



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 1 / 35

Data de emissão: 20/07/2023

Data inicial: 01/06/2023

Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL</b>										<b>10.714.823,58</b>	<b>741.775,55</b>	<b>9.973.048,03</b>
01/06	EMP.	4030	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
01/06	EMP.	4031	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
01/06	EMP.	4032	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
01/06	EMP.	4033	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
01/06	EMP.	4034	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
01/06	EMP.	4035	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
01/06	EMP.	4059	3356/23	3.3.90.39.20.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	35,70	35,70	0,00
01/06	EMP.	4060	3357/23	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
01/06	EMP.	4108	3390/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	856,33	856,33	0,00
01/06	EMP.	4109	3391/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	885,38	885,38	0,00
01/06	EMP.	4110	3392/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	612,17	612,17	0,00
01/06	EMP.	4111	3393/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.364,17	4.364,17	0,00
01/06	EMP.	4112	3394/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	3.070,76	3.070,76	0,00
01/06	EMP.	4114	3396/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	31,57	31,57	0,00
01/06	EMP.	4115	3397/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	29,99	29,99	0,00
01/06	EMP.	4117	3399/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	10,83	10,83	0,00
01/06	EMP.	4118	3400/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	58,74	58,74	0,00
01/06	EMP.	4119	3401/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	30,55	30,55	0,00
01/06	EMP.	4121	3403/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	28,75	28,75	0,00
01/06	EMP.	4123	3405/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	57,51	57,51	0,00
02/06	EMP.	4037	794/23	4.4.90.51.91.00.00.00			50/2022	CONSTRUcoes HERVAL LTDA	1.500.1001.0001.00	104,10	104,10	0,00
02/06	EMP.	4038	2864/23	4.4.90.51.91.00.00.00			50/2022	CONSTRUcoes HERVAL LTDA	1.500.1001.0001.00	423,46	423,46	0,00
02/06	RESTO	4039	3133/22	4.4.90.51.91.00.00.00			50/2022	CONSTRUcoes HERVAL LTDA	1.571.0000.0062.00	9.094,27	9.094,27	0,00
02/06	RESTO	4040	3134/22	4.4.90.51.91.00.00.00			50/2022	CONSTRUcoes HERVAL LTDA	1.500.1001.0001.00	4.295,21	4.295,21	0,00
02/06	EMP.	4061	3358/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	130,20	130,20	0,00
02/06	EMP.	4062	3359/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	98,70	98,70	0,00
02/06	EMP.	4063	3360/23	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
02/06	EMP.	4064	3361/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.1001.0001.00	118,30	118,30	0,00
02/06	EMP.	4065	3362/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.550.0000.0058.00	28,00	28,00	0,00
02/06	EMP.	4066	3363/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.550.0000.0058.00	136,99	136,99	0,00
02/06	EMP.	4067	3364/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.550.0000.0058.00	19,60	19,60	0,00



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
02/06	EMP.	4068	3365/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.1001.0001.00	26,60	26,60	0,00
02/06	EMP.	4069	3366/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.1001.0001.00	22,69	22,69	0,00
02/06	EMP.	4070	3367/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.550.0000.0058.00	346,06	346,06	0,00
02/06	EMP.	4071	3368/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.550.0000.0058.00	35,70	35,70	0,00
05/06	EMP.	3671	3191/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	5.062,11	0,00	5.062,11
05/06	EMP.	3672	39/23	3.3.90.39.43.00.00.00		48.971-9		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	292,85	0,00	292,85
05/06	EMP.	3673	2956/23	3.3.90.30.36.00.00.00		48.971-9		CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	3.630,00	0,00	3.630,00
05/06	EMP.	3674	2564/23	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	47,82	0,00	47,82
05/06	EMP.	3675	3050/23	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
05/06	EMP.	3676	3106/23	3.3.90.30.17.00.00.00		19945-1		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.550.0000.0058.00	1.400,00	0,00	1.400,00
05/06	EMP.	3677	3086/23	3.3.90.30.31.00.00.00		19945-1		NELSON NORDT 42574544900	1.550.0000.0058.00	1.605,00	0,00	1.605,00
05/06	EMP.	3678	3052/23	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	77,00	0,00	77,00
05/06	EMP.	3679	3051/23	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	198,30	0,00	198,30
05/06	EMP.	3680	3072/23	3.3.90.30.99.01.00.00		19945-1		CELIO DURIGON	1.550.0000.0058.00	190,00	0,00	190,00
05/06	EMP.	3681	3054/23	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	99,60	0,00	99,60
05/06	EMP.	3682	3172/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	872,89	0,00	872,89
05/06	EMP.	3683	3055/23	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
05/06	EMP.	3684	3173/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	77/2022	RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	130,00	0,00	130,00
05/06	EMP.	3685	3174/23	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	29,33	0,00	29,33
05/06	EMP.	3686	3053/23	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
05/06	EMP.	3687	3176/23	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	293,89	0,00	293,89
05/06	EMP.	3688	3177/23	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
05/06	EMP.	3689	3178/23	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
05/06	EMP.	3690	3179/23	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
05/06	EMP.	3691	3175/23	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
05/06	EMP.	3692	3062/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		SPAZIO MOVEIS SOB MEDIDA LTDA	1.550.0000.0058.00	1.157,00	0,00	1.157,00
05/06	EMP.	3693	3208/23	4.4.90.52.34.00.00.00		004581-0		ADEMAR KLEIMPAUL	1.500.0000.0000.00	1.980,00	0,00	1.980,00
05/06	EMP.	3694	3207/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	180/2022	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	2.814,00	0,00	2.814,00
05/06	EMP.	3695	3210/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0		ADEMAR KLEIMPAUL	1.500.0000.0000.00	285,00	0,00	285,00
05/06	EMP.	3696	3209/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		ADEMAR KLEIMPAUL	1.500.0000.0000.00	855,00	0,00	855,00
05/06	EMP.	3697	3206/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	180/2022	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	2.144,00	0,00	2.144,00
05/06	EMP.	3698	3205/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	1.458,00	0,00	1.458,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 3 / 35  
Data de emissão: 20/07/2023  
Data inicial: 01/06/2023  
Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/06	EMP.	3699	3090/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	540,00	0,00	540,00
05/06	EMP.	3700	3092/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.130,84	0,00	3.130,84
05/06	EMP.	3701	3091/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	623,65	0,00	623,65
05/06	EMP.	3702	3213/23	3.3.90.30.26.01.00.00		004581-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	6.174,14	0,00	6.174,14
05/06	EMP.	3703	3212/23	3.3.90.30.26.01.00.00		004581-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	120,65	0,00	120,65
05/06	EMP.	3704	3211/23	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	244,05	0,00	244,05
05/06	EMP.	3705	3214/23	3.3.90.30.26.01.00.00		004581-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	710,00	0,00	710,00
05/06	EMP.	3706	3215/23	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	2.295,85	0,00	2.295,85
05/06	EMP.	3707	3226/23	3.3.90.30.26.01.00.00		004581-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	4.364,80	0,00	4.364,80
05/06	EMP.	3708	3259/23	3.3.90.30.26.01.00.00		004581-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	96,00	0,00	96,00
05/06	EMP.	3709	3258/23	3.3.90.30.26.01.00.00		004581-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	265,40	0,00	265,40
05/06	EMP.	3710	3227/23	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	55,60	0,00	55,60
05/06	EMP.	3711	3260/23	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	106,70	0,00	106,70
05/06	EMP.	3712	3308/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	1.267,17	0,00	1.267,17
05/06	EMP.	3713	322/23	3.3.90.39.08.00.00.00		33832-X	17/2021	FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS	1.500.0000.0000.00	560,00	0,00	560,00
05/06	EMP.	3714	3032/23	3.3.90.40.01.00.00.00		33832-X	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	36.204,79	0,00	36.204,79
05/06	EMP.	3715	3033/23	3.3.90.40.01.00.00.00		33832-X	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.874,63	0,00	1.874,63
05/06	EMP.	3716	3199/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS	1.500.0000.0000.00	312,00	0,00	312,00
05/06	EMP.	3717	3309/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	6,52	0,00	6,52
05/06	EMP.	3718	2198/23	3.3.90.39.90.00.00.00		33832-X		IMPrensa NACIONAL	1.500.0000.0000.00	194,60	0,00	194,60
05/06	EMP.	3719	2340/23	3.3.90.39.90.00.00.00		33832-X		IMPrensa NACIONAL	1.500.0000.0000.00	194,60	0,00	194,60
05/06	EMP.	3720	3078/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	169/2022	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	1.500.1001.0001.00	977,00	0,00	977,00
05/06	EMP.	3721	3167/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	14.519,93	0,00	14.519,93
05/06	EMP.	3722	3168/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	4.707,25	0,00	4.707,25
05/06	EMP.	3723	3194/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.1001.0001.00	288,30	0,00	288,30
05/06	EMP.	3724	3193/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.689,00	0,00	1.689,00
05/06	EMP.	3725	3073/23	3.3.90.30.24.00.00.00		33832-X		CELIO DURIGON	1.500.1001.0001.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3726	3221/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		JAMIR DE ARAUJO	1.500.0000.0000.00	319,20	0,00	319,20
05/06	EMP.	3727	2828/23	3.3.90.30.22.01.00.00		33832-X		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	999,48	0,00	999,48
05/06	EMP.	3728	3066/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	78/2023	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E	1.500.1001.0001.00	27.513,77	0,00	27.513,77
05/06	EMP.	3729	3169/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		I9 AUTO MECANICA LTDA	1.500.1001.0001.00	180,00	0,00	180,00
05/06	EMP.	3730	3040/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		JAMIR DE ARAUJO	1.500.1001.0001.00	359,10	0,00	359,10

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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 4 / 35

Data de emissão: 20/07/2023

Data inicial: 01/06/2023

Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/06	EMP.	3731	2829/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.1001.0001.00	674,40	0,00	674,40
05/06	EMP.	3732	3224/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	1.500.0000.0000.00	499,50	0,00	499,50
05/06	EMP.	3733	3247/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		JAMIR DE ARAUJO	1.500.0000.0000.00	79,80	0,00	79,80
05/06	EMP.	3734	3222/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		JAMIR DE ARAUJO	1.500.0000.0000.00	119,70	0,00	119,70
05/06	EMP.	3735	3223/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	1.500.0000.0000.00	879,40	0,00	879,40
05/06	EMP.	3736	3248/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		JAMIR DE ARAUJO	1.500.0000.0000.00	119,70	0,00	119,70
05/06	EMP.	3737	3042/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	1.500.1001.0001.00	1.498,50	0,00	1.498,50
05/06	EMP.	3738	3162/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	1.500.1001.0001.00	3.992,00	0,00	3.992,00
05/06	EMP.	3739	3182/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X	83/2023	RENATO PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME	1.500.1001.0001.00	5.180,00	0,00	5.180,00
05/06	EMP.	3740	3225/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	1.500.0000.0000.00	239,90	0,00	239,90
05/06	EMP.	3741	3019/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.1001.0001.00	453,60	0,00	453,60
05/06	EMP.	3742	3190/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.1001.0001.00	384,72	0,00	384,72
05/06	EMP.	3743	3064/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	2.141,42	0,00	2.141,42
05/06	EMP.	3744	3065/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.200,09	0,00	1.200,09
05/06	EMP.	3745	3243/23	3.3.90.39.12.00.00.00		33803-6		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	1.938,47	0,00	1.938,47
05/06	EMP.	3746	2480/23	4.4.90.52.33.00.00.00		33803-6		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.500.0000.0000.00	769,00	0,00	769,00
05/06	EMP.	3747	3249/23	3.3.90.39.05.00.00.00		33803-6	106/2022	CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	6.000,00	0,00	6.000,00
05/06	EMP.	3748	201/23	3.1.90.34.01.00.00.00		33803-6	141/2022	CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE	1.500.0000.0000.00	3.088,50	0,00	3.088,50
05/06	EMP.	3749	3101/23	3.3.90.30.17.00.00.00		33803-6		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.500.0000.0000.00	780,00	0,00	780,00
05/06	EMP.	3750	3192/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.419,90	0,00	1.419,90
05/06	EMP.	3751	3232/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	15/2023	GIOVANI POSSAMAI - ME	1.500.0000.0000.00	664,81	0,00	664,81
05/06	EMP.	3752	3204/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33803-6		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	135,00	0,00	135,00
05/06	EMP.	3753	3079/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	3.413,09	0,00	3.413,09
05/06	EMP.	3754	3233/23	3.3.90.40.01.00.00.00		33803-6	56/2023	ENG COMERCIO DE COMPUTADORES LIMITADA	1.500.0000.0000.00	5.179,98	0,00	5.179,98
05/06	EMP.	3755	3241/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33803-6		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	1.500.0000.0000.00	47,50	0,00	47,50
05/06	EMP.	3756	3186/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33803-6	95/2022	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	315,01	0,00	315,01
05/06	EMP.	3757	3220/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	26,60	0,00	26,60
05/06	EMP.	3758	3216/23	3.3.90.39.16.00.00.00		33803-6	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	1.491,97	0,00	1.491,97
05/06	EMP.	3759	2737/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	66,31	0,00	66,31
05/06	EMP.	3760	3217/23	3.3.90.39.16.00.00.00		33803-6	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	1.795,50	0,00	1.795,50
05/06	EMP.	3761	3218/23	3.3.90.39.16.00.00.00		33803-6	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	53,20	0,00	53,20
05/06	EMP.	3762	3219/23	3.3.90.39.16.00.00.00		33803-6	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	265,24	0,00	265,24



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 5 / 35

Data de emissão: 20/07/2023

Data inicial: 01/06/2023

Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/06	EMP.	3763	3266/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	26,60	0,00	26,60
05/06	EMP.	3764	3228/23	3.3.90.39.16.00.00.00		33803-6	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	266,00	0,00	266,00
05/06	EMP.	3765	3263/23	3.3.90.39.16.00.00.00		33803-6	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	26,60	0,00	26,60
05/06	EMP.	3766	3229/23	3.3.90.39.16.00.00.00		33803-6	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	452,20	0,00	452,20
05/06	EMP.	3767	3264/23	3.3.90.39.16.00.00.00		33803-6	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	79,80	0,00	79,80
05/06	EMP.	3768	3265/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	53,20	0,00	53,20
05/06	EMP.	3769	3075/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA	1.500.0000.0000.00	254,00	0,00	254,00
05/06	EMP.	3770	3080/23	4.4.90.52.42.00.00.00		33803-6		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.059,00	0,00	1.059,00
05/06	EMP.	3771	3201/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	4.643,00	0,00	4.643,00
05/06	EMP.	3772	3202/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33803-6	107/2022	MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	387,25	0,00	387,25
05/06	EMP.	3773	3203/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33803-6	142/2022	MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	8.696,60	0,00	8.696,60
05/06	EMP.	3774	3251/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		Nilvo Dorini	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
05/06	EMP.	3775	3164/23	3.3.90.30.44.00.00.00		33803-6	33/2023	Rosalen Construções e Comercio de Tintas e	1.500.0000.0000.00	25.000,00	0,00	25.000,00
05/06	EMP.	3776	3071/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	38/2023	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	1.500.0000.0000.00	334,80	0,00	334,80
05/06	EMP.	3777	3085/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	1.923,54	0,00	1.923,54
05/06	EMP.	3778	3063/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	3.204,34	0,00	3.204,34
05/06	EMP.	3779	3231/23	3.3.90.30.24.00.00.00		33803-6		SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	1.500.0000.0000.00	360,00	0,00	360,00
05/06	EMP.	3780	640/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		ANA ROSA TRZCINSKI	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3781	2863/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		ANDRE BERNARDO TRENTIN	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3782	641/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		ANDERSON LOPES RODRIGUES	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3783	2862/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		ANA CAROLINE DE MATOS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3784	822/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		ANA CAROLINE CARLETE SCHUERMANN	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3785	802/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		ANDREI SCHNEIDER CALVI	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3786	623/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		CARLOS HENRIQUE MACAGNAN DA COSTA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3788	639/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		CAUÊ GREGORI BORTOLINI	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3789	1346/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		BRUNA CAROLINE DA SILVA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3790	807/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3791	821/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		CARLOS MIGUEL SOARES BORGES	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3792	1459/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		DAIANE DE MATOS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3794	1608/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		CRISTIAN DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3795	695/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		CHAIANE RODRIGUES DE LIMA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3796	642/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		ELISÂNGELA INACIO	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
05/06	EMP.	3797	961/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		EDUARDO RAMPÃO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3798	626/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		FABIO COSTA TORRES	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3799	856/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		EVERTON FRANCK MACEDO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3800	817/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		ERICK VINYCIUS SIEPMANN	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3801	960/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		EZEQUIEL DO AMARAL	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3802	805/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		GABRIEL DAMBROS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3803	2861/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		FERNANDO GOMES	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3804	701/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		GABRIELLE DEBARBA FERREIRA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3805	643/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3806	820/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		GABRIELI BUZZACARO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3807	2088/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		GABRIELI CECILIA LANHI	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3808	958/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		GABRIÉLLY KAROLINE MENDES RODRIGUES	1.500.0000.0000.00	240,00	0,00	240,00
05/06	EMP.	3809	1458/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		GUSTAVO DA CRUZ PIRES	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3810	624/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		JEFFERSON LUIZ SCOPEL	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3811	959/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		JOÃO HENRIQUE CARNIEL	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3812	696/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3813	806/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		JANAINA DE LIMA ZAMBON	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3814	804/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		ISADORA BORTOLI MORÉS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3815	819/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		JOSIANE POGGERE	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3816	1136/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		JULIANA DOS SANTOS ALVES DA SILVA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3817	638/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		KALIANI DA SILVA DE SOUSA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3818	628/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		KAROL ALINE DE AZEREDO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3819	1607/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		KAMILI AMALCABURIO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3820	702/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		JÚLIA IZABEL ROMANI PRIGOL	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3821	995/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		JULIO CESAR TOMÉ	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3822	858/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		KAUÃ ALVES DE OLIVEIRA NORA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3823	1192/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		KAUANNE VITÓRIA PRZYBYLOVICZ	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3824	855/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		KAUANI STEFANI CHAVES POGGERE	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3825	1347/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		LARISSA RANIELE DA SILVA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3826	812/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		KAUAN FELYPE ALBANO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3827	699/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		KAUÊ VINÍCIUS DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3828	809/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		LUIZ ANTONIO POGGERE	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
05/06	EMP.	3829	2141/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		MANOELA DE VARGAS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3830	815/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		MARAISA TAVARES DE JESUS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3831	700/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		MARIA JULIA DURIGON TOALDO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3832	962/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3833	859/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		MARIA EDUARDA GRAUER	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3834	2773/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		MARIA LUISA ROSA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3835	1671/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		MARINA JUNG	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3836	857/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3837	627/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		MURILO RODRIGO RIFFEL DA COSTA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3838	694/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		MATHEUS FELIPE ALVES MACHADO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3839	630/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		OTAVIO DORIGON DE MATOS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3840	629/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		OTAVIO RODRIGUES DE LIMA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3841	698/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		RAFAEL MENEGAZZO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3842	813/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		SOFIA LUCIA DA CRUZ	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3843	703/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		SHAIANE EMANUELI BOFF	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3844	854/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		SABINNE VIDI SILVA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3845	1460/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		TEREZINHA LUIZA DA SILVA TOMÉ	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3846	803/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		VALÉRIA BORTOLI MORÉS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3847	818/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		VICTORIA HELENA TREVISANI	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3849	811/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		VINÍCIUS COLOMBO CÔAS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3850	461/23	3.3.90.39.44.00.00.00		48.971-9		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	281,27	0,00	281,27
05/06	EMP.	3851	466/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	259,89	0,00	259,89
05/06	EMP.	3852	464/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.1001.0001.00	2.281,86	0,00	2.281,86
05/06	EMP.	3853	463/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.1001.0001.00	4.593,00	0,00	4.593,00
05/06	EMP.	3854	467/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	276,71	0,00	276,71
05/06	EMP.	3855	462/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	2.372,20	0,00	2.372,20
05/06	EMP.	3856	465/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	1.239,36	0,00	1.239,36
05/06	EMP.	3857	471/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	158,22	0,00	158,22
05/06	EMP.	3858	1900/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	2.893,40	0,00	2.893,40
05/06	EMP.	3859	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
05/06	EMP.	3860	468/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	194,63	0,00	194,63
05/06	EMP.	3861	472/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	140,84	0,00	140,84

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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 8 / 35

Data de emissão: 20/07/2023

Data inicial: 01/06/2023

Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/06	EMP.	3862	3269/23	3.3.90.39.99.00.00.00		80437-1		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.751.0000.0017.00	518,70	0,00	518,70
05/06	EMP.	3863	3268/23	3.3.90.39.99.00.00.00		80437-1	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.751.0000.0017.00	691,60	0,00	691,60
05/06	EMP.	3864	3262/23	3.3.90.30.26.01.00.00		80437-1		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.751.0000.0017.00	5.819,35	0,00	5.819,35
05/06	EMP.	3865	3155/23	4.4.90.52.06.00.00.00		48.971-9		AGADIR CRISPIM MACHADO SCAPINI	2.500.0000.0300.00	2.070,00	0,00	2.070,00
05/06	EMP.	3866	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
05/06	EMP.	3867	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
05/06	EMP.	3868	3305/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		ESQUADRIAS METALICAS 02 IRMAOS LTDA - ME	1.550.0000.0058.00	500,00	0,00	500,00
05/06	EMP.	3869	3235/23	3.3.90.39.17.00.00.00		19945-1	77/2022	RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	65,00	0,00	65,00
05/06	EMP.	3870	3239/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1		AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	1.550.0000.0058.00	1.360,00	0,00	1.360,00
05/06	EMP.	3871	3236/23	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
05/06	EMP.	3872	3294/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1		BAR E LANCHONETE SER BRF LTDA	1.550.0000.0058.00	569,40	0,00	569,40
05/06	EMP.	3873	3242/23	3.3.90.30.26.01.00.00		19945-1		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.550.0000.0058.00	2.598,00	0,00	2.598,00
05/06	EMP.	3874	3252/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	77/2023	ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO	1.550.0000.0058.00	7.500,00	0,00	7.500,00
05/06	EMP.	3875	3295/23	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	269,55	0,00	269,55
05/06	EMP.	3876	3296/23	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	192,50	0,00	192,50
05/06	EMP.	3877	3299/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.145,25	0,00	1.145,25
05/06	EMP.	3878	3300/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.1001.0001.00	1.006,59	0,00	1.006,59
05/06	EMP.	3879	3244/23	3.3.90.39.12.00.00.00		29326-1		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	1.046,19	0,00	1.046,19
05/06	EMP.	3880	3245/23	3.3.90.39.12.00.00.00		29326-1		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	2.456,61	0,00	2.456,61
05/06	EMP.	3881	3301/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	363,50	0,00	363,50
05/06	EMP.	3882	3246/23	3.3.90.39.12.00.00.00		29326-1		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	334,97	0,00	334,97
05/06	EMP.	3883	3261/23	3.3.90.30.26.01.00.00		29326-1		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	24,90	0,00	24,90
05/06	EMP.	3884	3234/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		RECK & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	362,50	0,00	362,50
05/06	EMP.	3885	3306/23	3.3.90.30.24.00.00.00		29326-1		ESQUADRIAS METALICAS 02 IRMAOS LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
05/06	EMP.	3886	3238/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	77/2022	RECK & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	195,00	0,00	195,00
05/06	EMP.	3887	3267/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	26,60	0,00	26,60
05/06	EMP.	3888	3237/23	3.3.90.30.99.01.00.00		29326-1		RECK & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	235,99	0,00	235,99
05/06	EMP.	3889	3257/23	3.3.90.30.51.00.00.00		29326-1	30/2023	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.798,00	0,00	1.798,00
05/06	EMP.	3890	3297/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	3.126,11	0,00	3.126,11
05/06	EMP.	3891	3256/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	38/2023	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	1.500.1001.0001.00	1.696,93	0,00	1.696,93
05/06	EMP.	3892	3254/23	3.3.90.39.41.00.00.00		29326-1		RESTAURANTE JOACABENSE LTDA	1.500.1001.0001.00	223,54	0,00	223,54
05/06	EMP.	3893	3107/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	1.500.0000.0000.00	4.406,20	0,00	4.406,20





# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 9 / 35

Data de emissão: 20/07/2023

Data inicial: 01/06/2023

Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/06	EMP.	3894	3057/23	3.3.90.39.21.00.00.00		004581-0	165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	66.735,49	0,00	66.735,49
05/06	EMP.	3895	3302/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	660,00	0,00	660,00
05/06	EMP.	3896	3303/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.300,48	0,00	3.300,48
05/06	EMP.	3897	3304/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	619,80	0,00	619,80
05/06	EMP.	3898	3056/23	3.1.90.34.01.00.00.00		004581-0	165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	58.563,84	0,00	58.563,84
05/06	EMP.	3899	3255/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	597,00	0,00	597,00
05/06	EMP.	3900	3230/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	67/2022	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS	1.500.0000.0000.00	3.186,73	0,00	3.186,73
05/06	EMP.	3901	3271/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	28/2023	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.0000.0000.00	1.812,60	0,00	1.812,60
05/06	EMP.	3902	3298/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.136,93	0,00	1.136,93
05/06	EMP.	3903	586/23	3.3.90.39.10.00.00.00		004581-0	21/2022	MITRA DIOCESANA DE JOACABA	1.500.0000.0000.00	2.640,00	0,00	2.640,00
05/06	EMP.	3904	3270/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	28/2023	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.0000.0000.00	444,60	0,00	444,60
05/06	EMP.	3905	1188/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	18.779,52	0,00	18.779,52
05/06	EMP.	3906	1186/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	5.000,45	0,00	5.000,45
05/06	EMP.	3907	1187/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	50.590,43	0,00	50.590,43
05/06	RESTO	3908	7524/22	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	768,87	0,00	768,87
05/06	EMP.	3909	3272/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	3.595,76	0,00	3.595,76
05/06	EMP.	3910	3240/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		FINATTO GESTAO DE PNEUS BRASIL LTDA	1.500.1001.0001.00	329,00	0,00	329,00
05/06	EMP.	3793	814/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		CLAUDINEIA DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3787	810/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		CARLA LARISSA RAMOS FACHIN	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3848	697/23	3.3.90.18.99.00.00.00		11840-0		YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	3911	3311/23	3.3.90.30.16.01.00.00		48.971-9		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.500.0000.0000.00	90,00	0,00	90,00
05/06	EMP.	3912	3312/23	3.3.90.30.17.00.00.00		48.971-9		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.500.0000.0000.00	530,00	0,00	530,00
05/06	EMP.	3913	3310/23	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
05/06	EMP.	3914	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
05/06	EMP.	3915	3045/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	74/2023	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.500.1001.0001.00	3.808,00	0,00	3.808,00
05/06	EMP.	3916	113/23	3.3.71.70.01.00.00.00		004581-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	2.250,00	0,00	2.250,00
05/06	EMP.	3917	114/23	4.4.71.70.01.00.00.00		004581-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	550,00	0,00	550,00
05/06	EMP.	3918	112/23	3.1.71.70.01.00.00.00		004581-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	4.375,00	0,00	4.375,00
05/06	EMP.	3919	3340/23	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
05/06	EMP.	3920	3339/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	70,42	0,00	70,42
05/06	EMP.	3921	3341/23	3.3.30.81.07.00.00.00		33596-7		FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	1.500.0000.0000.00	13.300,97	0,00	13.300,97
05/06	EMP.	3922	2561/23	4.4.90.52.10.00.00.00		48.971-9		BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	2.500.0000.0300.00	3.408,33	0,00	3.408,33



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 10 / 35

Data de emissão: 20/07/2023

Data inicial: 01/06/2023

Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/06	RESTO	3923	7250/22	3.3.90.30.01.01.00.00		48.971-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.500.0000.0300.00	6.355,68	0,00	6.355,68
05/06	EMP.	3924	2560/23	4.4.90.52.10.00.00.00		48.972-7		BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	2.755.0000.0389.00	6.491,67	0,00	6.491,67
05/06	EMP.	3925	1881/23	3.3.90.30.23.01.00.00		48.865-8		CERRO TORRE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.500.0000.0000.00	5.599,20	0,00	5.599,20
05/06	EMP.	3926	72/23	3.3.90.39.99.00.00.00		11840-0	7/2021	GMAES TELECOM LTDA	1.500.0000.0000.00	1.399,05	0,00	1.399,05
05/06	EMP.	3927	348/23	3.3.90.39.99.00.00.00		11840-0		VOLMAR CARLOS VOGEL	1.500.0000.0000.00	605,00	0,00	605,00
05/06	EMP.	3928	2825/23	3.3.90.30.22.01.00.00		11840-0		OTHALA COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	166,32	0,00	166,32
05/06	EMP.	3929	2707/23	3.3.90.30.17.00.00.00		19945-1		R.S. VAREJO EIRELI	1.550.0000.0058.00	1.480,00	0,00	1.480,00
05/06	EMP.	3930	670/23	3.3.90.39.77.00.00.00		33832-X	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	76,87	0,00	76,87
05/06	EMP.	3931	548/23	3.3.90.39.77.00.00.00		33832-X	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	203,00	0,00	203,00
05/06	EMP.	3932	672/23	3.3.90.39.77.00.00.00		33832-X	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	95,52	0,00	95,52
05/06	EMP.	3933	671/23	3.3.90.39.77.00.00.00		33832-X	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	290,57	0,00	290,57
05/06	EMP.	3934	668/23	3.3.90.39.77.00.00.00		33832-X	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	91,35	0,00	91,35
05/06	EMP.	3935	669/23	3.3.90.39.77.00.00.00		33832-X	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	307,60	0,00	307,60
05/06	EMP.	3936	1183/23	3.3.90.30.01.01.00.00		33832-X		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	58,87	0,00	58,87
05/06	RESTO	3937	7528/22	3.3.90.30.01.01.00.00		33832-X		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.500.0000.0300.00	482,96	0,00	482,96
05/06	RESTO	3938	7406/22	3.3.90.30.01.01.00.00		33832-X		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.046,39	0,00	1.046,39
05/06	RESTO	3939	4554/22	3.3.90.30.01.01.00.00		33832-X		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	864,14	0,00	864,14
05/06	EMP.	3940	842/23	3.3.90.30.01.01.00.00		33832-X		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	2.176,58	0,00	2.176,58
05/06	RESTO	3941	7526/22	3.3.90.30.01.01.00.00		33832-X		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.204,00	0,00	1.204,00
05/06	RESTO	3942	7572/22	3.3.90.30.01.01.00.00		33832-X		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	51.383,03	0,00	51.383,03
05/06	RESTO	3943	3133/22	4.4.90.51.91.00.00.00		56.427-3	50/2022	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	1.571.0000.0062.00	207.435,98	0,00	207.435,98
05/06	RESTO	3944	3134/22	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	50/2022	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	1.500.1001.0001.00	97.965,93	0,00	97.965,93
05/06	EMP.	3945	2864/23	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	50/2022	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	1.500.1001.0001.00	9.658,94	0,00	9.658,94
05/06	EMP.	3946	1073/23	3.3.50.43.02.00.00.00		33832-X		ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS	1.500.1001.0001.00	21.800,00	0,00	21.800,00
05/06	EMP.	3947	794/23	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	50/2022	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	1.500.1001.0001.00	11.335,44	0,00	11.335,44
05/06	EMP.	4153	3435/23	3.3.90.39.26.00.00.00			25/2021	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	1.570.0000.0022.55	270,61	270,61	0,00
05/06	EMP.	4154	3436/23	3.3.90.39.26.00.00.00			4/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.553.0000.0061.00	581,21	581,21	0,00
05/06	EMP.	4184	3461/23	3.3.90.39.26.00.00.00			25/2021	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	507,90	507,90	0,00
05/06	EMP.	4185	3462/23	3.3.90.39.26.00.00.00			168/2021	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	357,59	357,59	0,00
05/06	EMP.	4186	3463/23	3.3.90.39.26.00.00.00			4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	1.344,93	1.344,93	0,00
05/06	EMP.	4187	3464/23	3.3.90.39.26.00.00.00			4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.1001.0001.00	268,75	268,75	0,00
05/06	EMP.	4188	3465/23	3.3.90.39.26.00.00.00			4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	40,30	40,30	0,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 11 / 35

Data de emissão: 20/07/2023

Data inicial: 01/06/2023

Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/06	D.EX.		781/23			004583-7		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	1.500.0000.0000.00	1.664,00	0,00	1.664,00
05/06	D.EX.		782/23			004583-7		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6.934,00	0,00	6.934,00
05/06	D.EX.		783/23			004581-0		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	135.930,00	0,00	135.930,00
05/06	D.EX.		784/23			000002-6		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	91.000,00	0,00	91.000,00
05/06	D.EX.		785/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	300.000,00	0,00	300.000,00
05/06	D.EX.		794/23		794	56.427-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.571.0000.0062.00	1.948,77	0,00	1.948,77
05/06	D.EX.		795/23		795	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	22,31	0,00	22,31
05/06	D.EX.		796/23		796	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	90,74	0,00	90,74
05/06	D.EX.		797/23		797	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	920,40	0,00	920,40
06/06	RESTO	4189	7664/22	4.4.90.51.91.00.00.00			38/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.704.0000.0039.00	15.516,86	15.516,86	0,00
06/06	RESTO	4190	3371/22	4.4.90.51.91.00.00.00			38/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.701.0000.0164.00	6.486,21	6.486,21	0,00
07/06	EMP.	3948	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
07/06	EMP.	3949	3379/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		ADRIANA REKES	1.500.0000.0000.00	189,66	0,00	189,66
07/06	EMP.	3950	2959/23	3.3.90.30.36.00.00.00		48.971-9		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.0000.0000.00	1.082,16	0,00	1.082,16
07/06	EMP.	3951	2961/23	3.3.90.30.36.00.00.00		48.971-9		J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	273,84	0,00	273,84
07/06	EMP.	3952	2944/23	3.3.90.30.36.00.00.00		48.971-9		MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.0000.0000.00	158,24	0,00	158,24
07/06	EMP.	3953	2826/23	3.3.90.30.22.01.00.00		33832-X		L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	1.500.0000.0000.00	217,90	0,00	217,90
07/06	EMP.	3954	2827/23	3.3.90.30.22.01.00.00		33832-X		SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI	1.500.0000.0000.00	214,50	0,00	214,50
07/06	EMP.	3955	2761/23	4.4.90.52.35.00.00.00		33832-X		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.500.0000.0000.00	23.712,65	0,00	23.712,65
07/06	EMP.	3956	3095/23	3.3.90.30.22.01.00.00		33832-X		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.0000.0000.00	226,80	0,00	226,80
07/06	EMP.	3957	3097/23	3.3.90.30.22.01.00.00		33832-X		SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI	1.500.0000.0000.00	168,00	0,00	168,00
07/06	EMP.	3958	3380/23	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.0000.0000.00	96,62	0,00	96,62
07/06	EMP.	3959	3381/23	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.0000.0000.00	96,62	0,00	96,62
07/06	EMP.	3960	823/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.500.0000.0000.00	1.059,19	0,00	1.059,19
07/06	EMP.	3961	3382/23	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.1001.0001.00	96,62	0,00	96,62
07/06	EMP.	3962	3156/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		DE MARCO LTDA	1.500.1001.0001.00	1.117,00	0,00	1.117,00
07/06	EMP.	3963	3157/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		DE MARCO LTDA	1.500.1001.0001.00	235,00	0,00	235,00
07/06	EMP.	3964	3342/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.1001.0001.00	260,00	0,00	260,00
07/06	EMP.	3965	3369/23	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
07/06	EMP.	3966	3378/23	3.3.90.39.08.00.00.00		33832-X		GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E	1.500.0000.0000.00	760,45	0,00	760,45
07/06	EMP.	3967	3396/23	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	389,39	0,00	389,39
07/06	EMP.	3968	3399/23	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	133,57	0,00	133,57

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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 12 / 35

Data de emissão: 20/07/2023

Data inicial: 01/06/2023

Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/06	EMP.	3969	3397/23	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	369,96	0,00	369,96
07/06	EMP.	3970	3400/23	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	684,86	0,00	684,86
07/06	EMP.	3971	3398/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	533,27	0,00	533,27
07/06	EMP.	3972	3395/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	561,28	0,00	561,28
07/06	EMP.	3973	3402/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	543,17	0,00	543,17
07/06	EMP.	3974	3401/23	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	376,83	0,00	376,83
07/06	EMP.	3975	3406/23	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		TAMARA SAVARIS PEREIRA	1.500.0000.0000.00	1.612,00	0,00	1.612,00
07/06	EMP.	3976	3403/23	3.1.90.11.43.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	354,67	0,00	354,67
07/06	EMP.	3977	3404/23	3.1.90.11.42.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.022,45	0,00	1.022,45
07/06	EMP.	3978	3405/23	3.1.90.11.01.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	709,33	0,00	709,33
07/06	EMP.	3979	3412/23	3.1.90.92.94.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.1001.0001.00	42.874,58	0,00	42.874,58
07/06	EMP.	3980	3431/23	3.3.90.14.14.00.00.00		000002-6		ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN	1.500.0000.0000.00	375,00	0,00	375,00
07/06	EMP.	3981	3413/23	3.1.90.92.94.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	17.368,19	0,00	17.368,19
07/06	EMP.	3982	3432/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		TAISE DA SILVA	1.500.0000.0000.00	375,00	0,00	375,00
07/06	EMP.	3983	3104/23	3.3.90.30.21.01.00.00		33832-X		R.S. VAREJO EIRELI	1.500.0000.0000.00	170,00	0,00	170,00
07/06	EMP.	3984	3103/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	11.232,00	0,00	11.232,00
07/06	EMP.	3985	2022/23	3.3.90.30.28.01.00.00		48.971-9		TIAGO MAURICIO DE LIMA 05853715984	1.500.0000.0000.00	340,00	0,00	340,00
07/06	EMP.	3986	2959/23	3.3.90.30.36.00.00.00		48.971-9		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.0000.0000.00	117,60	0,00	117,60
07/06	EMP.	3987	2570/23	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI	1.500.0000.0000.00	281,00	0,00	281,00
07/06	EMP.	3988	3383/23	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
07/06	EMP.	3989	3375/23	3.3.90.39.19.00.00.00		47.151-8		DIEISON MICHAEL FREISLEBEN 07700187932	1.500.0000.0000.00	300,00	0,00	300,00
07/06	EMP.	3990	3377/23	3.3.90.30.26.01.00.00		48.971-9		OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	2.439,18	0,00	2.439,18
07/06	EMP.	3991	3356/23	3.3.90.39.20.00.00.00		48.971-9	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	678,30	0,00	678,30
07/06	EMP.	3992	3371/23	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9		JAMIR DE ARAUJO	1.500.0000.0000.00	79,80	0,00	79,80
07/06	EMP.	3993	3370/23	3.3.90.39.99.00.00.00		48.971-9		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	160,00	0,00	160,00
07/06	EMP.	3994	3343/23	3.3.90.30.26.01.00.00		48.971-9		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	93,50	0,00	93,50
07/06	EMP.	4261	3502/23	3.3.90.39.26.00.00.00			12/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.570.0000.0022.55	165,72	165,72	0,00
07/06	D.EX.		817/23			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	140.000,00	0,00	140.000,00
07/06	D.EX.		818/23			33803-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	17.900,00	0,00	17.900,00
12/06	EMP.	4202	3481/23	3.3.90.39.16.00.00.00				HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	4,55	4,55	0,00
13/06	EMP.	3995	3453/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	110,01	0,00	110,01
13/06	EMP.	3996	503/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	12,48	0,00	12,48



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 13 / 35

Data de emissão: 20/07/2023

Data inicial: 01/06/2023

Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/06	EMP.	3997	3459/23	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
13/06	EMP.	3998	3454/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	218,14	0,00	218,14
13/06	EMP.	3999	3433/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,	1.500.1001.0001.00	90,09	0,00	90,09
13/06	EMP.	4000	3491/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	3.862,54	0,00	3.862,54
13/06	EMP.	4001	3490/23	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	837,39	0,00	837,39
13/06	EMP.	4002	3489/23	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	736,91	0,00	736,91
13/06	EMP.	4003	3460/23	3.3.90.39.69.00.00.00		004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	2.007,57	0,00	2.007,57
13/06	EMP.	4004	3435/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	25/2021	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	1.570.0000.0022.55	8.589,45	0,00	8.589,45
13/06	EMP.	4005	3437/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	4/2023	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	1.570.0000.0022.55	8.091,22	0,00	8.091,22
13/06	EMP.	4006	2954/23	3.3.90.30.36.00.00.00		48.971-9		PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	1.500.0000.0000.00	2.425,00	0,00	2.425,00
13/06	EMP.	4007	3384/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	1.552.0000.0060.00	2.850,00	0,00	2.850,00
13/06	EMP.	4008	3374/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	17.183,85	0,00	17.183,85
13/06	EMP.	4009	3436/23	3.3.90.39.26.00.00.00		20687-3	4/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.553.0000.0061.00	17.525,27	0,00	17.525,27
13/06	EMP.	4010	3439/23	3.3.90.39.21.00.00.00		2831414-X	173/2022	SILVIO ANTONIO BALBINOT 49415360968	1.500.0000.0000.00	6.049,50	0,00	6.049,50
13/06	EMP.	4011	3410/23	3.1.90.92.94.00.00.00		2831414-X		MAXIMINO VICENTE TENUTTI JUNIOR	1.500.0000.0000.00	5.257,98	0,00	5.257,98
13/06	EMP.	4012	2744/23	3.3.90.39.21.00.00.00		2831414-X	173/2022	SILVIO ANTONIO BALBINOT 49415360968	1.500.0000.0000.00	296,00	0,00	296,00
13/06	EMP.	4013	3457/23	3.3.90.39.21.00.00.00		11840-0	117/2022	RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.113,60	0,00	1.113,60
13/06	EMP.	4014	3372/23	3.3.90.39.12.00.00.00		11840-0	117/2022	RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	345,60	0,00	345,60
13/06	EMP.	4015	3443/23	3.3.90.30.99.01.00.00		11840-0		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	363,36	0,00	363,36
13/06	EMP.	4016	3357/23	3.3.90.39.16.00.00.00		11840-0	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	729,41	0,00	729,41
13/06	EMP.	4017	3440/23	3.3.90.30.51.00.00.00		11840-0	30/2023	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	1.500.0000.0000.00	4.084,72	0,00	4.084,72
13/06	EMP.	4018	3344/23	3.3.90.30.24.00.00.00		11840-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	1.192,45	0,00	1.192,45
13/06	EMP.	4019	3418/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	4.968,72	0,00	4.968,72
13/06	EMP.	4020	3420/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	10.261,19	0,00	10.261,19
13/06	EMP.	4021	3417/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	818,39	0,00	818,39
13/06	EMP.	4022	3419/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	17.690,96	0,00	17.690,96
13/06	EMP.	4023	3416/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	45.058,68	0,00	45.058,68
13/06	EMP.	4024	3415/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	2.506,85	0,00	2.506,85
13/06	EMP.	4025	3424/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	1.649,59	0,00	1.649,59
13/06	EMP.	4026	3441/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33832-X	30/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.0000.0000.00	44.657,57	0,00	44.657,57
13/06	EMP.	4027	3376/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33832-X	30/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.0000.0502.00	45.000,00	0,00	45.000,00
13/06	EMP.	4028	3421/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	23.860,52	0,00	23.860,52





Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/06	EMP.	4029	3422/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	6.208,67	0,00	6.208,67
13/06	EMP.	4030	3423/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.1001.0001.00	235.623,42	0,00	235.623,42
13/06	EMP.	4031	3350/23	3.3.90.30.26.01.00.00		19945-1		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.550.0000.0058.00	1.881,85	0,00	1.881,85
13/06	EMP.	4032	3349/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.550.0000.0058.00	2.454,21	0,00	2.454,21
13/06	EMP.	4033	3348/23	3.3.90.30.26.01.00.00		19945-1		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.550.0000.0058.00	571,90	0,00	571,90
13/06	EMP.	4034	2936/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		GOEDERT LTDA	1.550.0000.0058.00	3.060,00	0,00	3.060,00
13/06	EMP.	4035	3354/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.550.0000.0058.00	5.156,04	0,00	5.156,04
13/06	EMP.	4036	3353/23	3.3.90.30.26.01.00.00		19945-1		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.550.0000.0058.00	1.407,15	0,00	1.407,15
13/06	EMP.	4037	3367/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.550.0000.0058.00	4.574,84	0,00	4.574,84
13/06	EMP.	4038	3364/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.550.0000.0058.00	372,40	0,00	372,40
13/06	EMP.	4039	3362/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.550.0000.0058.00	532,00	0,00	532,00
13/06	EMP.	4040	3363/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.550.0000.0058.00	2.602,66	0,00	2.602,66
13/06	EMP.	4041	3386/23	3.3.90.30.99.01.00.00		19945-1	30/2023	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	1.550.0000.0058.00	692,48	0,00	692,48
13/06	EMP.	4042	2938/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.550.0000.0058.00	945,00	0,00	945,00
13/06	EMP.	4043	3368/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.550.0000.0058.00	678,30	0,00	678,30
13/06	EMP.	4044	3387/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1		RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS	1.550.0000.0058.00	300,00	0,00	300,00
13/06	EMP.	4045	2396/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI	1.550.0000.0058.00	1.764,00	0,00	1.764,00
13/06	EMP.	4046	3430/23	3.3.90.14.14.00.00.00		004583-7		.Samara Leorato.	1.500.0000.0000.00	900,00	0,00	900,00
13/06	EMP.	4047	2009/23	3.3.90.39.10.00.00.00		004583-7	3/2019	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	1.500.0000.0000.00	7.085,20	0,00	7.085,20
13/06	EMP.	4048	3373/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7	21/2023	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	3.586,09	0,00	3.586,09
13/06	EMP.	4049	3438/23	3.3.90.39.26.00.00.00		004583-7	4/2023	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	1.500.0000.0000.00	3.841,60	0,00	3.841,60
13/06	EMP.	4051	3346/23	3.3.90.30.26.01.00.00		004583-7		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.1001.0001.00	752,85	0,00	752,85
13/06	EMP.	4052	3355/23	3.3.90.39.05.00.00.00		004583-7		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.1001.0001.00	2.000,00	0,00	2.000,00
13/06	EMP.	4053	3352/23	3.3.90.30.26.01.00.00		004583-7		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.1001.0001.00	724,30	0,00	724,30
13/06	EMP.	4054	3414/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7	21/2023	DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.690,00	0,00	1.690,00
13/06	EMP.	4055	3347/23	3.3.90.30.26.01.00.00		004583-7		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.1001.0001.00	645,80	0,00	645,80
13/06	EMP.	4056	3345/23	3.3.90.30.26.01.00.00		004583-7		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	2.174,12	0,00	2.174,12
13/06	EMP.	4057	3359/23	3.3.90.39.16.00.00.00		004583-7	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	1.875,30	0,00	1.875,30
13/06	EMP.	4058	3366/23	3.3.90.39.16.00.00.00		004583-7	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.1001.0001.00	431,01	0,00	431,01
13/06	EMP.	4059	3365/23	3.3.90.39.16.00.00.00		004583-7	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.1001.0001.00	505,40	0,00	505,40
13/06	EMP.	4060	3351/23	3.3.90.30.24.00.00.00		004583-7		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.1001.0001.00	271,50	0,00	271,50
13/06	EMP.	4061	3360/23	3.3.90.39.16.00.00.00		004583-7	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.1001.0001.00	132,62	0,00	132,62





# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 15 / 35

Data de emissão: 20/07/2023

Data inicial: 01/06/2023

Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/06	EMP.	4062	3358/23	3.3.90.39.16.00.00.00		004583-7	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	2.473,80	0,00	2.473,80
13/06	EMP.	4063	1779/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004583-7		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2.733,85	0,00	2.733,85
13/06	EMP.	4064	3385/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7	21/2023	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.377,87	0,00	3.377,87
13/06	EMP.	4065	3388/23	3.3.90.30.99.01.00.00		004583-7		SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.1001.0001.00	423,60	0,00	423,60
13/06	EMP.	4066	3361/23	3.3.90.39.16.00.00.00		004583-7	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.1001.0001.00	2.247,70	0,00	2.247,70
13/06	EMP.	4067	2813/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004583-7		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	3.905,58	0,00	3.905,58
13/06	EMP.	4068	278/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004583-7		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	38.367,65	0,00	38.367,65
13/06	EMP.	4069	71/23	3.3.90.39.05.00.00.00		004583-7	188/2022	REALPLANE - TERCEIRIZACAO & ENGENHARIA	1.500.0000.0000.00	2.019,65	0,00	2.019,65
13/06	RESTO	4070	7664/22	4.4.90.51.91.00.00.00		55.114-7	38/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.704.0000.0039.00	338.135,67	0,00	338.135,67
13/06	RESTO	4071	3371/22	4.4.90.51.91.00.00.00		55.660-2	38/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.701.0000.0164.00	141.344,42	0,00	141.344,42
13/06	EMP.	4072	3495/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.500.1001.0001.00	229,90	0,00	229,90
13/06	EMP.	4073	3474/23	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE	1.500.0000.0000.00	115,18	0,00	115,18
13/06	EMP.	4074	3482/23	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
13/06	EMP.	4075	3452/23	3.3.90.39.16.00.00.00		47.151-8		FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	1.500.0000.0000.00	7.800,00	0,00	7.800,00
13/06	EMP.	4076	3451/23	3.3.90.30.24.00.00.00		47.151-8		FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	1.500.0000.0000.00	1.100,00	0,00	1.100,00
13/06	EMP.	4077	2746/23	4.4.90.52.42.00.00.00		19945-1		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.550.0000.0058.00	1.050,00	0,00	1.050,00
13/06	EMP.	4078	2351/23	3.3.90.18.99.00.00.00		2831414-X		RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
13/06	EMP.	4079	3449/23	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9		AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	1.510,00	0,00	1.510,00
13/06	EMP.	4080	3448/23	3.3.90.30.39.01.00.00		48.971-9		HERVAL PLACAS PC LTDA	1.500.0000.0000.00	220,00	0,00	220,00
13/06	EMP.	4081	3444/23	3.3.90.30.99.01.00.00		48.971-9		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	398,00	0,00	398,00
13/06	EMP.	4082	3102/23	4.4.90.52.12.00.00.00		48.971-9		R.S. ELETRO LTDA	2.500.0000.0300.00	762,82	0,00	762,82
13/06	EMP.	4083	3450/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	3.863,36	0,00	3.863,36
13/06	EMP.	4084	2943/23	3.3.90.30.36.00.00.00		48.971-9		MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.0000.0000.00	253,60	0,00	253,60
13/06	EMP.	4085	2941/23	3.3.90.30.36.00.00.00		48.971-9		TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO	1.500.0000.0000.00	436,20	0,00	436,20
13/06	EMP.	4086	2942/23	3.3.90.30.36.00.00.00		48.971-9		TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO	1.500.0000.0000.00	590,00	0,00	590,00
13/06	EMP.	4087	2951/23	3.3.90.30.36.00.00.00		48.971-9		TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	1.500.0000.0000.00	560,00	0,00	560,00
13/06	EMP.	4088	3427/23	3.3.90.93.02.00.00.00		29326-1		JOÃO BATISTA BORGES SILVA	1.500.0000.0000.00	167,89	0,00	167,89
13/06	EMP.	4089	3458/23	3.3.90.39.05.00.00.00		29326-1		CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	300,00	0,00	300,00
13/06	EMP.	4090	3455/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		ANACLETO KRAUZE	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
13/06	EMP.	4091	3481/23	3.3.90.39.16.00.00.00		29326-1		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	86,35	0,00	86,35
13/06	EMP.	4092	3447/23	3.3.90.39.88.00.00.00		29326-1	34/2023	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	1.500.0000.0000.00	945,00	0,00	945,00
13/06	EMP.	4093	3480/23	3.3.90.30.26.01.00.00		29326-1		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	350,10	0,00	350,10

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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 16 / 35

Data de emissão: 20/07/2023

Data inicial: 01/06/2023

Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/06	EMP.	4094	3456/23	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
13/06	EMP.	4095	3442/23	3.3.90.30.28.01.00.00		29326-1		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	798,62	0,00	798,62
13/06	EMP.	4096	3428/23	3.3.90.93.02.00.00.00		29326-1		SELONI MACHADO	1.500.0000.0000.00	109,72	0,00	109,72
13/06	EMP.	4097	456/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	7.186,28	0,00	7.186,28
13/06	EMP.	4098	453/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	8.328,73	0,00	8.328,73
13/06	EMP.	4099	452/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	12.499,25	0,00	12.499,25
13/06	EMP.	4100	455/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	879,76	0,00	879,76
13/06	EMP.	4101	454/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	2.393,93	0,00	2.393,93
13/06	EMP.	4102	451/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	5.848,94	0,00	5.848,94
13/06	EMP.	4103	458/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	555,27	0,00	555,27
13/06	EMP.	4104	459/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	6.807,20	0,00	6.807,20
13/06	EMP.	4105	457/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	4.084,63	0,00	4.084,63
13/06	EMP.	4106	460/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	8.254,37	0,00	8.254,37
13/06	EMP.	4107	3461/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	25/2021	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	11.087,96	0,00	11.087,96
13/06	EMP.	4108	3462/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	168/2021	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	7.806,49	0,00	7.806,49
13/06	EMP.	4109	3463/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	29.361,42	0,00	29.361,42
13/06	EMP.	4110	3487/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	384,00	0,00	384,00
13/06	EMP.	4111	3486/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	2.426,56	0,00	2.426,56
13/06	EMP.	4112	3465/23	3.3.90.39.26.00.00.00		004581-0	4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	879,90	0,00	879,90
13/06	EMP.	4113	3464/23	3.3.90.39.26.00.00.00		004581-0	4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.1001.0001.00	5.867,05	0,00	5.867,05
13/06	EMP.	4114	3476/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.1001.0001.00	81,24	0,00	81,24
13/06	EMP.	4115	3485/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	38/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.1001.0001.00	343,50	0,00	343,50
13/06	EMP.	4116	3479/23	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	219,88	0,00	219,88
13/06	EMP.	4117	3484/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	264,37	0,00	264,37
13/06	EMP.	4118	3488/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.210,22	0,00	3.210,22
13/06	EMP.	4119	3483/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	48/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	399,60	0,00	399,60
13/06	EMP.	4120	3477/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	38/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.1001.0001.00	429,40	0,00	429,40
13/06	EMP.	4121	3475/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	38/2023	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	1.500.1001.0001.00	608,40	0,00	608,40
13/06	EMP.	4122	3478/23	3.3.90.30.99.01.00.00		19945-1	191/2022	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA	1.550.0000.0058.00	3.312,00	0,00	3.312,00
13/06	EMP.	4123	2417/23	4.4.90.51.91.00.00.00		19945-1	182/2022	F.J ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1.550.0000.0058.00	96.447,41	0,00	96.447,41
13/06	EMP.	4124	110/23	3.3.93.30.26.00.00.00		80437-1		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.751.0000.0017.00	4.173,12	0,00	4.173,12
13/06	EMP.	4125	111/23	3.3.93.39.99.00.00.00		80437-1		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.751.0000.0017.00	12.031,07	0,00	12.031,07



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 17 / 35

Data de emissão: 20/07/2023

Data inicial: 01/06/2023

Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/06	EMP.	4210	3489/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	59,74	59,74	0,00
13/06	EMP.	4211	3490/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	67,89	67,89	0,00
13/06	EMP.	4279	2417/23	4.4.90.51.91.00.00.00			182/2022	F.J ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1.550.0000.0058.00	4.343,73	4.343,73	0,00
13/06	D.EX.		830/23			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	450.000,00	0,00	450.000,00
13/06	D.EX.		831/23			004581-0		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.500.0000.0000.00	350.046,67	0,00	350.046,67
13/06	D.EX.		833/23			000002-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	15.000,00	0,00	15.000,00
13/06	D.EX.		834/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	59.000,00	0,00	59.000,00
13/06	D.EX.		631/23		631	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	11,88	0,00	11,88
13/06	D.EX.		636/23		636	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.0000.0019.00	2,97	0,00	2,97
13/06	D.EX.		646/23		646	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.0000.0019.00	2,97	0,00	2,97
13/06	D.EX.		654/23		654	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1001.0001.00	2,97	0,00	2,97
13/06	D.EX.		664/23		664	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
13/06	D.EX.		713/23		713	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	2,97	0,00	2,97
13/06	D.EX.		722/23		722	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1001.0001.00	145,53	0,00	145,53
13/06	D.EX.		735/23		735	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	1.107,81	0,00	1.107,81
13/06	D.EX.		737/23		737	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	421,74	0,00	421,74
13/06	D.EX.		742/23		742	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.0000.0019.00	216,81	0,00	216,81
13/06	D.EX.		826/23		826	55.660-2		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	1.389,90	0,00	1.389,90
13/06	D.EX.		827/23		827	55.114-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.704.0000.0039.00	3.325,04	0,00	3.325,04
13/06	D.EX.		836/23		836	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	3.023,73	0,00	3.023,73
14/06	RESTO	4364	4695/22	4.4.90.51.91.00.00.00			74/2022	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	1.500.0000.0000.00	13.548,29	13.548,29	0,00
16/06	EMP.	4126	2935/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		GOEDERT LTDA	2.550.0000.0358.00	5.100,00	0,00	5.100,00
16/06	EMP.	4127	2934/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		GOEDERT LTDA	1.550.0000.0058.00	5.100,00	0,00	5.100,00
16/06	EMP.	4128	3467/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	116,80	0,00	116,80
16/06	EMP.	4129	3445/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		MIRIAM GOLIN FAGUNDES	1.500.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
16/06	EMP.	4130	3098/23	3.3.90.30.22.01.00.00		33832-X		ZOOM COMERCIAL SAO PAULO	1.500.0000.0000.00	152,15	0,00	152,15
16/06	EMP.	4131	3466/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	484,83	0,00	484,83
16/06	EMP.	4132	2906/23	4.4.90.52.42.00.00.00		33832-X		VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.099,34	0,00	1.099,34
16/06	EMP.	4133	1074/23	3.3.50.43.01.00.00.00		33832-X		INSTITUTO CRESCER	2.500.0000.0300.00	22.750,00	0,00	22.750,00
16/06	EMP.	4134	3446/23	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
16/06	EMP.	4135	3320/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	36.630,26	0,00	36.630,26
16/06	EMP.	4136	3313/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	2.830,83	0,00	2.830,83



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/06	EMP.	4137	3318/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	24.490,66	0,00	24.490,66
16/06	EMP.	4138	3317/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	1.690,29	0,00	1.690,29
16/06	EMP.	4139	3316/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	577,44	0,00	577,44
16/06	EMP.	4140	3321/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	6.582,60	0,00	6.582,60
16/06	EMP.	4141	3328/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	44.151,40	0,00	44.151,40
16/06	EMP.	4142	3323/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	748,39	0,00	748,39
16/06	EMP.	4143	3329/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	3.386,98	0,00	3.386,98
16/06	EMP.	4144	3327/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	18.669,21	0,00	18.669,21
16/06	EMP.	4145	3324/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	1.293,71	0,00	1.293,71
16/06	EMP.	4146	3326/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	34.963,33	0,00	34.963,33
16/06	EMP.	4147	3330/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	35.959,87	0,00	35.959,87
16/06	EMP.	4148	3335/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	2.880,12	0,00	2.880,12
16/06	EMP.	4149	3334/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	1.880,58	0,00	1.880,58
16/06	EMP.	4150	3333/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	11.264,76	0,00	11.264,76
16/06	EMP.	4151	3332/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	2.043,61	0,00	2.043,61
16/06	EMP.	4152	3325/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	3.740,40	0,00	3.740,40
16/06	EMP.	4153	3322/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	94.796,43	0,00	94.796,43
16/06	EMP.	4154	3331/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	130.914,87	0,00	130.914,87
16/06	EMP.	4155	3319/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	28.196,14	0,00	28.196,14
16/06	EMP.	4156	3314/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	409,51	0,00	409,51
16/06	EMP.	4157	3315/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	51.235,10	0,00	51.235,10
16/06	EMP.	4158	3338/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	10,51	0,00	10,51
16/06	EMP.	4159	3507/23	3.3.90.30.16.01.00.00		33832-X		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.500.0000.0000.00	114,50	0,00	114,50
16/06	EMP.	4160	3500/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.562,27	0,00	2.562,27
16/06	EMP.	4161	1334/23	4.4.90.52.48.00.00.00		48.971-9		FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	2.500.0000.0300.00	82.400,00	0,00	82.400,00
16/06	EMP.	4162	1333/23	4.4.90.52.48.00.00.00		48.971-9		FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	1.500.0000.0000.00	171.600,00	0,00	171.600,00
16/06	EMP.	4163	3502/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	12/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.570.0000.0022.55	4.996,83	0,00	4.996,83
16/06	EMP.	4164	3534/23	3.3.90.30.39.01.00.00		47.151-8		AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	258,20	0,00	258,20
16/06	EMP.	4165	3535/23	3.3.90.39.19.00.00.00		47.151-8		AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	140,00	0,00	140,00
16/06	EMP.	4166	3524/23	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	1.603,00	0,00	1.603,00
16/06	EMP.	4167	3523/23	3.3.90.39.99.00.00.00		48.865-8		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	166,00	0,00	166,00
16/06	EMP.	4168	3525/23	3.3.90.39.19.00.00.00		48.865-8		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	42,50	0,00	42,50

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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 19 / 35

Data de emissão: 20/07/2023

Data inicial: 01/06/2023

Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/06	EMP.	4169	3522/23	3.3.90.30.17.00.00.00		48.865-8		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	105,00	0,00	105,00
16/06	EMP.	4170	3521/23	3.3.90.30.22.01.00.00		48.865-8		DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	118,82	0,00	118,82
16/06	EMP.	4171	3543/23	3.3.90.30.99.01.00.00		48.971-9		ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO	1.500.0000.0000.00	100,52	0,00	100,52
16/06	EMP.	4172	2962/23	3.3.90.30.36.00.00.00		48.971-9		PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA	1.500.0000.0000.00	750,90	0,00	750,90
16/06	EMP.	4173	3509/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.550.0000.0058.00	283,50	0,00	283,50
16/06	EMP.	4174	3520/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.550.0000.0058.00	1.599,75	0,00	1.599,75
16/06	EMP.	4175	3508/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.550.0000.0058.00	283,50	0,00	283,50
16/06	EMP.	4176	3518/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.550.0000.0058.00	40,50	0,00	40,50
16/06	EMP.	4177	3563/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.550.0000.0058.00	1.400,00	0,00	1.400,00
16/06	EMP.	4178	3565/23	3.3.90.30.17.00.00.00		19945-1		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.550.0000.0058.00	172,50	0,00	172,50
16/06	EMP.	4179	3513/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1001.0001.00	56,00	0,00	56,00
16/06	EMP.	4180	3511/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1001.0001.00	70,00	0,00	70,00
16/06	EMP.	4181	3512/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1001.0001.00	3.349,00	0,00	3.349,00
16/06	EMP.	4182	3514/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	506,80	0,00	506,80
16/06	EMP.	4183	3510/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1001.0001.00	3.333,00	0,00	3.333,00
16/06	EMP.	4184	3498/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	294,60	0,00	294,60
16/06	EMP.	4185	3526/23	3.3.90.30.17.00.00.00		33803-6		F1 INFORMATICA LTDA	1.500.0000.0000.00	235,00	0,00	235,00
16/06	EMP.	4186	3531/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	3.660,80	0,00	3.660,80
16/06	EMP.	4187	3529/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33803-6	168/2022	GARBIN & BERGAMO LTDA	1.500.0000.0000.00	9.436,50	0,00	9.436,50
16/06	EMP.	4188	3501/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	2.687,64	0,00	2.687,64
16/06	EMP.	4189	3515/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		ELENA CASAGRANDE RECH	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/06	EMP.	4190	2890/23	3.3.90.39.05.00.00.00		33803-6	5/2023	DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB	1.500.0000.0000.00	2.650,00	0,00	2.650,00
16/06	EMP.	4191	3519/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.500.1001.0001.00	729,00	0,00	729,00
16/06	EMP.	4192	3566/23	3.3.90.39.12.00.00.00		33803-6		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
16/06	EMP.	4193	3503/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33803-6		JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES	1.500.0000.0000.00	182,85	0,00	182,85
16/06	EMP.	4194	3516/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		GIOVANNI FAVERO CICCONET	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/06	EMP.	4195	3517/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		JOSLEI LUÍS MARTINS	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
16/06	EMP.	4196	3100/23	3.3.90.30.22.01.00.00		33803-6		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	3.590,40	0,00	3.590,40
16/06	EMP.	4197	3527/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.1001.0001.00	285,01	0,00	285,01
16/06	EMP.	4198	3497/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	38/2023	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	1.500.1001.0001.00	82,42	0,00	82,42
16/06	EMP.	4199	3528/23	3.3.90.30.17.00.00.00		33803-6		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	11,26	0,00	11,26
16/06	EMP.	4200	3564/23	3.3.90.30.17.00.00.00		33803-6		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.500.1001.0001.00	315,00	0,00	315,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 20 / 35

Data de emissão: 20/07/2023

Data inicial: 01/06/2023

Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/06	EMP.	4201	3499/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	48/2023	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.635,20	0,00	1.635,20
16/06	EMP.	4202	3096/23	3.3.90.30.22.01.00.00		33803-6		OTHALA COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	160,50	0,00	160,50
16/06	EMP.	4203	3532/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.285,18	0,00	2.285,18
16/06	EMP.	4204	3533/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	736,20	0,00	736,20
16/06	EMP.	4205	2953/23	3.3.90.30.36.00.00.00		48.971-9		CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1.500.0000.0000.00	166,08	0,00	166,08
16/06	D.EX.		633/23		633	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	2.258,57	0,00	2.258,57
16/06	D.EX.		637/23		637	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	191,43	0,00	191,43
16/06	D.EX.		640/23		640	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	877,22	0,00	877,22
16/06	D.EX.		645/23		645	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	303,89	0,00	303,89
16/06	D.EX.		647/23		647	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	37,81	0,00	37,81
16/06	D.EX.		650/23		650	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	58,59	0,00	58,59
16/06	D.EX.		651/23		651	33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	158,66	0,00	158,66
16/06	D.EX.		655/23		655	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	106,31	0,00	106,31
16/06	D.EX.		656/23		656	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	84,18	0,00	84,18
16/06	D.EX.		657/23		657	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	62,48	0,00	62,48
16/06	D.EX.		663/23		663	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	30,03	0,00	30,03
16/06	D.EX.		672/23		672	33832-X		INSS	2.500.0000.0300.00	6.596,91	0,00	6.596,91
16/06	D.EX.		696/23		696	20931-7		INSS	1.704.0000.0039.00	11.491,20	0,00	11.491,20
16/06	D.EX.		698/23		698	56.427-3		INSS	1.571.0000.0062.00	2.491,56	0,00	2.491,56
16/06	D.EX.		700/23		700	33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	2.632,77	0,00	2.632,77
16/06	D.EX.		702/23		702	47.070-8		INSS	1.570.0000.0022.54	14.330,56	0,00	14.330,56
16/06	D.EX.		705/23		705	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	20.350,00	0,00	20.350,00
16/06	D.EX.		706/23		706	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	7.881,17	0,00	7.881,17
16/06	D.EX.		707/23		707	33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	138,34	0,00	138,34
16/06	D.EX.		715/23		715	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	335,46	0,00	335,46
16/06	D.EX.		720/23		720	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	1.556,94	0,00	1.556,94
16/06	D.EX.		724/23		724	33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	21.972,08	0,00	21.972,08
16/06	D.EX.		736/23		736	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	143.239,33	0,00	143.239,33
16/06	D.EX.		738/23		738	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	81.832,97	0,00	81.832,97
16/06	D.EX.		745/23		745	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	13.634,15	0,00	13.634,15
16/06	D.EX.		778/23		778	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	211,27	0,00	211,27
20/06	EMP.	4402	3637/23	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





# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 21 / 35

Data de emissão: 20/07/2023

Data inicial: 01/06/2023

Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/06	EMP.	4403	3638/23	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
21/06	EMP.	4206	2905/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33832-X	55/2022	EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	11.100,00	0,00	11.100,00
21/06	EMP.	4207	3593/23	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
21/06	EMP.	4208	3595/23	3.3.90.39.88.00.00.00		004581-0	34/2023	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	350,00	0,00	350,00
21/06	RESTO	4209	4695/22	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	74/2022	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	1.500.0000.0000.00	203.256,80	0,00	203.256,80
21/06	RESTO	4210	4696/22	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	74/2022	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	2.500.0000.0300.00	25.128,82	0,00	25.128,82
21/06	EMP.	4211	3409/23	3.3.90.47.12.00.00.00		33832-X		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	96.014,36	0,00	96.014,36
21/06	EMP.	4212	3530/23	3.3.90.30.31.00.00.00		33832-X		DIEGO MAIQUEL DE FREITAS 06425861959	1.500.0000.0000.00	196,00	0,00	196,00
21/06	EMP.	4213	3574/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	490,50	0,00	490,50
21/06	EMP.	4214	3576/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	372,40	0,00	372,40
21/06	EMP.	4215	3573/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	55,00	0,00	55,00
21/06	EMP.	4216	3575/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	58,50	0,00	58,50
21/06	EMP.	4217	3594/23	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X	5/2023	DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB	1.500.0000.0000.00	2.650,00	0,00	2.650,00
21/06	EMP.	4218	3577/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33832-X		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	703,25	0,00	703,25
21/06	EMP.	4219	3599/23	3.3.90.30.44.00.00.00		33832-X	33/2023	Rosalen Construções e Comercio de Tintas e	1.500.0000.0000.00	7.620,00	0,00	7.620,00
21/06	EMP.	4220	3596/23	3.3.90.39.88.00.00.00		33832-X	34/2023	RADIO CAPINZAL LIMITADA	1.500.0000.0000.00	350,00	0,00	350,00
21/06	EMP.	4221	3567/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	133/2022	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	1.850,00	0,00	1.850,00
21/06	EMP.	4222	3591/23	3.3.90.30.26.01.00.00		80437-1		WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA	1.751.0000.0017.00	7.130,77	0,00	7.130,77
21/06	EMP.	4223	3592/23	3.3.90.39.99.00.00.00		80437-1		WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA	1.751.0000.0017.00	2.460,00	0,00	2.460,00
21/06	EMP.	4224	1112/23	3.3.50.43.99.00.00.00		33803-6		ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20.577,77	0,00	20.577,77
21/06	EMP.	4225	1071/23	3.3.50.43.02.00.00.00		33803-6		ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1.500.0000.0000.00	28.750,00	0,00	28.750,00
21/06	EMP.	4226	3605/23	3.2.90.21.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	6.934,20	0,00	6.934,20
21/06	EMP.	4227	3606/23	4.6.90.71.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	24.709,30	0,00	24.709,30
21/06	EMP.	4228	3607/23	3.2.90.21.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	67.207,30	0,00	67.207,30
21/06	EMP.	4229	3604/23	4.6.90.71.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	3.924,75	0,00	3.924,75
21/06	EMP.	4230	3602/23	3.3.90.39.43.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	73.152,43	0,00	73.152,43
21/06	EMP.	4231	3603/23	3.3.90.39.99.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	8.223,20	0,00	8.223,20
21/06	EMP.	4232	3198/23	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		IMPrensa NACIONAL	1.500.0000.0000.00	194,60	0,00	194,60
21/06	EMP.	4233	3197/23	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		IMPrensa NACIONAL	1.500.0000.0000.00	194,60	0,00	194,60
21/06	EMP.	4234	2709/23	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		IMPrensa NACIONAL	1.500.0000.0000.00	194,60	0,00	194,60
21/06	EMP.	4235	3023/23	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		IMPrensa NACIONAL	1.500.0000.0000.00	194,60	0,00	194,60
21/06	EMP.	4236	3601/23	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.0000.0000.00	96,62	0,00	96,62



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 22 / 35

Data de emissão: 20/07/2023

Data inicial: 01/06/2023

Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
21/06	EMP.	4237	2710/23	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		IMPrensa Nacional	1.500.0000.0000.00	194,60	0,00	194,60
21/06	EMP.	4238	3600/23	3.3.90.39.64.00.00.00		48.971-9		CLARO S/A	1.500.0000.0000.00	237,90	0,00	237,90
21/06	EMP.	4239	3645/23	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	74,11	0,00	74,11
21/06	EMP.	4240	3643/23	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	462,39	0,00	462,39
21/06	EMP.	4241	3646/23	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	589,90	0,00	589,90
21/06	EMP.	4242	3642/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	106,81	0,00	106,81
21/06	EMP.	4243	3644/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	842,35	0,00	842,35
21/06	EMP.	4244	3434/23	3.3.90.39.99.00.00.00		48.971-9		WEIGEL MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS	1.500.0000.0000.00	2.755,74	0,00	2.755,74
21/06	EMP.	4245	3471/23	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	357,45	0,00	357,45
21/06	RESTO	4246	7444/22	4.4.90.52.42.00.00.00		19945-1	101/2022	GRANDO MOVEIS LTDA	2.550.0000.0358.00	6.750,00	0,00	6.750,00
21/06	EMP.	4408	3643/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	37,49	37,49	0,00
21/06	EMP.	4410	3645/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	6,00	6,00	0,00
21/06	EMP.	4411	3646/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	51,04	51,04	0,00
21/06	D.EX.		839/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	250.000,00	0,00	250.000,00
21/06	D.EX.		840/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	1.500.0000.0000.00	5.000,00	0,00	5.000,00
21/06	D.EX.		838/23		838	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.233,84	0,00	4.233,84
21/06	D.EX.		847/23		847	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	39,88	0,00	39,88
22/06	EMP.	4507	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
22/06	EMP.	4574	3767/23	3.3.90.36.45.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.129,10	2.129,10	0,00
22/06	EMP.	4575	3768/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	2.790,81	2.790,81	0,00
22/06	EMP.	4576	3769/23	3.1.90.01.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.787,78	2.787,78	0,00
22/06	EMP.	4577	3770/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	42.019,89	42.019,89	0,00
22/06	EMP.	4578	3771/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.644,84	2.644,84	0,00
22/06	EMP.	4579	3772/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.329,15	3.329,15	0,00
22/06	EMP.	4580	3773/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9.800,01	9.800,01	0,00
22/06	EMP.	4581	3774/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	23.498,44	23.498,44	0,00
22/06	EMP.	4582	3775/23	3.1.90.01.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.020,51	2.020,51	0,00
22/06	EMP.	4583	3776/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	175.378,56	175.378,56	0,00
22/06	EMP.	4584	3777/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	393,52	393,52	0,00
22/06	EMP.	4585	3778/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	18.077,13	18.077,13	0,00
22/06	EMP.	4586	3779/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.101,84	2.101,84	0,00
22/06	EMP.	4587	3780/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	33.344,22	33.344,22	0,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 23 / 35

Data de emissão: 20/07/2023

Data inicial: 01/06/2023

Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
22/06	EMP.	4588	3781/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	77.793,43	77.793,43	0,00
22/06	EMP.	4589	3782/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.411,60	1.411,60	0,00
22/06	EMP.	4590	3783/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	36.149,54	36.149,54	0,00
22/06	EMP.	4591	3784/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	17.982,06	17.982,06	0,00
22/06	EMP.	4592	3785/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7.611,47	7.611,47	0,00
22/06	EMP.	4593	3786/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	43.754,97	43.754,97	0,00
22/06	EMP.	4594	3787/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.670,86	3.670,86	0,00
22/06	EMP.	4595	3788/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	52.706,39	52.706,39	0,00
22/06	EMP.	4596	3789/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	806,94	806,94	0,00
23/06	EMP.	4604	3797/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	40,01	40,01	0,00
23/06	EMP.	4605	3798/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	63,75	63,75	0,00
23/06	EMP.	4607	3800/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	124,40	124,40	0,00
23/06	EMP.	4608	3801/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	422,61	422,61	0,00
23/06	EMP.	4609	3802/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	96,26	96,26	0,00
23/06	EMP.	4612	3805/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	221,56	221,56	0,00
23/06	EMP.	4625	3817/23	3.3.90.39.99.00.00.00				ADELIR SCHROEDER	1.500.0000.0000.00	13,08	13,08	0,00
26/06	EMP.	4247	3580/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	7.565,03	0,00	7.565,03
26/06	EMP.	4248	3579/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	6.422,78	0,00	6.422,78
26/06	EMP.	4249	79/23	3.3.93.39.99.00.00.00		33803-6		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	163,65	0,00	163,65
26/06	EMP.	4250	51/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	40/2021	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO	1.500.0000.0000.00	727,33	0,00	727,33
26/06	EMP.	4251	78/23	3.3.93.39.99.00.00.00		33803-6		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	161,94	0,00	161,94
26/06	EMP.	4252	2947/23	3.3.90.30.36.00.00.00		48.971-9		CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E	1.500.0000.0000.00	33,52	0,00	33,52
26/06	EMP.	4253	2958/23	3.3.90.30.36.00.00.00		48.971-9		L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	1.500.0000.0000.00	358,15	0,00	358,15
26/06	EMP.	4254	2946/23	3.3.90.30.36.00.00.00		48.971-9		CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E	1.500.0000.0000.00	213,30	0,00	213,30
26/06	EMP.	4255	2950/23	3.3.90.30.36.00.00.00		48.971-9		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.500.0000.0000.00	380,40	0,00	380,40
26/06	EMP.	4256	3540/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.550.0000.0058.00	2.859,60	0,00	2.859,60
26/06	EMP.	4257	3581/23	3.3.90.30.26.01.00.00		19945-1		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.550.0000.0058.00	235,80	0,00	235,80
26/06	EMP.	4258	3587/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.550.0000.0058.00	360,00	0,00	360,00
26/06	EMP.	4259	3583/23	3.3.90.30.26.01.00.00		19945-1		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.550.0000.0058.00	330,00	0,00	330,00
26/06	EMP.	4260	3582/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.550.0000.0058.00	360,00	0,00	360,00
26/06	EMP.	4261	3584/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.550.0000.0058.00	360,00	0,00	360,00
26/06	EMP.	4262	3544/23	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.550.0000.0058.00	219,50	0,00	219,50



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 24 / 35

Data de emissão: 20/07/2023

Data inicial: 01/06/2023

Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/06	EMP.	4263	3545/23	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.550.0000.0058.00	178,75	0,00	178,75
26/06	EMP.	4264	3546/23	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.550.0000.0058.00	194,85	0,00	194,85
26/06	EMP.	4265	3547/23	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.550.0000.0058.00	820,00	0,00	820,00
26/06	EMP.	4266	3590/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	827,75	0,00	827,75
26/06	EMP.	4267	3588/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	974,40	0,00	974,40
26/06	EMP.	4268	587/23	3.3.90.39.10.00.00.00		33803-6	45/2022	MITRA DIOCESANA DE JOACABA	1.500.0000.0000.00	17.500,00	0,00	17.500,00
26/06	EMP.	4269	3589/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.004,85	0,00	3.004,85
26/06	EMP.	4270	3598/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	279,95	0,00	279,95
26/06	EMP.	4271	3585/23	3.3.90.30.26.01.00.00		29326-1		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.1001.0001.00	180,00	0,00	180,00
26/06	EMP.	4272	235/23	3.3.90.39.10.00.00.00		29326-1	3/2023	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	1.500.1001.0001.00	1.980,00	0,00	1.980,00
26/06	EMP.	4273	3578/23	3.3.90.39.24.00.00.00		29326-1		COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	1.500.0000.0000.00	272,00	0,00	272,00
26/06	EMP.	4274	3506/23	3.3.90.30.16.01.00.00		29326-1		DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.500.0000.0000.00	3.247,00	0,00	3.247,00
26/06	EMP.	4275	3336/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	1.500.0000.0000.00	1.279,00	0,00	1.279,00
26/06	EMP.	4276	2463/23	3.3.90.39.08.00.00.00		29326-1	45/2023	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	1.500.1001.0001.00	2.645,00	0,00	2.645,00
26/06	EMP.	4277	2462/23	3.3.90.39.08.00.00.00		29326-1	45/2023	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	1.500.1001.0001.00	1.855,00	0,00	1.855,00
26/06	EMP.	4278	3553/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	1.224,52	0,00	1.224,52
26/06	EMP.	4279	1619/23	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1	107/2022	MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	77,45	0,00	77,45
26/06	EMP.	4280	231/23	3.3.90.39.08.00.00.00		29326-1	129/2021	INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS	1.500.0000.0000.00	935,42	0,00	935,42
26/06	EMP.	4281	3586/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.1001.0001.00	90,00	0,00	90,00
26/06	EMP.	4282	3572/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.825,27	0,00	1.825,27
26/06	EMP.	4283	3597/23	3.3.90.39.88.00.00.00		29326-1	34/2023	RADIO CAPINZAL LIMITADA	1.500.0000.0000.00	1.587,60	0,00	1.587,60
26/06	EMP.	4284	3504/23	3.3.90.30.99.01.00.00		29326-1		POLEX COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	126,84	0,00	126,84
26/06	EMP.	4285	1619/23	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1	107/2022	MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	7,74	0,00	7,74
26/06	EMP.	4286	3668/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	1.552.0000.0060.00	6.000,00	0,00	6.000,00
26/06	EMP.	4287	3629/23	3.3.90.30.99.01.00.00		48.971-9		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	1.500.0000.0000.00	352,00	0,00	352,00
26/06	EMP.	4288	3714/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		ANA LETICIA SARTORI RODRIGUES DA SILVA	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
26/06	EMP.	4289	3720/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		CELSE ANGELO MOLIN	1.500.0000.0000.00	6.435,00	0,00	6.435,00
26/06	EMP.	4290	3686/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		CASSIA BOZ	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
26/06	EMP.	4291	3697/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.178,78	0,00	3.178,78
26/06	EMP.	4292	3696/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	467,95	0,00	467,95
26/06	EMP.	4293	3698/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	856,80	0,00	856,80
26/06	EMP.	4294	3699/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	38/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.1001.0001.00	48,35	0,00	48,35

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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 25 / 35

Data de emissão: 20/07/2023

Data inicial: 01/06/2023

Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/06	EMP.	4295	3674/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		CIMARA MOREIRA BAU	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
26/06	EMP.	4296	3689/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		CLAUDIANE ANGELI	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
26/06	EMP.	4297	3710/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		DAIANE KIELING	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
26/06	EMP.	4298	3692/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		CLECIANE DA SILVA	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
26/06	EMP.	4299	3664/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	398,80	0,00	398,80
26/06	EMP.	4300	3690/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		DIEGO RODRIGUES DE LIMA	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
26/06	EMP.	4301	3666/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.377,81	0,00	1.377,81
26/06	EMP.	4302	3665/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.1001.0001.00	147,30	0,00	147,30
26/06	EMP.	4303	3716/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		EDINEIA POPP BOFF	1.500.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
26/06	EMP.	4304	3700/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	3.695,02	0,00	3.695,02
26/06	EMP.	4305	3717/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL -	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
26/06	EMP.	4306	3677/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		JOELICE MASCARELLO	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
26/06	EMP.	4307	3715/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		JOSIMARI DONDONI DO AMARAL	1.500.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
26/06	EMP.	4308	3672/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		FÁTIMA SPIELMANN DA SILVA	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
26/06	EMP.	4309	3675/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		GECY TEREZINHA DEBASTIANI DAMBROS	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
26/06	EMP.	4310	3687/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		JAKELINE ANGELI BOTH	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
26/06	EMP.	4311	3673/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		JOCILEI DORIGON HELT	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
26/06	EMP.	4312	3684/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		LOURDES DAMBRÓS	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
26/06	EMP.	4313	3688/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		LUCIANA AP.GONÇALVES DE MORAIS NORA	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
26/06	EMP.	4314	3713/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		KARLA LUCIANA VICARI MENEGAS	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
26/06	EMP.	4315	3682/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		KEITTY CRISTINA RODRIGUES KOZERSKI	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
26/06	EMP.	4316	3691/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		KELI POLO CORREA	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
26/06	EMP.	4317	3712/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		LIDIANE KOCH	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
26/06	EMP.	4318	3671/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		MONICA SALETE GOTARDO ROSSETTI	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
26/06	EMP.	4319	3648/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.455,42	0,00	1.455,42
26/06	EMP.	4320	3647/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.125,44	0,00	1.125,44
26/06	EMP.	4321	3680/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		MELANIA ALVES PEROTONI	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
26/06	EMP.	4322	3683/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		MARILEI APARECIDA MACHADO KLEIN	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
26/06	EMP.	4323	3681/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		MARCIA CAROLINA MULLER	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
26/06	EMP.	4324	3662/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA	1.500.0000.0000.00	743,25	0,00	743,25
26/06	EMP.	4325	3676/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		NIANE DE AZEREDO FILBERT	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
26/06	EMP.	4326	3694/23	3.3.90.30.16.01.00.00		33803-6		PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	1.500.0000.0000.00	607,50	0,00	607,50



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 26 / 35

Data de emissão: 20/07/2023

Data inicial: 01/06/2023

Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/06	EMP.	4327	3659/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	933,12	0,00	933,12
26/06	EMP.	4328	3695/23	3.3.90.30.31.00.00.00		33803-6		NELSON NORDT 42574544900	1.500.0000.0000.00	325,00	0,00	325,00
26/06	EMP.	4329	3701/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.1001.0001.00	189,50	0,00	189,50
26/06	EMP.	4330	3718/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	13.933,43	0,00	13.933,43
26/06	EMP.	4331	3669/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	5.115,82	0,00	5.115,82
26/06	EMP.	4332	3678/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		SILVIA MARIA DA ROSA	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
26/06	EMP.	4333	3711/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		ROSANGELA VITORIA ROSSETTE SCHEUERMAN	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
26/06	EMP.	4334	3685/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		ROSELI ZANON CORDEIRO	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
26/06	EMP.	4335	3616/23	3.3.90.30.26.01.00.00		33803-6		RECK & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	493,37	0,00	493,37
26/06	EMP.	4336	3702/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	1.803,52	0,00	1.803,52
26/06	EMP.	4337	3661/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	3.200,82	0,00	3.200,82
26/06	EMP.	4338	3679/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		WESLEY ODIVAN BANDEIRA	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
26/06	EMP.	4339	3663/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	327,20	0,00	327,20
26/06	EMP.	4340	3670/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		VALQUIRIA MARIA DA SILVA MORESCO	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
26/06	EMP.	4341	3660/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	3.214,22	0,00	3.214,22
26/06	EMP.	4342	3747/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		FUNDO DE FISCALIZACAO DAS	1.500.0000.0000.00	85,01	0,00	85,01
26/06	EMP.	4343	3746/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	1.500.0000.0000.00	25,76	0,00	25,76
26/06	EMP.	4344	3703/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		WILZIELINE FRANCO SOBRAL DA COSTA	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
26/06	EMP.	4549	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
26/06	EMP.	4550	3635/23	3.1.90.34.01.00.00.00			165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	9.533,63	9.533,63	0,00
26/06	EMP.	4551	3636/23	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
26/06	D.EX.		851/23			000002-6		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	25.000,00	0,00	25.000,00
27/06	EMP.	4615	3808/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.330,67	1.330,67	0,00
27/06	EMP.	4616	3809/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	642,26	642,26	0,00
27/06	EMP.	4617	3810/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.984,39	4.984,39	0,00
27/06	EMP.	4618	3811/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	174,02	174,02	0,00
27/06	EMP.	4619	3812/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	165,04	165,04	0,00
27/06	EMP.	4620	3813/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.217,38	1.217,38	0,00
27/06	EMP.	4621	3814/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	48,95	48,95	0,00
27/06	EMP.	4622	3815/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	123,94	123,94	0,00
27/06	EMP.	4679	3855/23	3.3.90.39.99.00.00.00				ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	3,09	3,09	0,00
27/06	EMP.	4680	3856/23	3.3.90.39.17.00.00.00			180/2022	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	414,62	414,62	0,00



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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 27 / 35

Data de emissão: 20/07/2023

Data inicial: 01/06/2023

Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/06	EMP.	4345	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
28/06	EMP.	4346	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
28/06	EMP.	4347	735/23	3.3.50.41.02.00.00.00		33832-X		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.500.0000.0000.00	1.207,00	0,00	1.207,00
28/06	EMP.	4348	3724/23	3.3.90.30.22.01.00.00		47.151-8		DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	328,88	0,00	328,88
28/06	EMP.	4349	3627/23	3.3.90.30.22.01.00.00		33803-6	47/2023	SULMACRO LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS	1.500.0000.0000.00	13.520,00	0,00	13.520,00
28/06	EMP.	4350	3735/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	607,20	0,00	607,20
28/06	EMP.	4351	3743/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	17,00	0,00	17,00
28/06	EMP.	4352	3742/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	368,00	0,00	368,00
28/06	EMP.	4353	3729/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	745,00	0,00	745,00
28/06	EMP.	4354	3736/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	526,75	0,00	526,75
28/06	EMP.	4355	3730/23	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1	180/2022	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	1.943,00	0,00	1.943,00
28/06	EMP.	4356	3741/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	672,00	0,00	672,00
28/06	EMP.	4357	3740/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	548,50	0,00	548,50
28/06	EMP.	4358	3739/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	84,00	0,00	84,00
28/06	EMP.	4359	3725/23	3.3.90.30.01.01.00.00		29326-1		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
28/06	EMP.	4360	3737/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	127,50	0,00	127,50
28/06	EMP.	4361	3738/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	4.348,12	0,00	4.348,12
28/06	EMP.	4362	3626/23	3.3.90.30.51.00.00.00		29326-1	44/2023	BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	7.500,00	0,00	7.500,00
28/06	EMP.	4363	3639/23	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1	138/2022	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	580,40	0,00	580,40
28/06	EMP.	4364	3640/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	138/2022	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	107,30	0,00	107,30
28/06	EMP.	4365	3726/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	138/2022	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	156,00	0,00	156,00
28/06	EMP.	4366	3728/23	3.3.90.30.23.01.00.00		29326-1		ELIZABETE PIAZA DOS SANTOS FRACARO	1.500.0000.0000.00	1.614,00	0,00	1.614,00
28/06	EMP.	4367	3727/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	180,00	0,00	180,00
28/06	EMP.	4368	3734/23	3.3.90.30.51.00.00.00		29326-1	28/2023	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.0000.0000.00	1.547,00	0,00	1.547,00
28/06	EMP.	4369	3733/23	3.3.90.30.51.00.00.00		29326-1	28/2023	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.0000.0000.00	2.873,00	0,00	2.873,00
28/06	EMP.	4370	3625/23	3.3.90.30.22.01.00.00		29326-1	47/2023	GELUZ COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	21.879,00	0,00	21.879,00
28/06	EMP.	4371	2183/23	3.3.90.30.28.01.00.00		29326-1	51/2023	EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	314,50	0,00	314,50
28/06	EMP.	4372	3731/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	95,00	0,00	95,00
28/06	EMP.	4373	3624/23	3.3.90.30.22.01.00.00		29326-1	47/2023	GELUZ COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	42.471,00	0,00	42.471,00
28/06	EMP.	4374	3732/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	107/2022	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	42,00	0,00	42,00
28/06	EMP.	4375	3633/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	401,00	0,00	401,00
28/06	EMP.	4376	3630/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	740,00	0,00	740,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 28 / 35

Data de emissão: 20/07/2023

Data inicial: 01/06/2023

Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/06	EMP.	4377	3632/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	598,00	0,00	598,00
28/06	EMP.	4378	3631/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	108/2022	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	648,00	0,00	648,00
28/06	EMP.	4379	3628/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	1.500.0000.0000.00	5.300,00	0,00	5.300,00
28/06	EMP.	4380	3621/23	3.3.90.30.99.01.00.00		29326-1		OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	370,00	0,00	370,00
28/06	EMP.	4381	3619/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	137,00	0,00	137,00
28/06	EMP.	4382	3620/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	108,00	0,00	108,00
28/06	EMP.	4383	3618/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	107/2022	MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	23,24	0,00	23,24
28/06	EMP.	4384	3634/23	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1	108/2022	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	890,00	0,00	890,00
28/06	EMP.	4385	3622/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	148,37	0,00	148,37
28/06	EMP.	4386	3707/23	3.3.90.30.44.00.00.00		29326-1		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	8.630,00	0,00	8.630,00
28/06	EMP.	4387	3617/23	3.3.90.30.16.01.00.00		29326-1		PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	1.500.0000.0000.00	155,50	0,00	155,50
28/06	EMP.	4388	3623/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	1.250,80	0,00	1.250,80
28/06	EMP.	4389	3771/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	12.452,47	0,00	12.452,47
28/06	EMP.	4390	3788/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	205.136,40	0,00	205.136,40
28/06	EMP.	4391	3781/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	386.045,76	0,00	386.045,76
28/06	EMP.	4392	3776/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	560.705,61	0,00	560.705,61
28/06	EMP.	4393	3774/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	109.170,70	0,00	109.170,70
28/06	EMP.	4394	3770/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	136.650,91	0,00	136.650,91
28/06	EMP.	4395	3772/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	11.971,39	0,00	11.971,39
28/06	EMP.	4396	3769/23	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
28/06	EMP.	4397	3773/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	32.129,73	0,00	32.129,73
28/06	EMP.	4398	3768/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	6.202,30	0,00	6.202,30
28/06	EMP.	4399	3775/23	3.1.90.01.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	29.576,01	0,00	29.576,01
28/06	EMP.	4400	3778/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	66.365,69	0,00	66.365,69
28/06	EMP.	4401	3780/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	102.729,36	0,00	102.729,36
28/06	EMP.	4402	3779/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8.305,75	0,00	8.305,75
28/06	EMP.	4403	3777/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	3.077,21	0,00	3.077,21
28/06	EMP.	4404	3782/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	10.635,74	0,00	10.635,74
28/06	EMP.	4405	3783/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	111.820,22	0,00	111.820,22
28/06	EMP.	4406	3786/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	121.641,71	0,00	121.641,71
28/06	EMP.	4407	3787/23	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
28/06	EMP.	4408	3785/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	24.334,96	0,00	24.334,96

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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 29 / 35

Data de emissão: 20/07/2023

Data inicial: 01/06/2023

Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/06	EMP.	4409	3789/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.983,72	0,00	3.983,72
28/06	EMP.	4410	3784/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	69.377,53	0,00	69.377,53
28/06	EMP.	4411	3641/23	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		LUANA APARECIDA BAZZI	1.500.1001.0001.00	1.061,24	0,00	1.061,24
28/06	EMP.	4412	3806/23	3.3.90.36.07.00.00.00		000002-6		ARTUR RECH SILVA	1.500.0000.0000.00	670,00	0,00	670,00
28/06	EMP.	4413	3807/23	3.3.90.36.07.00.00.00		000002-6		MARIA LUIZA MANTOVANI	1.500.1001.0001.00	536,00	0,00	536,00
28/06	EMP.	4414	3799/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.136,44	0,00	2.136,44
28/06	EMP.	4415	3800/23	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.477,93	0,00	1.477,93
28/06	EMP.	4416	3801/23	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	3.261,18	0,00	3.261,18
28/06	EMP.	4417	3796/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	711,36	0,00	711,36
28/06	EMP.	4418	3797/23	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	493,51	0,00	493,51
28/06	EMP.	4419	3798/23	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	746,69	0,00	746,69
28/06	EMP.	4420	3805/23	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	2.407,96	0,00	2.407,96
28/06	EMP.	4421	3803/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	1.711,40	0,00	1.711,40
28/06	EMP.	4422	3802/23	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	1.187,29	0,00	1.187,29
28/06	EMP.	4423	3804/23	3.1.90.94.11.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	14.721,06	0,00	14.721,06
28/06	EMP.	4424	3808/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7.081,75	0,00	7.081,75
28/06	EMP.	4425	3809/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.890,64	0,00	4.890,64
28/06	EMP.	4426	3813/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6.424,54	0,00	6.424,54
28/06	EMP.	4427	3810/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	29.059,22	0,00	29.059,22
28/06	EMP.	4428	3811/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.575,52	0,00	3.575,52
28/06	EMP.	4429	3812/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.909,11	0,00	5.909,11
28/06	EMP.	4430	3815/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6.003,49	0,00	6.003,49
28/06	EMP.	4431	3814/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8.215,99	0,00	8.215,99
28/06	EMP.	4432	3637/23	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
28/06	EMP.	4433	3638/23	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
28/06	EMP.	4434	1254/23	3.3.90.39.05.00.00.00		33803-6	23/2022	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E	1.500.0000.0000.00	5.246,54	0,00	5.246,54
28/06	EMP.	4435	104/23	3.3.90.91.15.00.00.00		33803-6		KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA	1.500.0000.0000.00	880,00	0,00	880,00
28/06	EMP.	4436	3723/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.560,00	0,00	1.560,00
28/06	EMP.	4437	1456/23	3.3.90.91.15.00.00.00		33803-6		JOÃO EDEMAR KLEIN	1.500.0000.0000.00	880,00	0,00	880,00
28/06	EMP.	4438	103/23	3.3.90.91.15.00.00.00		33803-6		JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS	1.500.0000.0000.00	440,00	0,00	440,00
28/06	EMP.	4439	3496/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33803-6		COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO	1.500.0000.0000.00	150,82	0,00	150,82
28/06	EMP.	4440	3795/23	3.3.90.36.07.00.00.00		33596-7		JOANA INAH MAESTRI BRANDÃO E OUTROS	1.500.0000.0000.00	4.424,00	0,00	4.424,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 30 / 35

Data de emissão: 20/07/2023

Data inicial: 01/06/2023

Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/06	EMP.	4441	3794/23	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		DIRLEI DA SILVA E OUTROS	1.500.0000.0000.00	1.400,00	0,00	1.400,00
28/06	EMP.	4442	3793/23	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		ISADORA ALVES DE ALMEIDA	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
28/06	EMP.	4443	3792/23	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		GUILHERME SCHUMANN BACHER	1.500.0000.0000.00	806,00	0,00	806,00
28/06	EMP.	4444	3790/23	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		JAYNE ESTER RIBEIRO E OUTROS	1.500.0000.0000.00	1.406,00	0,00	1.406,00
28/06	EMP.	4445	3791/23	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		ANA LAURA LAZAROTTO E OUTROS	1.500.1001.0001.00	22.755,14	0,00	22.755,14
28/06	EMP.	4446	3767/23	3.3.90.36.45.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	13.276,52	0,00	13.276,52
28/06	EMP.	4447	2604/23	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0	55/2022	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	1.500.0000.0000.00	2.749,50	0,00	2.749,50
28/06	EMP.	4448	3505/23	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0		S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA	1.500.0000.0000.00	419,20	0,00	419,20
28/06	EMP.	4449	3337/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA	1.500.1001.0001.00	380,00	0,00	380,00
28/06	EMP.	4450	2952/23	3.3.90.30.36.00.00.00		48.971-9		GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	1.500.0000.0000.00	340,05	0,00	340,05
28/06	EMP.	4451	3667/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	845,63	0,00	845,63
28/06	EMP.	4452	3473/23	4.4.90.52.35.00.00.00		48.971-9		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	2.500.0000.0300.00	904,00	0,00	904,00
28/06	EMP.	4453	3426/23	4.4.90.52.33.00.00.00		52.926-5	63/2023	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	2.700.0000.0324.55	4.800,00	0,00	4.800,00
28/06	EMP.	4454	3425/23	4.4.90.52.35.00.00.00		52.926-5	63/2023	ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	2.700.0000.0324.55	8.560,00	0,00	8.560,00
28/06	EMP.	4455	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
28/06	EMP.	4456	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
28/06	EMP.	4457	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
28/06	EMP.	4458	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
28/06	EMP.	4459	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
28/06	EMP.	4460	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
28/06	EMP.	4461	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
28/06	EMP.	4462	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
28/06	EMP.	4463	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
28/06	EMP.	4464	3832/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	7.478,40	0,00	7.478,40
28/06	EMP.	4465	3751/23	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	65,00	0,00	65,00
28/06	EMP.	4466	3750/23	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	28,97	0,00	28,97
28/06	EMP.	4467	3753/23	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	65,00	0,00	65,00
28/06	EMP.	4468	3749/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		ESQUADRIAS METALICAS 02 IRMAOS LTDA - ME	1.550.0000.0058.00	2.700,00	0,00	2.700,00
28/06	EMP.	4469	3752/23	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	398,33	0,00	398,33
28/06	EMP.	4470	3748/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		ESQUADRIAS METALICAS 02 IRMAOS LTDA - ME	1.550.0000.0058.00	450,00	0,00	450,00
28/06	EMP.	4471	3754/23	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	211,06	0,00	211,06
28/06	EMP.	4472	3755/23	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	140,00	0,00	140,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 31 / 35

Data de emissão: 20/07/2023

Data inicial: 01/06/2023

Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/06	EMP.	4473	3650/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	180/2022	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	670,00	0,00	670,00
28/06	EMP.	4474	3816/23	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		ADÃO RICARDO MARIA CRUZ	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
28/06	EMP.	4475	3763/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	168/2022	BORILLI PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	6.200,00	0,00	6.200,00
28/06	EMP.	4476	3649/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	890,00	0,00	890,00
28/06	EMP.	4477	3649/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	579,50	0,00	579,50
28/06	EMP.	4478	3656/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	35,00	0,00	35,00
28/06	EMP.	4479	3657/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	253,00	0,00	253,00
28/06	EMP.	4480	3760/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	138/2022	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	546,00	0,00	546,00
28/06	EMP.	4481	3759/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	138/2022	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	44,00	0,00	44,00
28/06	EMP.	4482	3758/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	2.595,00	0,00	2.595,00
28/06	EMP.	4483	3758/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	652,00	0,00	652,00
28/06	EMP.	4484	3761/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	80,00	0,00	80,00
28/06	EMP.	4485	3765/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.645,50	0,00	1.645,50
28/06	EMP.	4486	3818/23	3.3.90.39.78.00.00.00		004581-0		MARIA DE LOURDES ALVES DANTAS LTDA	1.500.0000.0000.00	260,00	0,00	260,00
28/06	EMP.	4487	3652/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	168/2022	JL PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.340,00	0,00	2.340,00
28/06	EMP.	4488	3820/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	138/2022	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	545,90	0,00	545,90
28/06	EMP.	4489	3766/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	279,95	0,00	279,95
28/06	EMP.	4490	3831/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	108/2022	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.1001.0001.00	400,50	0,00	400,50
28/06	EMP.	4491	3653/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	17,10	0,00	17,10
28/06	EMP.	4492	3654/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	3.140,80	0,00	3.140,80
28/06	EMP.	4493	3708/23	3.3.90.30.16.01.00.00		004581-0		PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	1.500.0000.0000.00	415,50	0,00	415,50
28/06	EMP.	4494	3834/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	6.077,84	0,00	6.077,84
28/06	EMP.	4495	3827/23	3.3.90.30.44.00.00.00		004581-0		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.1001.0001.00	72,00	0,00	72,00
28/06	EMP.	4496	3833/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	4.501,88	0,00	4.501,88
28/06	EMP.	4497	3829/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		FUNDO DE FISCALIZACAO DAS	1.500.0000.0000.00	42,12	0,00	42,12
28/06	EMP.	4498	214/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	3.017,45	0,00	3.017,45
28/06	EMP.	4499	215/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.1001.0001.00	1.352,06	0,00	1.352,06
28/06	EMP.	4500	3762/23	3.3.90.39.41.00.00.00		33832-X		SOCIEDADE DE CANTORES UNIAO	1.500.0000.0502.00	1.050,00	0,00	1.050,00
28/06	D.EX.		890/23			000002-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	3.000,00	0,00	3.000,00
28/06	D.EX.		895/23			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	200.000,00	0,00	200.000,00
28/06	D.EX.		899/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	300.000,00	0,00	300.000,00
28/06	D.EX.		916/23			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	100.000,00	0,00	100.000,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 32 / 35

Data de emissão: 20/07/2023

Data inicial: 01/06/2023

Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/06	D.EX.		917/23			000002-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	20.000,00	0,00	20.000,00
28/06	D.EX.		779/23		779	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	14,69	0,00	14,69
28/06	D.EX.		780/23		780	80437-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.751.0000.0017.00	63,70	0,00	63,70
28/06	D.EX.		786/23		786	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3,07	0,00	3,07
28/06	D.EX.		787/23		787	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	7,89	0,00	7,89
28/06	D.EX.		792/23		792	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6,16	0,00	6,16
28/06	D.EX.		793/23		793	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	15,79	0,00	15,79
28/06	D.EX.		798/23		798	004581-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.500.0000.0000.00	57,82	0,00	57,82
28/06	D.EX.		801/23		801	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20,63	0,00	20,63
28/06	D.EX.		802/23		802	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	26,15	0,00	26,15
28/06	D.EX.		803/23		803	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	2.777,41	0,00	2.777,41
28/06	D.EX.		804/23		804	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	150,00	0,00	150,00
28/06	D.EX.		806/23		806	004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1001.0001.00	2.020,21	0,00	2.020,21
28/06	D.EX.		808/23		808	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	20,63	0,00	20,63
28/06	D.EX.		814/23		814	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	302,99	0,00	302,99
28/06	D.EX.		815/23		815	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	174,57	0,00	174,57
28/06	D.EX.		816/23		816	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	566,35	0,00	566,35
28/06	D.EX.		819/23		819	20687-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.553.0000.0061.00	581,21	0,00	581,21
28/06	D.EX.		820/23		820	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.570.0000.0022.55	270,61	0,00	270,61
28/06	D.EX.		821/23		821	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	40,30	0,00	40,30
28/06	D.EX.		822/23		822	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	268,75	0,00	268,75
28/06	D.EX.		823/23		823	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.570.0000.0022.55	2.210,42	0,00	2.210,42
28/06	D.EX.		829/23		829	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4,55	0,00	4,55
28/06	D.EX.		832/23		832	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.570.0000.0022.55	165,72	0,00	165,72
28/06	D.EX.		841/23		841	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8.880,00	0,00	8.880,00
28/06	D.EX.		843/23		843	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.550,00	0,00	5.550,00
28/06	D.EX.		849/23		849	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	71,00	0,00	71,00
28/06	D.EX.		850/23		850	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	82,40	0,00	82,40
28/06	D.EX.		852/23		852	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	680,97	0,00	680,97
28/06	D.EX.		854/23		854	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	164,81	0,00	164,81
28/06	D.EX.		855/23		855	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.723,90	0,00	2.723,90
28/06	D.EX.		856/23		856	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	434,50	0,00	434,50





Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/06	D.EX.		858/23		858	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	10.254,34	0,00	10.254,34
28/06	D.EX.		860/23		860	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1001.0001.00	13.090,79	0,00	13.090,79
28/06	D.EX.		862/23		862	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	309,45	0,00	309,45
28/06	D.EX.		863/23		863	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	60.966,18	0,00	60.966,18
28/06	D.EX.		864/23		864	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.322,70	0,00	2.322,70
28/06	D.EX.		865/23		865	004581-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	1.500.0000.0000.00	379,50	0,00	379,50
28/06	D.EX.		866/23		866	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	41.871,83	0,00	41.871,83
28/06	D.EX.		867/23		867	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	919,40	0,00	919,40
28/06	D.EX.		868/23		868	004581-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	1.500.1001.0001.00	175,98	0,00	175,98
28/06	D.EX.		869/23		869	004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1001.0001.00	1.593,70	0,00	1.593,70
28/06	D.EX.		870/23		870	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	103.903,58	0,00	103.903,58
28/06	D.EX.		875/23		875	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.444,10	0,00	1.444,10
28/06	D.EX.		876/23		876	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	528,52	0,00	528,52
28/06	D.EX.		877/23		877	49.572-7		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	1.540.0000.0019.00	36,90	0,00	36,90
28/06	D.EX.		879/23		879	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.0000.0019.00	10.979,17	0,00	10.979,17
28/06	D.EX.		880/23		880	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA	1.540.0000.0019.00	418,91	0,00	418,91
28/06	D.EX.		882/23		882	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	226,93	0,00	226,93
28/06	D.EX.		883/23		883	49.572-7		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	1.540.1070.0018.00	401,18	0,00	401,18
28/06	D.EX.		884/23		884	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.1070.0018.00	49.405,58	0,00	49.405,58
28/06	D.EX.		885/23		885	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA	1.540.1070.0018.00	4.887,01	0,00	4.887,01
28/06	D.EX.		886/23		886	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	701,42	0,00	701,42
28/06	D.EX.		887/23		887	004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	2.473,37	0,00	2.473,37
28/06	D.EX.		888/23		888	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	960,89	0,00	960,89
28/06	D.EX.		889/23		889	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	119,64	0,00	119,64
28/06	D.EX.		891/23		891	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	12.948,42	0,00	12.948,42
28/06	D.EX.		892/23		892	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	119,64	0,00	119,64
28/06	D.EX.		893/23		893	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	59,82	0,00	59,82
28/06	D.EX.		894/23		894	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	239,28	0,00	239,28
28/06	D.EX.		896/23		896	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	179,46	0,00	179,46
28/06	D.EX.		897/23		897	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.734,78	0,00	1.734,78
28/06	D.EX.		898/23		898	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.172,68	0,00	2.172,68
28/06	D.EX.		900/23		900	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	299,10	0,00	299,10



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 34 / 35

Data de emissão: 20/07/2023

Data inicial: 01/06/2023

Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/06	D.EX.		901/23		901	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	2.487,59	0,00	2.487,59
28/06	D.EX.		902/23		902	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	1.870,37	0,00	1.870,37
28/06	D.EX.		903/23		903	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	4.572,05	0,00	4.572,05
28/06	D.EX.		904/23		904	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	299,10	0,00	299,10
28/06	D.EX.		905/23		905	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	27.003,74	0,00	27.003,74
28/06	D.EX.		906/23		906	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	179,46	0,00	179,46
28/06	D.EX.		909/23		909	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	87,74	0,00	87,74
28/06	D.EX.		911/23		911	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	74,53	0,00	74,53
28/06	D.EX.		915/23		915	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8.686,65	0,00	8.686,65
28/06	D.EX.		918/23		918	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	13,08	0,00	13,08
30/06	EMP.	4501	3709/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		AMILTON ANTONIO DE LAZARO	1.550.0000.0058.00	520,00	0,00	520,00
30/06	EMP.	4502	2382/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI	2.550.0000.0358.00	3.604,00	0,00	3.604,00
30/06	EMP.	4503	3843/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.737,08	0,00	1.737,08
30/06	EMP.	4504	3839/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	751,20	0,00	751,20
30/06	EMP.	4505	3840/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	566,55	0,00	566,55
30/06	EMP.	4506	3841/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.286,47	0,00	3.286,47
30/06	EMP.	4507	3844/23	4.4.90.52.35.00.00.00		004581-0		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	1.500.1001.0001.00	1.380,00	0,00	1.380,00
30/06	EMP.	4508	3842/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	3.685,77	0,00	3.685,77
30/06	EMP.	4509	3824/23	3.3.90.30.31.00.00.00		00999-		NELSON NORDT 42574544900	1.500.0000.0000.00	1.067,00	0,00	1.067,00
30/06	EMP.	4510	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
30/06	EMP.	4511	3907/23	3.3.90.39.81.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	6.519,08	0,00	6.519,08
30/06	EMP.	4512	3908/23	3.3.90.39.81.00.00.00		00999-		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	278,50	0,00	278,50
30/06	EMP.	4513	3909/23	3.3.90.39.81.00.00.00		48.865-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	30,10	0,00	30,10
30/06	EMP.	4514	3910/23	3.3.90.39.81.00.00.00		48.971-9		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	423,30	0,00	423,30
30/06	EMP.	4515	3911/23	3.3.90.39.81.00.00.00		33596-7		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	11.793,64	0,00	11.793,64
30/06	EMP.	4516	3912/23	3.3.90.39.81.00.00.00		47.151-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	46,50	0,00	46,50
30/06	EMP.	4517	3913/23	3.3.90.39.81.00.00.00		33832-X		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	69,00	0,00	69,00
30/06	EMP.	4518	3914/23	3.3.90.39.81.00.00.00		33803-6		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	69,00	0,00	69,00
30/06	EMP.	4519	3915/23	3.3.90.39.81.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	2.968,00	0,00	2.968,00
30/06	EMP.	4520	3916/23	3.3.90.39.81.00.00.00		004583-7		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	23,00	0,00	23,00
30/06	EMP.	4521	3917/23	3.3.90.39.81.00.00.00		80437-1		BANCO DO BRASIL SA	1.751.0000.0017.00	16,40	0,00	16,40
30/06	EMP.	4522	3918/23	3.3.90.39.81.00.00.00		8781-5		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	11,50	0,00	11,50



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 35 / 35

Data de emissão: 20/07/2023

Data inicial: 01/06/2023

Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/06	EMP.	4523	3919/23	3.3.90.47.12.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	20.800,53	0,00	20.800,53
30/06	EMP.	4524	3920/23	3.3.90.47.12.00.00.00		6263-4		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	1,06	0,00	1,06
30/06	EMP.	4525	3921/23	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
30/06	EMP.	4526	3922/23	3.3.90.47.12.00.00.00		8781-5		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	405,62	0,00	405,62
30/06	EMP.	4779	3936/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	179,46	179,46	0,00
30/06	EMP.	4781	3938/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.0000.0019.00	6.442,42	6.442,42	0,00
30/06	EMP.	4785	3942/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	239,28	239,28	0,00
30/06	EMP.	4786	3943/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	3.907,46	3.907,46	0,00
30/06	EMP.	4790	3947/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	119,64	119,64	0,00
30/06	EMP.	4792	3949/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	59,82	59,82	0,00
30/06	EMP.	4793	3950/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	13.068,06	13.068,06	0,00
30/06	EMP.	4794	3951/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.1001.0001.00	2.786,69	2.786,69	0,00
30/06	EMP.	4796	3953/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	27.430,46	27.430,46	0,00
30/06	EMP.	4798	3955/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.1001.0001.00	179,46	179,46	0,00
30/06	D.EX.		919/23		919	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	417,71	0,00	417,71
Total Geral :										10.714.823,58	741.775,55	9.973.048,03