



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 1 / 16

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/01/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL										5.265.713,03	457.715,07	4.807.997,96
05/01	EMP.	55	53/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	37,49	37,49	0,00
05/01	EMP.	58	56/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	5,89	5,89	0,00
05/01	EMP.	60	58/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	26.066,48	26.066,48	0,00
05/01	EMP.	61	59/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	18.465,16	18.465,16	0,00
05/01	EMP.	62	60/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.349,20	3.349,20	0,00
05/01	EMP.	63	61/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	93.940,86	93.940,86	0,00
05/01	EMP.	64	62/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	950,87	950,87	0,00
05/01	EMP.	65	63/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	919,84	919,84	0,00
05/01	EMP.	66	64/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9.978,09	9.978,09	0,00
05/01	EMP.	67	65/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	37.724,63	37.724,63	0,00
05/01	EMP.	68	66/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.177,90	3.177,90	0,00
05/01	EMP.	69	67/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.311,09	4.311,09	0,00
05/01	EMP.	70	68/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.402,06	1.402,06	0,00
05/01	EMP.	71	69/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7.300,67	7.300,67	0,00
05/01	EMP.	72	70/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	24.602,77	24.602,77	0,00
19/01	EMP.	1	37/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	1.500.0000.0000.00	138,92	0,00	138,92
19/01	EMP.	2	38/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	1.500.0000.0000.00	458,62	0,00	458,62
19/01	RESTO	3	7668/22	3.3.90.39.44.00.00.00		004581-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA	1.500.0000.0000.00	119,27	0,00	119,27
19/01	EMP.	4	48/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.500.0000.0000.00	159,90	0,00	159,90
19/01	EMP.	5	18/23	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.0000.0000.00	88,78	0,00	88,78
19/01	EMP.	6	17/23	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.0000.0000.00	88,78	0,00	88,78
19/01	EMP.	7	19/23	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.0000.0000.00	88,78	0,00	88,78
19/01	EMP.	8	53/23	3.1.90.11.01.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	422,81	0,00	422,81
19/01	EMP.	9	54/23	3.1.90.11.42.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.489,32	0,00	1.489,32
19/01	EMP.	10	56/23	3.1.90.11.01.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	72,73	0,00	72,73
19/01	EMP.	11	57/23	3.1.90.11.42.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	1.310,32	0,00	1.310,32
19/01	EMP.	12	52/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	1.556,52	0,00	1.556,52
19/01	EMP.	13	55/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.517,77	0,00	2.517,77
19/01	RESTO	14	336/22	3.3.50.41.02.00.00.00		33832-X		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.500.0000.0000.00	1.133,00	0,00	1.133,00
19/01	EMP.	15	35/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	112,71	0,00	112,71
19/01	EMP.	16	36/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	210,84	0,00	210,84



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/01	RESTO	17	426/22	3.3.90.39.64.00.00.00		19945-1		GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.550.0000.0058.00	6,64	0,00	6,64
19/01	RESTO	18	6206/22	3.3.90.39.64.00.00.00		004581-0		GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	3,26	0,00	3,26
19/01	EMP.	19	100/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	5.127,51	0,00	5.127,51
19/01	EMP.	20	83/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	4.700,24	0,00	4.700,24
19/01	EMP.	21	123/23	3.3.90.39.69.00.00.00		004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	1.968,91	0,00	1.968,91
19/01	EMP.	22	32/23	3.3.90.39.43.00.00.00		48.865-8		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	1.649,63	0,00	1.649,63
19/01	EMP.	23	77/23	3.3.50.41.02.00.00.00		004581-0		ASSOCIACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	1.500.0000.0000.00	6.908,40	0,00	6.908,40
19/01	EMP.	24	10/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		BELLENZIER PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	46.800,00	0,00	46.800,00
19/01	EMP.	25	49/23	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
19/01	EMP.	26	4/23	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
19/01	RESTO	27	3516/22	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.500.0000.0000.00	1.277,70	0,00	1.277,70
19/01	EMP.	28	80/23	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.0000.0000.00	254,59	0,00	254,59
19/01	RESTO	29	6781/22	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		IMPRENSA NACIONAL	1.500.0000.0000.00	194,60	0,00	194,60
19/01	EMP.	30	22/23	3.3.90.39.08.00.00.00		004581-0		GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E	1.500.0000.0000.00	760,45	0,00	760,45
19/01	RESTO	31	7518/22	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		IMPRENSA NACIONAL	1.500.0000.0000.00	233,52	0,00	233,52
19/01	RESTO	32	7087/22	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		IMPRENSA NACIONAL	1.500.0000.0000.00	233,52	0,00	233,52
19/01	EMP.	33	6/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E	1.500.0000.0000.00	780,00	0,00	780,00
19/01	RESTO	34	7420/22	4.4.90.52.40.00.00.00		55.762-5	177/2022	JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA	1.500.0000.0000.00	2.126,41	0,00	2.126,41
19/01	RESTO	35	7418/22	4.4.90.52.40.00.00.00		55.762-5	177/2022	JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA	2.500.0000.0300.00	14.469,26	0,00	14.469,26
19/01	RESTO	36	7419/22	4.4.90.52.40.00.00.00		55.762-5	177/2022	JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA	1.700.0000.0024.55	9.822,22	0,00	9.822,22
19/01	RESTO	37	7417/22	4.4.90.52.40.00.00.00		55.762-5	177/2022	JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA	2.700.0000.0324.55	38.382,11	0,00	38.382,11
19/01	EMP.	38	134/23	3.3.30.81.07.00.00.00		33596-7		FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	1.500.0000.0000.00	11.333,32	0,00	11.333,32
19/01	RESTO	39	7550/22	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	2.500.0000.0300.00	16.312,28	0,00	16.312,28
19/01	RESTO	41	7552/22	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	22.804,96	0,00	22.804,96
19/01	RESTO	42	7554/22	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	2.096,27	0,00	2.096,27
19/01	RESTO	43	7557/22	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	1.941,46	0,00	1.941,46
19/01	RESTO	44	7573/22	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	2.681,76	0,00	2.681,76
19/01	RESTO	45	7558/22	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	2.598,97	0,00	2.598,97
19/01	RESTO	46	7551/22	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	2.722,45	0,00	2.722,45
19/01	RESTO	47	7560/22	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	52.497,32	0,00	52.497,32
19/01	RESTO	48	7553/22	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	869,15	0,00	869,15
19/01	RESTO	49	7561/22	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	6.436,57	0,00	6.436,57



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 3 / 16

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/01/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/01	RESTO	50	7562/22	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	738,08	0,00	738,08
19/01	RESTO	51	7555/22	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	21.274,66	0,00	21.274,66
19/01	RESTO	53	7564/22	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	3.365,91	0,00	3.365,91
19/01	RESTO	55	7566/22	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	8.107,76	0,00	8.107,76
19/01	RESTO	56	7559/22	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	2.500.0000.0300.00	18.831,84	0,00	18.831,84
19/01	RESTO	57	7556/22	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	2.500.0000.0300.00	38.557,70	0,00	38.557,70
19/01	RESTO	58	7565/22	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	40.061,75	0,00	40.061,75
19/01	RESTO	59	7574/22	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	3.830,94	0,00	3.830,94
19/01	RESTO	60	7548/22	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	400,00	0,00	400,00
19/01	EMP.	61	138/23	3.3.90.39.64.00.00.00		48.971-9		CLARO S/A	1.500.0000.0000.00	216,60	0,00	216,60
19/01	EMP.	62	119/23	3.2.90.21.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	7.009,76	0,00	7.009,76
19/01	EMP.	63	118/23	4.6.90.71.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	3.796,59	0,00	3.796,59
19/01	EMP.	64	121/23	3.2.90.21.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	59.098,54	0,00	59.098,54
19/01	EMP.	65	120/23	4.6.90.71.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	21.167,12	0,00	21.167,12
19/01	EMP.	66	136/23	3.1.90.11.01.00.00.00		33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.229,32	0,00	2.229,32
19/01	EMP.	67	135/23	3.1.90.11.43.00.00.00		33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	284,53	0,00	284,53
19/01	EMP.	68	137/23	3.1.90.11.42.00.00.00		33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.389,46	0,00	3.389,46
19/01	RESTO	69	7445/22	4.4.90.52.42.00.00.00		19945-1	101/2022	GRANDO MOVEIS LTDA	2.550.0000.0358.00	7.212,50	0,00	7.212,50
19/01	RESTO	70	3133/22	4.4.90.51.91.00.00.00		56.427-3	50/2022	CONSTRUcoes HERVAL LTDA	1.571.0000.0062.00	227.124,80	0,00	227.124,80
19/01	RESTO	71	6597/22	4.4.90.51.91.00.00.00		56.432-X	100/2022	CIMFLEX-INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.701.0000.0164.00	29.949,80	0,00	29.949,80
19/01	RESTO	73	1756/22	3.3.93.39.05.00.00.00		004581-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	3.040,00	0,00	3.040,00
19/01	EMP.	74	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
19/01	EMP.	75	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
19/01	EMP.	76	89/23	3.3.90.39.69.00.00.00		004581-0	22/2021	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	484,01	0,00	484,01
19/01	EMP.	77	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
19/01	EMP.	79	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
19/01	EMP.	80	124/23	3.3.90.39.16.00.00.00		48.865-8		AGADIR CRISPIM MACHADO SCAPINI	1.500.0000.0000.00	150,00	0,00	150,00
19/01	EMP.	81	126/23	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	342,00	0,00	342,00
19/01	EMP.	82	127/23	3.3.90.39.19.00.00.00		48.865-8		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	134,00	0,00	134,00
19/01	EMP.	83	125/23	3.3.90.39.19.00.00.00		48.865-8		VARGAS SOLUCOES AUTOMOTIVAS PECAS E	1.500.0000.0000.00	220,00	0,00	220,00
19/01	RESTO	84	4642/22	3.3.90.30.21.01.00.00		19945-1	94/2021	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	1.048,80	0,00	1.048,80
19/01	RESTO	85	7413/22	3.3.90.30.22.01.00.00		33832-X		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.1001.0001.00	635,00	0,00	635,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 4 / 16

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/01/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/01	RESTO	86	3236/22	3.3.90.30.01.01.00.00		33832-X		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	366,98	0,00	366,98
19/01	RESTO	87	3536/22	3.3.90.30.01.01.00.00		33832-X		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.012,96	0,00	1.012,96
19/01	RESTO	88	4553/22	3.3.90.30.01.01.00.00		33832-X		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	35.777,75	0,00	35.777,75
19/01	RESTO	90	4556/22	3.3.90.30.01.01.00.00		33832-X		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	5.133,66	0,00	5.133,66
19/01	RESTO	91	4554/22	3.3.90.30.01.01.00.00		33832-X		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	729,84	0,00	729,84
19/01	RESTO	92	4555/22	3.3.90.30.01.01.00.00		33832-X		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	406,94	0,00	406,94
19/01	RESTO	93	4557/22	3.3.90.30.01.01.00.00		33832-X		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	21.494,25	0,00	21.494,25
19/01	RESTO	94	6715/22	3.3.90.30.01.01.00.00		33832-X		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.448,66	0,00	1.448,66
19/01	EMP.	95	87/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0		AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	320,00	0,00	320,00
19/01	RESTO	96	7090/22	4.4.90.52.42.00.00.00		004581-0		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.500.1001.0001.00	20.955,00	0,00	20.955,00
19/01	EMP.	97	28/23	3.3.90.30.16.01.00.00		004581-0		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.500.0000.0000.00	150,00	0,00	150,00
19/01	EMP.	98	128/23	3.3.90.30.16.01.00.00		004581-0		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.500.1001.0001.00	122,59	0,00	122,59
19/01	EMP.	99	88/23	3.3.90.30.26.01.00.00		004581-0		DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.120,00	0,00	1.120,00
19/01	EMP.	100	86/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	39/2022	ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA	1.500.0000.0000.00	6.883,50	0,00	6.883,50
19/01	EMP.	101	94/23	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0	77/2022	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.1001.0001.00	269,64	0,00	269,64
19/01	EMP.	102	93/23	3.3.90.30.26.01.00.00		004581-0		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.1001.0001.00	731,00	0,00	731,00
19/01	EMP.	103	96/23	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0	77/2022	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.1001.0001.00	269,64	0,00	269,64
19/01	EMP.	104	95/23	3.3.90.30.26.01.00.00		004581-0		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.1001.0001.00	530,00	0,00	530,00
19/01	EMP.	105	84/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		EUCLIDES DACAS	1.500.0000.0000.00	15,00	0,00	15,00
19/01	EMP.	106	106/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	167/2022	ERVATEIRA RIFFEL LTDA	1.500.0000.0000.00	13.716,00	0,00	13.716,00
19/01	EMP.	107	107/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	17/2022	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	2.286,84	0,00	2.286,84
19/01	EMP.	108	85/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	133/2022	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	1.850,00	0,00	1.850,00
19/01	EMP.	109	108/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	540,00	0,00	540,00
19/01	EMP.	110	109/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	14.959,86	0,00	14.959,86
19/01	EMP.	111	129/23	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0	17/2022	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.1001.0001.00	320,96	0,00	320,96
19/01	EMP.	112	98/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		VOLMAR CARLOS VOGEL	1.500.0000.0000.00	300,00	0,00	300,00
19/01	RESTO	113	7416/22	3.3.90.30.22.01.00.00		004583-7		DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.500.1001.0001.00	900,00	0,00	900,00
19/01	EMP.	114	8/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004583-7		DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.424,80	0,00	1.424,80
19/01	EMP.	115	23/23	3.3.90.30.26.01.00.00		004583-7		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.1001.0001.00	3.864,60	0,00	3.864,60
19/01	EMP.	116	1/23	4.4.90.52.06.00.00.00		004583-7		GF COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS	1.500.1001.0001.00	720,00	0,00	720,00
19/01	EMP.	117	24/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7	77/2022	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.1001.0001.00	359,52	0,00	359,52
19/01	RESTO	118	7407/22	3.3.90.30.22.01.00.00		004583-7		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.1001.0001.00	1.122,00	0,00	1.122,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 5 / 16

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/01/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/01	EMP.	119	33/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004583-7		IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO	1.500.1001.0001.00	700,00	0,00	700,00
19/01	RESTO	120	7408/22	3.3.90.30.22.01.00.00		004583-7		JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.1001.0001.00	1.000,80	0,00	1.000,80
19/01	EMP.	121	82/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7		MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	1.500.0000.0000.00	255,00	0,00	255,00
19/01	RESTO	122	7478/22	3.3.90.30.14.00.00.00		004583-7		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.1001.0001.00	4.439,74	0,00	4.439,74
19/01	EMP.	123	11/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004583-7		PITAKE DO SUL COMERCIO DE PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.432,50	0,00	1.432,50
19/01	EMP.	124	13/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004583-7		SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.060,00	0,00	1.060,00
19/01	RESTO	125	7669/22	3.3.90.39.12.00.00.00		004583-7		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
19/01	EMP.	126	81/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	596,64	0,00	596,64
19/01	EMP.	127	46/23	4.4.90.52.35.00.00.00		004583-7		PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	1.500.0000.0000.00	289,00	0,00	289,00
19/01	RESTO	128	7412/22	3.3.90.30.22.01.00.00		004583-7		SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1.500.1001.0001.00	7.955,20	0,00	7.955,20
19/01	EMP.	129	15/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004583-7		VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	1.500.0000.0000.00	4.005,00	0,00	4.005,00
19/01	RESTO	130	7409/22	3.3.90.30.22.01.00.00		004583-7		SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	1.500.1001.0001.00	512,00	0,00	512,00
19/01	RESTO	131	7414/22	3.3.90.30.22.01.00.00		004583-7		SUELEN DAIANE KANIS	1.500.1001.0001.00	1.527,12	0,00	1.527,12
19/01	EMP.	132	7/23	3.3.90.93.02.00.00.00		004581-0		PEDRO EDEMAR DE ABREU	1.500.0000.0000.00	8.000,00	0,00	8.000,00
19/01	RESTO	133	6013/22	3.3.90.30.01.01.00.00		33832-X		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.500.0000.0300.00	44.064,01	0,00	44.064,01
19/01	RESTO	52	7671/22	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	100.856,79	0,00	100.856,79
19/01	RESTO	40	7670/22	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	21.415,71	0,00	21.415,71
19/01	RESTO	54	7672/22	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	162.804,17	0,00	162.804,17
19/01	EMP.	136	135/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	23,07	23,07	0,00
19/01	EMP.	137	136/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	231,53	231,53	0,00
19/01	RESTO	169	3133/22	4.4.90.51.91.00.00.00			50/2022	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	1.571.0000.0062.00	9.957,28	9.957,28	0,00
19/01	EMP.	200	197/23	3.1.90.34.01.00.00.00			165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	9.013,55	9.013,55	0,00
19/01	EMP.	201	198/23	3.3.90.39.21.00.00.00			165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.287,65	1.287,65	0,00
19/01	D.EX.		88/23			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	30.000,00	0,00	30.000,00
19/01	D.EX.		89/23			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	1.500.0000.0000.00	1.664,00	0,00	1.664,00
19/01	D.EX.		90/23			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6.934,00	0,00	6.934,00
19/01	D.EX.		91/23			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE	1.500.0000.0000.00	10.925,00	0,00	10.925,00
19/01	D.EX.		92/23			004581-0		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	91.000,00	0,00	91.000,00
19/01	D.EX.		93/23			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	52.520,00	0,00	52.520,00
19/01	D.EX.		94/23			33832-X		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.500.0000.0000.00	300.046,67	0,00	300.046,67
19/01	D.EX.		95/23			004581-0		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.500.0000.0000.00	50.000,00	0,00	50.000,00
19/01	D.EX.		101/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	500.000,00	0,00	500.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 6 / 16
Data de emissão: 29/06/2023
Data inicial: 01/01/2023
Data de final: 31/01/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/01	D.EX.		102/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	135.930,00	0,00	135.930,00
19/01	RESTO	72	5059/22	3.3.93.39.05.00.00.00	0	004581-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	950,00	0,00	950,00
19/01	RESTO	78	3907/22	3.3.90.30.01.01.00.00	0	48.971-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.500.0000.0300.00	8.719,45	0,00	8.719,45
19/01	RESTO	89	4216/22	3.3.90.30.01.01.00.00	0	33832-X		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.331,73	0,00	1.331,73
19/01	D.EX.		100/23		100	56.427-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.571.0000.0062.00	2.133,70	0,00	2.133,70
19/01	D.EX.		29/23		29	55.114-7		INSS	1.701.0000.0164.00	4.628,85	0,00	4.628,85
19/01	D.EX.		30/23		30	53.740-3		INSS	2.710.3210.0379.00	331,64	0,00	331,64
19/01	D.EX.		31/23		31	55.515-0		INSS	1.710.3210.0079.00	466,70	0,00	466,70
19/01	D.EX.		32/23		32	55.515-0		INSS	2.710.3210.0379.00	52,61	0,00	52,61
19/01	D.EX.		33/23		33	55.515-0		INSS	2.710.3210.0379.00	2.191,91	0,00	2.191,91
19/01	D.EX.		34/23		34	56.428-1		INSS	1.701.0000.0164.00	7.121,71	0,00	7.121,71
19/01	D.EX.		35/23		35	56.045-6		INSS	1.701.0000.0164.00	14.585,98	0,00	14.585,98
19/01	D.EX.		36/23		36	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	2.587,33	0,00	2.587,33
19/01	D.EX.		37/23		37	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	1.060,63	0,00	1.060,63
19/01	D.EX.		38/23		38	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	760,87	0,00	760,87
19/01	D.EX.		39/23		39	004581-0		INSS	2.500.0000.0300.00	1.957,76	0,00	1.957,76
19/01	D.EX.		40/23		40	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	838,70	0,00	838,70
19/01	D.EX.		41/23		41	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	1.534,88	0,00	1.534,88
19/01	D.EX.		42/23		42	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	328,37	0,00	328,37
19/01	D.EX.		43/23		43	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	7.082,08	0,00	7.082,08
19/01	D.EX.		44/23		44	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	20.350,00	0,00	20.350,00
19/01	D.EX.		45/23		45	004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	3.987,96	0,00	3.987,96
19/01	D.EX.		46/23		46	004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	3.081,99	0,00	3.081,99
19/01	D.EX.		47/23		47	004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	2.070,31	0,00	2.070,31
19/01	D.EX.		48/23		48	004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	946,59	0,00	946,59
19/01	D.EX.		49/23		49	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	220,00	0,00	220,00
19/01	D.EX.		50/23		50	8781-5		INSS	1.704.0000.0039.00	775,08	0,00	775,08
19/01	D.EX.		51/23		51	19945-1		INSS	1.550.0000.0058.00	1.668,95	0,00	1.668,95
19/01	D.EX.		52/23		52	56.427-3		INSS	1.571.0000.0062.00	4.821,39	0,00	4.821,39
19/01	D.EX.		53/23		53	56.427-3		INSS	1.571.0000.0062.00	14.325,86	0,00	14.325,86
19/01	D.EX.		54/23		54	56.522-9		INSS	1.571.0000.0062.00	42,23	0,00	42,23
19/01	D.EX.		55/23		55	004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	830,41	0,00	830,41



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 7 / 16
Data de emissão: 29/06/2023
Data inicial: 01/01/2023
Data de final: 31/01/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/01	D.EX.		56/23		56	56.522-9		INSS	1.571.0000.0062.00	318,89	0,00	318,89
19/01	D.EX.		57/23		57	672.017-9		INSS	2.706.3110.3176.00	4.063,64	0,00	4.063,64
19/01	D.EX.		58/23		58	672.017-9		INSS	1.706.3110.0176.00	913,08	0,00	913,08
19/01	D.EX.		59/23		59	8781-5		INSS	1.704.0000.0039.00	1.860,33	0,00	1.860,33
19/01	D.EX.		60/23		60	71.027-9		INSS	1.754.0000.0083.00	10.895,95	0,00	10.895,95
19/01	D.EX.		61/23		61	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	2.197,23	0,00	2.197,23
19/01	D.EX.		62/23		62	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	54.318,20	0,00	54.318,20
19/01	D.EX.		63/23		63	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	87.190,55	0,00	87.190,55
19/01	D.EX.		64/23		64	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	7.422,68	0,00	7.422,68
19/01	D.EX.		65/23		65	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	576,44	0,00	576,44
19/01	D.EX.		66/23		66	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	2.055,79	0,00	2.055,79
19/01	D.EX.		67/23		67	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	1.474,94	0,00	1.474,94
19/01	D.EX.		68/23		68	004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	380,28	0,00	380,28
19/01	D.EX.		69/23		69	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	1.185,90	0,00	1.185,90
19/01	D.EX.		70/23		70	004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	3.044,91	0,00	3.044,91
19/01	D.EX.		71/23		71	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	108,75	0,00	108,75
19/01	D.EX.		72/23		72	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	1.530,55	0,00	1.530,55
19/01	D.EX.		73/23		73	004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	18.314,01	0,00	18.314,01
19/01	D.EX.		74/23		74	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	28.689,65	0,00	28.689,65
19/01	D.EX.		75/23		75	004581-0		INSS	2.500.0000.0300.00	31.987,60	0,00	31.987,60
19/01	D.EX.		76/23		76	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	14,85	0,00	14,85
19/01	D.EX.		77/23		77	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1001.0001.00	2,97	0,00	2,97
19/01	D.EX.		78/23		78	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	20,79	0,00	20,79
19/01	D.EX.		79/23		79	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1001.0001.00	26,73	0,00	26,73
19/01	D.EX.		80/23		80	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	2,97	0,00	2,97
19/01	D.EX.		81/23		81	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1001.0001.00	115,83	0,00	115,83
19/01	D.EX.		82/23		82	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	210,87	0,00	210,87
19/01	D.EX.		83/23		83	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2.500.0000.0300.00	172,26	0,00	172,26
19/01	D.EX.		84/23		84	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.0000.0019.00	44,55	0,00	44,55
19/01	D.EX.		85/23		85	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	516,78	0,00	516,78
19/01	D.EX.		86/23		86	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.0000.0019.00	169,29	0,00	169,29
19/01	D.EX.		87/23		87	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	546,48	0,00	546,48

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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 8 / 16

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/01/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/01	EMP.	202	199/23	3.1.90.34.01.00.00.00			43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	15.400,00	15.400,00	0,00
20/01	EMP.	203	200/23	3.3.90.39.28.00.00.00			43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	10.500,00	10.500,00	0,00
24/01	EMP.	204	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
25/01	EMP.	134	189/23	3.1.90.11.42.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.074,01	0,00	1.074,01
25/01	EMP.	135	74/23	3.3.90.39.43.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	71.465,62	0,00	71.465,62
25/01	EMP.	136	75/23	3.3.90.39.99.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	7.804,35	0,00	7.804,35
25/01	RESTO	137	7400/22	4.4.90.52.42.00.00.00		52.926-5		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.700.0000.0024.55	339,50	0,00	339,50
25/01	EMP.	138	139/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	944,38	0,00	944,38
25/01	EMP.	139	188/23	3.3.90.30.21.01.00.00		29326-1		LOJA KASA MAIS LTDA	1.500.1001.0001.00	349,30	0,00	349,30
25/01	EMP.	140	187/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.1001.0001.00	272,01	0,00	272,01
25/01	EMP.	141	40/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		VANDERLEI PANISON	1.500.0000.0000.00	181,35	0,00	181,35
25/01	EMP.	142	25/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	620,00	0,00	620,00
25/01	EMP.	143	159/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	6.634,77	0,00	6.634,77
25/01	EMP.	144	160/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	1.138,00	0,00	1.138,00
25/01	EMP.	145	161/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	2.173,70	0,00	2.173,70
25/01	EMP.	146	162/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	117,28	0,00	117,28
25/01	EMP.	147	163/23	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	1.516,00	0,00	1.516,00
25/01	EMP.	148	158/23	3.3.90.39.21.00.00.00		29326-1	78/2022	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	1.500.0000.0000.00	11.601,40	0,00	11.601,40
25/01	EMP.	149	165/23	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1	138/2022	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	2.035,98	0,00	2.035,98
25/01	EMP.	150	164/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	138/2022	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	58,35	0,00	58,35
25/01	EMP.	151	142/23	3.3.90.30.26.01.00.00		29326-1		DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.120,00	0,00	1.120,00
25/01	EMP.	152	76/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.780,00	0,00	1.780,00
25/01	EMP.	153	154/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		EDIAN FERNANDO BOFF	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
25/01	EMP.	154	153/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		EDIAN FERNANDO BOFF	1.500.0000.0000.00	490,00	0,00	490,00
25/01	EMP.	155	156/23	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1		EDIAN FERNANDO BOFF	1.500.0000.0000.00	40,00	0,00	40,00
25/01	EMP.	156	26/23	3.3.90.30.51.00.00.00		29326-1	39/2022	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.0000.0000.00	1.690,80	0,00	1.690,80
25/01	EMP.	157	155/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		EDIAN FERNANDO BOFF	1.500.0000.0000.00	25,00	0,00	25,00
25/01	EMP.	158	27/23	3.3.90.30.51.00.00.00		29326-1	39/2022	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.0000.0000.00	1.986,69	0,00	1.986,69
25/01	EMP.	159	97/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		EUCLIDES DACAS	1.500.0000.0000.00	459,60	0,00	459,60
25/01	RESTO	160	7473/22	3.3.90.30.16.01.00.00		29326-1		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.500.1001.0001.00	909,00	0,00	909,00
25/01	EMP.	161	152/23	3.3.90.30.99.01.00.00		29326-1	55/2022	JOSE THIAGO DE SOUZA	1.500.0000.0000.00	1.600,00	0,00	1.600,00
25/01	RESTO	162	7470/22	3.3.90.30.16.01.00.00		29326-1		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.500.1001.0001.00	128,50	0,00	128,50



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 9 / 16

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/01/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/01	EMP.	163	150/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	280,00	0,00	280,00
25/01	RESTO	164	7477/22	3.3.90.30.14.00.00.00		29326-1		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.500.1001.0001.00	3.940,94	0,00	3.940,94
25/01	EMP.	165	151/23	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1	107/2022	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	245,00	0,00	245,00
25/01	RESTO	166	7482/22	3.3.90.30.14.00.00.00		29326-1		JM PAPELARIA LTDA	1.500.1001.0001.00	1.300,00	0,00	1.300,00
25/01	EMP.	167	31/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		LEDIR AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	210,00	0,00	210,00
25/01	EMP.	168	144/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	108/2022	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	702,00	0,00	702,00
25/01	EMP.	169	30/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		LEDIR AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	510,00	0,00	510,00
25/01	EMP.	170	145/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.056,00	0,00	1.056,00
25/01	EMP.	171	147/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.820,60	0,00	1.820,60
25/01	EMP.	172	143/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	398,00	0,00	398,00
25/01	EMP.	173	149/23	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.010,00	0,00	1.010,00
25/01	EMP.	174	12/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		RK2 PNEUS EIRELI	1.500.0000.0000.00	512,00	0,00	512,00
25/01	EMP.	175	146/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	107/2022	MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	123,92	0,00	123,92
25/01	EMP.	176	157/23	3.3.90.30.99.01.00.00		29326-1		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	618,97	0,00	618,97
25/01	EMP.	177	148/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.405,00	0,00	1.405,00
25/01	RESTO	178	7468/22	3.3.90.30.16.01.00.00		29326-1		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.1001.0001.00	3.277,50	0,00	3.277,50
25/01	EMP.	179	140/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
25/01	RESTO	180	7472/22	3.3.90.30.16.01.00.00		29326-1		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.1001.0001.00	192,50	0,00	192,50
25/01	EMP.	181	176/23	3.3.90.30.99.01.00.00		29326-1		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	44,00	0,00	44,00
25/01	RESTO	182	7476/22	3.3.90.30.16.01.00.00		29326-1		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.1001.0001.00	249,80	0,00	249,80
25/01	RESTO	183	7474/22	3.3.90.30.16.01.00.00		29326-1		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.1001.0001.00	440,00	0,00	440,00
25/01	RESTO	184	7480/22	3.3.90.30.14.00.00.00		29326-1		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.1001.0001.00	404,35	0,00	404,35
25/01	RESTO	185	7483/22	3.3.90.30.14.00.00.00		29326-1		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.1001.0001.00	339,00	0,00	339,00
25/01	EMP.	186	141/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		VILMAR RECH	1.500.0000.0000.00	375,00	0,00	375,00
25/01	RESTO	187	6593/22	4.4.90.51.91.00.00.00		56.432-X	100/2022	ARGOS LTDA	1.701.0000.0164.00	477,03	0,00	477,03
25/01	EMP.	188	105/23	3.3.90.39.12.00.00.00		004581-0	186/2022	DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA	1.500.0000.0000.00	40.982,04	0,00	40.982,04
25/01	RESTO	189	5447/22	3.3.90.30.01.01.00.00		004583-7		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	28.931,51	0,00	28.931,51
25/01	RESTO	190	4078/22	3.3.90.30.01.01.00.00		004583-7		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	1.385,90	0,00	1.385,90
25/01	EMP.	191	202/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	17.627,42	0,00	17.627,42
25/01	RESTO	192	7521/22	3.3.90.30.01.01.00.00		004583-7		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	4.493,06	0,00	4.493,06
25/01	EMP.	193	21/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.384,00	0,00	1.384,00
25/01	EMP.	194	20/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.143,60	0,00	2.143,60



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 10 / 16

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/01/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/01	EMP.	195	103/23	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS	1.500.0000.0000.00	434,00	0,00	434,00
25/01	EMP.	196	213/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.500.0000.0000.00	159,90	0,00	159,90
25/01	EMP.	197	104/23	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA	1.500.0000.0000.00	868,00	0,00	868,00
25/01	EMP.	198	204/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7		REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	1.500.1001.0001.00	642,88	0,00	642,88
25/01	EMP.	199	51/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7	40/2021	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO	1.500.0000.0000.00	727,33	0,00	727,33
25/01	EMP.	200	206/23	3.3.90.14.14.00.00.00		004583-7		ANDRE LUIS PERETTI	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
25/01	EMP.	201	203/23	3.3.90.39.20.00.00.00		004583-7		GRANDO MOVEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.200,00	0,00	1.200,00
25/01	EMP.	202	166/23	3.3.90.30.24.00.00.00		004583-7		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.1001.0001.00	364,36	0,00	364,36
25/01	EMP.	203	167/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004583-7		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	95,74	0,00	95,74
25/01	EMP.	204	215/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.1001.0001.00	1.309,84	0,00	1.309,84
25/01	EMP.	205	214/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	2.987,00	0,00	2.987,00
25/01	EMP.	256	247/23	3.1.90.01.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.408,91	2.408,91	0,00
25/01	EMP.	257	248/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	9.336,56	9.336,56	0,00
25/01	EMP.	258	249/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.272,37	3.272,37	0,00
25/01	EMP.	259	250/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	1.369,78	1.369,78	0,00
25/01	EMP.	260	251/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6.100,95	6.100,95	0,00
25/01	EMP.	261	252/23	3.1.90.01.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.718,35	1.718,35	0,00
25/01	EMP.	262	253/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	9.549,43	9.549,43	0,00
25/01	EMP.	263	254/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	312,27	312,27	0,00
25/01	EMP.	264	255/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	15.725,22	15.725,22	0,00
25/01	EMP.	266	257/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20.157,82	20.157,82	0,00
25/01	EMP.	267	258/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.292,87	1.292,87	0,00
25/01	EMP.	268	259/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.003,25	1.003,25	0,00
25/01	EMP.	269	260/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	22.857,08	22.857,08	0,00
25/01	EMP.	270	261/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	846,09	846,09	0,00
25/01	EMP.	271	262/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	17.435,82	17.435,82	0,00
25/01	EMP.	272	263/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	41.535,77	41.535,77	0,00
25/01	EMP.	273	264/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.889,69	4.889,69	0,00
25/01	EMP.	274	265/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.744,81	1.744,81	0,00
25/01	EMP.	275	266/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	681,43	681,43	0,00
25/01	EMP.	276	267/23	3.3.90.36.45.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.911,70	2.911,70	0,00
25/01	EMP.	277	268/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	476,79	476,79	0,00

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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 11 / 16

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/01/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/01	EMP.	278	269/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	645,79	645,79	0,00
25/01	EMP.	279	270/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	360,23	360,23	0,00
25/01	EMP.	280	271/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	179,77	179,77	0,00
25/01	EMP.	281	272/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	51,40	51,40	0,00
25/01	EMP.	282	273/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.751,19	1.751,19	0,00
25/01	EMP.	283	274/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	145,83	145,83	0,00
25/01	EMP.	284	275/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.941,05	2.941,05	0,00
25/01	EMP.	285	276/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	548,80	548,80	0,00
25/01	EMP.	286	277/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	581,06	581,06	0,00
26/01	EMP.	206	216/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.500.0000.0000.00	159,90	0,00	159,90
26/01	EMP.	207	42/23	4.4.90.52.35.00.00.00		29326-1		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.500.0000.0000.00	305,00	0,00	305,00
26/01	EMP.	208	9/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1.500.0000.0000.00	38.239,84	0,00	38.239,84
26/01	EMP.	209	115/23	4.4.90.52.42.00.00.00		29326-1		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.059,00	0,00	1.059,00
26/01	EMP.	210	90/23	3.3.90.36.07.00.00.00		48.971-9		HELOISA FERNANDA ZACZESKI	1.500.0000.0000.00	643,00	0,00	643,00
26/01	EMP.	211	91/23	3.3.90.36.07.00.00.00		48.971-9		ELISÂNGELA SALETE RAMPÃO DA SILVA	1.500.0000.0000.00	643,00	0,00	643,00
26/01	EMP.	212	92/23	3.3.90.36.07.00.00.00		48.971-9		LUIZA TRINDADE FILIPON	1.500.0000.0000.00	643,00	0,00	643,00
26/01	EMP.	213	220/23	3.3.90.36.07.00.00.00		33596-7		ANA JULIA FILIPPIN JUNG E OUTROS	1.500.0000.0000.00	3.824,00	0,00	3.824,00
26/01	EMP.	214	221/23	3.3.90.36.07.00.00.00		004583-7		DIRLEI DA SILVA E OUTROS	1.500.0000.0000.00	1.506,00	0,00	1.506,00
26/01	EMP.	215	219/23	3.3.90.36.07.00.00.00		004583-7		JAYNE ESTER RIBEIRO E OUTROS	1.500.0000.0000.00	3.718,00	0,00	3.718,00
26/01	RESTO	216	7489/22	4.4.90.52.42.00.00.00		19945-1	155/2022	GRANDO MOVEIS LTDA	2.550.0000.0358.00	9.200,00	0,00	9.200,00
26/01	RESTO	217	7481/22	3.3.90.30.14.00.00.00		004581-0		ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.500.1001.0001.00	1.241,85	0,00	1.241,85
26/01	RESTO	218	7464/22	3.3.90.30.16.01.00.00		004581-0	114/2022	KLEBER MACHADO & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	439,95	0,00	439,95
26/01	RESTO	219	7466/22	3.3.90.30.16.01.00.00		004581-0	114/2022	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.500.1001.0001.00	520,00	0,00	520,00
26/01	EMP.	220	39/23	3.3.90.39.43.00.00.00		48.971-9		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	164,80	0,00	164,80
26/01	EMP.	221	194/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	118,50	0,00	118,50
26/01	EMP.	222	193/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	2.191,00	0,00	2.191,00
26/01	EMP.	223	224/23	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
26/01	EMP.	224	223/23	3.3.90.40.01.00.00.00		33832-X	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	35.025,92	0,00	35.025,92
26/01	EMP.	225	236/23	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
26/01	EMP.	226	191/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS	1.500.0000.0000.00	180,00	0,00	180,00
26/01	EMP.	227	205/23	3.3.90.39.08.00.00.00		33832-X	13/2022	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	1.500.0000.0000.00	270,00	0,00	270,00
26/01	EMP.	228	192/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS	1.500.0000.0000.00	160,00	0,00	160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 12 / 16

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/01/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/01	EMP.	229	210/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33832-X		OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	84,00	0,00	84,00
26/01	EMP.	230	212/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	3.849,87	0,00	3.849,87
26/01	EMP.	231	211/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	1.975,00	0,00	1.975,00
26/01	EMP.	232	200/23	3.3.90.39.28.00.00.00		33832-X	43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	64.500,00	0,00	64.500,00
26/01	EMP.	233	199/23	3.1.90.34.01.00.00.00		33832-X	43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	94.600,00	0,00	94.600,00
26/01	EMP.	234	195/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33832-X		TEREZINHA APARECIDA SARTOR	1.500.0000.0000.00	159,00	0,00	159,00
26/01	EMP.	235	244/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA	1.500.0000.0000.00	37,32	0,00	37,32
26/01	EMP.	236	196/23	3.3.90.30.44.00.00.00		33832-X		TEREZINHA APARECIDA SARTOR	1.500.0000.0000.00	302,00	0,00	302,00
26/01	EMP.	237	267/23	3.3.90.36.45.00.00.00		004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	17.976,99	0,00	17.976,99
26/01	EMP.	238	250/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	10.324,96	0,00	10.324,96
26/01	EMP.	239	258/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	5.461,35	0,00	5.461,35
26/01	EMP.	240	253/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	19.840,41	0,00	19.840,41
26/01	EMP.	241	265/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	5.982,71	0,00	5.982,71
26/01	EMP.	242	246/23	3.1.90.94.11.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.761,13	0,00	4.761,13
26/01	EMP.	243	247/23	3.1.90.01.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	44.158,26	0,00	44.158,26
26/01	EMP.	244	248/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	36.497,42	0,00	36.497,42
26/01	EMP.	245	251/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	24.732,93	0,00	24.732,93
26/01	EMP.	246	249/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	12.579,71	0,00	12.579,71
26/01	EMP.	247	254/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	2.599,18	0,00	2.599,18
26/01	EMP.	248	252/23	3.1.90.01.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	28.256,31	0,00	28.256,31
26/01	EMP.	249	256/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	10,00	0,00	10,00
26/01	EMP.	250	255/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	55.558,47	0,00	55.558,47
26/01	EMP.	251	257/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	62.541,22	0,00	62.541,22
26/01	EMP.	252	260/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	78.746,63	0,00	78.746,63
26/01	EMP.	253	263/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	113.330,25	0,00	113.330,25
26/01	EMP.	254	261/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.853,94	0,00	4.853,94
26/01	EMP.	255	259/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6.932,04	0,00	6.932,04
26/01	EMP.	256	264/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	13.224,95	0,00	13.224,95
26/01	EMP.	257	262/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	62.706,57	0,00	62.706,57
26/01	EMP.	258	266/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.664,33	0,00	3.664,33
26/01	EMP.	259	274/23	3.1.90.11.46.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	3.947,08	0,00	3.947,08
26/01	EMP.	260	269/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8.299,03	0,00	8.299,03



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 13 / 16

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/01/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/01	EMP.	261	268/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.797,47	0,00	4.797,47
26/01	EMP.	262	271/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.364,50	0,00	3.364,50
26/01	EMP.	263	273/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8.513,91	0,00	8.513,91
26/01	EMP.	264	276/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.605,19	0,00	4.605,19
26/01	EMP.	265	270/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	17.029,35	0,00	17.029,35
26/01	EMP.	266	272/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.015,75	0,00	4.015,75
26/01	EMP.	267	275/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	25.733,23	0,00	25.733,23
26/01	EMP.	268	277/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	4.673,64	0,00	4.673,64
26/01	D.EX.		142/23			004583-7		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	310.000,00	0,00	310.000,00
26/01	D.EX.		143/23			004583-7		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	50.000,00	0,00	50.000,00
26/01	D.EX.		110/23		110	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.151,65	0,00	2.151,65
26/01	D.EX.		133/23		133	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	179,46	0,00	179,46
26/01	D.EX.		134/23		134	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.060,00	0,00	2.060,00
26/01	D.EX.		135/23		135	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	179,46	0,00	179,46
26/01	D.EX.		136/23		136	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	807,57	0,00	807,57
26/01	D.EX.		137/23		137	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	1.303,95	0,00	1.303,95
26/01	D.EX.		138/23		138	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	137,59	0,00	137,59
26/01	D.EX.		139/23		139	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.107,38	0,00	1.107,38
26/01	D.EX.		4/23		4	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	1.123,93	0,00	1.123,93
30/01	EMP.	269	226/23	3.3.90.30.47.00.00.00		33832-X	13/2022	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	1.500.0000.0000.00	12.586,50	0,00	12.586,50
30/01	EMP.	270	245/23	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	41.067,13	0,00	41.067,13
30/01	EMP.	271	190/23	3.3.90.30.22.01.00.00		47.151-8		DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	357,46	0,00	357,46
30/01	EMP.	272	217/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	351,00	0,00	351,00
30/01	EMP.	273	218/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	17,00	0,00	17,00
30/01	EMP.	274	45/23	4.4.90.52.35.00.00.00		29326-1		INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE	1.500.0000.0000.00	1.660,00	0,00	1.660,00
30/01	EMP.	275	44/23	4.4.90.52.35.00.00.00		29326-1		MICROSENS S/A	1.500.0000.0000.00	4.875,00	0,00	4.875,00
30/01	EMP.	276	293/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	51,37	0,00	51,37
30/01	EMP.	277	292/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	609,83	0,00	609,83
30/01	D.EX.		10/23		10	33832-X		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	136,92	0,00	136,92
30/01	D.EX.		103/23		103	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	643,82	0,00	643,82
30/01	D.EX.		108/23		108	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8.196,30	0,00	8.196,30
30/01	D.EX.		109/23		109	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	48.664,97	0,00	48.664,97



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 14 / 16

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/01/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/01	D.EX.		11/23		11	49.572-7		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	1.540.0000.0019.00	34,11	0,00	34,11
30/01	D.EX.		111/23		111	33832-X		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	1.500.0000.0000.00	291,12	0,00	291,12
30/01	D.EX.		112/23		112	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	31.556,28	0,00	31.556,28
30/01	D.EX.		113/23		113	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	2.914,35	0,00	2.914,35
30/01	D.EX.		114/23		114	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	150,00	0,00	150,00
30/01	D.EX.		116/23		116	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1001.0001.00	1.622,11	0,00	1.622,11
30/01	D.EX.		118/23		118	33832-X		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	78,24	0,00	78,24
30/01	D.EX.		121/23		121	33832-X		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.017,12	0,00	1.017,12
30/01	D.EX.		123/23		123	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.0000.0019.00	346,11	0,00	346,11
30/01	D.EX.		125/23		125	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	19,56	0,00	19,56
30/01	D.EX.		126/23		126	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	3.174,06	0,00	3.174,06
30/01	D.EX.		127/23		127	49.572-7		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	1.540.1070.0018.00	57,35	0,00	57,35
30/01	D.EX.		129/23		129	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.1070.0018.00	1.819,28	0,00	1.819,28
30/01	D.EX.		13/23		13	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.0000.0019.00	8.637,03	0,00	8.637,03
30/01	D.EX.		131/23		131	33832-X		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	1.185,88	0,00	1.185,88
30/01	D.EX.		132/23		132	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	500,36	0,00	500,36
30/01	D.EX.		14/23		14	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA	1.540.0000.0019.00	418,91	0,00	418,91
30/01	D.EX.		140/23		140	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	613,98	0,00	613,98
30/01	D.EX.		144/23		144	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6.955,02	0,00	6.955,02
30/01	D.EX.		145/23		145	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	145,83	0,00	145,83
30/01	D.EX.		146/23		146	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	581,06	0,00	581,06
30/01	D.EX.		16/23		16	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	136,92	0,00	136,92
30/01	D.EX.		18/23		18	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	12.904,14	0,00	12.904,14
30/01	D.EX.		20/23		20	33832-X		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	410,76	0,00	410,76
30/01	D.EX.		21/23		21	49.572-7		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	1.540.1070.0018.00	323,04	0,00	323,04
30/01	D.EX.		23/23		23	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.1070.0018.00	45.322,96	0,00	45.322,96
30/01	D.EX.		24/23		24	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA	1.540.1070.0018.00	3.419,72	0,00	3.419,72
30/01	D.EX.		26/23		26	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	684,60	0,00	684,60
30/01	D.EX.		27/23		27	33832-X		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	1.500.0000.0000.00	98,89	0,00	98,89
30/01	D.EX.		28/23		28	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7,69	0,00	7,69
30/01	D.EX.		5/23		5	33832-X		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	1.500.1001.0001.00	158,07	0,00	158,07
30/01	D.EX.		7/23		7	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1001.0001.00	9.747,35	0,00	9.747,35



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 15 / 16

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/01/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/01	D.EX.		8/23		8	33832-X		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1001.0001.00	905,96	0,00	905,96
30/01	D.EX.		97/23		97	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	26,62	0,00	26,62
31/01	EMP.	278	177/23	3.3.90.30.16.01.00.00		004581-0	114/2022	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.243,34	0,00	1.243,34
31/01	EMP.	279	231/23	3.3.90.39.08.00.00.00		004581-0	129/2021	INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS	1.500.0000.0000.00	935,42	0,00	935,42
31/01	RESTO	280	7415/22	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0		3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA	1.500.1001.0001.00	2.548,20	0,00	2.548,20
31/01	RESTO	281	7410/22	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0		3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA	1.500.1001.0001.00	849,40	0,00	849,40
31/01	EMP.	282	116/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		RK2 PNEUS EIRELI	1.500.0000.0000.00	768,00	0,00	768,00
31/01	RESTO	283	6800/22	4.4.90.52.34.00.00.00		48.971-9		VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	1.500.0000.0000.00	4.011,00	0,00	4.011,00
31/01	EMP.	284	319/23	3.3.90.39.12.00.00.00		004581-0	186/2022	DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA	1.500.0000.0000.00	54.151,47	0,00	54.151,47
31/01	EMP.	285	353/23	3.3.90.39.81.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	1.802,38	0,00	1.802,38
31/01	EMP.	286	354/23	3.3.90.39.81.00.00.00		00999-		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	55,00	0,00	55,00
31/01	EMP.	287	355/23	3.3.90.39.81.00.00.00		48.865-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	73,90	0,00	73,90
31/01	EMP.	288	356/23	3.3.90.39.81.00.00.00		48.971-9		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	305,46	0,00	305,46
31/01	EMP.	289	357/23	3.3.90.39.81.00.00.00		47.151-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	30,10	0,00	30,10
31/01	EMP.	290	358/23	3.3.90.39.81.00.00.00		33596-7		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	8.125,15	0,00	8.125,15
31/01	EMP.	291	359/23	3.3.90.39.81.00.00.00		33832-X		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	34,50	0,00	34,50
31/01	EMP.	292	360/23	3.3.90.39.81.00.00.00		004583-7		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	45,50	0,00	45,50
31/01	EMP.	293	361/23	3.3.90.39.81.00.00.00		51.796-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	3.710,81	0,00	3.710,81
31/01	EMP.	294	362/23	3.3.90.39.81.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	2.496,10	0,00	2.496,10
31/01	EMP.	295	363/23	3.3.90.39.81.00.00.00		29326-1		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	34,50	0,00	34,50
31/01	EMP.	296	364/23	3.3.90.47.12.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	21.114,79	0,00	21.114,79
31/01	EMP.	297	365/23	3.3.90.47.12.00.00.00		6263-4		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	0,20	0,00	0,20
31/01	EMP.	298	366/23	3.3.90.47.12.00.00.00		2831414-X		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	81,26	0,00	81,26
31/01	EMP.	299	367/23	3.3.90.47.12.00.00.00		8781-5		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	440,50	0,00	440,50
31/01	EMP.	300	368/23	3.3.90.47.12.00.00.00		24888-6		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	24,88	0,00	24,88
31/01	EMP.	301	369/23	3.3.90.47.12.00.00.00		20977-5		BANCO DO BRASIL SA	1.750.0000.0016.00	1,39	0,00	1,39
31/01	EMP.	302	400/23	3.3.90.47.12.00.00.00		33832-X		BANCO DO BRASIL SA	1.718.0000.0056.00	31,98	0,00	31,98
31/01	EMP.	303	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
31/01	EMP.	304	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
31/01	EMP.	433	408/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.0000.0019.00	2.111,52	2.111,52	0,00
31/01	EMP.	434	409/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	1.244,97	1.244,97	0,00
31/01	EMP.	436	411/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	2.060,00	2.060,00	0,00



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/01	EMP.	442	417/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	179,46	179,46	0,00
31/01	EMP.	443	418/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.1001.0001.00	179,46	179,46	0,00
Total Geral :										5.265.713,03	457.715,07	4.807.997,96