



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 1 / 35

Data de emissão: 21/08/2023

Data inicial: 01/07/2023

Data de final: 31/07/2023

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>11.902.189,91</b>	<b>686.187,41</b>	<b>11.216.002,50</b>
03/07	EMP.	4854	3293/23	4.4.90.51.91.00.00.00			55/2023	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1.704.0000.0039.00	3.046,73	3.046,73	0,00
03/07	EMP.	4896	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
03/07	EMP.	4897	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
03/07	EMP.	4898	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
03/07	EMP.	4899	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
03/07	EMP.	4900	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
04/07	EMP.	4911	4020/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	978,13	978,13	0,00
04/07	EMP.	4912	4021/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.626,71	5.626,71	0,00
04/07	EMP.	4913	4022/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	900,55	900,55	0,00
04/07	EMP.	4914	4023/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	855,98	855,98	0,00
04/07	EMP.	4915	4024/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	722,26	722,26	0,00
04/07	EMP.	4916	4025/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	879,92	879,92	0,00
04/07	EMP.	4917	4026/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	442,02	442,02	0,00
04/07	EMP.	4918	4027/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	407,95	407,95	0,00
04/07	EMP.	4919	4028/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	17,19	17,19	0,00
05/07	EMP.	4527	3872/23	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.550.0000.0058.00	180,00	0,00	180,00
05/07	EMP.	4528	3541/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	1.550.0000.0058.00	4.635,36	0,00	4.635,36
05/07	EMP.	4529	3848/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	62/2023	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL -	1.500.0000.0000.00	21.400,00	0,00	21.400,00
05/07	EMP.	4530	3536/23	3.3.90.39.43.00.00.00		48.865-8		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	1.368,11	0,00	1.368,11
05/07	EMP.	4531	3932/23	3.3.90.30.39.01.00.00		49.572-7		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.570.0000.0022.55	13.673,33	0,00	13.673,33
05/07	EMP.	4532	3931/23	3.3.90.39.19.00.00.00		49.572-7	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.570.0000.0022.55	168,00	0,00	168,00
05/07	EMP.	4533	3930/23	3.3.90.30.39.01.00.00		49.572-7		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.570.0000.0022.55	1.558,00	0,00	1.558,00
05/07	EMP.	4534	3933/23	3.3.90.39.19.00.00.00		49.572-7	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.570.0000.0022.55	3.954,00	0,00	3.954,00
05/07	EMP.	4535	3900/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	4.845,00	0,00	4.845,00
05/07	EMP.	4536	2945/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E	1.550.0000.0058.00	3.276,00	0,00	3.276,00
05/07	EMP.	4537	1046/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI	1.550.0000.0058.00	672,00	0,00	672,00
05/07	EMP.	4538	3875/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	30/2023	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.550.0000.0058.00	179,80	0,00	179,80
05/07	EMP.	4539	3902/23	3.3.90.30.99.01.00.00		19945-1	15/2023	GIOVANI POSSAMAI - ME	1.550.0000.0058.00	899,98	0,00	899,98
05/07	EMP.	4540	3874/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	30/2023	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.550.0000.0058.00	224,75	0,00	224,75
05/07	EMP.	4541	3873/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.550.0000.0058.00	220,00	0,00	220,00
05/07	EMP.	4542	3539/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.550.0000.0058.00	1.515,00	0,00	1.515,00



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/07	EMP.	4543	3468/23	4.4.90.52.12.00.00.00		19945-1		SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.550.0000.0058.00	477,66	0,00	477,66
05/07	EMP.	4544	640/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		ANA ROSA TRZCINSKI	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4545	2863/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		ANDRE BERNARDO TRENTIN	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4546	641/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		ANDERSON LOPES RODRIGUES	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4547	802/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		ANDREI SCHNEIDER CALVI	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4548	822/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		ANA CAROLINE CARLETE SCHUERMANN	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4549	2862/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		ANA CAROLINE DE MATOS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4550	807/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4551	623/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		CARLOS HENRIQUE MACAGNAN DA COSTA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4552	821/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		CARLOS MIGUEL SOARES BORGES	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4553	639/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		CAUÊ GREGORI BORTOLINI	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4554	810/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		CARLA LARISSA RAMOS FACHIN	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4555	1346/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		BRUNA CAROLINE DA SILVA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4556	1608/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		CRISTIAN DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4557	1459/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		DAIANE DE MATOS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4558	961/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		EDUARDO RAMPÃO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4559	695/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		CHAIANE RODRIGUES DE LIMA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4560	814/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		CLAUDINEIA DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4561	1348/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		ELIAS CARVALHO DA SILVA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4562	817/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		ERICK VINICIUS SIEPMANN	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4563	856/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		EVERTON FRANCK MACEDO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4564	1348/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		ELIAS CARVALHO DA SILVA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4565	626/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		FABIO COSTA TORRES	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4566	642/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		ELISÂNGELA INACIO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4567	2861/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		FERNANDO GOMES	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4568	2088/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		GABRIELI CECILIA LANHI	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4569	701/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		GABRIELLE DEBARBA FERREIRA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4570	805/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		GABRIEL DAMBROS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4571	958/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		GABRIÉLLY KAROLINE MENDES RODRIGUES	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4572	643/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4573	1458/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		GUSTAVO DA CRUZ PIRES	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4574	804/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		ISADORA BORTOLI MORÉS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 3 / 35

Data de emissão: 21/08/2023

Data inicial: 01/07/2023

Data de final: 31/07/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/07	EMP.	4575	806/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		JANAINA DE LIMA ZAMBON	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4576	959/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		JOÃO HENRIQUE CARNIEL	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4577	624/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		JEFFERSON LUIZ SCOPEL	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4578	819/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		JOSIANE POGGERE	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4579	696/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4580	1136/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		JULIANA DOS SANTOS ALVES DA SILVA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4581	628/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		KAROL ALINE DE AZEREDO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4582	702/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		JÚLIA IZABEL ROMANI PRIGOL	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4583	995/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		JULIO CESAR TOMÉ	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4584	1607/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		KAMILI AMALCABURIO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4585	638/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		KALIANI DA SILVA DE SOUSA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4586	858/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		KAUÃ ALVES DE OLIVEIRA NORA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4587	1192/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		KAUANNE VITÓRIA PRZYBYLOVICZ	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4588	812/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		KAUAN FELYPE ALBANO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4589	855/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		KAUANI STEFANI CHAVES POGGERE	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4590	699/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		KAUÊ VINÍCIUS DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4591	1347/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		LARISSA RANIELE DA SILVA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4592	2141/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		MANOELA DE VARGAS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4593	962/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4594	809/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		LUIZ ANTONIO POGGERE	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4595	815/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		MARAISA TAVARES DE JESUS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4596	859/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		MARIA EDUARDA GRAUER	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4597	1671/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		MARINA JUNG	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4598	627/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		MURILO RODRIGO RIFFEL DA COSTA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4599	857/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4600	694/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		MATHEUS FELIPE ALVES MACHADO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4601	630/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		OTAVIO DORIGON DE MATOS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4602	698/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		RAFAEL MENEGAZZO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4603	629/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		OTAVIO RODRIGUES DE LIMA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4604	703/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		SHAIANE EMANUELI BOFF	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4605	2351/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4606	854/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		SABINNE VIDI SILVA	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
05/07	EMP.	4607	813/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		SOFIA LUCIA DA CRUZ	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4608	803/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		VALÉRIA BORTOLI MORÉS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4609	1460/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		TEREZINHA LUIZA DA SILVA TOMÉ	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4610	2193/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		VITORIA MANOELA DAMBROS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4611	811/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		VINÍCIUS COLOMBO CÔAS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4612	818/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		VICTORIA HELENA TREVISANI	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4613	697/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/07	EMP.	4614	3879/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	470,00	0,00	470,00
05/07	EMP.	4615	3817/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		ADELIR SCHROEDER	1.500.0000.0000.00	586,92	0,00	586,92
05/07	EMP.	4616	3856/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	180/2022	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	10.439,38	0,00	10.439,38
05/07	EMP.	4617	3819/23	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0		ANDRE FELIPE WELTER DARGA	1.500.0000.0000.00	1.431,75	0,00	1.431,75
05/07	EMP.	4618	3854/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	6.691,00	0,00	6.691,00
05/07	EMP.	4619	3855/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	76,91	0,00	76,91
05/07	EMP.	4620	3864/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	49,74	0,00	49,74
05/07	EMP.	4621	3862/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	3.035,75	0,00	3.035,75
05/07	EMP.	4622	3863/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	840,00	0,00	840,00
05/07	EMP.	4623	3928/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1001.0001.00	1.340,00	0,00	1.340,00
05/07	EMP.	4624	3880/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	160,00	0,00	160,00
05/07	EMP.	4625	3929/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1001.0001.00	34,00	0,00	34,00
05/07	EMP.	4626	201/23	3.1.90.34.01.00.00.00		004581-0	141/2022	CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE	1.500.0000.0000.00	3.088,50	0,00	3.088,50
05/07	EMP.	4627	3866/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	704,75	0,00	704,75
05/07	EMP.	4628	3389/23	3.3.90.40.01.00.00.00		004581-0	52/2023	C L ABREU JUNIOR LTDA	1.500.0000.0000.00	2.910,00	0,00	2.910,00
05/07	EMP.	4629	3569/23	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0		BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
05/07	EMP.	4630	3865/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	19,14	0,00	19,14
05/07	EMP.	4631	3568/23	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0		BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	98,64	0,00	98,64
05/07	EMP.	4632	3821/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	138/2022	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	550,91	0,00	550,91
05/07	EMP.	4633	3889/23	3.3.90.39.12.00.00.00		004581-0	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	1.802,59	0,00	1.802,59
05/07	EMP.	4634	3892/23	3.3.90.39.12.00.00.00		004581-0	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	300,10	0,00	300,10
05/07	EMP.	4635	3891/23	3.3.90.39.12.00.00.00		004581-0	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	2.423,61	0,00	2.423,61
05/07	EMP.	4636	3905/23	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0	106/2022	CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	6.000,00	0,00	6.000,00
05/07	EMP.	4637	3890/23	3.3.90.39.12.00.00.00		004581-0	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	697,15	0,00	697,15
05/07	EMP.	4638	286/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	144,00	0,00	144,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 5 / 35

Data de emissão: 21/08/2023

Data inicial: 01/07/2023

Data de final: 31/07/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/07	EMP.	4639	287/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	115,00	0,00	115,00
05/07	EMP.	4640	3876/23	3.3.90.30.44.00.00.00		004581-0	33/2023	EXCELENCIA GESTAO DE NEGOCIOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.560,00	0,00	1.560,00
05/07	EMP.	4641	3859/23	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0	95/2022	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	2.962,00	0,00	2.962,00
05/07	EMP.	4642	3825/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	95/2022	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	180,00	0,00	180,00
05/07	EMP.	4643	3826/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	95/2022	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	940,10	0,00	940,10
05/07	EMP.	4644	291/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	205,00	0,00	205,00
05/07	EMP.	4645	289/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	145,00	0,00	145,00
05/07	EMP.	4646	288/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	179,80	0,00	179,80
05/07	EMP.	4647	290/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	69,90	0,00	69,90
05/07	EMP.	4648	3554/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	2.083,20	0,00	2.083,20
05/07	EMP.	4649	3719/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		JULIANO DE CAMPOS 07504813907	1.500.1001.0001.00	4.480,00	0,00	4.480,00
05/07	EMP.	4650	3835/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.162,80	0,00	2.162,80
05/07	EMP.	4651	3857/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	6.587,35	0,00	6.587,35
05/07	EMP.	4652	3887/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	3.106,00	0,00	3.106,00
05/07	EMP.	4653	3888/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	107/2022	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	1.757,00	0,00	1.757,00
05/07	EMP.	4654	3858/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	180/2022	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	3.144,42	0,00	3.144,42
05/07	EMP.	4655	3836/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	107/2022	MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	635,09	0,00	635,09
05/07	EMP.	4656	3869/23	3.3.90.30.16.01.00.00		004581-0		PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	1.500.1001.0001.00	81,80	0,00	81,80
05/07	EMP.	4657	3561/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		OTHALA COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	159,00	0,00	159,00
05/07	EMP.	4658	3867/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.189,54	0,00	1.189,54
05/07	EMP.	4659	3570/23	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0		OTHALA COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	200,40	0,00	200,40
05/07	EMP.	4660	3868/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	142/2022	MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	5.192,00	0,00	5.192,00
05/07	EMP.	4661	3764/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	30/2023	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	1.500.0000.0000.00	6.838,79	0,00	6.838,79
05/07	EMP.	4662	3878/23	3.3.90.39.78.00.00.00		004581-0		RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS	1.500.0000.0000.00	3.100,00	0,00	3.100,00
05/07	EMP.	4663	3822/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	168/2022	RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA.	1.500.0000.0000.00	10.868,00	0,00	10.868,00
05/07	EMP.	4664	3828/23	3.3.90.30.44.00.00.00		004581-0		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	155,20	0,00	155,20
05/07	EMP.	4665	3877/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS	1.500.0000.0000.00	315,00	0,00	315,00
05/07	EMP.	4666	3823/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		QUELI FLACH ANSCHAU 68454171991	1.500.0000.0000.00	170,00	0,00	170,00
05/07	EMP.	4667	3850/23	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	256,00	0,00	256,00
05/07	EMP.	4668	3898/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	2.000,55	0,00	2.000,55
05/07	EMP.	4669	3897/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	38/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.1001.0001.00	117,00	0,00	117,00
05/07	EMP.	4670	3851/23	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	357,00	0,00	357,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 6 / 35

Data de emissão: 21/08/2023

Data inicial: 01/07/2023

Data de final: 31/07/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/07	EMP.	4671	3893/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.183,18	0,00	1.183,18
05/07	EMP.	4672	3899/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	38/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.1001.0001.00	70,20	0,00	70,20
05/07	EMP.	4673	348/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		VOLMAR CARLOS VOGEL	1.500.0000.0000.00	605,00	0,00	605,00
05/07	EMP.	4674	3830/23	3.3.90.39.05.00.00.00		29326-1		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.0000.0000.00	96,62	0,00	96,62
05/07	EMP.	4675	3721/23	3.3.90.40.01.00.00.00		29326-1	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	36.204,79	0,00	36.204,79
05/07	EMP.	4676	3722/23	3.3.90.40.01.00.00.00		29326-1	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.874,63	0,00	1.874,63
05/07	EMP.	4677	3493/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		DE MARCO LTDA	1.500.1001.0001.00	648,00	0,00	648,00
05/07	EMP.	4678	3901/23	3.3.90.39.05.00.00.00		29326-1		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.1001.0001.00	96,62	0,00	96,62
05/07	EMP.	4679	3895/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		AUTO ACESSORIOS JOACABA LTDA.	1.500.0000.0000.00	540,00	0,00	540,00
05/07	EMP.	4680	320/23	3.3.90.39.64.00.00.00		29326-1	98/2020	INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO	1.500.1001.0001.00	374,50	0,00	374,50
05/07	EMP.	4681	3556/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	1.513,12	0,00	1.513,12
05/07	EMP.	4682	3557/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	118,80	0,00	118,80
05/07	EMP.	4683	3904/23	3.3.90.39.08.00.00.00		29326-1		GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E	1.500.0000.0000.00	790,42	0,00	790,42
05/07	EMP.	4684	322/23	3.3.90.39.08.00.00.00		29326-1	17/2021	FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS	1.500.0000.0000.00	560,00	0,00	560,00
05/07	EMP.	4685	3494/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		DE MARCO LTDA	1.500.1001.0001.00	117,00	0,00	117,00
05/07	EMP.	4686	3492/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1001.0001.00	1.186,79	0,00	1.186,79
05/07	EMP.	4687	3017/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	69/2023	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.500.1001.0001.00	14.568,75	0,00	14.568,75
05/07	EMP.	4688	734/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	17/2023	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.500.1001.0001.00	10.935,54	0,00	10.935,54
05/07	EMP.	4689	3894/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	47,46	0,00	47,46
05/07	EMP.	4690	3655/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		ROSELEI PEROTTO MAQUINAS AGRICOLAS	1.500.0000.0000.00	3.550,00	0,00	3.550,00
05/07	EMP.	4691	3658/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES	1.500.0000.0000.00	4.033,23	0,00	4.033,23
05/07	EMP.	4692	3745/23	4.4.90.52.34.00.00.00		19945-1		GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	1.550.0000.0058.00	2.349,98	0,00	2.349,98
05/07	EMP.	4693	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
05/07	EMP.	4694	3870/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	213,60	0,00	213,60
05/07	EMP.	4695	3881/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	39,90	0,00	39,90
05/07	EMP.	4696	3852/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	463,50	0,00	463,50
05/07	EMP.	4697	72/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	7/2021	GMAES TELECOM LTDA	1.500.0000.0000.00	1.399,05	0,00	1.399,05
05/07	EMP.	4698	3871/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	61,80	0,00	61,80
05/07	EMP.	4699	3853/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	347,50	0,00	347,50
05/07	EMP.	4700	842/23	3.3.90.30.01.01.00.00		33832-X		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	1.805,31	0,00	1.805,31
05/07	EMP.	4701	1187/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	28.004,47	0,00	28.004,47
05/07	EMP.	4702	3883/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	30,90	0,00	30,90



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 7 / 35

Data de emissão: 21/08/2023

Data inicial: 01/07/2023

Data de final: 31/07/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/07	EMP.	4703	1186/23	3.3.90.30.01.01.00.00		33832-X		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	5.022,76	0,00	5.022,76
05/07	EMP.	4704	3882/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	185,40	0,00	185,40
05/07	EMP.	4705	3884/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	749,50	0,00	749,50
05/07	EMP.	4706	3105/23	3.3.90.30.01.01.00.00		33832-X		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	450,74	0,00	450,74
05/07	EMP.	4707	1779/23	3.3.90.30.01.01.00.00		33832-X		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.416,92	0,00	1.416,92
05/07	EMP.	4708	1188/23	3.3.90.30.01.01.00.00		33832-X		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	18.196,41	0,00	18.196,41
05/07	RESTO	4709	3236/22	3.3.90.30.01.01.00.00		33832-X		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	185,10	0,00	185,10
05/07	RESTO	4710	7406/22	3.3.90.30.01.01.00.00		33832-X		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	850,52	0,00	850,52
05/07	EMP.	4711	2813/23	3.3.90.30.01.01.00.00		33832-X		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	20.623,13	0,00	20.623,13
05/07	RESTO	4712	7528/22	3.3.90.30.01.01.00.00		33832-X		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.500.0000.0300.00	1.022,24	0,00	1.022,24
05/07	RESTO	4713	7572/22	3.3.90.30.01.01.00.00		33832-X		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	45.670,38	0,00	45.670,38
05/07	EMP.	4714	1848/23	3.3.50.43.99.00.00.00		33832-X		ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL E	2.500.0000.0300.00	50.000,00	0,00	50.000,00
05/07	EMP.	4715	3558/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	2.361,54	0,00	2.361,54
05/07	EMP.	4716	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
05/07	EMP.	4717	3230/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	67/2022	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS	1.500.0000.0000.00	3.186,73	0,00	3.186,73
05/07	EMP.	4718	4007/23	3.3.30.81.07.00.00.00		33596-7		FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	1.500.0000.0000.00	16.971,88	0,00	16.971,88
05/07	EMP.	4719	3542/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	1.550.0000.0058.00	2.664,00	0,00	2.664,00
05/07	EMP.	4720	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
05/07	EMP.	4721	3980/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL -	1.500.0000.0000.00	700,00	0,00	700,00
05/07	EMP.	4722	3978/23	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
05/07	EMP.	4723	112/23	3.1.71.70.01.00.00.00		33832-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	4.375,00	0,00	4.375,00
05/07	EMP.	4724	113/23	3.3.71.70.01.00.00.00		33832-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	2.250,00	0,00	2.250,00
05/07	EMP.	4725	2804/23	3.3.90.39.77.00.00.00		33832-X	61/2023	KM RASTREAMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	119,80	0,00	119,80
05/07	EMP.	4726	114/23	4.4.71.70.01.00.00.00		33832-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	550,00	0,00	550,00
05/07	EMP.	4727	3017/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	69/2023	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.500.1001.0001.00	14.568,75	0,00	14.568,75
05/07	EMP.	4728	2804/23	3.3.90.39.77.00.00.00		33832-X	61/2023	KM RASTREAMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	99,80	0,00	99,80
05/07	EMP.	4729	4003/23	3.3.90.39.88.00.00.00		33832-X	34/2023	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	1.323,00	0,00	1.323,00
05/07	EMP.	4730	3045/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	74/2023	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.500.1001.0001.00	3.808,00	0,00	3.808,00
05/07	EMP.	4731	465/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	1.087,48	0,00	1.087,48
05/07	EMP.	4732	462/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	2.804,19	0,00	2.804,19
05/07	EMP.	4733	466/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	173,88	0,00	173,88
05/07	EMP.	4734	463/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.1001.0001.00	4.134,34	0,00	4.134,34



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 8 / 35

Data de emissão: 21/08/2023

Data inicial: 01/07/2023

Data de final: 31/07/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/07	EMP.	4735	467/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	264,21	0,00	264,21
05/07	EMP.	4736	464/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.1001.0001.00	2.471,54	0,00	2.471,54
05/07	EMP.	4737	472/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	123,76	0,00	123,76
05/07	EMP.	4738	1900/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	3.284,03	0,00	3.284,03
05/07	EMP.	4739	470/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	257,17	0,00	257,17
05/07	EMP.	4740	468/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	221,99	0,00	221,99
05/07	EMP.	4741	3964/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	291,27	0,00	291,27
05/07	EMP.	4742	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
05/07	EMP.	4891	4009/23	4.4.90.51.91.00.00.00			74/2022	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	1.500.0000.0000.00	6.894,39	6.894,39	0,00
05/07	EMP.	4945	4070/23	3.3.90.39.99.00.00.00			4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	1.314,62	1.314,62	0,00
05/07	EMP.	4946	4071/23	3.3.90.39.26.00.00.00			25/2021	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	497,72	497,72	0,00
05/07	EMP.	4947	4072/23	3.3.90.39.26.00.00.00			168/2021	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.553.0000.0061.00	351,77	351,77	0,00
05/07	D.EX.		920/23			004583-7		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	1.500.0000.0000.00	1.664,00	0,00	1.664,00
05/07	D.EX.		921/23			004583-7		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6.934,00	0,00	6.934,00
05/07	D.EX.		922/23			000002-6		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	91.000,00	0,00	91.000,00
05/07	D.EX.		923/23			004581-0		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	135.930,00	0,00	135.930,00
05/07	D.EX.		924/23			000002-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	100.000,00	0,00	100.000,00
05/07	D.EX.		925/23			000002-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	60.000,00	0,00	60.000,00
05/07	D.EX.		926/23			33803-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	70.000,00	0,00	70.000,00
05/07	D.EX.		927/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	520.000,00	0,00	520.000,00
05/07	D.EX.		928/23			004583-7		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	40.000,00	0,00	40.000,00
05/07	D.EX.		929/23			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	90.000,00	0,00	90.000,00
06/07	EMP.	4892	3608/23	4.4.90.51.91.00.00.00			182/2022	F.J ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1.500.1001.0001.00	556,92	556,92	0,00
06/07	RESTO	4893	3371/22	4.4.90.51.91.00.00.00			38/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.701.0000.0164.00	4.467,28	4.467,28	0,00
06/07	EMP.	4948	4073/23	3.3.90.39.99.00.00.00				ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	3,02	3,02	0,00
06/07	EMP.	4949	4074/23	3.3.90.39.17.00.00.00			180/2022	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	12,24	12,24	0,00
06/07	EMP.	4965	794/23	4.4.90.51.91.00.00.00			50/2022	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	1.500.1001.0001.00	354,84	354,84	0,00
06/07	EMP.	4966	2864/23	4.4.90.51.91.00.00.00			50/2022	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	1.500.1001.0001.00	267,87	267,87	0,00
06/07	EMP.	4967	4089/23	4.4.90.51.91.00.00.00			50/2022	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	1.500.1001.0001.00	1.828,58	1.828,58	0,00
06/07	EMP.	5017	4127/23	4.4.90.51.91.00.00.00			134/2020	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.704.0000.0039.00	713,06	713,06	0,00
06/07	EMP.	5018	4128/23	4.4.90.51.91.00.00.00			134/2020	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.754.0000.0083.00	4.909,14	4.909,14	0,00
06/07	EMP.	5027	4136/23	3.3.90.39.26.00.00.00			4/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.570.0000.0022.55	525,29	525,29	0,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 9 / 35

Data de emissão: 21/08/2023

Data inicial: 01/07/2023

Data de final: 31/07/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/07	EMP.	5028	4135/23	3.3.90.39.26.00.00.00			25/2021	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	1.570.0000.0022.55	256,08	256,08	0,00
07/07	EMP.	4743	4030/23	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		ANGELICA LUCIANI GAVENDA	1.500.1001.0001.00	268,66	0,00	268,66
07/07	EMP.	4744	4028/23	3.1.90.11.43.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	212,02	0,00	212,02
07/07	EMP.	4745	4029/23	3.1.90.11.42.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	305,61	0,00	305,61
07/07	EMP.	4746	4014/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33596-7	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.0000.0000.00	132,30	0,00	132,30
07/07	EMP.	4747	4013/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33596-7	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.0000.0000.00	113,40	0,00	113,40
07/07	EMP.	4748	3965/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	6.765,24	0,00	6.765,24
07/07	EMP.	4749	3990/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	3.290,17	0,00	3.290,17
07/07	EMP.	4750	4000/23	3.3.90.30.39.01.00.00		48.971-9		EDIAN FERNANDO BOFF	1.500.0000.0000.00	1.594,80	0,00	1.594,80
07/07	EMP.	4751	3982/23	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		S & Z MOTOS LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	386,00	0,00	386,00
07/07	EMP.	4752	3981/23	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
07/07	EMP.	4753	3983/23	3.3.90.30.24.00.00.00		48.865-8		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	201,90	0,00	201,90
07/07	EMP.	4754	3984/23	3.3.90.30.16.01.00.00		48.865-8		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	50,00	0,00	50,00
07/07	EMP.	4755	3967/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	1.552.0000.0060.00	3.600,00	0,00	3.600,00
07/07	EMP.	4756	3966/23	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
07/07	EMP.	4757	3970/23	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	77,81	0,00	77,81
07/07	EMP.	4758	3971/23	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	42,37	0,00	42,37
07/07	EMP.	4759	4001/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	30/2023	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	1.550.0000.0058.00	1.210,70	0,00	1.210,70
07/07	EMP.	4760	3968/23	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	1,76	0,00	1,76
07/07	EMP.	4761	3969/23	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	15,00	0,00	15,00
07/07	EMP.	4762	4002/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	30/2023	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	1.550.0000.0058.00	1.188,08	0,00	1.188,08
07/07	EMP.	4763	3972/23	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	45,00	0,00	45,00
07/07	EMP.	4764	3974/23	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	160,00	0,00	160,00
07/07	EMP.	4765	3973/23	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	126,00	0,00	126,00
07/07	EMP.	4766	668/23	3.3.90.39.77.00.00.00		29326-1	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	91,35	0,00	91,35
07/07	EMP.	4767	3993/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.1001.0001.00	73,22	0,00	73,22
07/07	EMP.	4768	669/23	3.3.90.39.77.00.00.00		29326-1	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	307,60	0,00	307,60
07/07	EMP.	4769	670/23	3.3.90.39.77.00.00.00		29326-1	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	76,87	0,00	76,87
07/07	EMP.	4770	3992/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	738,05	0,00	738,05
07/07	EMP.	4771	671/23	3.3.90.39.77.00.00.00		29326-1	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	290,57	0,00	290,57
07/07	EMP.	4772	4012/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.0000.0000.00	132,30	0,00	132,30
07/07	EMP.	4773	4011/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.0000.0000.00	207,90	0,00	207,90

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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 10 / 35

Data de emissão: 21/08/2023

Data inicial: 01/07/2023

Data de final: 31/07/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/07	EMP.	4774	4015/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.1001.0001.00	756,00	0,00	756,00
07/07	EMP.	4775	672/23	3.3.90.39.77.00.00.00		29326-1	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	95,52	0,00	95,52
07/07	EMP.	4776	4016/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.1001.0001.00	718,20	0,00	718,20
07/07	EMP.	4777	4017/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.0000.0000.00	113,40	0,00	113,40
07/07	EMP.	4778	4018/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.0000.0000.00	113,40	0,00	113,40
07/07	EMP.	4779	3927/23	3.3.90.39.19.00.00.00		11840-0		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	100,00	0,00	100,00
07/07	EMP.	4780	3926/23	3.3.90.39.19.00.00.00		11840-0	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	34,00	0,00	34,00
07/07	EMP.	4781	3389/23	3.3.90.40.01.00.00.00		11840-0	52/2023	C L ABREU JUNIOR LTDA	1.500.0000.0000.00	2.910,00	0,00	2.910,00
07/07	EMP.	4782	3957/23	3.3.90.30.39.01.00.00		11840-0		CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	465,76	0,00	465,76
07/07	EMP.	4783	3925/23	3.3.90.30.39.01.00.00		11840-0		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	3.228,00	0,00	3.228,00
07/07	EMP.	4784	3995/23	3.3.90.39.88.00.00.00		11840-0	34/2023	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	1.500.0000.0000.00	1.128,00	0,00	1.128,00
07/07	EMP.	4785	3985/23	3.3.90.39.19.00.00.00		11840-0		EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES	1.500.1001.0001.00	260,00	0,00	260,00
07/07	EMP.	4786	4010/23	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0	21/2023	DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.991,60	0,00	1.991,60
07/07	EMP.	4787	3987/23	3.3.90.39.19.00.00.00		11840-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.1001.0001.00	1.095,20	0,00	1.095,20
07/07	EMP.	4788	4004/23	3.3.90.39.99.00.00.00		11840-0	12/2023	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA -	1.500.0000.0000.00	1.420,03	0,00	1.420,03
07/07	EMP.	4789	3997/23	3.3.90.39.99.00.00.00		11840-0		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	300,00	0,00	300,00
07/07	EMP.	4790	3560/23	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0		NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	811,20	0,00	811,20
07/07	EMP.	4791	3559/23	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0		NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	3.342,40	0,00	3.342,40
07/07	EMP.	4792	3896/23	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0	38/2023	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA	1.500.1001.0001.00	163,74	0,00	163,74
07/07	EMP.	4793	4005/23	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	572,60	0,00	572,60
07/07	EMP.	4794	3994/23	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0	21/2023	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	204,50	0,00	204,50
07/07	EMP.	4795	3996/23	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0		SILVANA FRACARO	1.500.0000.0000.00	1.936,80	0,00	1.936,80
07/07	EMP.	4796	3989/23	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0	38/2023	SACOLAO TREVO LTDA	1.500.1001.0001.00	18,00	0,00	18,00
07/07	EMP.	4797	3958/23	3.3.90.39.19.00.00.00		11840-0		CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	146,80	0,00	146,80
07/07	EMP.	4798	3988/23	3.3.90.39.19.00.00.00		11840-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.1001.0001.00	203,40	0,00	203,40
07/07	EMP.	4799	3975/23	3.3.90.39.20.00.00.00		11840-0		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	230,00	0,00	230,00
07/07	EMP.	4800	4061/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		ARI ADEMIR MACHADO	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
07/07	EMP.	4801	4060/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		DJÉSSICA SIEPMANN	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
07/07	EMP.	4802	4059/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		MONICA GHIDIN	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
07/07	EMP.	4803	1292/23	3.3.90.39.99.00.00.00		11840-0	175/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/07	RESTO	4804	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	97.348,81	0,00	97.348,81
07/07	EMP.	4805	3608/23	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0	182/2022	F.J ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1.500.1001.0001.00	14.340,35	0,00	14.340,35



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 11 / 35

Data de emissão: 21/08/2023

Data inicial: 01/07/2023

Data de final: 31/07/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/07	EMP.	4806	4009/23	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0	74/2022	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	1.500.0000.0000.00	116.219,67	0,00	116.219,67
07/07	EMP.	4807	4019/23	3.3.90.39.99.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	11.132,16	0,00	11.132,16
07/07	EMP.	4808	3293/23	4.4.90.51.91.00.00.00		20931-7	55/2023	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1.704.0000.0039.00	55.544,30	0,00	55.544,30
07/07	EMP.	4809	3635/23	3.1.90.34.01.00.00.00		33832-X	165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	58.563,80	0,00	58.563,80
07/07	EMP.	4810	3636/23	3.3.90.39.21.00.00.00		33832-X	165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	66.735,49	0,00	66.735,49
07/07	EMP.	5011	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
07/07	RESTO	5093	3134/22	4.4.90.51.91.00.00.00			50/2022	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	1.500.1001.0001.00	1.263,07	1.263,07	0,00
07/07	D.EX.		934/23		934	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.154,50	0,00	2.154,50
07/07	D.EX.		935/23		935	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	446,92	0,00	446,92
07/07	D.EX.		936/23		936	55.660-2		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	957,27	0,00	957,27
07/07	D.EX.		937/23		937	20931-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.704.0000.0039.00	1.757,73	0,00	1.757,73
11/07	RESTO	5120	7049/22	4.4.90.51.91.00.00.00			126/2022	ML DEDETIZACAO LTDA	1.704.0000.0039.00	607,50	607,50	0,00
12/07	EMP.	4811	4126/23	3.3.90.47.12.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	10.482,83	0,00	10.482,83
12/07	EMP.	4812	4071/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	25/2021	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	10.687,08	0,00	10.687,08
12/07	EMP.	4813	4069/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	4/2023	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	1.570.0000.0022.55	7.699,40	0,00	7.699,40
12/07	EMP.	4814	4070/23	3.3.90.39.99.00.00.00		49.572-7	4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	28.227,46	0,00	28.227,46
12/07	EMP.	4815	3838/23	3.3.90.39.19.00.00.00		47.151-8		CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	148,00	0,00	148,00
12/07	EMP.	4816	3999/23	3.3.90.30.24.00.00.00		47.151-8		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	5.493,18	0,00	5.493,18
12/07	EMP.	4817	3837/23	3.3.90.30.39.01.00.00		47.151-8		CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	352,00	0,00	352,00
12/07	EMP.	4818	4072/23	3.3.90.39.26.00.00.00		20687-3	168/2021	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.553.0000.0061.00	7.553,23	0,00	7.553,23
12/07	EMP.	4819	4075/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		ESQUADRIAS METALICAS 02 IRMAOS LTDA - ME	1.550.0000.0058.00	480,00	0,00	480,00
12/07	EMP.	4820	4068/23	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.550.0000.0058.00	60,00	0,00	60,00
12/07	EMP.	4821	4067/23	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.550.0000.0058.00	120,00	0,00	120,00
12/07	EMP.	4822	3744/23	4.4.90.52.34.00.00.00		19945-1		VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	1.550.0000.0058.00	12.908,67	0,00	12.908,67
12/07	EMP.	4823	4066/23	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.550.0000.0058.00	120,00	0,00	120,00
12/07	EMP.	4824	4065/23	3.3.90.30.99.01.00.00		19945-1		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.550.0000.0058.00	40,00	0,00	40,00
12/07	EMP.	4825	3906/23	3.3.90.39.17.00.00.00		48.971-9	108/2022	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	222,50	0,00	222,50
12/07	EMP.	4826	4063/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.191,38	0,00	1.191,38
12/07	EMP.	4827	2948/23	3.3.90.30.28.01.00.00		48.971-9		ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	1.500.0000.0000.00	288,60	0,00	288,60
12/07	EMP.	4828	3849/23	3.3.90.30.26.01.00.00		48.971-9		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
12/07	EMP.	4829	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
12/07	EMP.	4830	4064/23	3.3.90.30.25.01.00.00		48.971-9		ELIZANGELA LANZARINI BRAGA	1.500.0000.0000.00	398,00	0,00	398,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 12 / 35

Data de emissão: 21/08/2023

Data inicial: 01/07/2023

Data de final: 31/07/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
12/07	EMP.	4831	3705/23	4.4.90.52.33.00.00.00		48.971-9		SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA	2.500.0000.0300.00	540,00	0,00	540,00
12/07	EMP.	4832	3903/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	SACOLAO TREVO LTDA	1.500.0000.0000.00	117,30	0,00	117,30
12/07	RESTO	4833	7250/22	3.3.90.30.01.01.00.00		48.971-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.500.0000.0300.00	2.436,96	0,00	2.436,96
12/07	RESTO	4834	7578/22	3.3.90.30.01.01.00.00		48.971-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.500.0000.0300.00	3.515,90	0,00	3.515,90
12/07	EMP.	4835	4091/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	200,28	0,00	200,28
12/07	EMP.	4836	823/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.500.0000.0000.00	1.150,09	0,00	1.150,09
12/07	EMP.	4837	3979/23	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
12/07	EMP.	4838	4090/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	103,46	0,00	103,46
12/07	EMP.	4839	3934/23	3.3.90.39.88.00.00.00		004581-0	34/2023	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	1.500.0000.0000.00	1.128,00	0,00	1.128,00
12/07	EMP.	4840	4078/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	703,20	0,00	703,20
12/07	EMP.	4841	4074/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	180/2022	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	311,76	0,00	311,76
12/07	EMP.	4842	4077/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	462,60	0,00	462,60
12/07	EMP.	4843	4073/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	76,98	0,00	76,98
12/07	EMP.	4844	4076/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	2.989,98	0,00	2.989,98
12/07	EMP.	4845	4051/23	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	831,29	0,00	831,29
12/07	EMP.	4846	4050/23	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	40.161,83	0,00	40.161,83
12/07	EMP.	4847	4049/23	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	2.299,03	0,00	2.299,03
12/07	EMP.	4848	2009/23	3.3.90.39.10.00.00.00		004581-0	3/2019	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	1.500.0000.0000.00	7.085,20	0,00	7.085,20
12/07	EMP.	4849	4083/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	15/2023	GIOVANI POSSAMAI - ME	1.500.0000.0000.00	449,99	0,00	449,99
12/07	EMP.	4850	548/23	3.3.90.39.77.00.00.00		004581-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	203,00	0,00	203,00
12/07	EMP.	4851	4057/23	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.1001.0001.00	116,94	0,00	116,94
12/07	EMP.	4852	4056/23	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	5.715,09	0,00	5.715,09
12/07	EMP.	4853	4055/23	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	21.691,37	0,00	21.691,37
12/07	EMP.	4854	4053/23	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	15.274,99	0,00	15.274,99
12/07	EMP.	4855	4052/23	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	4.877,75	0,00	4.877,75
12/07	EMP.	4856	4079/23	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	167,21	0,00	167,21
12/07	EMP.	4857	4054/23	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	9.429,90	0,00	9.429,90
12/07	EMP.	4858	4057/23	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.1001.0001.00	217.880,04	0,00	217.880,04
12/07	EMP.	4859	4080/23	3.3.90.30.16.01.00.00		004581-0	114/2022	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	135,74	0,00	135,74
12/07	EMP.	4860	4058/23	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	1.506,71	0,00	1.506,71
12/07	EMP.	4861	4100/23	3.3.90.36.45.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.834,36	0,00	5.834,36
12/07	EMP.	4862	794/23	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0	50/2022	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	1.500.1001.0001.00	8.093,75	0,00	8.093,75



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 13 / 35

Data de emissão: 21/08/2023

Data inicial: 01/07/2023

Data de final: 31/07/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
12/07	EMP.	4863	4089/23	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0	50/2022	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	1.500.1001.0001.00	41.708,88	0,00	41.708,88
12/07	EMP.	4864	2864/23	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0	50/2022	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	1.500.1001.0001.00	6.109,99	0,00	6.109,99
12/07	EMP.	4865	3940/23	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	20.025,94	0,00	20.025,94
12/07	EMP.	4866	3935/23	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	3.081,12	0,00	3.081,12
12/07	EMP.	4867	3937/23	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	504,69	0,00	504,69
12/07	EMP.	4868	3939/23	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	2.216,59	0,00	2.216,59
12/07	EMP.	4869	3941/23	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	6.803,93	0,00	6.803,93
12/07	EMP.	4870	3942/23	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	33.132,97	0,00	33.132,97
12/07	EMP.	4871	3948/23	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	17.984,62	0,00	17.984,62
12/07	EMP.	4872	3944/23	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	739,19	0,00	739,19
12/07	EMP.	4873	3945/23	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	1.020,31	0,00	1.020,31
12/07	EMP.	4874	3947/23	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	30.017,98	0,00	30.017,98
12/07	EMP.	4875	3949/23	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	3.198,88	0,00	3.198,88
12/07	EMP.	4876	3950/23	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	25.726,12	0,00	25.726,12
12/07	EMP.	4877	3955/23	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	1.735,89	0,00	1.735,89
12/07	EMP.	4878	3951/23	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	37.615,99	0,00	37.615,99
12/07	EMP.	4879	3954/23	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	8.930,18	0,00	8.930,18
12/07	EMP.	4880	3952/23	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	2.565,83	0,00	2.565,83
12/07	EMP.	4881	3956/23	3.1.90.13.02.00.00.00		004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	2.880,12	0,00	2.880,12
12/07	EMP.	4882	3936/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	54.825,55	0,00	54.825,55
12/07	EMP.	4883	3946/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	3.215,42	0,00	3.215,42
12/07	EMP.	4884	3943/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	95.488,62	0,00	95.488,62
12/07	EMP.	4885	3938/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	22.869,25	0,00	22.869,25
12/07	EMP.	4886	4104/23	3.1.90.11.43.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	7.364,47	0,00	7.364,47
12/07	EMP.	4887	4120/23	3.1.90.11.43.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	119.291,79	0,00	119.291,79
12/07	EMP.	4888	4110/23	3.1.90.11.43.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	367.123,51	0,00	367.123,51
12/07	EMP.	4889	4114/23	3.1.90.11.43.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	215.455,23	0,00	215.455,23
12/07	EMP.	4890	4107/23	3.1.90.11.43.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	59.112,62	0,00	59.112,62
12/07	EMP.	4891	4108/23	3.1.90.11.43.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	1.567,35	0,00	1.567,35
12/07	EMP.	4892	4106/23	3.1.90.11.43.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	16.104,14	0,00	16.104,14
12/07	EMP.	4893	4105/23	3.1.90.11.43.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8.211,93	0,00	8.211,93
12/07	EMP.	4894	4101/23	3.1.90.11.43.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	3.965,98	0,00	3.965,98



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 14 / 35

Data de emissão: 21/08/2023

Data inicial: 01/07/2023

Data de final: 31/07/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
12/07	EMP.	4895	4102/23	3.1.90.01.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	24.557,18	0,00	24.557,18
12/07	EMP.	4896	4103/23	3.1.90.11.43.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	83.483,81	0,00	83.483,81
12/07	EMP.	4897	4116/23	3.1.90.11.43.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	40.703,17	0,00	40.703,17
12/07	EMP.	4898	4115/23	3.1.90.11.43.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.410,67	0,00	5.410,67
12/07	EMP.	4899	4109/23	3.1.90.01.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	15.798,26	0,00	15.798,26
12/07	EMP.	4900	4111/23	3.1.90.11.43.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	41.537,25	0,00	41.537,25
12/07	EMP.	4901	4113/23	3.1.90.11.43.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	63.513,00	0,00	63.513,00
12/07	EMP.	4902	4112/23	3.1.90.11.43.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.449,39	0,00	3.449,39
12/07	EMP.	4903	4121/23	3.1.90.11.43.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.395,34	0,00	2.395,34
12/07	EMP.	4904	4117/23	3.1.90.11.43.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	16.345,50	0,00	16.345,50
12/07	EMP.	4905	4119/23	3.1.90.11.43.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6.761,52	0,00	6.761,52
12/07	EMP.	4906	4118/23	3.1.90.11.43.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	93.683,43	0,00	93.683,43
12/07	EMP.	4907	4145/23	3.1.90.11.43.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	69.741,42	0,00	69.741,42
12/07	EMP.	4908	3953/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	130.906,41	0,00	130.906,41
12/07	EMP.	4909	4146/23	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
12/07	EMP.	4910	4166/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.1001.0001.00	260,00	0,00	260,00
12/07	EMP.	5150	4213/23	3.3.90.39.26.00.00.00			4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	353,24	353,24	0,00
12/07	D.EX.		964/23			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	105.000,00	0,00	105.000,00
12/07	D.EX.		965/23			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	205.000,00	0,00	205.000,00
12/07	D.EX.		966/23			000002-6		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	10.000,00	0,00	10.000,00
12/07	D.EX.		788/23		788	004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	81,79	0,00	81,79
12/07	D.EX.		789/23		789	33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	332,72	0,00	332,72
12/07	D.EX.		790/23		790	004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	3.374,81	0,00	3.374,81
12/07	D.EX.		791/23		791	56.427-3		INSS	1.571.0000.0062.00	7.145,50	0,00	7.145,50
12/07	D.EX.		800/23		800	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	3.806,34	0,00	3.806,34
12/07	D.EX.		807/23		807	004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	876,95	0,00	876,95
12/07	D.EX.		809/23		809	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	31,57	0,00	31,57
12/07	D.EX.		810/23		810	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	40,82	0,00	40,82
12/07	D.EX.		812/23		812	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	86,32	0,00	86,32
12/07	D.EX.		813/23		813	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	86,26	0,00	86,26
12/07	D.EX.		824/23		824	55.660-2		INSS	1.701.0000.0164.00	5.096,31	0,00	5.096,31
12/07	D.EX.		825/23		825	55.114-7		INSS	1.704.0000.0039.00	12.191,82	0,00	12.191,82



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 15 / 35

Data de emissão: 21/08/2023

Data inicial: 01/07/2023

Data de final: 31/07/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
12/07	D.EX.		828/23		828	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	127,63	0,00	127,63
12/07	D.EX.		835/23		835	19945-1		INSS	1.550.0000.0058.00	1.320,00	0,00	1.320,00
12/07	D.EX.		837/23		837	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	9.314,45	0,00	9.314,45
12/07	D.EX.		842/23		842	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	20.350,00	0,00	20.350,00
12/07	D.EX.		844/23		844	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	37,49	0,00	37,49
12/07	D.EX.		845/23		845	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	54,07	0,00	54,07
12/07	D.EX.		848/23		848	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	390,50	0,00	390,50
12/07	D.EX.		853/23		853	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	7.490,71	0,00	7.490,71
12/07	D.EX.		857/23		857	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	1.694,60	0,00	1.694,60
12/07	D.EX.		861/23		861	004581-0		INSS	1.500.1001.0001.00	18.718,00	0,00	18.718,00
12/07	D.EX.		872/23		872	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	147.173,57	0,00	147.173,57
12/07	D.EX.		874/23		874	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	72.989,45	0,00	72.989,45
12/07	D.EX.		881/23		881	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	11.085,26	0,00	11.085,26
12/07	D.EX.		907/23		907	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	100,79	0,00	100,79
12/07	D.EX.		910/23		910	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	469,51	0,00	469,51
12/07	D.EX.		913/23		913	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	314,85	0,00	314,85
12/07	D.EX.		954/23		954	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	76,04	0,00	76,04
12/07	D.EX.		955/23		955	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	57,40	0,00	57,40
12/07	D.EX.		956/23		956	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	391,84	0,00	391,84
13/07	EMP.	5121	4206/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	96,86	96,86	0,00
13/07	EMP.	5161	4228/23	3.3.90.30.99.01.00.00				OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	1.500.0000.0000.00	8,74	8,74	0,00
13/07	EMP.	5163	4230/23	3.3.90.39.24.00.00.00			65/2023	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.011,04	1.011,04	0,00
14/07	EMP.	5202	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
17/07	EMP.	4911	4224/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	23,99	0,00	23,99
17/07	EMP.	4912	4193/23	3.3.90.14.14.00.00.00		00999-		DAYARA MACHADO DE MELLO	1.500.0000.0000.00	375,00	0,00	375,00
17/07	EMP.	4913	4192/23	3.3.90.14.14.00.00.00		00999-		HYAGO PADILHA	1.500.0000.0000.00	375,00	0,00	375,00
18/07	EMP.	5206	4278/23	3.3.90.30.04.00.00.00			60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.550.0000.0058.00	19,20	19,20	0,00
18/07	EMP.	5232	4304/23	3.3.90.39.99.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	393,54	393,54	0,00
19/07	RESTO	4914	3134/22	4.4.90.51.91.00.00.00		004583-7	50/2022	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	1.500.1001.0001.00	28.806,12	0,00	28.806,12
19/07	EMP.	4915	4127/23	4.4.90.51.91.00.00.00		20931-7	134/2020	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.704.0000.0039.00	15.538,63	0,00	15.538,63
19/07	EMP.	4916	4174/23	3.3.90.93.02.00.00.00		56.425-7		FUNDACAO CATARINENSE DE ESPORTE -	1.701.0000.0164.00	247,40	0,00	247,40
19/07	EMP.	4917	4175/23	3.3.90.93.02.00.00.00		56.425-7		FUNDACAO CATARINENSE DE ESPORTE -	2.701.0000.0164.00	4.733,07	0,00	4.733,07

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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 16 / 35

Data de emissão: 21/08/2023

Data inicial: 01/07/2023

Data de final: 31/07/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/07	EMP.	4918	4173/23	3.3.90.93.02.00.00.00		56.522-9		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2.571.0000.0062.00	8.704,05	0,00	8.704,05
19/07	EMP.	4919	4172/23	3.3.90.93.02.00.00.00		56.522-9		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	1.571.0000.0062.00	77,13	0,00	77,13
19/07	EMP.	4920	4207/23	3.1.90.11.42.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	727,85	0,00	727,85
19/07	EMP.	4921	4206/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	476,19	0,00	476,19
19/07	EMP.	4922	4305/23	3.3.90.36.07.00.00.00		000002-6		BRUNA BIANCA CAETANO E OUTRO	1.500.1001.0001.00	810,00	0,00	810,00
19/07	EMP.	4923	4276/23	3.3.90.39.64.00.00.00		48.971-9		CLARO S/A	1.500.0000.0000.00	242,80	0,00	242,80
19/07	EMP.	4924	110/23	3.3.93.30.26.00.00.00		80437-1		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.751.0000.0017.00	4.169,67	0,00	4.169,67
19/07	EMP.	4925	111/23	3.3.93.39.99.00.00.00		80437-1		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.751.0000.0017.00	14.588,35	0,00	14.588,35
19/07	EMP.	4926	453/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	8.054,08	0,00	8.054,08
19/07	EMP.	4927	451/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	5.718,66	0,00	5.718,66
19/07	EMP.	4928	452/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	12.652,70	0,00	12.652,70
19/07	EMP.	4929	454/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	3.787,20	0,00	3.787,20
19/07	EMP.	4930	4272/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	840,00	0,00	840,00
19/07	EMP.	4931	4162/23	3.3.90.47.12.00.00.00		33832-X		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	71.851,90	0,00	71.851,90
19/07	EMP.	4932	459/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	6.698,50	0,00	6.698,50
19/07	EMP.	4933	460/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	8.641,38	0,00	8.641,38
19/07	EMP.	4934	455/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	871,13	0,00	871,13
19/07	EMP.	4935	456/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	8.403,23	0,00	8.403,23
19/07	EMP.	4936	457/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	3.153,91	0,00	3.153,91
19/07	EMP.	4937	458/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	867,86	0,00	867,86
19/07	EMP.	4938	78/23	3.3.93.39.99.00.00.00		33832-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	161,94	0,00	161,94
19/07	EMP.	4939	4226/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.500.0000.0000.00	379,90	0,00	379,90
19/07	EMP.	4940	79/23	3.3.93.39.99.00.00.00		33832-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	182,61	0,00	182,61
19/07	EMP.	4941	4132/23	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
19/07	EMP.	4942	3977/23	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
19/07	EMP.	4943	4225/23	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
19/07	EMP.	4944	1254/23	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X	23/2022	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E	1.500.0000.0000.00	5.246,54	0,00	5.246,54
19/07	EMP.	4945	4182/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES	1.500.0000.0000.00	2.820,00	0,00	2.820,00
19/07	EMP.	4946	503/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	9,90	0,00	9,90
19/07	EMP.	4947	3861/23	3.3.90.39.90.00.00.00		33832-X		IMPrensa NACIONAL	1.500.0000.0000.00	233,52	0,00	233,52
19/07	EMP.	4948	3998/23	3.3.90.39.08.00.00.00		33832-X		GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E	1.500.0000.0000.00	790,42	0,00	790,42
19/07	EMP.	4949	3860/23	3.3.90.39.90.00.00.00		33832-X		IMPrensa NACIONAL	1.500.0000.0000.00	194,60	0,00	194,60



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 17 / 35

Data de emissão: 21/08/2023

Data inicial: 01/07/2023

Data de final: 31/07/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/07	EMP.	4950	4228/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33832-X		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	1.500.0000.0000.00	719,26	0,00	719,26
19/07	EMP.	4951	4241/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.1001.0001.00	1.924,34	0,00	1.924,34
19/07	EMP.	4952	4135/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	25/2021	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	1.570.0000.0022.55	8.128,32	0,00	8.128,32
19/07	EMP.	4953	4136/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	4/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.570.0000.0022.55	16.868,31	0,00	16.868,31
19/07	EMP.	4954	4130/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA DE PRODUCAO	1.552.0000.0060.00	1.620,00	0,00	1.620,00
19/07	EMP.	4955	4131/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	5.635,49	0,00	5.635,49
19/07	EMP.	4956	4160/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	631,14	0,00	631,14
19/07	EMP.	4957	2946/23	3.3.90.30.36.00.00.00		48.971-9		CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E	1.500.0000.0000.00	2.189,80	0,00	2.189,80
19/07	EMP.	4958	2947/23	3.3.90.30.36.00.00.00		48.971-9		CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E	1.500.0000.0000.00	121,35	0,00	121,35
19/07	EMP.	4959	3963/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	236,16	0,00	236,16
19/07	EMP.	4960	4209/23	3.3.90.39.99.00.00.00		48.971-9		AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	670,00	0,00	670,00
19/07	EMP.	4961	4181/23	3.3.90.30.99.01.00.00		48.971-9		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	1.500.0000.0000.00	528,00	0,00	528,00
19/07	EMP.	4962	4159/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	1.121,00	0,00	1.121,00
19/07	EMP.	4963	4099/23	3.3.90.30.21.01.00.00		48.971-9		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	318,69	0,00	318,69
19/07	EMP.	4964	4062/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA	1.500.0000.0000.00	1.135,59	0,00	1.135,59
19/07	EMP.	4965	3612/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E	1.550.0000.0058.00	998,00	0,00	998,00
19/07	EMP.	4966	3538/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	1.550.0000.0058.00	5.600,00	0,00	5.600,00
19/07	EMP.	4967	4041/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	1.550.0000.0058.00	90,00	0,00	90,00
19/07	EMP.	4968	4144/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		CELIO DURIGON	1.550.0000.0058.00	288,00	0,00	288,00
19/07	EMP.	4969	3613/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E	1.550.0000.0058.00	1.497,00	0,00	1.497,00
19/07	EMP.	4970	3537/23	3.3.90.30.17.00.00.00		19945-1		DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.550.0000.0058.00	1.399,00	0,00	1.399,00
19/07	EMP.	4971	4037/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.550.0000.0058.00	2.371,50	0,00	2.371,50
19/07	EMP.	4972	4179/23	3.3.90.30.17.00.00.00		19945-1		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.550.0000.0058.00	149,00	0,00	149,00
19/07	EMP.	4973	4155/23	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.550.0000.0058.00	58,00	0,00	58,00
19/07	EMP.	4974	4180/23	3.3.90.39.05.00.00.00		19945-1		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.550.0000.0058.00	144,00	0,00	144,00
19/07	EMP.	4975	4036/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.550.0000.0058.00	956,40	0,00	956,40
19/07	EMP.	4976	2532/23	4.4.90.52.42.00.00.00		19945-1		JOSE CAETANO ALVES NETO	1.550.0000.0058.00	967,00	0,00	967,00
19/07	EMP.	4977	4152/23	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	260,00	0,00	260,00
19/07	EMP.	4978	4156/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.550.0000.0058.00	251,00	0,00	251,00
19/07	EMP.	4979	4093/23	3.3.90.30.28.01.00.00		19945-1		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.550.0000.0058.00	119,45	0,00	119,45
19/07	EMP.	4980	4157/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	107/2022	MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.550.0000.0058.00	278,82	0,00	278,82
19/07	EMP.	4981	4151/23	3.3.90.30.26.01.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	1.568,10	0,00	1.568,10

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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 18 / 35

Data de emissão: 21/08/2023

Data inicial: 01/07/2023

Data de final: 31/07/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/07	EMP.	4982	4092/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.550.0000.0058.00	1.520,96	0,00	1.520,96
19/07	EMP.	4983	4094/23	3.3.90.30.42.01.00.00		19945-1		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.550.0000.0058.00	390,00	0,00	390,00
19/07	EMP.	4984	4095/23	3.3.90.30.99.01.00.00		19945-1		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.550.0000.0058.00	990,00	0,00	990,00
19/07	EMP.	4985	3961/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X	180/2022	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	2.144,00	0,00	2.144,00
19/07	EMP.	4986	4177/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	332,00	0,00	332,00
19/07	EMP.	4987	4084/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO	1.500.0000.0000.00	228,20	0,00	228,20
19/07	EMP.	4988	3960/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	1.684,00	0,00	1.684,00
19/07	EMP.	4989	4147/23	3.3.90.93.02.00.00.00		33832-X		ADEMIR SEBASTIÃO RIBAS DE MATOS	1.500.0000.0000.00	1.000,00	0,00	1.000,00
19/07	EMP.	4990	4178/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X	180/2022	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	3.082,00	0,00	3.082,00
19/07	EMP.	4991	4195/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	1.329,60	0,00	1.329,60
19/07	EMP.	4992	4196/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	621,55	0,00	621,55
19/07	EMP.	4993	4183/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		ANDRE LUIS MORAES	1.500.1001.0001.00	380,00	0,00	380,00
19/07	EMP.	4994	4168/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		BELLENZIER PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	5.740,00	0,00	5.740,00
19/07	EMP.	4995	235/23	3.3.90.39.10.00.00.00		33832-X	3/2023	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	1.500.1001.0001.00	1.980,00	0,00	1.980,00
19/07	EMP.	4996	4197/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	4.057,66	0,00	4.057,66
19/07	EMP.	4997	4234/23	4.4.90.52.42.00.00.00		33832-X	80/2023	CV MOBILIARIOS URBANOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.390,00	0,00	2.390,00
19/07	EMP.	4998	4123/23	3.3.90.39.73.00.00.00		33832-X	12/2023	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA -	1.500.1001.0001.00	4.969,76	0,00	4.969,76
19/07	EMP.	4999	3986/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	46,00	0,00	46,00
19/07	EMP.	5000	4082/23	3.3.90.39.21.00.00.00		33832-X	71/2023	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	1.500.0000.0000.00	3.600,00	0,00	3.600,00
19/07	EMP.	5001	4081/23	3.3.90.39.21.00.00.00		33832-X	71/2023	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	1.500.0000.0000.00	9.000,00	0,00	9.000,00
19/07	EMP.	5002	4231/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	46,00	0,00	46,00
19/07	EMP.	5003	4214/23	3.3.90.39.26.00.00.00		33832-X	4/2023	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	1.500.0000.0000.00	4.321,80	0,00	4.321,80
19/07	EMP.	5004	3885/23	3.3.90.30.16.01.00.00		33832-X		DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.500.0000.0000.00	165,99	0,00	165,99
19/07	EMP.	5005	4006/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	3.175,29	0,00	3.175,29
19/07	EMP.	5006	4184/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	4.302,50	0,00	4.302,50
19/07	EMP.	5007	3991/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	133,63	0,00	133,63
19/07	EMP.	5008	4265/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.1001.0001.00	395,60	0,00	395,60
19/07	EMP.	5009	4139/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	127,60	0,00	127,60
19/07	EMP.	5010	4140/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33832-X		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	44,00	0,00	44,00
19/07	EMP.	5011	4205/23	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
19/07	EMP.	5012	4137/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33832-X		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	130,00	0,00	130,00
19/07	EMP.	5013	4141/23	3.3.90.30.42.01.00.00		33832-X		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	230,30	0,00	230,30



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 19 / 35

Data de emissão: 21/08/2023

Data inicial: 01/07/2023

Data de final: 31/07/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/07	EMP.	5014	4138/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	162,90	0,00	162,90
19/07	EMP.	5015	4142/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33832-X		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	202,00	0,00	202,00
19/07	EMP.	5016	4232/23	3.3.90.30.26.01.00.00		33832-X		EDIAN FERNANDO BOFF	1.500.0000.0000.00	209,00	0,00	209,00
19/07	EMP.	5017	4086/23	3.3.90.30.26.01.00.00		33832-X		EDIAN FERNANDO BOFF	1.500.0000.0000.00	209,00	0,00	209,00
19/07	EMP.	5018	4215/23	3.3.90.30.17.00.00.00		33832-X		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	1.500.0000.0000.00	190,00	0,00	190,00
19/07	EMP.	5019	4233/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		EDIAN FERNANDO BOFF	1.500.0000.0000.00	190,00	0,00	190,00
19/07	EMP.	5020	4264/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		ELIZABETE PIAZA DOS SANTOS FRACARO	1.500.0000.0000.00	339,00	0,00	339,00
19/07	EMP.	5021	3196/23	4.4.90.52.35.00.00.00		33832-X		FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.728,00	0,00	1.728,00
19/07	EMP.	5022	2462/23	3.3.90.39.08.00.00.00		33832-X	45/2023	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	1.500.1001.0001.00	1.855,00	0,00	1.855,00
19/07	EMP.	5023	2763/23	4.4.90.52.35.00.00.00		33832-X		FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	1.500.0000.0000.00	864,00	0,00	864,00
19/07	EMP.	5024	2463/23	3.3.90.39.08.00.00.00		33832-X	45/2023	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	1.500.1001.0001.00	2.645,00	0,00	2.645,00
19/07	EMP.	5025	3555/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	576,00	0,00	576,00
19/07	EMP.	5026	4176/23	3.3.90.30.01.01.00.00		33832-X		JOSEMAR SARTORI-ME	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
19/07	EMP.	5027	4150/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33832-X		MADAME BORDO LTDA	1.500.0000.0000.00	130,00	0,00	130,00
19/07	EMP.	5028	4085/23	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
19/07	EMP.	5029	4133/23	3.3.90.39.12.00.00.00		33832-X		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
19/07	EMP.	5030	4235/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	90,00	0,00	90,00
19/07	EMP.	5031	4236/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	108/2022	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	54,00	0,00	54,00
19/07	EMP.	5032	4237/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	108/2022	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	178,00	0,00	178,00
19/07	EMP.	5033	4242/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.1001.0001.00	1.020,01	0,00	1.020,01
19/07	EMP.	5034	4238/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	108/2022	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	445,00	0,00	445,00
19/07	EMP.	5035	4213/23	3.3.90.39.26.00.00.00		33832-X	4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	7.584,76	0,00	7.584,76
19/07	EMP.	5036	4267/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	2.032,47	0,00	2.032,47
19/07	EMP.	5037	4243/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	107/2022	MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.1001.0001.00	139,41	0,00	139,41
19/07	EMP.	5038	4266/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.482,03	0,00	1.482,03
19/07	EMP.	5039	4269/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	48/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	119,88	0,00	119,88
19/07	EMP.	5040	4211/23	3.3.90.30.16.01.00.00		33832-X		PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES LTDA -	1.500.0000.0000.00	199,50	0,00	199,50
19/07	EMP.	5041	4194/23	3.3.90.39.12.00.00.00		33832-X		NEUDETE RITTER 02032706903	1.500.0000.0000.00	400,00	0,00	400,00
19/07	EMP.	5042	3962/23	3.3.90.39.12.00.00.00		33832-X		PAULO TONINI 45216282904	1.500.0000.0000.00	320,00	0,00	320,00
19/07	EMP.	5043	4270/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	48/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	279,72	0,00	279,72
19/07	EMP.	5044	4268/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	2.103,32	0,00	2.103,32
19/07	EMP.	5045	4122/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33832-X	30/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.0000.0000.00	4.489,86	0,00	4.489,86



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 20 / 35

Data de emissão: 21/08/2023

Data inicial: 01/07/2023

Data de final: 31/07/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/07	EMP.	5046	4153/23	3.3.90.30.26.01.00.00		33832-X		RECK & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	63,80	0,00	63,80
19/07	EMP.	5047	4087/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33832-X	30/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.0000.0000.00	1.412,46	0,00	1.412,46
19/07	EMP.	5048	4088/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33832-X	30/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.0000.0000.00	5.471,20	0,00	5.471,20
19/07	EMP.	5049	4154/23	3.3.90.39.20.00.00.00		33832-X		RECK & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	30,00	0,00	30,00
19/07	EMP.	5050	4134/23	3.3.90.39.88.00.00.00		33832-X	34/2023	RADIO CAPINZAL LIMITADA	1.500.0000.0000.00	1.323,00	0,00	1.323,00
19/07	EMP.	5051	4204/23	3.3.90.39.12.00.00.00		33832-X	117/2022	RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.881,60	0,00	1.881,60
19/07	EMP.	5052	4240/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		ROBERTO REVELINO ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
19/07	EMP.	5053	4097/23	3.3.90.30.44.00.00.00		33832-X		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	45,20	0,00	45,20
19/07	EMP.	5054	4096/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33832-X		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	658,21	0,00	658,21
19/07	EMP.	5055	4098/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33832-X		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	703,63	0,00	703,63
19/07	EMP.	5056	4208/23	3.3.90.30.26.01.00.00		33832-X		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	74,00	0,00	74,00
19/07	EMP.	5057	4202/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33832-X		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	98,50	0,00	98,50
19/07	EMP.	5058	4210/23	3.3.90.30.24.00.00.00		33832-X		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	32,00	0,00	32,00
19/07	EMP.	5059	4203/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33832-X	30/2023	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.618,20	0,00	1.618,20
19/07	EMP.	5060	4158/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		SILVANA FRACARO	1.500.0000.0000.00	2.338,20	0,00	2.338,20
19/07	EMP.	5061	1568/23	3.3.90.39.08.00.00.00		33832-X	103/2022	SHARK DO BRASIL LTDA	1.500.0000.0000.00	2.000,00	0,00	2.000,00
19/07	EMP.	5063	4149/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	38/2023	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	1.500.1001.0001.00	1.205,45	0,00	1.205,45
19/07	EMP.	5064	4229/23	3.3.90.30.44.00.00.00		33832-X	65/2023	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA	1.500.0000.0000.00	14.740,66	0,00	14.740,66
19/07	EMP.	5065	4230/23	3.3.90.39.24.00.00.00		33832-X	65/2023	SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA	1.500.0000.0000.00	5.308,01	0,00	5.308,01
19/07	EMP.	5066	4048/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	3.238,21	0,00	3.238,21
19/07	EMP.	5067	4143/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	5.497,00	0,00	5.497,00
19/07	EMP.	5068	4190/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	38/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	1.425,35	0,00	1.425,35
19/07	EMP.	5069	4191/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	358,71	0,00	358,71
19/07	EMP.	5070	4227/23	3.3.90.30.26.01.00.00		33832-X	164/2022	ZAGONEL S.A.	1.500.0000.0000.00	8.560,00	0,00	8.560,00
19/07	EMP.	5071	4124/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33832-X		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.0000.0000.00	93,00	0,00	93,00
19/07	EMP.	5072	4186/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	4.285,06	0,00	4.285,06
19/07	EMP.	5073	4125/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.0000.0000.00	55,00	0,00	55,00
19/07	EMP.	5074	4271/23	4.4.90.52.12.00.00.00		19945-1		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.550.0000.0058.00	998,63	0,00	998,63
19/07	EMP.	5075	4040/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,	1.550.0000.0058.00	972,32	0,00	972,32
19/07	EMP.	5076	4038/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		ZOOM COMERCIAL SAO PAULO	1.550.0000.0058.00	342,00	0,00	342,00
19/07	EMP.	5077	4129/23	4.4.90.51.91.00.00.00		71.027-9	134/2020	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.704.0000.0039.00	5.594,33	0,00	5.594,33
19/07	EMP.	5078	4128/23	4.4.90.51.91.00.00.00		71.027-9	134/2020	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.754.0000.0083.00	101.383,12	0,00	101.383,12



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 21 / 35

Data de emissão: 21/08/2023

Data inicial: 01/07/2023

Data de final: 31/07/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/07	EMP.	5079	3756/23	4.4.90.52.35.00.00.00		004581-0		FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	1.500.0000.0000.00	864,00	0,00	864,00
19/07	EMP.	5080	4296/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	103,10	0,00	103,10
19/07	EMP.	5081	4295/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	127,50	0,00	127,50
19/07	EMP.	5082	4274/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	396,00	0,00	396,00
19/07	EMP.	5083	4293/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	433,20	0,00	433,20
19/07	EMP.	5084	4275/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	12,75	0,00	12,75
19/07	EMP.	5085	4294/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	85,00	0,00	85,00
19/07	EMP.	5086	4297/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	62,25	0,00	62,25
19/07	EMP.	5087	4287/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	320,00	0,00	320,00
19/07	EMP.	5088	4286/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0		GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	791,44	0,00	791,44
19/07	EMP.	5089	4298/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	9.252,39	0,00	9.252,39
19/07	EMP.	5090	4299/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	1.176,00	0,00	1.176,00
19/07	EMP.	5091	4300/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	1.428,00	0,00	1.428,00
19/07	EMP.	5092	4290/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	174,00	0,00	174,00
19/07	EMP.	5093	4288/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	107/2022	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	826,00	0,00	826,00
19/07	EMP.	5094	4289/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		LUCIANO TOIGO 02943396982	1.500.0000.0000.00	380,00	0,00	380,00
19/07	EMP.	5095	4212/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0	90/2023	KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	1.500.0000.0000.00	16.500,00	0,00	16.500,00
19/07	EMP.	5096	4291/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	58,00	0,00	58,00
19/07	EMP.	5097	4284/23	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		MARCOS LAZZARINI	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
19/07	EMP.	5098	4292/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	107/2022	MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	77,45	0,00	77,45
19/07	EMP.	5099	4285/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	30/2023	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	1.500.0000.0000.00	13.704,56	0,00	13.704,56
19/07	EMP.	5100	4316/23	3.3.90.93.02.00.00.00		52.926-5		FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	1.700.0000.0024.55	1.781,56	0,00	1.781,56
19/07	EMP.	5101	4317/23	3.3.90.93.02.00.00.00		52.926-5		FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	2.700.0000.0324.55	14.493,20	0,00	14.493,20
19/07	EMP.	5102	4304/23	3.3.90.39.99.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	7.805,16	0,00	7.805,16
19/07	EMP.	5103	4303/23	3.3.90.39.43.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	69.780,83	0,00	69.780,83
19/07	EMP.	5104	4313/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	38,70	0,00	38,70
19/07	EMP.	5105	4329/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.1001.0001.00	174,94	0,00	174,94
19/07	RESTO	5106	7049/22	4.4.90.51.91.00.00.00		8781-5	126/2022	ML DEDETIZACAO LTDA	1.704.0000.0039.00	13.415,98	0,00	13.415,98
19/07	EMP.	5107	3666/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	52,05	0,00	52,05
19/07	EMP.	5108	4302/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	28/2023	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.0000.0000.00	1.993,20	0,00	1.993,20
19/07	EMP.	5109	4301/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	28/2023	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.0000.0000.00	5.750,00	0,00	5.750,00
19/07	EMP.	5110	3469/23	3.3.90.30.26.01.00.00		80437-1		ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO	1.751.0000.0017.00	10.080,00	0,00	10.080,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 22 / 35

Data de emissão: 21/08/2023

Data inicial: 01/07/2023

Data de final: 31/07/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/07	EMP.	5291	4345/23	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
19/07	EMP.	5292	4346/23	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
19/07	EMP.	5293	3615/23	3.3.90.39.12.00.00.00			26/2023	EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.603,28	1.603,28	0,00
19/07	EMP.	5294	2493/23	3.3.90.39.12.00.00.00			26/2023	EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.679,41	1.679,41	0,00
19/07	EMP.	5295	3614/23	3.3.90.39.12.00.00.00			26/2023	EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	151,16	151,16	0,00
19/07	D.EX.		981/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	300.000,00	0,00	300.000,00
19/07	D.EX.		982/23			004581-0		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.500.0000.0000.00	350.046,67	0,00	350.046,67
19/07	D.EX.		962/23		962	20931-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.704.0000.0039.00	152,80	0,00	152,80
19/07	D.EX.		963/23		963	71.027-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.754.0000.0083.00	1.051,96	0,00	1.051,96
19/07	D.EX.		968/23		968	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	270,66	0,00	270,66
19/07	D.EX.		970/23		970	8781-5		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.704.0000.0039.00	144,72	0,00	144,72
19/07	D.EX.		979/23		979	80437-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.751.0000.0017.00	393,54	0,00	393,54
20/07	EMP.	5310	4358/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	113,53	113,53	0,00
20/07	EMP.	5311	4359/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	81,47	81,47	0,00
20/07	EMP.	5314	4362/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	201,98	201,98	0,00
20/07	EMP.	5315	4363/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	154,26	154,26	0,00
20/07	EMP.	5316	4364/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	117,07	117,07	0,00
20/07	EMP.	5317	4365/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	82,43	82,43	0,00
20/07	EMP.	5319	4367/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	117,07	117,07	0,00
20/07	EMP.	5320	4368/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	81,70	81,70	0,00
20/07	EMP.	5378	4386/23	3.1.90.34.01.00.00.00			43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	14.630,00	14.630,00	0,00
20/07	EMP.	5379	4387/23	3.3.90.39.28.00.00.00			43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	7.087,50	7.087,50	0,00
21/07	EMP.	5376	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
24/07	EMP.	5111	4280/23	3.3.90.30.26.01.00.00		19945-1		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.550.0000.0058.00	560,00	0,00	560,00
24/07	EMP.	5112	4281/23	3.3.90.39.24.00.00.00		19945-1		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.550.0000.0058.00	80,00	0,00	80,00
24/07	EMP.	5113	2562/23	4.4.90.52.10.00.00.00		48.971-9		GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	2.500.0000.0300.00	7.490,00	0,00	7.490,00
24/07	EMP.	5114	3886/23	4.4.90.52.12.00.00.00		48.971-9		R.S. ELETRO LTDA	2.500.0000.0300.00	625,00	0,00	625,00
24/07	EMP.	5115	3472/23	4.4.90.52.35.00.00.00		48.971-9		FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	2.500.0000.0300.00	1.728,00	0,00	1.728,00
24/07	EMP.	5116	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
24/07	EMP.	5117	4277/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.1001.0001.00	322,35	0,00	322,35
24/07	EMP.	5118	4008/23	3.3.90.39.10.00.00.00		004581-0	45/2022	MITRA DIOCESANA DE JOACABA	1.500.0000.0000.00	17.500,00	0,00	17.500,00
24/07	EMP.	5119	4283/23	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		ROBERTO REVELINO ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00

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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 23 / 35

Data de emissão: 21/08/2023

Data inicial: 01/07/2023

Data de final: 31/07/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/07	EMP.	5120	4282/23	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		ROBERTO REVELINO ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
24/07	EMP.	5121	1568/23	3.3.90.39.08.00.00.00		004581-0	103/2022	SHARK DO BRASIL LTDA	1.500.0000.0000.00	299,95	0,00	299,95
24/07	EMP.	5122	4324/23	3.3.90.39.88.00.00.00		004581-0	34/2023	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	705,60	0,00	705,60
24/07	EMP.	5123	39/23	3.3.90.39.43.00.00.00		48.971-9		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	128,27	0,00	128,27
24/07	EMP.	5124	4319/23	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	65,00	0,00	65,00
24/07	EMP.	5125	4318/23	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	16,95	0,00	16,95
24/07	EMP.	5126	4320/23	3.3.90.39.63.00.00.00		19945-1		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.550.0000.0058.00	100,00	0,00	100,00
24/07	EMP.	5127	4328/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		JULIANO DE CAMPOS 07504813907	1.500.1001.0001.00	2.020,00	0,00	2.020,00
24/07	EMP.	5128	4325/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.542,39	0,00	1.542,39
24/07	EMP.	5129	4326/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	59,45	0,00	59,45
24/07	EMP.	5130	4327/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	634,00	0,00	634,00
24/07	EMP.	5131	4323/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		GUSTAVO MIGUEL KNORST SERVICOS EM	1.500.1001.0001.00	329,00	0,00	329,00
24/07	EMP.	5132	3959/23	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0	95/2022	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.500.1001.0001.00	4.875,00	0,00	4.875,00
24/07	EMP.	5133	4351/23	3.3.90.39.69.00.00.00		004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	2.016,44	0,00	2.016,44
24/07	EMP.	5134	3614/23	3.3.90.39.12.00.00.00		004581-0	26/2023	EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	4.887,24	0,00	4.887,24
24/07	EMP.	5135	3615/23	3.3.90.39.12.00.00.00		004581-0	26/2023	EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	32.875,92	0,00	32.875,92
24/07	EMP.	5136	2493/23	3.3.90.39.12.00.00.00		004581-0	26/2023	EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	32.649,39	0,00	32.649,39
24/07	EMP.	5137	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
24/07	EMP.	5138	51/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	40/2021	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO	1.500.0000.0000.00	727,33	0,00	727,33
24/07	EMP.	5139	4349/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.640,00	0,00	2.640,00
24/07	EMP.	5140	4363/23	3.1.90.11.43.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.779,74	0,00	1.779,74
24/07	EMP.	5141	4358/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.334,92	0,00	1.334,92
24/07	EMP.	5142	4362/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.229,33	0,00	2.229,33
24/07	EMP.	5143	4369/23	3.1.90.11.42.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.452,61	0,00	1.452,61
24/07	EMP.	5144	4368/23	3.1.90.11.43.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	11,95	0,00	11,95
24/07	EMP.	5145	4364/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.403,81	0,00	1.403,81
24/07	EMP.	5146	4361/23	3.1.90.11.42.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	6.630,84	0,00	6.630,84
24/07	EMP.	5147	4359/23	3.1.90.11.43.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	9,06	0,00	9,06
24/07	EMP.	5148	4360/23	3.1.90.11.42.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.448,45	0,00	1.448,45
24/07	EMP.	5149	4367/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.403,81	0,00	1.403,81
24/07	EMP.	5150	4365/23	3.1.90.11.43.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	20,86	0,00	20,86
24/07	EMP.	5151	4366/23	3.1.90.11.42.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.465,47	0,00	1.465,47



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/07	EMP.	5152	4340/23	3.3.90.30.44.00.00.00		004581-0		ESQUADRIAS METALICAS 02 IRMAOS LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	425,90	0,00	425,90
24/07	EMP.	5153	4343/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	28/2023	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.0000.0000.00	4.862,00	0,00	4.862,00
24/07	EMP.	5154	4341/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	53,00	0,00	53,00
24/07	EMP.	5155	4336/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	56,55	0,00	56,55
24/07	EMP.	5156	4335/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	107/2022	MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	913,91	0,00	913,91
24/07	EMP.	5157	4337/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	198,75	0,00	198,75
24/07	EMP.	5158	4332/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	4.972,08	0,00	4.972,08
24/07	EMP.	5159	4334/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	142/2022	MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	4.348,30	0,00	4.348,30
24/07	EMP.	5160	4333/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	454,30	0,00	454,30
24/07	EMP.	5161	4338/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	2.727,24	0,00	2.727,24
24/07	EMP.	5162	4148/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	804,00	0,00	804,00
24/07	D.EX.		799/23		799	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	29,70	0,00	29,70
24/07	D.EX.		805/23		805	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1001.0001.00	2,97	0,00	2,97
24/07	D.EX.		811/23		811	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
24/07	D.EX.		846/23		846	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
24/07	D.EX.		859/23		859	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1001.0001.00	142,56	0,00	142,56
24/07	D.EX.		871/23		871	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	1.089,99	0,00	1.089,99
24/07	D.EX.		873/23		873	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	400,95	0,00	400,95
24/07	D.EX.		878/23		878	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.0000.0019.00	222,75	0,00	222,75
24/07	D.EX.		908/23		908	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
24/07	D.EX.		912/23		912	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
24/07	D.EX.		914/23		914	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.0000.0019.00	2,97	0,00	2,97
25/07	EMP.	5407	4411/23	3.3.90.39.99.00.00.00				RUDOLFO AUFFINGER TECNOLOGIA DA	1.500.0000.0000.00	42,21	42,21	0,00
26/07	EMP.	5163	4352/23	3.3.90.39.63.00.00.00		48.971-9		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	630,00	0,00	630,00
26/07	EMP.	5164	4188/23	3.3.90.39.05.00.00.00		47.151-8		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.500.0000.0000.00	410,00	0,00	410,00
26/07	EMP.	5165	4187/23	3.3.90.30.17.00.00.00		47.151-8		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.500.0000.0000.00	259,00	0,00	259,00
26/07	EMP.	5166	4189/23	3.3.90.30.39.01.00.00		47.151-8		HERVAL PLACAS PC LTDA	1.500.0000.0000.00	220,00	0,00	220,00
26/07	EMP.	5167	4357/23	3.3.90.39.16.00.00.00		47.151-8		FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	1.500.0000.0000.00	4.270,00	0,00	4.270,00
26/07	EMP.	5168	4322/23	3.3.90.39.16.00.00.00		47.151-8		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.0000.0000.00	45,00	0,00	45,00
26/07	EMP.	5169	4321/23	3.3.90.30.24.00.00.00		47.151-8		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.0000.0000.00	532,00	0,00	532,00
26/07	EMP.	5170	4034/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.550.0000.0058.00	472,50	0,00	472,50
26/07	EMP.	5171	4171/23	4.4.90.52.12.00.00.00		19945-1		R.S. ELETRO LTDA	1.550.0000.0058.00	762,82	0,00	762,82



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/07	EMP.	5172	4035/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.550.0000.0058.00	508,50	0,00	508,50
26/07	EMP.	5173	4033/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	1.550.0000.0058.00	11.887,50	0,00	11.887,50
26/07	EMP.	5174	4032/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	1.550.0000.0058.00	42,00	0,00	42,00
26/07	EMP.	5175	2937/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	1.550.0000.0058.00	4.527,20	0,00	4.527,20
26/07	EMP.	5176	214/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	3.063,64	0,00	3.063,64
26/07	EMP.	5177	215/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.1001.0001.00	1.393,99	0,00	1.393,99
26/07	EMP.	5178	1456/23	3.3.90.91.15.00.00.00		33832-X		JOÃO EDEMAR KLEIN	1.500.0000.0000.00	880,00	0,00	880,00
26/07	EMP.	5179	2824/23	3.3.90.30.22.01.00.00		33832-X		CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	1.500.0000.0000.00	99,84	0,00	99,84
26/07	EMP.	5180	3094/23	3.3.90.30.22.01.00.00		33832-X		CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.127,28	0,00	1.127,28
26/07	EMP.	5181	4043/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.500.1001.0001.00	2.249,88	0,00	2.249,88
26/07	EMP.	5182	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
26/07	EMP.	5183	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
26/07	EMP.	5184	104/23	3.3.90.91.15.00.00.00		33832-X		KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA	1.500.0000.0000.00	880,00	0,00	880,00
26/07	EMP.	5185	103/23	3.3.90.91.15.00.00.00		33832-X		JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS	1.500.0000.0000.00	440,00	0,00	440,00
26/07	EMP.	5186	294/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	1.224,47	0,00	1.224,47
26/07	EMP.	5187	4339/23	3.3.90.39.63.00.00.00		33832-X		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	234,00	0,00	234,00
26/07	EMP.	5188	296/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	536,88	0,00	536,88
26/07	EMP.	5189	295/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	134,22	0,00	134,22
26/07	EMP.	5190	298/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	81,58	0,00	81,58
26/07	EMP.	5191	297/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	81,58	0,00	81,58
26/07	EMP.	5192	300/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	842,62	0,00	842,62
26/07	EMP.	5193	1852/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	79,99	0,00	79,99
26/07	EMP.	5194	299/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	543,42	0,00	543,42
26/07	EMP.	5195	1853/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	79,99	0,00	79,99
26/07	EMP.	5196	177/23	3.3.90.30.16.01.00.00		33832-X	114/2022	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	67,47	0,00	67,47
26/07	EMP.	5197	4383/23	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		DIRLEI DA SILVA	1.500.0000.0000.00	1.108,33	0,00	1.108,33
26/07	EMP.	5198	4220/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	1.654,00	0,00	1.654,00
26/07	EMP.	5199	4325/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	698,95	0,00	698,95
26/07	EMP.	5200	3549/23	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		RSUL EIRELI EPP	1.550.0000.0058.00	81,25	0,00	81,25
26/07	EMP.	5201	3550/23	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		RSUL EIRELI EPP	1.550.0000.0058.00	17,40	0,00	17,40
26/07	EMP.	5202	3551/23	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		RSUL EIRELI EPP	1.550.0000.0058.00	28,80	0,00	28,80
26/07	EMP.	5203	4350/23	3.3.90.30.99.01.00.00		19945-1	75/2023	CA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	1.550.0000.0058.00	4.950,00	0,00	4.950,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 26 / 35

Data de emissão: 21/08/2023

Data inicial: 01/07/2023

Data de final: 31/07/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/07	EMP.	5204	4421/23	3.3.90.93.02.00.00.00		57.466-X		MINISTERIO DA FAZENDA	1.700.0000.0024.54	451.289,45	0,00	451.289,45
26/07	EMP.	5205	4445/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.210,84	0,00	2.210,84
26/07	EMP.	5206	4447/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.553,16	0,00	1.553,16
26/07	EMP.	5207	4446/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	11.532,01	0,00	11.532,01
26/07	EMP.	5208	4448/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.951,83	0,00	3.951,83
26/07	EMP.	5209	4424/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	140.222,18	0,00	140.222,18
26/07	EMP.	5210	4426/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	28.171,59	0,00	28.171,59
26/07	EMP.	5211	4428/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7.618,45	0,00	7.618,45
26/07	EMP.	5212	4429/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	2.911,39	0,00	2.911,39
26/07	EMP.	5213	4422/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	4.088,16	0,00	4.088,16
26/07	EMP.	5214	4430/23	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
26/07	EMP.	5215	4433/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8.367,16	0,00	8.367,16
26/07	EMP.	5216	4434/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	102.135,33	0,00	102.135,33
26/07	EMP.	5217	4432/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	63.560,65	0,00	63.560,65
26/07	EMP.	5218	4437/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	86.855,74	0,00	86.855,74
26/07	EMP.	5219	4438/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	67.487,52	0,00	67.487,52
26/07	EMP.	5220	4436/23	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
26/07	EMP.	5221	4439/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	25.324,77	0,00	25.324,77
26/07	EMP.	5222	4441/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	10.141,66	0,00	10.141,66
26/07	EMP.	5223	4440/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	131.769,70	0,00	131.769,70
26/07	EMP.	5224	4443/23	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
26/07	EMP.	5225	4427/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	112.935,98	0,00	112.935,98
26/07	EMP.	5226	4435/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	378.042,61	0,00	378.042,61
26/07	EMP.	5227	4431/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	580.009,04	0,00	580.009,04
26/07	EMP.	5228	4442/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	198.456,17	0,00	198.456,17
26/07	EMP.	5229	4425/23	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
26/07	EMP.	5230	4454/23	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
26/07	EMP.	5237	4423/23	3.1.90.01.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	46.575,32	0,00	46.575,32
26/07	EMP.	5420	4422/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	4.115,65	4.115,65	0,00
26/07	EMP.	5421	4423/23	3.1.90.01.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.539,09	2.539,09	0,00
26/07	EMP.	5422	4424/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	45.947,50	45.947,50	0,00
26/07	EMP.	5423	4425/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.644,84	2.644,84	0,00



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/07	EMP.	5424	4426/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9.317,77	9.317,77	0,00
26/07	EMP.	5425	4427/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	25.564,20	25.564,20	0,00
26/07	EMP.	5426	4428/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.173,88	2.173,88	0,00
26/07	EMP.	5427	4429/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	342,53	342,53	0,00
26/07	EMP.	5428	4430/23	3.1.90.01.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.020,51	2.020,51	0,00
26/07	EMP.	5429	4431/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	178.269,98	178.269,98	0,00
26/07	EMP.	5430	4432/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	17.764,05	17.764,05	0,00
26/07	EMP.	5431	4433/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.132,81	2.132,81	0,00
26/07	EMP.	5432	4434/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	34.047,55	34.047,55	0,00
26/07	EMP.	5433	4435/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	77.034,77	77.034,77	0,00
26/07	EMP.	5434	4436/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.411,60	1.411,60	0,00
26/07	EMP.	5435	4437/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	29.152,81	29.152,81	0,00
26/07	EMP.	5436	4438/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	16.464,21	16.464,21	0,00
26/07	EMP.	5437	4439/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7.736,21	7.736,21	0,00
26/07	EMP.	5438	4440/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	48.638,15	48.638,15	0,00
26/07	EMP.	5439	4441/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.272,48	4.272,48	0,00
26/07	EMP.	5440	4442/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	51.267,00	51.267,00	0,00
26/07	EMP.	5441	4443/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	806,94	806,94	0,00
26/07	EMP.	5442	4444/23	3.3.90.36.45.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.906,56	1.906,56	0,00
26/07	EMP.	5444	4446/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.181,73	2.181,73	0,00
26/07	EMP.	5446	4448/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	303,38	303,38	0,00
26/07	EMP.	5487	3470/23	3.3.90.30.26.01.00.00				ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO	1.751.0000.0017.00	226,92	226,92	0,00
26/07	EMP.	5494	4039/23	3.3.90.30.22.01.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA	1.550.0000.0058.00	4,80	4,80	0,00
26/07	EMP.	5503	4198/23	3.3.90.30.25.01.00.00				SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	4,99	4,99	0,00
26/07	D.EX.		994/23			33832-X		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0502.00	2.400,00	0,00	2.400,00
26/07	D.EX.		1000/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	150.000,00	0,00	150.000,00
26/07	D.EX.		1001/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	400.000,00	0,00	400.000,00
26/07	D.EX.		1043/23		1043	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	119,64	0,00	119,64
26/07	D.EX.		1044/23		1044	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7.560,86	0,00	7.560,86
26/07	D.EX.		1045/23		1045	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	179,46	0,00	179,46
26/07	D.EX.		1046/23		1046	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.794,60	0,00	1.794,60
26/07	D.EX.		1047/23		1047	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.172,68	0,00	2.172,68



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 28 / 35

Data de emissão: 21/08/2023

Data inicial: 01/07/2023

Data de final: 31/07/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/07	D.EX.		1048/23		1048	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	299,10	0,00	299,10
26/07	D.EX.		1049/23		1049	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	2.487,59	0,00	2.487,59
26/07	D.EX.		1050/23		1050	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	2.093,70	0,00	2.093,70
26/07	D.EX.		1051/23		1051	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	2.419,67	0,00	2.419,67
26/07	D.EX.		1052/23		1052	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	299,10	0,00	299,10
26/07	D.EX.		1053/23		1053	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	15.464,91	0,00	15.464,91
26/07	D.EX.		1054/23		1054	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	119,64	0,00	119,64
26/07	D.EX.		1055/23		1055	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	59,82	0,00	59,82
26/07	D.EX.		1056/23		1056	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	179,46	0,00	179,46
27/07	EMP.	5468	4465/23	4.4.90.51.91.00.00.00			147/2021	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.701.0000.0164.00	714,64	714,64	0,00
27/07	EMP.	5469	4466/23	4.4.90.51.91.00.00.00			147/2021	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	2.701.0000.0164.00	1.126,08	1.126,08	0,00
27/07	EMP.	5470	4467/23	4.4.90.51.91.00.00.00			38/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.701.0000.0164.00	146,03	146,03	0,00
27/07	EMP.	5471	4468/23	4.4.90.51.91.00.00.00			38/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	2.701.0000.0164.00	618,39	618,39	0,00
27/07	EMP.	5472	4469/23	4.4.90.51.91.00.00.00			38/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.701.0000.0164.00	589,60	589,60	0,00
27/07	EMP.	5473	4470/23	4.4.90.51.91.00.00.00			38/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	2.701.0000.0164.00	843,04	843,04	0,00
27/07	EMP.	5493	4245/23	3.3.90.30.16.01.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA	1.500.1001.0001.00	27,59	27,59	0,00
27/07	EMP.	5495	4254/23	3.3.90.30.16.01.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA	1.550.0000.0058.00	12,61	12,61	0,00
28/07	EMP.	5231	4444/23	3.3.90.36.45.00.00.00		29326-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	12.565,13	0,00	12.565,13
28/07	EMP.	5232	4450/23	3.3.90.36.07.00.00.00		29326-1		ANA LAURA LAZAROTTO E OUTROS	1.500.1001.0001.00	21.439,13	0,00	21.439,13
28/07	EMP.	5233	4452/23	3.3.90.36.07.00.00.00		29326-1		ISADORA ALVES DE ALMEIDA	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
28/07	EMP.	5234	4449/23	3.3.90.36.07.00.00.00		29326-1		JAYNE ESTER RIBEIRO E OUTROS	1.500.0000.0000.00	2.485,67	0,00	2.485,67
28/07	EMP.	5235	4451/23	3.3.90.36.07.00.00.00		29326-1		GUILHERME SCHUMANN BACHER	1.500.0000.0000.00	806,00	0,00	806,00
28/07	EMP.	5236	4453/23	3.3.90.36.07.00.00.00		29326-1		ANA CAROLINA MIGUEL DA CRUZ E OUTROS	1.500.0000.0000.00	1.606,67	0,00	1.606,67
28/07	EMP.	5238	4385/23	3.3.90.39.88.00.00.00		33832-X	34/2023	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	882,00	0,00	882,00
28/07	EMP.	5239	4462/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	65,77	0,00	65,77
28/07	EMP.	5240	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
28/07	EMP.	5241	4414/23	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
28/07	EMP.	5242	4312/23	3.2.90.21.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	67.254,37	0,00	67.254,37
28/07	EMP.	5243	4310/23	3.2.90.21.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	6.919,48	0,00	6.919,48
28/07	EMP.	5244	4311/23	4.6.90.71.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	25.149,68	0,00	25.149,68
28/07	EMP.	5245	4309/23	4.6.90.71.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	3.951,47	0,00	3.951,47
28/07	EMP.	5246	4279/23	3.3.90.30.04.00.00.00		19945-1	60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.550.0000.0058.00	12.000,00	0,00	12.000,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 29 / 35

Data de emissão: 21/08/2023

Data inicial: 01/07/2023

Data de final: 31/07/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/07	EMP.	5247	4278/23	3.3.90.30.04.00.00.00		19945-1	60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.550.0000.0058.00	7.980,80	0,00	7.980,80
28/07	EMP.	5248	4031/23	4.4.90.52.33.00.00.00		48.865-8		PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	1.500.0000.0000.00	3.450,00	0,00	3.450,00
28/07	EMP.	5249	4392/23	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	85,63	0,00	85,63
28/07	EMP.	5250	4356/23	3.3.90.39.16.00.00.00		33832-X		FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	1.500.1001.0001.00	170,00	0,00	170,00
28/07	EMP.	5251	4395/23	3.3.90.39.88.00.00.00		33832-X	34/2023	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	1.500.0000.0000.00	1.128,00	0,00	1.128,00
28/07	EMP.	5252	4344/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	38/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.1001.0001.00	690,00	0,00	690,00
28/07	EMP.	5253	71/23	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X	188/2022	REALPLANE - TERCEIRIZACAO & ENGENHARIA	1.500.0000.0000.00	1.692,00	0,00	1.692,00
28/07	EMP.	5254	3067/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	78/2023	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E	1.500.1001.0001.00	20.000,00	0,00	20.000,00
28/07	EMP.	5255	3067/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	78/2023	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E	1.500.1001.0001.00	20.000,00	0,00	20.000,00
28/07	EMP.	5256	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
28/07	EMP.	5257	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
28/07	EMP.	5586	4372/23	3.3.90.30.22.01.00.00				SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,	1.500.0000.0000.00	1,92	1,92	0,00
28/07	EMP.	5590	4221/23	3.3.90.30.07.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	5,18	5,18	0,00
28/07	D.EX.		1060/23			004581-0		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	80.000,00	0,00	80.000,00
28/07	D.EX.		1073/23			000002-6		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	10.000,00	0,00	10.000,00
28/07	D.EX.		1002/23		1002	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	42,21	0,00	42,21
28/07	D.EX.		1003/23		1003	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	11.371,67	0,00	11.371,67
28/07	D.EX.		1005/23		1005	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1001.0001.00	14.477,80	0,00	14.477,80
28/07	D.EX.		1007/23		1007	33832-X		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	330,08	0,00	330,08
28/07	D.EX.		1008/23		1008	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	44.268,18	0,00	44.268,18
28/07	D.EX.		1009/23		1009	29326-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.618,76	0,00	1.618,76
28/07	D.EX.		1010/23		1010	33832-X		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.500.0000.0000.00	258,05	0,00	258,05
28/07	D.EX.		1011/23		1011	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	36.381,07	0,00	36.381,07
28/07	D.EX.		1013/23		1013	29326-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	934,01	0,00	934,01
28/07	D.EX.		1014/23		1014	33832-X		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.500.1001.0001.00	175,98	0,00	175,98
28/07	D.EX.		1015/23		1015	33832-X		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1001.0001.00	3.344,42	0,00	3.344,42
28/07	D.EX.		1016/23		1016	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	103.761,12	0,00	103.761,12
28/07	D.EX.		1021/23		1021	33832-X		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.031,50	0,00	1.031,50
28/07	D.EX.		1022/23		1022	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	480,44	0,00	480,44
28/07	D.EX.		1023/23		1023	49.572-7		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.540.0000.0019.00	17,55	0,00	17,55
28/07	D.EX.		1025/23		1025	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.0000.0019.00	12.845,21	0,00	12.845,21
28/07	D.EX.		1026/23		1026	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA	1.540.0000.0019.00	418,91	0,00	418,91



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 30 / 35

Data de emissão: 21/08/2023

Data inicial: 01/07/2023

Data de final: 31/07/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/07	D.EX.		1028/23		1028	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	226,93	0,00	226,93
28/07	D.EX.		1029/23		1029	49.572-7		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	1.540.1070.0018.00	401,18	0,00	401,18
28/07	D.EX.		1030/23		1030	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.1070.0018.00	50.641,49	0,00	50.641,49
28/07	D.EX.		1031/23		1031	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA	1.540.1070.0018.00	5.162,76	0,00	5.162,76
28/07	D.EX.		1032/23		1032	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	701,42	0,00	701,42
28/07	D.EX.		1033/23		1033	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	12.598,97	0,00	12.598,97
28/07	D.EX.		1034/23		1034	29326-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	703,22	0,00	703,22
28/07	D.EX.		1035/23		1035	33832-X		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	2.707.0000.0353.00	78,90	0,00	78,90
28/07	D.EX.		1037/23		1037	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.707.0000.0353.00	7.666,23	0,00	7.666,23
28/07	D.EX.		1038/23		1038	33832-X		BANCO DO BRASIL SA	2.707.0000.0353.00	4.820,29	0,00	4.820,29
28/07	D.EX.		1040/23		1040	33832-X		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	309,45	0,00	309,45
28/07	D.EX.		1041/23		1041	33832-X		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	81,63	0,00	81,63
28/07	D.EX.		1042/23		1042	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	960,89	0,00	960,89
28/07	D.EX.		1057/23		1057	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	314,69	0,00	314,69
28/07	D.EX.		1059/23		1059	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.485,11	0,00	2.485,11
28/07	D.EX.		938/23		938	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	0,98	0,00	0,98
28/07	D.EX.		939/23		939	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	7,89	0,00	7,89
28/07	D.EX.		940/23		940	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,97	0,00	1,97
28/07	D.EX.		941/23		941	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	15,79	0,00	15,79
28/07	D.EX.		943/23		943	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	1.790,47	0,00	1.790,47
28/07	D.EX.		945/23		945	33832-X		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	144,41	0,00	144,41
28/07	D.EX.		946/23		946	33832-X		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	1.500.0000.0000.00	117,92	0,00	117,92
28/07	D.EX.		951/23		951	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	15,26	0,00	15,26
28/07	D.EX.		952/23		952	20687-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.553.0000.0061.00	351,77	0,00	351,77
28/07	D.EX.		953/23		953	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.570.0000.0022.55	1.812,34	0,00	1.812,34
28/07	D.EX.		957/23		957	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2,09	0,00	2,09
28/07	D.EX.		960/23		960	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4,19	0,00	4,19
28/07	D.EX.		961/23		961	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.570.0000.0022.55	781,37	0,00	781,37
28/07	D.EX.		973/23		973	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	353,24	0,00	353,24
28/07	D.EX.		975/23		975	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	315,95	0,00	315,95
28/07	D.EX.		976/23		976	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	82,40	0,00	82,40
28/07	D.EX.		977/23		977	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	164,81	0,00	164,81

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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 31 / 35

Data de emissão: 21/08/2023

Data inicial: 01/07/2023

Data de final: 31/07/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/07	D.EX.		978/23		978	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	19,20	0,00	19,20
28/07	D.EX.		980/23		980	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8,74	0,00	8,74
28/07	D.EX.		983/23		983	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	680,97	0,00	680,97
28/07	D.EX.		984/23		984	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.939,30	0,00	4.939,30
28/07	D.EX.		996/23		996	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	71,00	0,00	71,00
28/07	D.EX.		997/23		997	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8.880,00	0,00	8.880,00
28/07	D.EX.		999/23		999	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.550,00	0,00	5.550,00
31/07	EMP.	5258	4388/23	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9	108/2022	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	178,00	0,00	178,00
31/07	EMP.	5259	3552/23	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		JM PAPELARIA LTDA	1.550.0000.0058.00	169,35	0,00	169,35
31/07	EMP.	5260	4249/23	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		2B DISTRIBUIDORA LTDA	1.550.0000.0058.00	405,60	0,00	405,60
31/07	EMP.	5261	4261/23	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.550.0000.0058.00	86,40	0,00	86,40
31/07	EMP.	5262	4039/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		OTHALA COMERCIO LTDA	1.550.0000.0058.00	395,20	0,00	395,20
31/07	EMP.	5263	3548/23	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.550.0000.0058.00	223,20	0,00	223,20
31/07	EMP.	5264	4255/23	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		2B DISTRIBUIDORA LTDA	1.550.0000.0058.00	390,00	0,00	390,00
31/07	EMP.	5265	4254/23	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		OTHALA COMERCIO LTDA	1.550.0000.0058.00	1.038,59	0,00	1.038,59
31/07	EMP.	5266	4262/23	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.550.0000.0058.00	278,00	0,00	278,00
31/07	EMP.	5267	4257/23	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.550.0000.0058.00	1.948,50	0,00	1.948,50
31/07	EMP.	5268	4256/23	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.550.0000.0058.00	109,75	0,00	109,75
31/07	EMP.	5269	3846/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.303,70	0,00	2.303,70
31/07	EMP.	5270	4199/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.535,80	0,00	1.535,80
31/07	EMP.	5271	286/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	144,00	0,00	144,00
31/07	EMP.	5272	287/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	115,00	0,00	115,00
31/07	EMP.	5273	4200/23	3.3.90.30.17.00.00.00		33832-X		ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E	1.500.1001.0001.00	3.300,44	0,00	3.300,44
31/07	EMP.	5274	4331/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	1.500.1001.0001.00	3.765,00	0,00	3.765,00
31/07	EMP.	5275	288/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	179,80	0,00	179,80
31/07	EMP.	5276	4376/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	38/2023	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA	1.500.0000.0000.00	461,14	0,00	461,14
31/07	EMP.	5277	4245/23	3.3.90.30.16.01.00.00		33832-X		OTHALA COMERCIO LTDA	1.500.1001.0001.00	2.271,91	0,00	2.271,91
31/07	EMP.	5278	289/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	145,00	0,00	145,00
31/07	EMP.	5279	291/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	205,00	0,00	205,00
31/07	EMP.	5280	290/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	69,90	0,00	69,90
31/07	EMP.	5281	4198/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	411,01	0,00	411,01
31/07	EMP.	5282	4201/23	3.3.90.30.22.01.00.00		33832-X		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.1001.0001.00	717,60	0,00	717,60



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/07	EMP.	5283	348/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		VOLMAR CARLOS VOGEL	1.500.0000.0000.00	605,00	0,00	605,00
31/07	EMP.	5284	4463/23	4.4.90.51.91.00.00.00		56.429-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.701.0000.0164.00	736,53	0,00	736,53
31/07	EMP.	5285	4464/23	4.4.90.51.91.00.00.00		56.429-X		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	2.701.0000.0164.00	12.748,01	0,00	12.748,01
31/07	EMP.	5286	4472/23	3.3.90.39.19.00.00.00		49.572-7	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.570.0000.0022.55	70,00	0,00	70,00
31/07	EMP.	5287	4375/23	3.3.90.30.39.01.00.00		49.572-7		DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	1.570.0000.0022.55	3.199,48	0,00	3.199,48
31/07	EMP.	5288	4412/23	3.3.90.39.19.00.00.00		49.572-7	168/2022	GARBIN & BERGAMO LTDA	1.570.0000.0022.55	4.600,00	0,00	4.600,00
31/07	EMP.	5289	4471/23	3.3.90.30.39.01.00.00		49.572-7		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.570.0000.0022.55	3.758,00	0,00	3.758,00
31/07	EMP.	5290	4413/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	4.143,02	0,00	4.143,02
31/07	EMP.	5291	4492/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA DE PRODUCAO	1.552.0000.0060.00	1.836,00	0,00	1.836,00
31/07	EMP.	5292	4419/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	1.552.0000.0060.00	4.245,00	0,00	4.245,00
31/07	EMP.	5293	4397/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	498,00	0,00	498,00
31/07	EMP.	5294	4403/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		ANDRE LUIS MORAES	1.500.1001.0001.00	355,00	0,00	355,00
31/07	EMP.	5295	4398/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	38,25	0,00	38,25
31/07	EMP.	5296	4396/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	66/2023	27.460.954 TALIA CORONETTI	1.500.1001.0001.00	600,00	0,00	600,00
31/07	EMP.	5297	4456/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	34,00	0,00	34,00
31/07	EMP.	5298	4455/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	1.922,40	0,00	1.922,40
31/07	EMP.	5299	4458/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	378,00	0,00	378,00
31/07	EMP.	5300	4461/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		ELETRONICA BEBBER LTDA.	1.500.0000.0000.00	42,80	0,00	42,80
31/07	EMP.	5301	4457/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	80,25	0,00	80,25
31/07	EMP.	5302	4459/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	8,50	0,00	8,50
31/07	EMP.	5303	4405/23	3.3.90.30.24.00.00.00		33832-X		FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	1.500.1001.0001.00	164,10	0,00	164,10
31/07	EMP.	5304	4404/23	3.3.90.30.24.00.00.00		33832-X	95/2022	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	1.500.1001.0001.00	1.007,40	0,00	1.007,40
31/07	EMP.	5305	4407/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33832-X	95/2022	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	1.500.0000.0000.00	925,24	0,00	925,24
31/07	EMP.	5306	4409/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33832-X	95/2022	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	1.500.0000.0000.00	1.680,00	0,00	1.680,00
31/07	EMP.	5307	4408/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33832-X		FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	1.500.0000.0000.00	26,00	0,00	26,00
31/07	EMP.	5308	4406/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33832-X	95/2022	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	1.500.0000.0000.00	2.978,36	0,00	2.978,36
31/07	EMP.	5309	4402/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	15/2023	GIOVANI POSSAMAI - ME	1.500.1001.0001.00	1.929,96	0,00	1.929,96
31/07	EMP.	5310	4460/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X	95/2022	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	1.500.0000.0000.00	2.124,00	0,00	2.124,00
31/07	EMP.	5311	4353/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	3.480,00	0,00	3.480,00
31/07	EMP.	5312	4399/23	4.4.90.52.48.00.00.00		33832-X	73/2023	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	18.740,00	0,00	18.740,00
31/07	EMP.	5313	4354/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X	107/2022	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	2.359,00	0,00	2.359,00
31/07	EMP.	5314	4410/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		GRANDO MOVEIS LTDA	1.500.1001.0001.00	680,00	0,00	680,00



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/07	EMP.	5315	4401/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	180/2022	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	4.856,02	0,00	4.856,02
31/07	EMP.	5316	4387/23	3.3.90.39.28.00.00.00		33832-X	43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	67.912,50	0,00	67.912,50
31/07	EMP.	5317	4386/23	3.1.90.34.01.00.00.00		33832-X	43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	95.370,00	0,00	95.370,00
31/07	EMP.	5318	4378/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		ROBERTO REVELINO ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
31/07	EMP.	5319	4420/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	824,40	0,00	824,40
31/07	EMP.	5320	4400/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	4.882,92	0,00	4.882,92
31/07	EMP.	5321	4381/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		ROBERTO REVELINO ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
31/07	EMP.	5322	4377/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		ROQUE DIVANIR LOPES	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
31/07	EMP.	5323	4482/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	38/2023	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	1.500.1001.0001.00	1.079,48	0,00	1.079,48
31/07	EMP.	5324	4380/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		ROQUE DIVANIR LOPES	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
31/07	EMP.	5325	4415/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	38/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.1001.0001.00	1.046,52	0,00	1.046,52
31/07	EMP.	5326	4416/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	38/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.1001.0001.00	1.498,20	0,00	1.498,20
31/07	EMP.	5327	4379/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		ROBERTO REVELINO ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
31/07	EMP.	5328	4418/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	38/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.1001.0001.00	946,44	0,00	946,44
31/07	EMP.	5329	4496/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	4.723,26	0,00	4.723,26
31/07	EMP.	5330	4417/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	38/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.1001.0001.00	1.880,80	0,00	1.880,80
31/07	EMP.	5331	4465/23	4.4.90.51.91.00.00.00		56.045-6	147/2021	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.701.0000.0164.00	15.573,14	0,00	15.573,14
31/07	EMP.	5332	4466/23	4.4.90.51.91.00.00.00		56.045-6	147/2021	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	2.701.0000.0164.00	24.539,03	0,00	24.539,03
31/07	EMP.	5333	4470/23	4.4.90.51.91.00.00.00		55.660-2	38/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	2.701.0000.0164.00	18.371,00	0,00	18.371,00
31/07	EMP.	5334	4469/23	4.4.90.51.91.00.00.00		55.660-2	38/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.701.0000.0164.00	12.848,38	0,00	12.848,38
31/07	EMP.	5335	4467/23	4.4.90.51.91.00.00.00		55.114-7	38/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.701.0000.0164.00	3.182,23	0,00	3.182,23
31/07	EMP.	5336	4468/23	4.4.90.51.91.00.00.00		55.114-7	38/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	2.701.0000.0164.00	13.475,67	0,00	13.475,67
31/07	EMP.	5337	50/23	3.3.90.39.90.00.00.00		33832-X	1/2023	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO	1.500.0000.0000.00	1.335,67	0,00	1.335,67
31/07	EMP.	5338	4526/23	3.3.90.39.81.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	6.453,04	0,00	6.453,04
31/07	EMP.	5339	4527/23	3.3.90.39.81.00.00.00		00999-		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	55,00	0,00	55,00
31/07	EMP.	5340	4528/23	3.3.90.39.81.00.00.00		48.865-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	57,50	0,00	57,50
31/07	EMP.	5341	4529/23	3.3.90.39.81.00.00.00		48.971-9		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	486,55	0,00	486,55
31/07	EMP.	5342	4530/23	3.3.90.39.81.00.00.00		33596-7		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	8.814,93	0,00	8.814,93
31/07	EMP.	5343	4531/23	3.3.90.39.81.00.00.00		47.151-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	35,60	0,00	35,60
31/07	EMP.	5344	4532/23	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
31/07	EMP.	5345	4533/23	3.3.90.39.81.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	3.069,00	0,00	3.069,00
31/07	EMP.	5346	4534/23	3.3.90.39.81.00.00.00		004583-7		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	11,50	0,00	11,50



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 34 / 35

Data de emissão: 21/08/2023

Data inicial: 01/07/2023

Data de final: 31/07/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/07	EMP.	5347	4535/23	3.3.90.39.81.00.00.00		80437-1		BANCO DO BRASIL SA	1.751.0000.0017.00	8,20	0,00	8,20
31/07	EMP.	5348	4536/23	3.3.90.39.81.00.00.00		20931-7		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	11,50	0,00	11,50
31/07	EMP.	5349	4537/23	3.3.90.39.81.00.00.00		11840-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	11,50	0,00	11,50
31/07	EMP.	5350	4538/23	3.3.90.47.12.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	15.355,17	0,00	15.355,17
31/07	EMP.	5351	4539/23	3.3.90.47.12.00.00.00		6263-4		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	0,61	0,00	0,61
31/07	EMP.	5352	4540/23	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
31/07	EMP.	5353	4541/23	3.3.90.47.12.00.00.00		24888-6		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	22,05	0,00	22,05
31/07	EMP.	5354	4542/23	3.3.90.47.12.00.00.00		20931-7		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	1.062,51	0,00	1.062,51
31/07	EMP.	5569	4544/23	3.3.90.30.04.00.00.00			60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.500.0000.0000.00	1,40	1,40	0,00
31/07	EMP.	5570	4545/23	3.3.90.30.04.00.00.00			60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.500.0000.0000.00	0,84	0,84	0,00
31/07	EMP.	5571	4546/23	3.3.90.30.04.00.00.00			60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.500.0000.0000.00	3,84	3,84	0,00
31/07	EMP.	5572	4547/23	3.3.90.39.99.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	74,88	74,88	0,00
31/07	EMP.	5576	4551/23	3.3.90.39.16.00.00.00				HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	3,18	3,18	0,00
31/07	EMP.	5578	4553/23	3.3.90.39.16.00.00.00				HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	1,91	1,91	0,00
31/07	EMP.	5581	4556/23	3.3.90.39.16.00.00.00				HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	15,24	15,24	0,00
31/07	EMP.	5584	4559/23	3.3.90.39.16.00.00.00				HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	1,27	1,27	0,00
31/07	EMP.	5587	4371/23	3.3.90.30.22.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	2,29	2,29	0,00
31/07	EMP.	5589	4169/23	3.3.90.30.22.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.550.0000.0058.00	19,49	19,49	0,00
31/07	EMP.	5606	4566/23	3.3.90.39.16.00.00.00				HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.1001.0001.00	7,62	7,62	0,00
31/07	EMP.	5611	4571/23	3.3.90.39.16.00.00.00				HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.550.0000.0058.00	1,27	1,27	0,00
31/07	EMP.	5615	4575/23	3.3.90.39.16.00.00.00				HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.550.0000.0058.00	23,50	23,50	0,00
31/07	EMP.	5617	4577/23	3.3.90.39.16.00.00.00				HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	12,70	12,70	0,00
31/07	EMP.	5621	4581/23	3.3.90.39.16.00.00.00				HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.550.0000.0058.00	26,04	26,04	0,00
31/07	EMP.	5623	4658/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	179,46	179,46	0,00
31/07	EMP.	5626	4661/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.0000.0019.00	4.513,37	4.513,37	0,00
31/07	EMP.	5629	4664/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	3.967,28	3.967,28	0,00
31/07	EMP.	5633	4668/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	119,64	119,64	0,00
31/07	EMP.	5635	4670/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	59,82	59,82	0,00
31/07	EMP.	5636	4671/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	7.680,50	7.680,50	0,00
31/07	EMP.	5637	4672/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.1001.0001.00	2.786,69	2.786,69	0,00
31/07	EMP.	5639	4674/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	15.764,01	15.764,01	0,00
31/07	EMP.	5643	4678/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	2.707.0000.0353.00	179,46	179,46	0,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 35 / 35

Data de emissão: 21/08/2023

Data inicial: 01/07/2023

Data de final: 31/07/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/07	D.EX.		1078/23			29326-1		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	35.000,00	0,00	35.000,00
31/07	D.EX.		1079/23			11840-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	9.000,00	0,00	9.000,00
31/07	D.EX.		1080/23			33803-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	70.000,00	0,00	70.000,00
31/07	D.EX.		1081/23			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	41.000,00	0,00	41.000,00
31/07	D.EX.		1082/23			000002-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	162.000,00	0,00	162.000,00
31/07	D.EX.		1083/23			004583-7		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	39.000,00	0,00	39.000,00
31/07	D.EX.		1067/23		1067	56.045-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	153,14	0,00	153,14
31/07	D.EX.		1068/23		1068	55.114-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	31,29	0,00	31,29
31/07	D.EX.		1069/23		1069	55.660-2		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	126,34	0,00	126,34
31/07	D.EX.		1070/23		1070	56.045-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.701.0000.0164.00	241,30	0,00	241,30
31/07	D.EX.		1071/23		1071	55.114-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.701.0000.0164.00	132,51	0,00	132,51
31/07	D.EX.		1072/23		1072	55.660-2		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.701.0000.0164.00	180,65	0,00	180,65
31/07	D.EX.		1074/23		1074	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4,99	0,00	4,99
31/07	D.EX.		1075/23		1075	80437-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.751.0000.0017.00	226,92	0,00	226,92
31/07	D.EX.		1076/23		1076	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	17,41	0,00	17,41
31/07	D.EX.		1077/23		1077	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	27,59	0,00	27,59
Total Geral :										11.902.189,91	686.187,41	11.216.002,50