8,40	8,40	0,00
11/05	EMP.	3407	2848/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.550.0000.0058.00	2,80	2,80	0,00
11/05	EMP.	3408	2848/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.550.0000.0058.00	7,00	7,00	0,00
11/05	RESTO	3447	3133/22	4.4.90.51.91.00.00.00			50/2022	CONSTRUcoes HERVAL LTDA	1.571.0000.0062.00	3.171,07	3.171,07	0,00
11/05	D.EX.		665/23			000002-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	97.100,00	0,00	97.100,00
11/05	D.EX.		666/23			33803-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	30.700,00	0,00	30.700,00
11/05	D.EX.		667/23			11840-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	8.700,00	0,00	8.700,00
11/05	D.EX.		668/23			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	600.000,00	0,00	600.000,00
11/05	D.EX.		669/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0500.00	200.000,00	0,00	200.000,00
11/05	D.EX.		473/23		473	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	11,88	0,00	11,88
11/05	D.EX.		491/23		491	33803-6		INSS	1.500.0000.0000.00	349,69	0,00	349,69
11/05	D.EX.		502/23		502	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	32,67	0,00	32,67
11/05	D.EX.		505/23		505	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	8,91	0,00	8,91
11/05	D.EX.		511/23		511	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	11,88	0,00	11,88
11/05	D.EX.		524/23		524	56.427-3		INSS	1.571.0000.0062.00	6.062,87	0,00	6.062,87
11/05	D.EX.		526/23		526	004581-0		INSS	2.500.0000.0300.00	10.583,93	0,00	10.583,93
11/05	D.EX.		531/23		531	33803-6		INSS	1.500.0000.0000.00	20.350,00	0,00	20.350,00
11/05	D.EX.		534/23		534	33803-6		INSS	1.500.0000.0000.00	7.881,21	0,00	7.881,21
11/05	D.EX.		547/23		547	33803-6		INSS	1.500.1001.0001.00	2.570,25	0,00	2.570,25



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 16 / 37

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/05/2023

Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/05	D.EX.		552/23		552	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1001.0001.00	148,50	0,00	148,50
11/05	D.EX.		565/23		565	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	1.092,96	0,00	1.092,96
11/05	D.EX.		567/23		567	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	412,83	0,00	412,83
11/05	D.EX.		572/23		572	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.0000.0019.00	193,05	0,00	193,05
11/05	D.EX.		601/23		601	19945-1		INSS	1.550.0000.0058.00	550,00	0,00	550,00
11/05	D.EX.		607/23		607	33803-6		INSS	1.500.1001.0001.00	4.821,78	0,00	4.821,78
11/05	D.EX.		609/23		609	33803-6		INSS	1.500.1001.0001.00	343,47	0,00	343,47
11/05	D.EX.		611/23		611	33803-6		INSS	1.500.0000.0000.00	1.294,77	0,00	1.294,77
11/05	D.EX.		612/23		612	33803-6		INSS	1.500.1001.0001.00	249,65	0,00	249,65
11/05	D.EX.		613/23		613	33803-6		INSS	1.500.1001.0001.00	1.552,46	0,00	1.552,46
11/05	D.EX.		614/23		614	33803-6		INSS	1.500.1001.0001.00	1.908,13	0,00	1.908,13
11/05	D.EX.		615/23		615	19945-1		INSS	1.550.0000.0058.00	1.667,83	0,00	1.667,83
12/05	RESTO	3361	4696/22	4.4.90.51.91.00.00.00			74/2022	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	2.500.0000.0300.00	9.595,51	9.595,51	0,00
15/05	EMP.	3482	2889/23	4.4.90.51.91.00.00.00			181/2019	CONSTRUTORA SOLO LTDA	1.570.0000.0022.54	18.238,89	18.238,89	0,00
16/05	EMP.	3194	2798/23	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		MARIA EDUARDA DA SILVA	1.500.1001.0001.00	241,80	0,00	241,80
16/05	EMP.	3195	2810/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,	1.500.0000.0000.00	90,09	0,00	90,09
16/05	EMP.	3196	2800/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	102,74	0,00	102,74
16/05	EMP.	3197	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
16/05	EMP.	3198	823/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.500.0000.0000.00	570,14	0,00	570,14
16/05	EMP.	3199	2805/23	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		ERICA CRISTINA VITE DA SILVA	1.500.1001.0001.00	120,00	0,00	120,00
16/05	EMP.	3200	1292/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	175/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
16/05	EMP.	3201	111/23	3.3.93.39.99.00.00.00		80437-1		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.751.0000.0017.00	10.544,53	0,00	10.544,53
16/05	EMP.	3202	110/23	3.3.93.30.26.00.00.00		80437-1		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.751.0000.0017.00	5.121,19	0,00	5.121,19
16/05	EMP.	3203	2782/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	10.661,90	0,00	10.661,90
16/05	EMP.	3204	2779/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1		RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS	1.550.0000.0058.00	600,00	0,00	600,00
16/05	EMP.	3205	2571/23	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	1.500.0000.0000.00	2.206,80	0,00	2.206,80
16/05	EMP.	3206	2572/23	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	1.500.0000.0000.00	99,84	0,00	99,84
16/05	EMP.	3207	2796/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		JANICE PEREIRA DUARTE 00608899933	1.500.1001.0001.00	2.000,00	0,00	2.000,00
16/05	EMP.	3208	2784/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		ANDRE LUIS MORAES	1.500.1001.0001.00	350,00	0,00	350,00
16/05	EMP.	3209	2785/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		ANDRE LUIS MORAES	1.500.1001.0001.00	1.155,70	0,00	1.155,70
16/05	EMP.	3210	2679/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	153,00	0,00	153,00
16/05	EMP.	3211	2781/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	496,80	0,00	496,80



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/05	EMP.	3212	2680/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33803-6	180/2022	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	540,00	0,00	540,00
16/05	EMP.	3213	2806/23	3.3.90.93.02.00.00.00		33803-6		ALINE LAGNI	1.500.0000.0000.00	77,21	0,00	77,21
16/05	EMP.	3214	2786/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33803-6		ART KIN ENXOVAIS E CONFECÇOES LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	886,00	0,00	886,00
16/05	EMP.	3215	2780/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.279,76	0,00	3.279,76
16/05	EMP.	3216	2801/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33803-6	30/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.0000.0000.00	1.989,63	0,00	1.989,63
16/05	EMP.	3217	2790/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	534,45	0,00	534,45
16/05	EMP.	3218	2791/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	2.987,37	0,00	2.987,37
16/05	EMP.	3219	2783/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	4.074,01	0,00	4.074,01
16/05	EMP.	3220	2704/23	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
16/05	EMP.	3221	2788/23	3.3.90.39.16.00.00.00		33803-6		MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.1001.0001.00	2.873,18	0,00	2.873,18
16/05	EMP.	3222	71/23	3.3.90.39.05.00.00.00		33803-6	188/2022	REALPLANE - TERCEIRIZACAO & ENGENHARIA	1.500.0000.0000.00	3.231,27	0,00	3.231,27
16/05	EMP.	3223	2691/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.299,46	0,00	1.299,46
16/05	EMP.	3224	2695/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	154,00	0,00	154,00
16/05	EMP.	3225	2692/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	603,50	0,00	603,50
16/05	EMP.	3226	2693/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	382,21	0,00	382,21
16/05	EMP.	3227	2694/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	77/2022	RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	130,00	0,00	130,00
16/05	EMP.	3228	2797/23	3.3.90.39.73.00.00.00		33803-6		TRANSPORTES MATHIAS TUR LTDA	1.500.0000.0000.00	390,00	0,00	390,00
16/05	EMP.	3229	2703/23	3.3.90.93.02.00.00.00		33803-6		W7 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	745,34	0,00	745,34
16/05	EMP.	3230	2770/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	3.023,82	0,00	3.023,82
16/05	EMP.	3231	2582/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	1.449,54	0,00	1.449,54
16/05	EMP.	3232	2581/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	1.106,84	0,00	1.106,84
16/05	EMP.	3233	2579/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	3.216,54	0,00	3.216,54
16/05	EMP.	3234	2585/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	6.819,98	0,00	6.819,98
16/05	EMP.	3235	2584/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	19.511,26	0,00	19.511,26
16/05	EMP.	3236	2754/23	3.3.90.47.12.00.00.00		33832-X		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	80.426,97	0,00	80.426,97
16/05	EMP.	3237	2589/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	1.020,31	0,00	1.020,31
16/05	EMP.	3238	2591/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	28.764,20	0,00	28.764,20
16/05	EMP.	3239	2593/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	3.386,98	0,00	3.386,98
16/05	EMP.	3240	2588/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	760,04	0,00	760,04
16/05	EMP.	3241	2592/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	18.760,80	0,00	18.760,80
16/05	EMP.	3242	2586/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	30.094,96	0,00	30.094,96
16/05	EMP.	3243	2597/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	2.043,61	0,00	2.043,61



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 18 / 37

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/05/2023

Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/05	EMP.	3244	2598/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	8.604,88	0,00	8.604,88
16/05	EMP.	3245	2600/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	2.880,12	0,00	2.880,12
16/05	EMP.	3246	2595/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	41.187,37	0,00	41.187,37
16/05	EMP.	3247	2599/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	1.860,68	0,00	1.860,68
16/05	EMP.	3248	2594/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	30.731,79	0,00	30.731,79
16/05	EMP.	3249	2596/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	132.469,81	0,00	132.469,81
16/05	EMP.	3250	2580/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	48.834,74	0,00	48.834,74
16/05	EMP.	3251	2590/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	5.035,27	0,00	5.035,27
16/05	EMP.	3252	2583/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	19.810,34	0,00	19.810,34
16/05	EMP.	3253	2587/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	90.042,25	0,00	90.042,25
16/05	EMP.	3254	625/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		MICAEL RODRIGUES DE LIMA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
16/05	EMP.	3256	812/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		KAUAN FELYPE ALBANO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
16/05	RESTO	3257	4696/22	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	74/2022	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	2.500.0000.0300.00	161.752,81	0,00	161.752,81
16/05	EMP.	3255	821/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		CARLOS MIGUEL SOARES BORGES	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
16/05	EMP.	3258	2384/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		SUELEN DAIANE KANIS	2.550.0000.0358.00	747,25	0,00	747,25
16/05	EMP.	3259	2398/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		SUELEN DAIANE KANIS	1.550.0000.0058.00	747,25	0,00	747,25
16/05	EMP.	3260	2793/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	30/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.0000.0000.00	42.518,43	0,00	42.518,43
16/05	EMP.	3261	906/23	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0	166/2022	POYER ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA	1.500.0000.0000.00	5.000,00	0,00	5.000,00
16/05	EMP.	3262	2755/23	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0	55/2022	EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.224,20	0,00	1.224,20
16/05	EMP.	3263	2802/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.717,10	0,00	1.717,10
16/05	EMP.	3264	2803/23	3.3.90.39.63.00.00.00		004581-0		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.190,00	0,00	2.190,00
16/05	EMP.	3265	2758/23	3.3.90.39.12.00.00.00		004581-0	186/2022	DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA	1.500.0000.0000.00	18.228,60	0,00	18.228,60
16/05	EMP.	3266	2757/23	3.3.90.39.12.00.00.00		004581-0	117/2022	RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	364,80	0,00	364,80
16/05	EMP.	3267	2794/23	3.3.90.39.41.00.00.00		004581-0		RESTAURANTE SCHMIDT & BARETTA LTDA	1.500.0000.0000.00	14.479,50	0,00	14.479,50
16/05	EMP.	3268	2756/23	3.3.90.30.21.01.00.00		004581-0		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	49,30	0,00	49,30
16/05	EMP.	3269	2792/23	3.3.90.39.59.00.00.00		004581-0		SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
16/05	EMP.	3270	2789/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	55/2022	JOACABA ACO E FERRO LTDA	1.500.0000.0000.00	6.746,25	0,00	6.746,25
16/05	EMP.	3271	2823/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.500.0000.0000.00	115,92	0,00	115,92
16/05	EMP.	3272	2752/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	118,80	0,00	118,80
16/05	EMP.	3273	2751/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	507,84	0,00	507,84
16/05	EMP.	3274	2557/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	1.500.0000.0000.00	3.720,89	0,00	3.720,89
16/05	EMP.	3275	2558/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0		ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	1.500.0000.0000.00	2.600,00	0,00	2.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 19 / 37

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/05/2023

Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/05	EMP.	3276	2708/23	4.4.90.52.35.00.00.00		004581-0		INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	1.500.1001.0001.00	664,99	0,00	664,99
16/05	EMP.	3277	2748/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	400,50	0,00	400,50
16/05	EMP.	3278	2795/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES	1.500.0000.0000.00	306,02	0,00	306,02
16/05	EMP.	3279	2859/23	3.3.90.39.99.00.00.00		000002-6		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	127,42	0,00	127,42
16/05	EMP.	3280	2811/23	3.3.90.30.25.01.00.00		48.971-9		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	517,77	0,00	517,77
16/05	EMP.	3281	2818/23	3.3.90.39.20.00.00.00		48.971-9		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	231,00	0,00	231,00
16/05	EMP.	3282	2857/23	3.3.90.39.16.00.00.00		33803-6		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.0000.0000.00	95,00	0,00	95,00
16/05	EMP.	3283	2819/23	4.4.90.52.35.00.00.00		33803-6	70/2023	AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	11.344,00	0,00	11.344,00
16/05	EMP.	3284	2820/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33803-6		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.0000.0000.00	176,90	0,00	176,90
16/05	EMP.	3285	2821/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.0000.0000.00	105,00	0,00	105,00
16/05	EMP.	3286	2494/23	3.3.90.30.17.00.00.00		33803-6		GF COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS	1.500.0000.0000.00	2.395,90	0,00	2.395,90
16/05	EMP.	3287	1969/23	3.3.90.30.17.00.00.00		33803-6		SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.440,00	0,00	1.440,00
16/05	EMP.	3288	2858/23	3.3.90.39.16.00.00.00		33803-6		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.0000.0000.00	45,00	0,00	45,00
16/05	EMP.	3289	2299/23	4.4.90.52.35.00.00.00		33803-6		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.500.0000.0000.00	2.171,48	0,00	2.171,48
16/05	EMP.	3290	2822/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		Ivair Lopes Rodrigues.	1.500.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
16/05	EMP.	3446	2171/23	4.4.90.51.91.00.00.00			38/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.704.0000.0039.00	14.625,16	14.625,16	0,00
16/05	EMP.	3448	2864/23	4.4.90.51.91.00.00.00			50/2022	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	1.500.1001.0001.00	3.350,80	3.350,80	0,00
16/05	D.EX.		673/23			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	1.500.0000.0000.00	5.000,00	0,00	5.000,00
16/05	D.EX.		674/23			33832-X		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.500.0000.0000.00	350.046,67	0,00	350.046,67
16/05	D.EX.		695/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	260.000,00	0,00	260.000,00
16/05	D.EX.		475/23		475	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	2.918,62	0,00	2.918,62
16/05	D.EX.		477/23		477	33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	877,22	0,00	877,22
16/05	D.EX.		479/23		479	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	92,53	0,00	92,53
16/05	D.EX.		480/23		480	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	24,03	0,00	24,03
16/05	D.EX.		481/23		481	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	27,15	0,00	27,15
16/05	D.EX.		482/23		482	33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	126,79	0,00	126,79
16/05	D.EX.		483/23		483	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	20,36	0,00	20,36
16/05	D.EX.		484/23		484	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	43,98	0,00	43,98
16/05	D.EX.		485/23		485	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	12,01	0,00	12,01
16/05	D.EX.		486/23		486	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	38,45	0,00	38,45
16/05	D.EX.		503/23		503	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	295,83	0,00	295,83
16/05	D.EX.		504/23		504	33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	66,76	0,00	66,76



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 20 / 37

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/05/2023

Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/05	D.EX.		506/23		506	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	73,32	0,00	73,32
16/05	D.EX.		507/23		507	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	244,32	0,00	244,32
16/05	D.EX.		508/23		508	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	61,08	0,00	61,08
16/05	D.EX.		512/23		512	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	666,85	0,00	666,85
16/05	D.EX.		517/23		517	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	67,03	0,00	67,03
16/05	D.EX.		519/23		519	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	90,02	0,00	90,02
16/05	D.EX.		520/23		520	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	63,13	0,00	63,13
16/05	D.EX.		522/23		522	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	63,13	0,00	63,13
16/05	D.EX.		529/23		529	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	112,96	0,00	112,96
16/05	D.EX.		537/23		537	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	122,36	0,00	122,36
16/05	D.EX.		538/23		538	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	357,14	0,00	357,14
16/05	D.EX.		539/23		539	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	281,14	0,00	281,14
16/05	D.EX.		554/23		554	33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	18.853,44	0,00	18.853,44
16/05	D.EX.		566/23		566	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	137.971,27	0,00	137.971,27
16/05	D.EX.		568/23		568	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	70.685,28	0,00	70.685,28
16/05	D.EX.		575/23		575	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	9.038,88	0,00	9.038,88
16/05	D.EX.		600/23		600	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	1.676,54	0,00	1.676,54
16/05	D.EX.		671/23		671	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	2.998,60	0,00	2.998,60
19/05	RESTO	3291	3133/22	4.4.90.51.91.00.00.00		56.427-3	50/2022	CONSTRUcoes HERVAL LTDA	1.571.0000.0062.00	72.329,14	0,00	72.329,14
19/05	EMP.	3292	2171/23	4.4.90.51.91.00.00.00		20931-7	38/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.704.0000.0039.00	318.704,30	0,00	318.704,30
19/05	EMP.	3293	2889/23	4.4.90.51.91.00.00.00		47.070-8	181/2019	CONSTRUTORA SOLO LTDA	1.570.0000.0022.54	416.020,50	0,00	416.020,50
19/05	EMP.	3294	2816/23	3.3.90.39.99.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	8.334,75	0,00	8.334,75
19/05	EMP.	3295	2815/23	3.3.90.39.43.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	65.965,97	0,00	65.965,97
19/05	EMP.	3296	2839/23	3.3.90.30.24.00.00.00		33832-X	55/2022	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.1001.0001.00	1.250,00	0,00	1.250,00
19/05	EMP.	3297	2807/23	3.3.90.30.44.00.00.00		33832-X		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	81,00	0,00	81,00
19/05	EMP.	3298	2808/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.750,00	0,00	1.750,00
19/05	EMP.	3299	2836/23	3.3.90.30.24.00.00.00		33832-X	55/2022	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.1001.0001.00	3.924,10	0,00	3.924,10
19/05	EMP.	3300	2837/23	3.3.90.30.24.00.00.00		33832-X	55/2022	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.1001.0001.00	2.751,55	0,00	2.751,55
19/05	EMP.	3301	2838/23	3.3.90.30.24.00.00.00		33832-X	55/2022	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.1001.0001.00	3.165,50	0,00	3.165,50
19/05	EMP.	3302	2844/23	3.3.90.30.24.00.00.00		33832-X		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	944,43	0,00	944,43
19/05	EMP.	3303	2834/23	3.3.90.30.24.00.00.00		33832-X		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.1001.0001.00	703,48	0,00	703,48
19/05	EMP.	3304	2833/23	3.3.90.39.16.00.00.00		33832-X	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.1001.0001.00	862,02	0,00	862,02



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 21 / 37

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/05/2023

Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/05	EMP.	3305	2832/23	3.3.90.30.24.00.00.00		33832-X		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	33,50	0,00	33,50
19/05	EMP.	3306	2817/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33832-X	33/2023	EXCELENCIA GESTAO DE NEGOCIOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.560,00	0,00	1.560,00
19/05	EMP.	3307	2809/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33832-X		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	280,00	0,00	280,00
19/05	EMP.	3308	2835/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.160,14	0,00	1.160,14
19/05	EMP.	3309	2849/23	3.3.90.30.24.00.00.00		33832-X		NELSON PEREIRA DE MORAES 03833319941	1.500.1001.0001.00	180,00	0,00	180,00
19/05	EMP.	3310	2749/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	161,76	0,00	161,76
19/05	EMP.	3311	2850/23	3.3.90.39.16.00.00.00		33832-X		NELSON PEREIRA DE MORAES 03833319941	1.500.1001.0001.00	960,00	0,00	960,00
19/05	EMP.	3312	2843/23	3.3.90.39.16.00.00.00		33832-X	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	729,41	0,00	729,41
19/05	EMP.	3313	2831/23	3.3.90.39.16.00.00.00		33832-X	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	132,62	0,00	132,62
19/05	EMP.	3314	2854/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	635,20	0,00	635,20
19/05	EMP.	3315	2814/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33832-X		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	1.500.0000.0000.00	728,00	0,00	728,00
19/05	EMP.	3316	2853/23	3.3.90.39.20.00.00.00		33832-X		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	77,00	0,00	77,00
19/05	EMP.	3317	2864/23	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	50/2022	CONSTRUcoes HERVAL LTDA	1.500.1001.0001.00	76.430,00	0,00	76.430,00
19/05	EMP.	3318	2856/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	55/2022	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	1.550.0000.0058.00	3.790,07	0,00	3.790,07
19/05	EMP.	3319	1147/23	4.4.90.52.35.00.00.00		19945-1		APOENA TECH LTDA	1.550.0000.0058.00	1.395,00	0,00	1.395,00
19/05	EMP.	3320	2391/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	1.550.0000.0058.00	3.358,00	0,00	3.358,00
19/05	EMP.	3321	2375/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	2.550.0000.0358.00	3.358,00	0,00	3.358,00
19/05	EMP.	3322	2390/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	1.550.0000.0058.00	576,00	0,00	576,00
19/05	EMP.	3323	2830/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	55/2022	MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE	1.550.0000.0058.00	7.744,00	0,00	7.744,00
19/05	EMP.	3324	2845/23	3.3.90.30.26.01.00.00		19945-1		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.550.0000.0058.00	2.226,25	0,00	2.226,25
19/05	EMP.	3325	2535/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	2.550.0000.0358.00	5.610,00	0,00	5.610,00
19/05	EMP.	3326	2848/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.550.0000.0058.00	2.261,00	0,00	2.261,00
19/05	EMP.	3327	2847/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.550.0000.0058.00	944,30	0,00	944,30
19/05	EMP.	3328	2852/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	77/2022	RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	65,00	0,00	65,00
19/05	EMP.	3329	2380/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		OTHALA COMERCIO LTDA	2.550.0000.0358.00	193,00	0,00	193,00
19/05	EMP.	3330	2851/23	3.3.90.30.99.01.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	13,05	0,00	13,05
19/05	EMP.	3331	2374/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	2.550.0000.0358.00	1.660,32	0,00	1.660,32
19/05	EMP.	3332	2842/23	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
19/05	EMP.	3333	2640/23	4.4.90.52.33.00.00.00		19945-1		REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.550.0000.0058.00	10.695,00	0,00	10.695,00
19/05	EMP.	3334	2841/23	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1	77/2022	RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	195,00	0,00	195,00
19/05	EMP.	3335	2846/23	3.3.90.30.26.01.00.00		19945-1		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.550.0000.0058.00	4.238,84	0,00	4.238,84
19/05	EMP.	3336	2840/23	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	625,36	0,00	625,36



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/05	EMP.	3337	2650/23	4.4.90.52.12.00.00.00		19945-1		SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.550.0000.0058.00	955,32	0,00	955,32
19/05	EMP.	3338	2882/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		ANGELICA KUNRATH	1.500.1001.0001.00	625,00	0,00	625,00
19/05	EMP.	3339	2887/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		DANIEL MACHADO DE MELLO	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
19/05	EMP.	3340	2875/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		CELSO LUIZ MARQUES	1.500.1001.0001.00	625,00	0,00	625,00
19/05	EMP.	3341	2885/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		ELIZANDRA LOVATEL	1.500.1001.0001.00	625,00	0,00	625,00
19/05	EMP.	3342	1790/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL -	1.500.0000.0000.00	2.100,00	0,00	2.100,00
19/05	EMP.	3343	2873/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		ANDRE LUIZ DA LUZ	1.500.1001.0001.00	625,00	0,00	625,00
19/05	EMP.	3344	2021/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL -	1.500.0000.0000.00	350,00	0,00	350,00
19/05	EMP.	3345	2402/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL -	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
19/05	EMP.	3346	2872/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		FABIO CESAR DELFINO	1.500.1001.0001.00	625,00	0,00	625,00
19/05	EMP.	3347	2879/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		KETLEN KARINE DE VARGAS	1.500.1001.0001.00	625,00	0,00	625,00
19/05	EMP.	3348	1824/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL -	1.500.0000.0000.00	2.100,00	0,00	2.100,00
19/05	EMP.	3349	2883/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		KAROLINE VARGAS	1.500.1001.0001.00	625,00	0,00	625,00
19/05	EMP.	3350	2878/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		PATRICIA DE OLIVEIRA	1.500.1001.0001.00	625,00	0,00	625,00
19/05	EMP.	3351	2874/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		LUZIANI DE FREITAS	1.500.1001.0001.00	625,00	0,00	625,00
19/05	EMP.	3352	2880/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		PATRICIA DE SIQUEIRA	1.500.1001.0001.00	625,00	0,00	625,00
19/05	EMP.	3353	2869/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		ROBERTO REVELINO ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
19/05	EMP.	3354	2876/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		LUCELIA ALVES DALPOSSO	1.500.1001.0001.00	625,00	0,00	625,00
19/05	EMP.	3355	2871/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		ROBERTO REVELINO ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
19/05	EMP.	3356	2877/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		RUBYANY BRANDÃO	1.500.1001.0001.00	625,00	0,00	625,00
19/05	EMP.	3357	2881/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		SAIONARA MASSON	1.500.1001.0001.00	625,00	0,00	625,00
19/05	EMP.	3358	2884/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		REJANE BAZZI	1.500.1001.0001.00	625,00	0,00	625,00
19/05	EMP.	3359	2870/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		ROBERTO REVELINO ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
19/05	EMP.	3360	2886/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		SERGIO CLEIN	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
19/05	D.EX.		697/23		697	20931-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.704.0000.0039.00	3.133,96	0,00	3.133,96
19/05	D.EX.		699/23		699	56.427-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.571.0000.0062.00	679,51	0,00	679,51
19/05	D.EX.		701/23		701	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	718,03	0,00	718,03
19/05	D.EX.		703/23		703	47.070-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.570.0000.0022.54	3.908,33	0,00	3.908,33
22/05	EMP.	3361	2925/23	3.3.90.93.02.00.00.00		71.014-7		MINISTERIO DA AGRICULTURA , PECUARIA E	2.700.0000.0324.54	159.687,19	0,00	159.687,19
22/05	EMP.	3362	2924/23	3.3.90.93.02.00.00.00		71.014-7		MINISTERIO DA AGRICULTURA , PECUARIA E	1.700.0000.0024.54	24.401,61	0,00	24.401,61
22/05	EMP.	3363	2921/23	3.3.90.39.05.00.00.00		29326-1		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.0000.0000.00	96,62	0,00	96,62
22/05	EMP.	3364	2917/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL -	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: 23 / 37

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/05/2023

Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
22/05	EMP.	3365	2918/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL -	1.500.0000.0000.00	300,00	0,00	300,00
22/05	EMP.	3366	2868/23	3.3.90.39.08.00.00.00		29326-1	56/2023	VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	1.500.0000.0000.00	12.405,00	0,00	12.405,00
22/05	EMP.	3367	401/23	3.3.50.41.02.00.00.00		33832-X		AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	1.500.0000.0000.00	34.531,00	0,00	34.531,00
22/05	EMP.	3368	402/23	3.3.50.41.02.00.00.00		33832-X		FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	1.500.0000.0000.00	2.138,16	0,00	2.138,16
22/05	EMP.	3369	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
22/05	EMP.	3370	2923/23	3.3.90.39.64.00.00.00		48.971-9		CLARO S/A	1.500.0000.0000.00	270,17	0,00	270,17
22/05	EMP.	3371	2787/23	3.3.90.39.99.00.00.00		47.151-8		COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	1.500.0000.0000.00	850,00	0,00	850,00
22/05	EMP.	3372	2812/23	3.3.90.30.99.01.00.00		47.151-8		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	260,00	0,00	260,00
22/05	EMP.	3373	2764/23	3.3.90.30.39.01.00.00		47.151-8		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	3.780,00	0,00	3.780,00
22/05	EMP.	3374	2399/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	1.550.0000.0058.00	4.000,00	0,00	4.000,00
22/05	EMP.	3375	2385/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	2.550.0000.0358.00	2.000,00	0,00	2.000,00
22/05	EMP.	3376	2534/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	2.550.0000.0358.00	288,00	0,00	288,00
22/05	EMP.	3377	2919/23	3.3.90.30.99.01.00.00		29326-1		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
22/05	EMP.	3378	2855/23	3.3.90.30.28.01.00.00		29326-1	51/2023	RAFAEL KUHN EIRELI	1.500.0000.0000.00	408,00	0,00	408,00
22/05	EMP.	3379	2865/23	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
22/05	EMP.	3380	2900/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.500.0000.0000.00	115,92	0,00	115,92
22/05	EMP.	3381	2866/23	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
22/05	EMP.	3382	2916/23	4.4.90.52.42.00.00.00		19945-1		RONALDO GILBERTO VENCONI	1.550.0000.0058.00	2.150,00	0,00	2.150,00
22/05	EMP.	3383	2903/23	3.3.90.39.63.00.00.00		19945-1		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.550.0000.0058.00	1.399,80	0,00	1.399,80
22/05	EMP.	3384	2920/23	4.4.90.52.42.00.00.00		19945-1		RONALDO GILBERTO VENCONI	1.550.0000.0058.00	2.300,00	0,00	2.300,00
22/05	EMP.	3385	2904/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1		ELETRONICA BEBBER LTDA.	1.550.0000.0058.00	80,00	0,00	80,00
22/05	EMP.	3386	2898/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	55/2022	CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.550.0000.0058.00	6.407,40	0,00	6.407,40
22/05	EMP.	3387	2911/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	3.682,00	0,00	3.682,00
22/05	EMP.	3388	2910/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	101,50	0,00	101,50
22/05	EMP.	3389	2901/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	3.835,51	0,00	3.835,51
22/05	EMP.	3390	2909/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	100,00	0,00	100,00
22/05	EMP.	3391	2891/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.516,60	0,00	1.516,60
22/05	EMP.	3392	2897/23	3.3.90.30.24.00.00.00		33803-6	55/2022	CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.500.1001.0001.00	7.352,30	0,00	7.352,30
22/05	EMP.	3393	2896/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	762,10	0,00	762,10
22/05	EMP.	3394	2914/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	290,00	0,00	290,00
22/05	EMP.	3395	2899/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	2.310,90	0,00	2.310,90
22/05	EMP.	3396	2915/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33803-6		SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	1.500.0000.0000.00	2.562,00	0,00	2.562,00



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
22/05	EMP.	3397	2912/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	108/2022	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	89,00	0,00	89,00
22/05	EMP.	3398	2913/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6	108/2022	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	27,00	0,00	27,00
22/05	EMP.	3399	2908/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	213,00	0,00	213,00
22/05	EMP.	3400	2892/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	3.137,64	0,00	3.137,64
22/05	EMP.	3401	2978/23	3.3.90.39.43.00.00.00		48.865-8		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	1.340,55	0,00	1.340,55
22/05	EMP.	3402	2529/23	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.550.0000.0058.00	7.399,90	0,00	7.399,90
22/05	EMP.	3403	2531/23	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.550.0000.0058.00	3.075,00	0,00	3.075,00
22/05	EMP.	3404	2530/23	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.550.0000.0058.00	8.117,50	0,00	8.117,50
22/05	EMP.	3405	2023/23	3.3.90.30.36.00.00.00		48.971-9		I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	1.500.0000.0000.00	2.180,00	0,00	2.180,00
22/05	EMP.	3406	2568/23	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	289,75	0,00	289,75
22/05	EMP.	3407	2563/23	3.3.90.30.36.00.00.00		48.971-9		3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO	1.500.0000.0000.00	1.296,00	0,00	1.296,00
22/05	EMP.	3408	2747/23	4.4.90.52.35.00.00.00		004581-0		L2 TECNOLOGIA LTDA	1.500.1001.0001.00	6.020,00	0,00	6.020,00
22/05	EMP.	3409	1619/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	107/2022	MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	309,80	0,00	309,80
22/05	EMP.	3410	2888/23	3.3.90.39.88.00.00.00		004581-0	34/2023	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	1.500.0000.0000.00	1.128,00	0,00	1.128,00
22/05	EMP.	3411	2481/23	4.4.90.52.35.00.00.00		004581-0		L2 TECNOLOGIA LTDA	1.500.1001.0001.00	6.020,00	0,00	6.020,00
22/05	EMP.	3412	2527/23	4.4.90.52.35.00.00.00		004581-0		L2 TECNOLOGIA LTDA	1.500.0000.0000.00	6.020,00	0,00	6.020,00
22/05	EMP.	3413	235/23	3.3.90.39.10.00.00.00		004581-0	3/2023	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	1.500.1001.0001.00	1.980,00	0,00	1.980,00
22/05	EMP.	3414	2341/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	1.500.1001.0001.00	409,32	0,00	409,32
22/05	EMP.	3415	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
22/05	EMP.	3416	103/23	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS	1.500.0000.0000.00	434,00	0,00	434,00
22/05	EMP.	3417	2930/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	17,56	0,00	17,56
22/05	EMP.	3418	2342/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	1.500.1001.0001.00	645,80	0,00	645,80
22/05	EMP.	3419	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
22/05	EMP.	3420	2931/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	17,56	0,00	17,56
22/05	EMP.	3421	2932/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	21,67	0,00	21,67
22/05	EMP.	3422	2933/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	21,67	0,00	21,67
22/05	EMP.	3423	2528/23	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.550.0000.0058.00	1.739,00	0,00	1.739,00
22/05	EMP.	3424	2533/23	4.4.90.52.35.00.00.00		19945-1		MATEC AV IMPORTACAO, EXPORTACAO,	1.550.0000.0058.00	5.450,00	0,00	5.450,00
22/05	EMP.	3425	2893/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33803-6	55/2022	CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	4.440,00	0,00	4.440,00
22/05	EMP.	3426	2894/23	3.3.90.30.26.01.00.00		33803-6		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	45,00	0,00	45,00
22/05	EMP.	3427	2753/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6		NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	2.725,62	0,00	2.725,62
22/05	EMP.	3428	2776/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	48/2023	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	2.044,00	0,00	2.044,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 25 / 37

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/05/2023

Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
22/05	EMP.	3429	2895/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	70,00	0,00	70,00
22/05	EMP.	3430	2922/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33803-6	81/2022	BRITAGEM GASPAR LTDA	1.500.0000.0000.00	11.729,82	0,00	11.729,82
22/05	EMP.	3431	2867/23	3.3.90.39.08.00.00.00		33803-6	56/2023	VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	1.500.0000.0000.00	2.525,00	0,00	2.525,00
22/05	EMP.	3432	3017/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	69/2023	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.500.1001.0001.00	14.568,75	0,00	14.568,75
22/05	EMP.	3433	2462/23	3.3.90.39.08.00.00.00		33832-X	45/2023	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	1.500.1001.0001.00	1.855,00	0,00	1.855,00
22/05	EMP.	3434	2463/23	3.3.90.39.08.00.00.00		33832-X	45/2023	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	1.500.1001.0001.00	2.645,00	0,00	2.645,00
22/05	EMP.	3435	2860/23	3.3.90.36.20.00.00.00		33832-X		MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA	1.500.0000.0000.00	380,00	0,00	380,00
22/05	EMP.	3436	2575/23	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	151,00	0,00	151,00
22/05	EMP.	3437	2565/23	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	499,71	0,00	499,71
22/05	EMP.	3438	2574/23	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.0000.0000.00	71,70	0,00	71,70
22/05	EMP.	3439	2577/23	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		ZOOM COMERCIAL SAO PAULO	1.500.0000.0000.00	160,25	0,00	160,25
22/05	EMP.	3440	2567/23	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	400,00	0,00	400,00
22/05	EMP.	3441	2573/23	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.0000.0000.00	94,50	0,00	94,50
22/05	EMP.	3686	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
22/05	EMP.	3687	3056/23	3.1.90.34.01.00.00.00			165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	9.533,59	9.533,59	0,00
22/05	EMP.	3688	3057/23	3.3.90.39.21.00.00.00			165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.361,95	1.361,95	0,00
22/05	EMP.	3689	3058/23	3.1.90.34.01.00.00.00			43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	20.680,00	20.680,00	0,00
22/05	EMP.	3690	3059/23	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
23/05	RESTO	3693	6980/21	4.4.90.51.91.00.00.00			62/2021	CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUcoes	1.500.1001.0001.00	176,07	176,07	0,00
24/05	EMP.	3685	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
24/05	EMP.	3748	3122/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	142,60	142,60	0,00
24/05	EMP.	3749	3123/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	229,99	229,99	0,00
24/05	EMP.	3751	3125/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	481,32	481,32	0,00
24/05	EMP.	3752	3126/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	89,10	89,10	0,00
24/05	EMP.	3753	3127/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	511,55	511,55	0,00
24/05	EMP.	3754	3128/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	176,53	176,53	0,00
24/05	EMP.	3755	3129/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	1.803,09	1.803,09	0,00
25/05	EMP.	3442	296/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	536,88	0,00	536,88
25/05	EMP.	3443	231/23	3.3.90.39.08.00.00.00		004581-0	129/2021	INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS	1.500.0000.0000.00	935,42	0,00	935,42
25/05	EMP.	3444	298/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	81,58	0,00	81,58
25/05	EMP.	3445	294/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	1.224,47	0,00	1.224,47
25/05	EMP.	3446	295/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	134,22	0,00	134,22



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/05	EMP.	3447	297/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	81,58	0,00	81,58
25/05	EMP.	3448	1853/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	79,99	0,00	79,99
25/05	EMP.	3449	299/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	543,42	0,00	543,42
25/05	EMP.	3450	300/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	842,62	0,00	842,62
25/05	EMP.	3451	1852/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	79,99	0,00	79,99
25/05	EMP.	3452	952/23	3.3.90.30.19.00.00.00		48.971-9		A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1.500.0000.0000.00	8.600,00	0,00	8.600,00
25/05	EMP.	3453	2566/23	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,	1.500.0000.0000.00	1.008,28	0,00	1.008,28
25/05	EMP.	3454	2569/23	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	264,00	0,00	264,00
25/05	EMP.	3455	3024/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.500.0000.0000.00	159,90	0,00	159,90
25/05	EMP.	3456	103/23	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS	1.500.0000.0000.00	6,00	0,00	6,00
25/05	EMP.	3457	104/23	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA	1.500.0000.0000.00	12,00	0,00	12,00
25/05	EMP.	3458	1456/23	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		JOÃO EDEMAR KLEIN	1.500.0000.0000.00	12,00	0,00	12,00
25/05	EMP.	3459	2974/23	3.3.90.30.39.01.00.00		47.151-8		AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	135,00	0,00	135,00
25/05	EMP.	3460	2964/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	3.991,35	0,00	3.991,35
25/05	EMP.	3461	2977/23	3.3.90.39.63.00.00.00		48.971-9		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	515,00	0,00	515,00
25/05	EMP.	3462	2981/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		CELSO LUIZ VIVAN	1.500.0000.0000.00	150,00	0,00	150,00
25/05	EMP.	3463	2965/23	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0		P.V.G PAPELARIA EIRELI	1.500.0000.0000.00	32,00	0,00	32,00
25/05	EMP.	3464	2973/23	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0		J. MAESTRI E CIA LTDA.	1.500.0000.0000.00	90,00	0,00	90,00
25/05	EMP.	3465	3009/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	108/2022	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	1.350,00	0,00	1.350,00
25/05	EMP.	3466	3010/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	1.147,00	0,00	1.147,00
25/05	EMP.	3467	2972/23	3.3.90.39.88.00.00.00		004581-0	34/2023	SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO	1.500.0000.0000.00	1.128,00	0,00	1.128,00
25/05	EMP.	3468	2992/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.0000.0000.00	170,10	0,00	170,10
25/05	EMP.	3469	3060/23	3.3.90.93.02.00.00.00		56.778-7		FUNDO ESTADUAL DE PROMOCAO SOCIAL E	1.632.0000.0063.00	183.656,07	0,00	183.656,07
25/05	EMP.	3470	3021/23	4.6.90.71.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	3.896,86	0,00	3.896,86
25/05	EMP.	3471	3022/23	3.2.90.21.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	6.946,30	0,00	6.946,30
25/05	EMP.	3472	3018/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33596-7	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.0000.0000.00	132,30	0,00	132,30
25/05	EMP.	3473	3014/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	10.744,68	0,00	10.744,68
25/05	EMP.	3474	3011/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	1.552.0000.0060.00	8.090,40	0,00	8.090,40
25/05	EMP.	3475	2984/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA DE PRODUCAO	1.552.0000.0060.00	1.944,00	0,00	1.944,00
25/05	EMP.	3476	3026/23	3.3.90.39.20.00.00.00		48.865-8		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	100,00	0,00	100,00
25/05	EMP.	3477	3025/23	3.3.90.30.17.00.00.00		48.865-8		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	625,00	0,00	625,00
25/05	EMP.	3478	3028/23	3.3.90.39.19.00.00.00		48.865-8		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	156,00	0,00	156,00



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/05	EMP.	3479	3027/23	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	1.424,00	0,00	1.424,00
25/05	EMP.	3480	2990/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1		ISRAEL BONIEK GONCALVES 06143859620	1.550.0000.0058.00	13.013,00	0,00	13.013,00
25/05	EMP.	3481	2799/23	4.4.90.52.34.00.00.00		19945-1		GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	1.550.0000.0058.00	2.349,98	0,00	2.349,98
25/05	EMP.	3482	2966/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	67/2023	CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	1.550.0000.0058.00	4.608,00	0,00	4.608,00
25/05	EMP.	3483	2967/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	67/2023	CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	1.550.0000.0058.00	1.033,20	0,00	1.033,20
25/05	EMP.	3484	2987/23	3.3.90.30.99.01.00.00		19945-1		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.550.0000.0058.00	149,00	0,00	149,00
25/05	EMP.	3485	2986/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	107/2022	MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.550.0000.0058.00	92,94	0,00	92,94
25/05	EMP.	3486	2968/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	67/2023	CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	1.550.0000.0058.00	5.174,40	0,00	5.174,40
25/05	EMP.	3487	2969/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	67/2023	CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	1.550.0000.0058.00	1.083,20	0,00	1.083,20
25/05	EMP.	3488	2985/23	3.3.90.30.47.00.00.00		33803-6		GETEDU CONSULTORIA EM FORMACOES	1.500.1001.0001.00	1.512,00	0,00	1.512,00
25/05	EMP.	3489	2929/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	552,00	0,00	552,00
25/05	EMP.	3490	2988/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	138/2022	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	634,40	0,00	634,40
25/05	EMP.	3491	2927/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	929,95	0,00	929,95
25/05	EMP.	3492	3015/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6		I9 AUTO MECANICA LTDA	1.500.1001.0001.00	120,00	0,00	120,00
25/05	EMP.	3493	2928/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	2.910,11	0,00	2.910,11
25/05	EMP.	3494	2975/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	107/2022	MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.1001.0001.00	402,74	0,00	402,74
25/05	EMP.	3495	3036/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6		JAMIR DE ARAUJO	1.500.0000.0000.00	239,40	0,00	239,40
25/05	EMP.	3496	3037/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6		JAMIR DE ARAUJO	1.500.0000.0000.00	279,30	0,00	279,30
25/05	EMP.	3497	2989/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		ISRAEL BONIEK GONCALVES 06143859620	1.500.1001.0001.00	15.717,00	0,00	15.717,00
25/05	EMP.	3498	2976/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.1001.0001.00	723,00	0,00	723,00
25/05	EMP.	3499	2991/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		ISRAEL BONIEK GONCALVES 06143859620	1.500.1001.0001.00	1.352,00	0,00	1.352,00
25/05	EMP.	3500	3013/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	1.832,20	0,00	1.832,20
25/05	EMP.	3501	3020/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.0000.0000.00	113,40	0,00	113,40
25/05	EMP.	3502	3012/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.516,66	0,00	3.516,66
25/05	EMP.	3503	2926/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.209,66	0,00	1.209,66
25/05	EMP.	3504	3016/23	3.3.90.39.63.00.00.00		33803-6		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.1001.0001.00	165,00	0,00	165,00
25/05	EMP.	3505	3061/23	3.3.90.93.02.00.00.00		56.778-7		FUNDO ESTADUAL DE PROMOCAO SOCIAL E	2.632.0000.0363.00	8.065,07	0,00	8.065,07
25/05	EMP.	3506	214/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	3.026,73	0,00	3.026,73
25/05	EMP.	3507	215/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.1001.0001.00	1.427,62	0,00	1.427,62
25/05	EMP.	3508	79/23	3.3.93.39.99.00.00.00		33832-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	159,30	0,00	159,30
25/05	EMP.	3509	78/23	3.3.93.39.99.00.00.00		33832-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	154,70	0,00	154,70
25/05	EMP.	3510	1254/23	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X	23/2022	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E	1.500.0000.0000.00	5.246,54	0,00	5.246,54



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/05	EMP.	3511	51/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	40/2021	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO	1.500.0000.0000.00	727,33	0,00	727,33
25/05	RESTO	3512	6980/21	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	62/2021	CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUCOES	1.500.1001.0001.00	3.417,06	0,00	3.417,06
25/05	RESTO	3513	13/22	3.3.90.39.90.00.00.00		33832-X	166/2021	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E	1.500.0000.0000.00	201,07	0,00	201,07
25/05	EMP.	3514	3121/23	3.1.90.94.11.00.00.00		33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	11.356,05	0,00	11.356,05
25/05	EMP.	3515	3122/23	3.1.90.11.43.00.00.00		33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.661,91	0,00	1.661,91
25/05	EMP.	3516	3124/23	3.1.90.11.42.00.00.00		33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6.751,88	0,00	6.751,88
25/05	EMP.	3517	3123/23	3.1.90.11.01.00.00.00		33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.132,95	0,00	2.132,95
25/05	EMP.	3518	3125/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9.121,24	0,00	9.121,24
25/05	EMP.	3519	3127/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7.481,63	0,00	7.481,63
25/05	EMP.	3520	3126/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9.300,43	0,00	9.300,43
25/05	EMP.	3521	3128/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	17.385,90	0,00	17.385,90
25/05	EMP.	3522	3129/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	6.157,01	0,00	6.157,01
25/05	D.EX.		710/23			000002-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	140.000,00	0,00	140.000,00
25/05	D.EX.		711/23			000002-6		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20.000,00	0,00	20.000,00
25/05	D.EX.		712/23			000002-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	55.000,00	0,00	55.000,00
25/05	D.EX.		709/23		709	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	37,73	0,00	37,73
26/05	EMP.	3756	3130/23	3.3.90.36.45.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.857,70	1.857,70	0,00
26/05	EMP.	3757	3131/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	2.844,00	2.844,00	0,00
26/05	EMP.	3758	3132/23	3.1.90.01.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.787,78	2.787,78	0,00
26/05	EMP.	3759	3133/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	52.375,52	52.375,52	0,00
26/05	EMP.	3760	3134/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.478,34	2.478,34	0,00
26/05	EMP.	3761	3135/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.572,03	3.572,03	0,00
26/05	EMP.	3762	3136/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	13.026,96	13.026,96	0,00
26/05	EMP.	3763	3137/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	26.360,60	26.360,60	0,00
26/05	EMP.	3764	3138/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	405,18	405,18	0,00
26/05	EMP.	3765	3139/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	171.800,70	171.800,70	0,00
26/05	EMP.	3766	3140/23	3.1.90.01.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.685,52	1.685,52	0,00
26/05	EMP.	3767	3141/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	15.674,45	15.674,45	0,00
26/05	EMP.	3769	3143/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.028,77	1.028,77	0,00
26/05	EMP.	3770	3144/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	39.267,15	39.267,15	0,00
26/05	EMP.	3771	3145/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	74.502,59	74.502,59	0,00
26/05	EMP.	3772	3146/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.210,73	1.210,73	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 29 / 37

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/05/2023

Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/05	EMP.	3773	3147/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	34.613,53	34.613,53	0,00
26/05	EMP.	3774	3148/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	25.387,29	25.387,29	0,00
26/05	EMP.	3775	3149/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7.274,34	7.274,34	0,00
26/05	EMP.	3776	3150/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	62.614,70	62.614,70	0,00
26/05	EMP.	3777	3151/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.670,86	3.670,86	0,00
26/05	EMP.	3778	3152/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	50.743,50	50.743,50	0,00
26/05	EMP.	3779	3153/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.278,78	1.278,78	0,00
26/05	EMP.	3823	3184/23	3.3.90.39.99.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	1,40	1,40	0,00
29/05	EMP.	3523	3120/23	3.3.90.36.07.00.00.00		33596-7		JOANA INAH MAESTRI BRANDÃO E OUTROS	1.500.0000.0000.00	3.394,13	0,00	3.394,13
29/05	EMP.	3524	3119/23	3.3.90.36.07.00.00.00		29326-1		DIRLEI DA SILVA E OUTROS	1.500.0000.0000.00	1.400,00	0,00	1.400,00
29/05	EMP.	3525	3117/23	3.3.90.36.07.00.00.00		29326-1		GUILHERME SCHUMANN BACHER	1.500.0000.0000.00	456,73	0,00	456,73
29/05	EMP.	3526	3116/23	3.3.90.36.07.00.00.00		29326-1		ANA LAURA LAZAROTTO E OUTROS	1.500.1001.0001.00	19.870,13	0,00	19.870,13
29/05	EMP.	3527	3115/23	3.3.90.36.07.00.00.00		29326-1		JAYNE ESTER RIBEIRO E OUTROS	1.500.0000.0000.00	2.812,00	0,00	2.812,00
29/05	EMP.	3528	3118/23	3.3.90.36.07.00.00.00		29326-1		ISADORA ALVES DE ALMEIDA	1.500.0000.0000.00	540,00	0,00	540,00
29/05	EMP.	3529	3109/23	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		ELISABETE ALVES DA SILVA	1.500.1001.0001.00	497,04	0,00	497,04
29/05	EMP.	3530	3110/23	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		KAUANE EDUARDA DE LIMA VELHO	1.500.0000.0000.00	1.491,10	0,00	1.491,10
29/05	EMP.	3531	3113/23	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		JOSE LUCAS DA LUZ	1.500.1001.0001.00	322,40	0,00	322,40
29/05	EMP.	3532	3111/23	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		LETICIA LUIZA MATHIAS	1.500.1001.0001.00	335,84	0,00	335,84
29/05	EMP.	3533	3112/23	3.3.90.36.07.00.00.00		29326-1		MARIA GABRIELA TEIXEIRA CANTELLI	1.500.1001.0001.00	631,37	0,00	631,37
29/05	EMP.	3534	3114/23	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		MARIA EDUARDA CADORE	1.500.0000.0000.00	967,20	0,00	967,20
29/05	EMP.	3535	3130/23	3.3.90.36.45.00.00.00		29326-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	12.296,46	0,00	12.296,46
29/05	EMP.	3537	3089/23	3.2.90.21.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	67.233,02	0,00	67.233,02
29/05	EMP.	3538	3088/23	4.6.90.71.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	24.533,69	0,00	24.533,69
29/05	EMP.	3539	3076/23	3.3.90.39.19.00.00.00		48.865-8		BORRACHARIA OURO LTDA	1.500.0000.0000.00	161,00	0,00	161,00
29/05	EMP.	3540	3074/23	3.3.90.30.24.00.00.00		29326-1		CELIO DURIGON	1.500.0000.0000.00	300,00	0,00	300,00
29/05	EMP.	3541	3077/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	1.500.0000.0000.00	179,60	0,00	179,60
29/05	EMP.	3542	3082/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA -	1.500.0000.0000.00	1.950,00	0,00	1.950,00
29/05	EMP.	3543	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
29/05	EMP.	3544	1071/23	3.3.50.43.02.00.00.00		29326-1		ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1.500.0000.0000.00	28.750,00	0,00	28.750,00
29/05	EMP.	3545	3045/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	74/2023	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.500.1001.0001.00	3.808,00	0,00	3.808,00
29/05	EMP.	3546	3093/23	3.3.90.39.88.00.00.00		29326-1	34/2023	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	1.587,60	0,00	1.587,60
29/05	EMP.	3547	3081/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	155,04	0,00	155,04



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/05	EMP.	3548	1112/23	3.3.50.43.99.00.00.00		29326-1		ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	21.777,77	0,00	21.777,77
29/05	EMP.	3549	3135/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	12.611,68	0,00	12.611,68
29/05	EMP.	3550	3136/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	39.864,27	0,00	39.864,27
29/05	EMP.	3551	3138/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	3.108,76	0,00	3.108,76
29/05	EMP.	3552	3133/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	160.132,37	0,00	160.132,37
29/05	EMP.	3553	3132/23	3.1.90.01.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	46.326,63	0,00	46.326,63
29/05	EMP.	3554	3131/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	6.828,54	0,00	6.828,54
29/05	EMP.	3555	3146/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8.384,62	0,00	8.384,62
29/05	EMP.	3556	3144/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	123.247,20	0,00	123.247,20
29/05	EMP.	3557	3147/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	116.361,10	0,00	116.361,10
29/05	EMP.	3558	3143/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6.907,68	0,00	6.907,68
29/05	EMP.	3559	3141/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	59.125,53	0,00	59.125,53
29/05	EMP.	3560	3140/23	3.1.90.01.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	29.911,00	0,00	29.911,00
29/05	EMP.	3561	3151/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9.852,19	0,00	9.852,19
29/05	EMP.	3562	3149/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	23.632,92	0,00	23.632,92
29/05	EMP.	3563	3153/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.795,57	0,00	4.795,57
29/05	EMP.	3564	3150/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	165.167,61	0,00	165.167,61
29/05	EMP.	3565	3148/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	88.201,89	0,00	88.201,89
29/05	EMP.	3566	3137/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	129.658,07	0,00	129.658,07
29/05	EMP.	3567	3152/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	200.488,86	0,00	200.488,86
29/05	EMP.	3568	3145/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	379.482,67	0,00	379.482,67
29/05	EMP.	3569	3134/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	12.044,03	0,00	12.044,03
29/05	EMP.	3570	3139/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	554.767,21	0,00	554.767,21
29/05	EMP.	3536	3108/23	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		LARISSA LOHAENNY PEREIRA	1.500.0000.0000.00	410,00	0,00	410,00
29/05	EMP.	3571	3046/23	3.3.90.39.17.00.00.00		48.971-9		RODRIGO BARBOSA 75888831972	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
29/05	EMP.	3572	2993/23	4.4.90.52.35.00.00.00		47.151-8		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.500.0000.0000.00	699,00	0,00	699,00
29/05	EMP.	3573	2536/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.550.0000.0058.00	3.366,00	0,00	3.366,00
29/05	EMP.	3574	2537/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.550.0000.0058.00	2.244,00	0,00	2.244,00
29/05	EMP.	3575	2791/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	724,00	0,00	724,00
29/05	EMP.	3576	2907/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1		ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.1001.0001.00	258,00	0,00	258,00
29/05	EMP.	3577	286/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	144,00	0,00	144,00
29/05	EMP.	3578	288/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	179,80	0,00	179,80



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/05	EMP.	3579	287/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	115,00	0,00	115,00
29/05	EMP.	3580	289/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	145,00	0,00	145,00
29/05	EMP.	3581	290/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	69,90	0,00	69,90
29/05	EMP.	3582	291/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	205,00	0,00	205,00
29/05	EMP.	3583	2750/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	576,00	0,00	576,00
29/05	EMP.	3584	2902/23	3.3.90.39.08.00.00.00		29326-1		LOGIKE SOFTWARES LTDA	1.500.0000.0000.00	460,00	0,00	460,00
29/05	EMP.	3585	2777/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		IPETTRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO	1.500.1001.0001.00	4.140,00	0,00	4.140,00
29/05	EMP.	3586	1639/23	3.3.90.39.69.00.00.00		48.971-9	16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	12.229,32	0,00	12.229,32
29/05	EMP.	3587	3000/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	467,50	0,00	467,50
29/05	EMP.	3588	3001/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	425,00	0,00	425,00
29/05	EMP.	3589	2999/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	2.756,26	0,00	2.756,26
29/05	EMP.	3590	3002/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	5.165,78	0,00	5.165,78
29/05	EMP.	3591	2996/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	1.519,50	0,00	1.519,50
29/05	EMP.	3592	2997/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	12,00	0,00	12,00
29/05	EMP.	3593	2994/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	3.821,95	0,00	3.821,95
29/05	EMP.	3594	2998/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	914,35	0,00	914,35
29/05	EMP.	3595	2995/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	186/2022	TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA	1.500.0000.0000.00	33.799,50	0,00	33.799,50
29/05	EMP.	3596	2982/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	138/2022	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	303,10	0,00	303,10
29/05	EMP.	3597	3029/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	712,00	0,00	712,00
29/05	EMP.	3598	3030/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	25,50	0,00	25,50
29/05	EMP.	3599	3031/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	34,00	0,00	34,00
29/05	EMP.	3600	2979/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		ANACLETO KRAUZE	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
29/05	EMP.	3601	3070/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	92,00	0,00	92,00
29/05	EMP.	3602	2983/23	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1	138/2022	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	938,88	0,00	938,88
29/05	EMP.	3603	2980/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		JOAO PAULO DA SILVA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
29/05	EMP.	3604	3083/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	168/2022	GARBIN & BERGAMO LTDA	1.500.0000.0000.00	7.971,00	0,00	7.971,00
29/05	EMP.	3605	3038/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		JAMIR DE ARAUJO	1.500.0000.0000.00	2.034,90	0,00	2.034,90
29/05	EMP.	3606	3069/23	3.3.90.30.51.00.00.00		29326-1	28/2023	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.0000.0000.00	5.290,00	0,00	5.290,00
29/05	EMP.	3607	3039/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		JAMIR DE ARAUJO	1.500.0000.0000.00	678,30	0,00	678,30
29/05	EMP.	3608	3041/23	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	1.500.0000.0000.00	959,60	0,00	959,60
29/05	EMP.	3609	3043/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	1.500.0000.0000.00	2.097,90	0,00	2.097,90
29/05	EMP.	3610	3004/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	108/2022	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	89,00	0,00	89,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 32 / 37

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/05/2023

Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/05	EMP.	3611	3044/23	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	1.500.0000.0000.00	2.058,50	0,00	2.058,50
29/05	EMP.	3612	3035/23	3.3.90.30.28.01.00.00		29326-1	51/2023	JOSE THIAGO DE SOUZA	1.500.0000.0000.00	1.890,00	0,00	1.890,00
29/05	EMP.	3613	3003/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	108/2022	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	108,00	0,00	108,00
29/05	EMP.	3614	3006/23	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1	108/2022	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	1.869,00	0,00	1.869,00
29/05	EMP.	3615	3047/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	1.850,00	0,00	1.850,00
29/05	EMP.	3616	3007/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	726,00	0,00	726,00
29/05	EMP.	3617	3005/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	290,00	0,00	290,00
29/05	EMP.	3618	3008/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	60,00	0,00	60,00
29/05	EMP.	3619	3068/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	108/2022	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	81,00	0,00	81,00
29/05	EMP.	3620	3034/23	3.3.90.30.99.01.00.00		29326-1		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	365,90	0,00	365,90
29/05	EMP.	3621	2970/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	578,60	0,00	578,60
29/05	EMP.	3622	3049/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	180/2022	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	280,02	0,00	280,02
29/05	EMP.	3623	3048/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	180/2022	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	360,01	0,00	360,01
29/05	EMP.	3624	2971/23	3.3.90.30.99.01.00.00		29326-1		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	50,00	0,00	50,00
29/05	EMP.	3625	3087/23	3.3.90.30.31.00.00.00		29326-1		NELSON NORDT 42574544900	1.500.0000.0000.00	1.279,60	0,00	1.279,60
29/05	EMP.	3626	3160/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	197,22	0,00	197,22
29/05	EMP.	3627	3158/23	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
29/05	EMP.	3628	3059/23	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
29/05	EMP.	3629	3159/23	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
29/05	EMP.	3630	3058/23	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
29/05	EMP.	3631	3084/23	3.3.90.39.69.00.00.00		33832-X	16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	490,00	0,00	490,00
29/05	EMP.	3632	3142/23	3.1.90.94.11.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.348,79	0,00	5.348,79
29/05	EMP.	3853	3216/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	78,53	78,53	0,00
29/05	EMP.	3854	3217/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	94,50	94,50	0,00
29/05	EMP.	3855	3218/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	2,80	2,80	0,00
29/05	EMP.	3856	3219/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	13,96	13,96	0,00
29/05	EMP.	3857	3220/23	3.3.90.39.99.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	1,40	1,40	0,00
29/05	EMP.	3865	3228/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	14,00	14,00	0,00
29/05	EMP.	3866	3229/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	23,80	23,80	0,00
29/05	D.EX.		616/23		616	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.354,14	0,00	2.354,14
29/05	D.EX.		621/23		621	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	28,70	0,00	28,70
29/05	D.EX.		627/23		627	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3,07	0,00	3,07



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/05	D.EX.		628/23		628	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	7,89	0,00	7,89
29/05	D.EX.		629/23		629	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	19,80	0,00	19,80
29/05	D.EX.		630/23		630	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	15,79	0,00	15,79
29/05	D.EX.		632/23		632	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	2.550,63	0,00	2.550,63
29/05	D.EX.		634/23		634	29326-1		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	2.241,93	0,00	2.241,93
29/05	D.EX.		635/23		635	29326-1		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20,63	0,00	20,63
29/05	D.EX.		638/23		638	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	20,63	0,00	20,63
29/05	D.EX.		639/23		639	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.409,61	0,00	2.409,61
29/05	D.EX.		641/23		641	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	311,17	0,00	311,17
29/05	D.EX.		642/23		642	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	107,01	0,00	107,01
29/05	D.EX.		643/23		643	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.570.0000.0022.55	2.624,59	0,00	2.624,59
29/05	D.EX.		644/23		644	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	49,50	0,00	49,50
29/05	D.EX.		652/23		652	29326-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	631,15	0,00	631,15
29/05	D.EX.		653/23		653	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	310,75	0,00	310,75
29/05	D.EX.		662/23		662	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2,62	0,00	2,62
29/05	D.EX.		670/23		670	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	88,86	0,00	88,86
29/05	D.EX.		675/23		675	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6,98	0,00	6,98
29/05	D.EX.		676/23		676	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	8,73	0,00	8,73
29/05	D.EX.		677/23		677	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	5,24	0,00	5,24
29/05	D.EX.		678/23		678	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	6,98	0,00	6,98
29/05	D.EX.		679/23		679	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	24,43	0,00	24,43
29/05	D.EX.		680/23		680	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	38,39	0,00	38,39
29/05	D.EX.		681/23		681	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	10,50	0,00	10,50
29/05	D.EX.		682/23		682	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	5,60	0,00	5,60
29/05	D.EX.		683/23		683	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	11,20	0,00	11,20
29/05	D.EX.		684/23		684	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	5,60	0,00	5,60
29/05	D.EX.		685/23		685	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	4,20	0,00	4,20
29/05	D.EX.		686/23		686	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	12,60	0,00	12,60
29/05	D.EX.		687/23		687	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	2,80	0,00	2,80
29/05	D.EX.		688/23		688	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	51,80	0,00	51,80
29/05	D.EX.		689/23		689	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	27,30	0,00	27,30
29/05	D.EX.		690/23		690	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	11,20	0,00	11,20



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 34 / 37

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/05/2023

Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/05	D.EX.		691/23		691	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	7,70	0,00	7,70
29/05	D.EX.		692/23		692	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	8,40	0,00	8,40
29/05	D.EX.		693/23		693	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	2,80	0,00	2,80
29/05	D.EX.		694/23		694	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	7,00	0,00	7,00
29/05	D.EX.		704/23		704	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9.643,37	0,00	9.643,37
29/05	D.EX.		708/23		708	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8.509,71	0,00	8.509,71
29/05	D.EX.		714/23		714	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4,36	0,00	4,36
29/05	D.EX.		716/23		716	29326-1		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	1.500.0000.0000.00	29,80	0,00	29,80
29/05	D.EX.		717/23		717	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.258,50	0,00	1.258,50
29/05	D.EX.		718/23		718	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	1.803,09	0,00	1.803,09
29/05	D.EX.		719/23		719	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	300,76	0,00	300,76
29/05	D.EX.		721/23		721	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	16.755,89	0,00	16.755,89
29/05	D.EX.		723/23		723	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1001.0001.00	12.643,62	0,00	12.643,62
29/05	D.EX.		725/23		725	29326-1		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	330,08	0,00	330,08
29/05	D.EX.		726/23		726	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	85.005,12	0,00	85.005,12
29/05	D.EX.		727/23		727	29326-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.195,15	0,00	2.195,15
29/05	D.EX.		728/23		728	29326-1		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	1.500.0000.0000.00	437,32	0,00	437,32
29/05	D.EX.		729/23		729	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	40.549,98	0,00	40.549,98
29/05	D.EX.		730/23		730	29326-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	150,00	0,00	150,00
29/05	D.EX.		731/23		731	29326-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	919,40	0,00	919,40
29/05	D.EX.		732/23		732	29326-1		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	1.500.1001.0001.00	175,98	0,00	175,98
29/05	D.EX.		733/23		733	29326-1		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1001.0001.00	2.532,12	0,00	2.532,12
29/05	D.EX.		734/23		734	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	100.286,23	0,00	100.286,23
29/05	D.EX.		739/23		739	29326-1		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.464,73	0,00	1.464,73
29/05	D.EX.		740/23		740	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	1.689,66	0,00	1.689,66
29/05	D.EX.		741/23		741	49.572-7		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	1.540.0000.0019.00	36,90	0,00	36,90
29/05	D.EX.		743/23		743	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.0000.0019.00	10.157,87	0,00	10.157,87
29/05	D.EX.		744/23		744	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA	1.540.0000.0019.00	418,91	0,00	418,91
29/05	D.EX.		746/23		746	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	206,30	0,00	206,30
29/05	D.EX.		747/23		747	49.572-7		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	1.540.1070.0018.00	401,18	0,00	401,18
29/05	D.EX.		748/23		748	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.1070.0018.00	49.167,05	0,00	49.167,05
29/05	D.EX.		749/23		749	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA	1.540.1070.0018.00	3.661,22	0,00	3.661,22



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 35 / 37

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/05/2023

Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/05	D.EX.		750/23		750	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	701,42	0,00	701,42
29/05	D.EX.		751/23		751	29326-1		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	1.185,88	0,00	1.185,88
29/05	D.EX.		752/23		752	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	960,89	0,00	960,89
29/05	D.EX.		753/23		753	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	119,64	0,00	119,64
29/05	D.EX.		754/23		754	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	13.321,26	0,00	13.321,26
29/05	D.EX.		755/23		755	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	163,51	0,00	163,51
29/05	D.EX.		756/23		756	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.211,23	0,00	2.211,23
29/05	D.EX.		757/23		757	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.647,04	0,00	1.647,04
29/05	D.EX.		758/23		758	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	651,80	0,00	651,80
29/05	D.EX.		759/23		759	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	299,10	0,00	299,10
29/05	D.EX.		760/23		760	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	1.243,80	0,00	1.243,80
29/05	D.EX.		761/23		761	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	1.880,34	0,00	1.880,34
29/05	D.EX.		762/23		762	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	3.196,95	0,00	3.196,95
29/05	D.EX.		763/23		763	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	315,05	0,00	315,05
29/05	D.EX.		764/23		764	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	23.791,06	0,00	23.791,06
29/05	D.EX.		765/23		765	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	179,46	0,00	179,46
29/05	D.EX.		766/23		766	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	53,84	0,00	53,84
29/05	D.EX.		767/23		767	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	59,82	0,00	59,82
29/05	D.EX.		768/23		768	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	239,28	0,00	239,28
30/05	EMP.	3913	3268/23	3.3.90.39.99.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.751.0000.0017.00	36,40	36,40	0,00
30/05	EMP.	3914	3269/23	3.3.90.39.99.00.00.00				HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.751.0000.0017.00	27,30	27,30	0,00
31/05	EMP.	3633	1337/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004583-7		MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.960,00	0,00	2.960,00
31/05	EMP.	3634	3200/23	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.0000.0000.00	174,94	0,00	174,94
31/05	EMP.	3635	3188/23	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	1.500.0000.0000.00	2.253,20	0,00	2.253,20
31/05	EMP.	3636	3195/23	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
31/05	EMP.	3637	3166/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004583-7	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	369,00	0,00	369,00
31/05	EMP.	3638	3163/23	4.4.90.52.35.00.00.00		004583-7		F1 INFORMATICA LTDA	1.500.0000.0000.00	4.400,00	0,00	4.400,00
31/05	EMP.	3639	3165/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004583-7		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	10,54	0,00	10,54
31/05	EMP.	3640	3187/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004583-7	95/2022	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	1.500.0000.0000.00	285,00	0,00	285,00
31/05	EMP.	3641	2672/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004583-7		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.0000.0000.00	475,87	0,00	475,87
31/05	EMP.	3642	3180/23	3.3.90.39.41.00.00.00		004583-7		GARIBOTTI PANIFICACAO LTDA	1.500.0000.0000.00	47,00	0,00	47,00
31/05	EMP.	3643	3170/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004583-7		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	3.430,00	0,00	3.430,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 36 / 37

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/05/2023

Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/05	EMP.	3644	3184/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	26,60	0,00	26,60
31/05	EMP.	3645	3183/23	3.3.90.30.26.01.00.00		004583-7		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	128,10	0,00	128,10
31/05	EMP.	3646	3171/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004583-7	107/2022	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	1.827,00	0,00	1.827,00
31/05	EMP.	3647	3185/23	3.3.90.39.63.00.00.00		004583-7		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	563,00	0,00	563,00
31/05	EMP.	3648	3189/23	3.3.90.30.99.01.00.00		004583-7		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	170,95	0,00	170,95
31/05	EMP.	3649	3181/23	3.3.90.39.41.00.00.00		004583-7		RESTAURANTE E POUSADA RUARO LTDA	1.500.0000.0000.00	92,00	0,00	92,00
31/05	EMP.	3650	3161/23	3.3.90.39.20.00.00.00		004583-7	77/2022	RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	38,50	0,00	38,50
31/05	EMP.	3651	50/23	3.3.90.39.90.00.00.00		33832-X	1/2023	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO	1.500.0000.0000.00	1.335,67	0,00	1.335,67
31/05	EMP.	3652	3250/23	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.612,74	0,00	1.612,74
31/05	EMP.	3653	463/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.1001.0001.00	51,68	0,00	51,68
31/05	EMP.	3654	3273/23	3.3.90.39.81.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	15.147,90	0,00	15.147,90
31/05	EMP.	3655	3274/23	3.3.90.39.81.00.00.00		00999-		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	304,50	0,00	304,50
31/05	EMP.	3656	3275/23	3.3.90.39.81.00.00.00		48.865-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	101,80	0,00	101,80
31/05	EMP.	3657	3276/23	3.3.90.39.81.00.00.00		48.971-9		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	346,00	0,00	346,00
31/05	EMP.	3658	3277/23	3.3.90.39.81.00.00.00		33596-7		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	9.524,78	0,00	9.524,78
31/05	EMP.	3659	3278/23	3.3.90.39.81.00.00.00		47.151-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	49,30	0,00	49,30
31/05	EMP.	3660	3279/23	3.3.90.39.81.00.00.00		33832-X		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	264,50	0,00	264,50
31/05	EMP.	3661	3280/23	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
31/05	EMP.	3662	3281/23	3.3.90.39.81.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	3.046,70	0,00	3.046,70
31/05	EMP.	3663	3282/23	3.3.90.39.81.00.00.00		29326-1		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	34,50	0,00	34,50
31/05	EMP.	3664	3283/23	3.3.90.39.81.00.00.00		004583-7		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	11,50	0,00	11,50
31/05	EMP.	3665	3284/23	3.3.90.47.12.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	22.270,56	0,00	22.270,56
31/05	EMP.	3666	3285/23	3.3.90.47.12.00.00.00		6263-4		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	1,60	0,00	1,60
31/05	EMP.	3667	3286/23	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
31/05	EMP.	3668	3287/23	3.3.90.47.12.00.00.00		8781-5		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	386,60	0,00	386,60
31/05	EMP.	3669	3288/23	3.3.90.47.12.00.00.00		24888-6		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	28,97	0,00	28,97
31/05	EMP.	3670	3289/23	3.3.90.47.12.00.00.00		20931-7		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	1.644,35	0,00	1.644,35
31/05	EMP.	3889	3250/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	310,07	310,07	0,00
31/05	EMP.	3907	3263/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	1,40	1,40	0,00
31/05	EMP.	3908	3264/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	4,20	4,20	0,00
31/05	EMP.	3909	3265/23	3.3.90.39.99.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	2,80	2,80	0,00
31/05	EMP.	3910	3266/23	3.3.90.39.99.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	1,40	1,40	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 37 / 37

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/05/2023

Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/05	EMP.	3911	2737/23	3.3.90.39.99.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	3,49	3,49	0,00
31/05	EMP.	3912	3267/23	3.3.90.39.99.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	1,40	1,40	0,00
31/05	EMP.	3958	3315/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	2.374,74	2.374,74	0,00
31/05	EMP.	3962	3319/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.0000.0019.00	5.541,70	5.541,70	0,00
31/05	EMP.	3975	3320/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	239,28	239,28	0,00
31/05	EMP.	3964	3322/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	2.298,84	2.298,84	0,00
31/05	EMP.	3968	3326/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	53,84	53,84	0,00
31/05	EMP.	3970	3328/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.1001.0001.00	1.542,90	1.542,90	0,00
31/05	EMP.	3976	3329/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	59,82	59,82	0,00
31/05	EMP.	3971	3330/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	13.440,90	13.440,90	0,00
31/05	EMP.	3972	3331/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	24.106,11	24.106,11	0,00
31/05	EMP.	3974	3334/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.1001.0001.00	179,46	179,46	0,00
31/05	D.EX.		771/23			004583-7		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	24.000,00	0,00	24.000,00
31/05	D.EX.		772/23			33803-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	27.000,00	0,00	27.000,00
31/05	D.EX.		773/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	217.000,00	0,00	217.000,00
31/05	D.EX.		775/23			29326-1		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	34.000,00	0,00	34.000,00
31/05	D.EX.		776/23			000002-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	81.000,00	0,00	81.000,00
31/05	D.EX.		769/23		769	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,40	0,00	1,40
31/05	D.EX.		770/23		770	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	191,19	0,00	191,19
31/05	D.EX.		774/23		774	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	37,80	0,00	37,80
31/05	D.EX.		777/23		777	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	98,80	0,00	98,80

Total Geral : 17.391.706,64 761.761,40 16.629.945,24