



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 1 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - CÂMARA MUNICIPAL CAPINZAL										293.216,31	53.097,39	240.118,92
01/08	EMP.	368	374/23	3.3.90.14.14.00.00.00		3065-2		JAIRO LUIZ HOFFMANN	1.500.0000.0000.00	1.575,00	0,00	1.575,00
01/08	EMP.	369	375/23	3.3.90.14.14.00.00.00		3065-2		RAFAEL EDGAR TONIAL	1.500.0000.0000.00	1.575,00	0,00	1.575,00
01/08	EMP.	370	376/23	3.3.90.14.14.00.00.00		3065-2		TIAGO DE OLIVEIRA LUZ	1.500.0000.0000.00	1.575,00	0,00	1.575,00
01/08	EMP.	2206212	384/23	3.3.90.39.77.00.00.00				MAI COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	1.500.0000.0000.00	8,94	8,94	0,00
07/08	EMP.	371	373/23	3.3.90.39.48.00.00.00		3065-2		UVESC - UNIÃO DOS VEREADORES DE SC.	1.500.0000.0000.00	1.950,00	0,00	1.950,00
08/08	EMP.	372	393/23	3.3.90.39.59.00.00.00		3065-2		JONEI JOSE DA SILVA	1.500.0000.0000.00	480,00	0,00	480,00
08/08	EMP.	373	400/23	3.3.90.30.24.00.00.00		3065-2		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	111,78	0,00	111,78
08/08	EMP.	374	401/23	3.3.90.39.16.00.00.00		3065-2		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
08/08	EMP.	375	396/23	3.3.90.40.04.00.00.00		3065-2		F1 INFORMATICA LTDA	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
08/08	EMP.	376	398/23	3.3.90.39.59.00.00.00		3065-2		FABIANE FONTANA 04275445996	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
08/08	EMP.	377	397/23	3.3.90.39.23.00.00.00		3065-2		49.271.790 MARISA DOS SANTOS TRENTIN	1.500.0000.0000.00	655,00	0,00	655,00
08/08	EMP.	378	399/23	3.3.90.39.64.00.00.00		3065-2		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	212,23	0,00	212,23
08/08	EMP.	379	372/23	3.3.90.39.48.00.00.00		3065-2		BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	385,63	0,00	385,63
08/08	EMP.	380	403/23	3.3.90.40.04.00.00.00		3065-2		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
08/08	EMP.	381	402/23	3.3.90.39.88.00.00.00		3065-2		RADIO CAPINZAL LIMITADA	1.500.0000.0000.00	2.514,28	0,00	2.514,28
08/08	EMP.	382	394/23	3.3.90.30.29.00.00.00		3065-2		ELETRONICA BEBBER LTDA.	1.500.0000.0000.00	55,00	0,00	55,00
08/08	EMP.	383	395/23	3.3.90.30.01.01.00.00		3065-2		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA	1.500.0000.0000.00	239,38	0,00	239,38
08/08	EMP.	384	390/23	3.3.90.39.88.00.00.00		3065-2	8/2023	NO VALE NOTICIAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.710,00	0,00	1.710,00
08/08	EMP.	385	391/23	3.3.90.39.88.00.00.00		3065-2	5/2023	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	1.500.0000.0000.00	2.240,10	0,00	2.240,10
08/08	EMP.	386	392/23	3.3.90.39.78.00.00.00		3065-2	1/2023	ROSELI SONIA DA SILVA 61299626904	1.500.0000.0000.00	1.680,00	0,00	1.680,00
08/08	EMP.	387	389/23	3.3.90.36.15.00.00.00		3065-2	12/2022	SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS	1.500.0000.0000.00	2.700,00	0,00	2.700,00
08/08	EMP.	388	377/23	3.3.90.40.08.00.00.00		3065-2	9/2022	APOLLO ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTAO	1.500.0000.0000.00	1.097,50	0,00	1.097,50
09/08	EMP.	389	361/23	3.1.90.13.02.00.00.00		3065-2		INSS	1.500.0000.0000.00	725,44	0,00	725,44
09/08	EMP.	390	362/23	3.1.90.13.02.00.00.00		3065-2		INSS	1.500.0000.0000.00	9.938,52	0,00	9.938,52
09/08	EMP.	391	363/23	3.1.90.13.02.00.00.00		3065-2		INSS	1.500.0000.0000.00	13.313,20	0,00	13.313,20
09/08	EMP.	392	404/23	3.3.90.33.99.00.00.00		3065-2		JAIRO LUIZ HOFFMANN	1.500.0000.0000.00	268,24	0,00	268,24
09/08	D.EX.		62/23		62	3065-2		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	100,13	0,00	100,13
09/08	D.EX.		63/23		63	3065-2		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8,94	0,00	8,94
09/08	D.EX.		64/23		64	3065-2		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	126,95	0,00	126,95
09/08	D.EX.		68/23		68	3065-2		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9.796,88	0,00	9.796,88
09/08	D.EX.		69/23		69	3065-2		INSS	1.500.0000.0000.00	11.927,64	0,00	11.927,64

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

CONSOLIDADO

Página: 2 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/08	D.EX.		72/23		72	3065-2		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	24,65	0,00	24,65
09/08	D.EX.		73/23		73	3065-2		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	48,79	0,00	48,79
10/08	EMP.	393	405/23	3.3.90.30.24.00.00.00		3065-2		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	145,00	0,00	145,00
10/08	EMP.	394	408/23	3.3.90.39.46.00.00.00		3065-2		DIEGO MAIQUEL DE FREITAS 06425861959	1.500.0000.0000.00	680,00	0,00	680,00
10/08	EMP.	395	407/23	3.3.90.30.22.01.00.00		3065-2		PAULO CEZAR CLEN 04376720933	1.500.0000.0000.00	110,01	0,00	110,01
10/08	EMP.	396	406/23	3.3.90.39.63.00.00.00		3065-2		COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
10/08	D.EX.		66/23		66	3065-2		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.500.0000.0000.00	13.458,00	0,00	13.458,00
14/08	EMP.	397	410/23	3.3.90.33.99.00.00.00		3065-2		JAIRO LUIZ HOFFMANN	1.500.0000.0000.00	150,00	0,00	150,00
14/08	EMP.	398	379/23	3.3.90.39.44.00.00.00		40-9		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	124,29	0,00	124,29
15/08	EMP.	399	378/23	3.3.90.40.04.00.00.00		3065-2	13/2019	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	149,06	0,00	149,06
17/08	EMP.	400	418/23	3.3.90.30.17.00.00.00		3065-2		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.050,00	0,00	1.050,00
17/08	EMP.	401	417/23	3.3.90.30.29.00.00.00		3065-2		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	140,00	0,00	140,00
17/08	EMP.	402	412/23	3.3.90.39.43.00.00.00		3065-2		SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS	1.500.0000.0000.00	572,17	0,00	572,17
17/08	EMP.	403	409/23	3.3.90.30.22.01.00.00		3065-2		CLAUDEMIR DE ARAUJO MERCEARIA	1.500.0000.0000.00	557,92	0,00	557,92
17/08	EMP.	404	411/23	3.3.90.30.01.01.00.00		3065-2		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA	1.500.0000.0000.00	242,63	0,00	242,63
17/08	EMP.	405	380/23	3.3.90.39.99.00.00.00		3065-2		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -	1.500.0000.0000.00	113,40	0,00	113,40
21/08	EMP.	406	414/23	3.3.90.30.16.01.00.00		3065-2		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.500.0000.0000.00	259,30	0,00	259,30
21/08	EMP.	407	381/23	3.3.90.39.64.00.00.00		3065-2		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	209,18	0,00	209,18
21/08	EMP.	408	413/23	3.3.90.30.07.01.00.00		3065-2		COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	1.500.0000.0000.00	195,00	0,00	195,00
21/08	EMP.	416	419/23	3.3.90.39.48.00.00.00		3065-2		IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.970,64	0,00	1.970,64
21/08	EMP.	2206215	386/23	3.3.90.40.01.00.00.00			9/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	205,83	205,83	0,00
21/08	EMP.	2206216	428/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	1,53	1,53	0,00
21/08	EMP.	2208202	385/23	3.3.90.39.05.00.00.00			9/2018	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	1.500.0000.0000.00	62,63	62,63	0,00
21/08	EMP.	2208202	419/23	3.3.90.39.48.00.00.00				IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	1.500.0000.0000.00	99,36	99,36	0,00
23/08	EMP.	409	425/23	3.3.90.14.14.00.00.00		3065-2		RONALDO CRIPPA	1.500.0000.0000.00	700,00	0,00	700,00
23/08	EMP.	410	426/23	3.3.90.14.14.00.00.00		3065-2		FELIPE SCHENA LANHI	1.500.0000.0000.00	700,00	0,00	700,00
23/08	EMP.	411	427/23	3.3.90.14.14.00.00.00		3065-2		DIOGENES CARVALHO DA SILVA	1.500.0000.0000.00	700,00	0,00	700,00
23/08	EMP.	412	423/23	3.3.90.39.19.00.00.00		3065-2		DANIEL AUGUSTO DE COL - ME	1.500.0000.0000.00	371,00	0,00	371,00
23/08	EMP.	413	422/23	3.3.90.30.39.01.00.00		3065-2		DANIEL AUGUSTO DE COL - ME	1.500.0000.0000.00	1.925,00	0,00	1.925,00
23/08	EMP.	414	424/23	3.3.90.30.15.00.00.00		3065-2		JULIANA BITENCOURT ANTUNES 08183581900	1.500.0000.0000.00	430,00	0,00	430,00
23/08	EMP.	415	428/23	3.3.90.39.43.00.00.00		3065-2		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	126,27	0,00	126,27
23/08	EMP.	417	430/23	3.3.90.14.14.00.00.00		3065-2		TIAGO DE OLIVEIRA LUZ	1.500.0000.0000.00	350,00	0,00	350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 3 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/08	EMP.	418	420/23	3.3.90.39.48.00.00.00		3065-2		ACORDAR ASSESSORIA EDUCACIONAL E	1.500.0000.0000.00	1.000,00	0,00	1.000,00
28/08	EMP.	419	429/23	3.3.90.30.01.01.00.00		3065-2		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA	1.500.0000.0000.00	128,03	0,00	128,03
28/08	EMP.	420	431/23	3.3.90.30.07.01.00.00		3065-2		NEUSA FERREIRA BATISTA RESTAURANTE LTDA	1.500.0000.0000.00	320,58	0,00	320,58
28/08	EMP.	421	432/23	3.3.90.33.99.00.00.00		3065-2		RONALDO CRIPPA	1.500.0000.0000.00	222,02	0,00	222,02
29/08	EMP.	422	385/23	3.3.90.39.05.00.00.00		3065-2	9/2018	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.242,13	0,00	1.242,13
29/08	EMP.	423	384/23	3.3.90.39.77.00.00.00		3065-2		MAI COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	1.500.0000.0000.00	214,54	0,00	214,54
29/08	EMP.	424	388/23	3.3.90.40.01.00.00.00		3065-2		CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO	1.500.0000.0000.00	880,13	0,00	880,13
29/08	EMP.	425	387/23	3.3.90.40.08.00.00.00		3065-2	1/2021	SOFTCAM SOLUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	234,23	0,00	234,23
29/08	EMP.	426	386/23	3.3.90.40.01.00.00.00		3065-2	9/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	4.082,37	0,00	4.082,37
29/08	EMP.	427	421/23	3.3.90.33.05.00.00.00		3065-2		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	1.500.0000.0000.00	550,00	0,00	550,00
30/08	EMP.	428	433/23	3.3.90.46.01.00.00.00		3065-2		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.500.0000.0000.00	12.317,76	0,00	12.317,76
30/08	EMP.	429	434/23	3.1.90.11.01.00.00.00		3065-2		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.500.0000.0000.00	58.648,33	0,00	58.648,33
30/08	EMP.	430	435/23	3.1.90.11.01.00.00.00		3065-2		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.500.0000.0000.00	28.784,72	0,00	28.784,72
30/08	EMP.	431	436/23	3.1.90.13.02.00.00.00		3065-2		INSS	1.500.0000.0000.00	9.938,52	0,00	9.938,52
30/08	EMP.	432	437/23	3.1.90.13.02.00.00.00		3065-2		INSS	1.500.0000.0000.00	13.733,75	0,00	13.733,75
30/08	EMP.	433	438/23	3.1.90.13.02.00.00.00		3065-2		INSS	1.500.0000.0000.00	0,01	0,00	0,01
30/08	EMP.	436	415/23	3.3.90.39.81.00.00.00		40-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	62,10	0,00	62,10
30/08	EMP.	2208203	434/23	3.1.90.11.01.00.00.00				CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.500.0000.0000.00	19.013,82	19.013,82	0,00
30/08	EMP.	2208203	435/23	3.1.90.11.01.00.00.00				CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.500.0000.0000.00	18.541,60	18.541,60	0,00
30/08	D.EX.		77/23		77	3065-2		COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE OURO -	1.500.0000.0000.00	400,43	0,00	400,43
30/08	D.EX.		79/23		79	3065-2		INSS	1.500.0000.0000.00	11.708,12	0,00	11.708,12
30/08	D.EX.		80/23		80	3065-2		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.500.0000.0000.00	1.320,00	0,00	1.320,00
31/08	EMP.	434	439/23	3.3.90.30.07.01.00.00		3065-2		SILVANA FRACARO	1.500.0000.0000.00	402,00	0,00	402,00
31/08	EMP.	2208204	443/23	4.4.90.51.07.00.00.00			8/2022	CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUCOES	1.500.0000.0000.00	15.163,68	15.163,68	0,00
Entidade - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL										169.576,37	3.911,59	165.664,78
04/08	EMP.	409	402/23	3.3.90.40.01.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	197,96	197,96	0,00
07/08	EMP.	423	415/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	205,38	205,38	0,00
08/08	EMP.	377	374/23	3.3.90.39.12.00.00.00		155-3	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	26,52	0,00	26,52
08/08	EMP.	378	372/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		BOLICHE BEER HOUSE ENTRETENIMENTO E	1.500.0000.0000.00	666,00	0,00	666,00
08/08	EMP.	379	257/23	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	1.500.0000.0000.00	267,13	0,00	267,13
08/08	EMP.	380	373/23	3.3.90.30.07.01.00.00		155-3		DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	197,10	0,00	197,10
08/08	EMP.	381	8/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	309,33	0,00	309,33



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 4 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
08/08	EMP.	382	367/23	3.1.90.13.02.00.00.00		155-3		INSS	1.500.0000.0000.00	5.400,64	0,00	5.400,64
08/08	D.EX.		23/23		23	155-3		INSS	1.500.0000.0000.00	2.121,42	0,00	2.121,42
09/08	EMP.	383	411/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		ALCIDES FERRARI LANCHES ME	1.500.0000.0000.00	300,00	0,00	300,00
09/08	EMP.	384	410/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		ALCIDES FERRARI LANCHES ME	1.500.0000.0000.00	300,00	0,00	300,00
09/08	EMP.	385	395/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		ALESSANDRA PATRICIA DE OLIVEIRA BERGAMO	1.500.0000.0000.00	290,00	0,00	290,00
09/08	EMP.	386	406/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		27.866.205 LOURIVAL DETOFANO	1.500.0000.0000.00	540,00	0,00	540,00
09/08	EMP.	387	409/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		ALCIDES FERRARI LANCHES ME	1.500.0000.0000.00	315,00	0,00	315,00
09/08	EMP.	388	408/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		ALCIDES FERRARI LANCHES ME	1.500.0000.0000.00	315,00	0,00	315,00
09/08	EMP.	389	394/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		DAIAM JOSE FACHIN	1.500.0000.0000.00	160,00	0,00	160,00
09/08	EMP.	390	407/23	3.3.90.30.23.01.00.00		155-3		CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA	1.500.0000.0000.00	9.891,10	0,00	9.891,10
09/08	EMP.	391	381/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		DANIEL DUARTE	1.500.0000.0000.00	430,00	0,00	430,00
09/08	EMP.	392	382/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		ALEXSANDRO TEODORO DA SILVA	1.500.0000.0000.00	430,00	0,00	430,00
09/08	EMP.	393	392/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		BIANCA CAROLINE FRACASSO	1.500.0000.0000.00	160,00	0,00	160,00
09/08	EMP.	394	375/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		ALMIR THIAGO LOPES RODRIGUES	1.500.0000.0000.00	190,00	0,00	190,00
09/08	EMP.	395	401/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.500.0000.0000.00	2.575,14	0,00	2.575,14
09/08	EMP.	396	393/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		ISADORA LOPES DUARTE	1.500.0000.0000.00	90,00	0,00	90,00
09/08	EMP.	397	391/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
09/08	EMP.	398	380/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		GABRIEL ORLANDO TEODORO DA SILVA	1.500.0000.0000.00	410,00	0,00	410,00
09/08	EMP.	399	399/23	3.3.90.30.24.00.00.00		155-3		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	37,00	0,00	37,00
09/08	EMP.	400	403/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		FEDERACAO CATARINENSE DE JIU JITSU	1.500.0000.0000.00	15.500,00	0,00	15.500,00
09/08	EMP.	401	378/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		LORIVAL ANTONIO DE MATOS	1.500.0000.0000.00	430,00	0,00	430,00
09/08	EMP.	402	397/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		LEOMAR PEREIRA RAMOS	1.500.0000.0000.00	260,00	0,00	260,00
09/08	EMP.	403	390/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		LUCIANA CONTINI VENDRAMINI	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
09/08	EMP.	404	405/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
09/08	EMP.	405	376/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		JOAO VITOR SCHEUERMANN BAZZI	1.500.0000.0000.00	310,00	0,00	310,00
09/08	EMP.	406	404/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
09/08	EMP.	407	50/23	3.3.90.30.01.01.00.00		155-3		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	850,79	0,00	850,79
09/08	EMP.	408	388/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		PATRICIA DE OLIVEIRA	1.500.0000.0000.00	730,00	0,00	730,00
09/08	EMP.	409	379/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		MOISES LOPES	1.500.0000.0000.00	430,00	0,00	430,00
09/08	EMP.	410	398/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		MARINEZ DE SA 69303592972	1.500.0000.0000.00	1.260,00	0,00	1.260,00
09/08	EMP.	411	396/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		LUZIA DE LIMA	1.500.0000.0000.00	230,00	0,00	230,00
09/08	EMP.	412	389/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		MAIARA APARECIDA BRUNONI	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00

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

CONSOLIDADO

Página: 5 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/08	EMP.	413	413/23	4.4.90.52.12.00.00.00		155-3		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	598,99	0,00	598,99
09/08	EMP.	414	387/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		ROSANE DE FATIMA DE MATOS	1.500.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
09/08	EMP.	415	412/23	3.3.90.30.24.00.00.00		155-3		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	1.110,49	0,00	1.110,49
09/08	EMP.	416	400/23	3.3.90.39.80.00.00.00		155-3		SENSE HOTEL PREMIUM LTDA	1.500.0000.0000.00	881,00	0,00	881,00
09/08	EMP.	417	377/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		SAVIO RENAN FERRARI	1.500.0000.0000.00	310,00	0,00	310,00
09/08	EMP.	418	402/23	3.3.90.40.01.00.00.00		155-3	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	3.926,22	0,00	3.926,22
09/08	D.EX.		24/23		24	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	197,96	0,00	197,96
14/08	EMP.	419	414/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3	3/2022	LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO	1.500.0000.0000.00	10.180,80	0,00	10.180,80
14/08	EMP.	420	296/23	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	1.500.0000.0000.00	328,31	0,00	328,31
14/08	EMP.	421	304/23	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	1.500.0000.0000.00	41,60	0,00	41,60
14/08	EMP.	422	297/23	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	1.500.0000.0000.00	167,08	0,00	167,08
14/08	EMP.	433	425/23	3.3.90.39.99.00.00.00			2/2022	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA -	1.500.0000.0000.00	765,57	765,57	0,00
14/08	EMP.	434	426/23	3.3.90.39.99.00.00.00			2/2022	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA -	1.500.0000.0502.00	202,86	202,86	0,00
16/08	EMP.	423	418/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		DANIELI SARETTA	1.500.0000.0000.00	490,00	0,00	490,00
16/08	EMP.	424	423/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		ELETRONICA BEBBER LTDA.	1.500.0000.0000.00	150,00	0,00	150,00
16/08	EMP.	425	424/23	3.3.90.31.04.00.00.00		155-3		ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	1.500.0000.0000.00	8.569,60	0,00	8.569,60
16/08	EMP.	426	425/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3	2/2022	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA -	1.500.0000.0000.00	31.133,05	0,00	31.133,05
16/08	EMP.	427	419/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		BRUNO SARETTA	1.500.0000.0000.00	390,00	0,00	390,00
16/08	EMP.	428	426/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3	2/2022	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA -	1.500.0000.0502.00	8.249,54	0,00	8.249,54
16/08	EMP.	429	416/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		GILBERTO GARCIA	1.500.0000.0000.00	330,00	0,00	330,00
16/08	EMP.	430	417/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		GLENESTE FERNANDES WIRTH	1.500.0000.0000.00	330,00	0,00	330,00
16/08	EMP.	431	422/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3	15/2023	GIOVANI POSSAMAI - ME	1.500.0000.0000.00	1.029,98	0,00	1.029,98
16/08	EMP.	432	420/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		SARAH LOUISE HELD	1.500.0000.0000.00	290,00	0,00	290,00
16/08	EMP.	433	421/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		RESTAURANTE MELAO LTDA	1.500.0000.0000.00	497,00	0,00	497,00
16/08	D.EX.		26/23		26	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	765,57	0,00	765,57
16/08	D.EX.		27/23		27	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0502.00	202,86	0,00	202,86
18/08	EMP.	434	442/23	3.3.90.31.04.00.00.00		155-3		ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	1.500.0000.0000.00	8.863,80	0,00	8.863,80
18/08	EMP.	435	436/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
18/08	EMP.	436	386/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		ESTEVAN ROMANO LAMPERTI	1.500.0000.0000.00	460,00	0,00	460,00
18/08	EMP.	437	441/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		FECAKI-FEDERACAO ESTADUAL CATARINENSE	1.500.0000.0000.00	1.040,00	0,00	1.040,00
18/08	EMP.	438	439/23	3.3.90.39.20.00.00.00		155-3		ELETRONICA BEBBER LTDA.	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
18/08	EMP.	439	384/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		DAYANA CRISTIANE WEBER	1.500.0000.0000.00	230,00	0,00	230,00

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

CONSOLIDADO

Página: 6 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
18/08	EMP.	440	438/23	3.3.90.39.63.00.00.00		155-3		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	60,00	0,00	60,00
18/08	EMP.	441	383/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		MATEUS MATIELO	1.500.0000.0000.00	310,00	0,00	310,00
18/08	EMP.	442	437/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		JUCINEI RODRIGO MACHADO 05750023958	1.500.0000.0000.00	300,00	0,00	300,00
18/08	EMP.	443	440/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		LIGA CATARINENSE DE FUTSAL	1.500.0000.0000.00	6.050,00	0,00	6.050,00
21/08	EMP.	451	449/23	3.3.90.40.01.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	197,96	197,96	0,00
23/08	EMP.	460	433/23	3.3.90.30.22.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	0,87	0,87	0,00
23/08	EMP.	461	434/23	3.3.90.30.22.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	0,57	0,57	0,00
24/08	EMP.	444	8/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	309,33	0,00	309,33
24/08	EMP.	445	443/23	3.3.90.30.26.01.00.00		155-3		ELETRONICA BEBBER LTDA.	1.500.0000.0000.00	115,00	0,00	115,00
24/08	EMP.	446	450/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3		LEDUR ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA	1.500.0000.0000.00	75,00	0,00	75,00
24/08	EMP.	447	447/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		RESTAURANTE POTENSSA LTDA	1.500.0000.0000.00	57,64	0,00	57,64
24/08	EMP.	448	451/23	3.3.90.36.99.00.00.00		155-3		LETICIA JASKIU	1.500.0000.0000.00	150,00	0,00	150,00
24/08	EMP.	449	446/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		SUB INTERX LANCHONETE LTDA	1.500.0000.0000.00	50,00	0,00	50,00
24/08	EMP.	450	444/23	3.3.90.30.31.00.00.00		155-3		DIEGO MAIQUEL DE FREITAS 06425861959	1.500.0000.0000.00	680,00	0,00	680,00
24/08	EMP.	451	448/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		TABERNA 564 RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA	1.500.0000.0000.00	50,90	0,00	50,90
24/08	EMP.	462	430/23	3.3.90.30.22.01.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.0000.0000.00	1,63	1,63	0,00
24/08	D.EX.		28/23		28	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	197,96	0,00	197,96
25/08	EMP.	463	457/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.210,59	2.210,59	0,00
25/08	EMP.	464	458/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	119,64	119,64	0,00
28/08	EMP.	452	430/23	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.0000.0000.00	133,97	0,00	133,97
28/08	EMP.	453	433/23	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	71,37	0,00	71,37
28/08	EMP.	454	455/23	3.3.90.30.26.01.00.00		155-3		ELETRONICA BEBBER LTDA.	1.500.0000.0000.00	210,00	0,00	210,00
28/08	EMP.	455	434/23	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	47,19	0,00	47,19
28/08	EMP.	456	452/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		RESTAURANTE ZANCHETTA LTDA.	1.500.0000.0000.00	360,00	0,00	360,00
28/08	EMP.	457	456/23	3.3.90.14.14.00.00.00		155-3		LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
28/08	EMP.	458	454/23	3.3.90.30.31.00.00.00		155-3		DIEGO MAIQUEL DE FREITAS 06425861959	1.500.0000.0000.00	330,00	0,00	330,00
28/08	EMP.	459	453/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		RESTAURANTE, PIZZARIA E CAFE VO	1.500.0000.0000.00	453,00	0,00	453,00
28/08	EMP.	467	431/23	3.3.90.30.22.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	2,92	2,92	0,00
28/08	D.EX.		29/23		29	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3,07	0,00	3,07
28/08	D.EX.		31/23		31	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	238,25	0,00	238,25
29/08	EMP.	472	463/23	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	1,50	1,50	0,00
29/08	EMP.	482	473/23	3.3.90.30.07.01.00.00				DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	4,14	4,14	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 7 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/08	EMP.	460	463/23	3.3.90.39.12.00.00.00		155-3	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	29,70	0,00	29,70
31/08	EMP.	461	464/23	3.3.90.39.99.00.00.00		155-3	3/2022	LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO	1.500.0000.0000.00	915,00	0,00	915,00
31/08	EMP.	462	432/23	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	198,27	0,00	198,27
31/08	EMP.	463	431/23	3.3.90.30.22.01.00.00		155-3		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	241,13	0,00	241,13
31/08	EMP.	464	459/23	3.3.90.36.07.00.00.00		155-3		AMANDA BILIBIO	1.500.0000.0000.00	806,00	0,00	806,00
31/08	EMP.	465	460/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		TEMPERO DA FAZENDA RESTAURANTE LTDA	1.500.0000.0000.00	107,80	0,00	107,80
31/08	EMP.	466	461/23	3.3.90.39.41.00.00.00		155-3		TANIA ROBERTA CAPISTRANO NUNES & CIA	1.500.0000.0000.00	119,00	0,00	119,00
31/08	EMP.	467	457/23	3.1.90.11.01.00.00.00		155-3		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	21.005,12	0,00	21.005,12
31/08	EMP.	469	465/23	3.3.90.39.81.00.00.00		155-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	55,00	0,00	55,00
31/08	D.EX.		30/23		30	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	119,64	0,00	119,64
31/08	D.EX.		33/23		33	155-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4,42	0,00	4,42
Entidade - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL										488.865,78	833,58	488.032,20
01/08	EMP.	593	543/23	3.3.90.39.99.00.00.00				TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	2,33	2,33	0,00
02/08	EMP.	587	413/23	4.4.90.52.35.00.00.00				VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	2.660.0000.0352.00	59,82	59,82	0,00
02/08	EMP.	588	424/23	4.4.90.52.35.00.00.00				VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	2.660.0000.0352.00	13,02	13,02	0,00
02/08	EMP.	591	539/23	3.3.90.30.16.01.00.00			114/2022	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	1,76	1,76	0,00
02/08	EMP.	592	540/23	3.3.90.30.16.01.00.00			114/2022	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	1,73	1,73	0,00
03/08	EMP.	595	545/23	3.3.90.39.99.00.00.00			7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	147,19	147,19	0,00
04/08	EMP.	598	80/23	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	6,71	6,71	0,00
04/08	EMP.	599	81/23	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	5,89	5,89	0,00
04/08	EMP.	600	82/23	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.500.0000.0300.00	5,88	5,88	0,00
04/08	EMP.	648	548/23	3.3.90.30.07.01.00.00			8/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	10,98	10,98	0,00
04/08	EMP.	649	549/23	3.3.90.30.07.01.00.00			8/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.660.0000.0052.00	12,47	12,47	0,00
04/08	EMP.	650	550/23	3.3.90.30.07.01.00.00			8/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	2.665.0000.0353.00	1,88	1,88	0,00
04/08	EMP.	651	551/23	3.3.90.30.07.01.00.00			8/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.660.0000.0052.00	10,88	10,88	0,00
04/08	EMP.	652	552/23	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.660.0000.0052.00	0,38	0,38	0,00
07/08	EMP.	603	541/23	3.3.90.39.63.00.00.00				AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E	1.500.0000.0000.00	0,41	0,41	0,00
07/08	EMP.	604	542/23	3.3.90.39.63.00.00.00				AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E	1.500.0000.0000.00	0,31	0,31	0,00
08/08	EMP.	567	535/23	3.3.90.39.99.00.00.00		46.613-1	2/2023	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.660.0000.0052.00	2.878,00	0,00	2.878,00
08/08	EMP.	568	537/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	38/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.660.0000.0052.00	94,00	0,00	94,00
08/08	EMP.	569	536/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	8/2022	DOLMORA & MASSON LTDA	1.660.0000.0052.00	521,76	0,00	521,76
08/08	EMP.	571	526/23	3.3.90.39.15.00.00.00		46.613-1	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.660.0000.0052.00	61,80	0,00	61,80



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 8 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
08/08	EMP.	572	469/23	3.3.90.30.17.00.00.00		46.609-3		ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E	2.660.0000.0352.00	161,56	0,00	161,56
08/08	EMP.	573	413/23	4.4.90.52.35.00.00.00		46.607-7		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	2.660.0000.0352.00	4.925,44	0,00	4.925,44
08/08	EMP.	574	424/23	4.4.90.52.35.00.00.00		46.607-7		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	2.660.0000.0352.00	1.072,72	0,00	1.072,72
08/08	EMP.	575	522/23	3.3.90.08.03.00.00.00		52.733-5		DAYANE TEIXEIRA MENDONÇA	2.665.0000.0353.00	332,79	0,00	332,79
08/08	EMP.	576	523/23	3.3.90.08.03.00.00.00		52.733-5		DAYANE TEIXEIRA MENDONÇA	1.665.0000.0053.00	2.307,21	0,00	2.307,21
08/08	EMP.	577	447/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0		CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	4.773,40	0,00	4.773,40
08/08	EMP.	578	547/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	8/2022	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	510,47	0,00	510,47
08/08	EMP.	579	533/23	4.4.71.70.01.00.00.00		25513-0		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	1.500.0000.0000.00	2.172,09	0,00	2.172,09
08/08	EMP.	580	446/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0		CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	4.763,40	0,00	4.763,40
08/08	EMP.	581	532/23	3.3.71.70.01.00.00.00		25513-0		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	1.500.0000.0000.00	25.196,16	0,00	25.196,16
08/08	EMP.	582	531/23	3.1.71.70.01.00.00.00		25513-0		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA	1.500.0000.0000.00	41.704,00	0,00	41.704,00
08/08	EMP.	583	530/23	3.3.90.39.16.00.00.00		25513-0		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	26,60	0,00	26,60
08/08	EMP.	584	529/23	3.3.90.39.16.00.00.00		25513-0		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	1.500.0000.0000.00	33,15	0,00	33,15
08/08	EMP.	585	528/23	3.3.90.30.26.01.00.00		25513-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	129,65	0,00	129,65
08/08	EMP.	586	539/23	3.3.90.30.16.01.00.00		25513-0	114/2022	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	145,24	0,00	145,24
08/08	EMP.	587	524/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		HELEM DOMINGOS	1.500.0000.0000.00	2.640,00	0,00	2.640,00
08/08	EMP.	588	527/23	3.3.90.30.24.00.00.00		25513-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	73,50	0,00	73,50
08/08	EMP.	589	525/23	3.3.90.39.15.00.00.00		25513-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	120,90	0,00	120,90
08/08	EMP.	590	545/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	3.145,61	0,00	3.145,61
08/08	EMP.	591	540/23	3.3.90.30.16.01.00.00		25513-0	114/2022	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	142,67	0,00	142,67
08/08	EMP.	592	82/23	3.3.90.39.77.00.00.00		25513-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.500.0000.0300.00	80,56	0,00	80,56
08/08	EMP.	593	80/23	3.3.90.39.77.00.00.00		25513-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	91,95	0,00	91,95
08/08	EMP.	594	81/23	3.3.90.39.77.00.00.00		25513-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	80,71	0,00	80,71
08/08	RESTO	595	690/22	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	552,77	0,00	552,77
08/08	EMP.	596	49/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	81,58	0,00	81,58
08/08	EMP.	597	544/23	3.3.90.39.63.00.00.00		25513-0		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	20,00	0,00	20,00
08/08	EMP.	598	50/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	89,76	0,00	89,76
08/08	EMP.	599	534/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	1.500.0000.0000.00	130,00	0,00	130,00
08/08	EMP.	600	3/23	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.038,22	0,00	1.038,22
08/08	EMP.	601	538/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	26,00	0,00	26,00
08/08	EMP.	602	543/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA	1.500.0000.0000.00	75,37	0,00	75,37
08/08	EMP.	570	546/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	311,40	0,00	311,40

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

CONSOLIDADO

Página: 9 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
08/08	EMP.	606	412/23	4.4.90.52.35.00.00.00				VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	2.660.0000.0352.00	13,03	13,03	0,00
08/08	EMP.	612	563/23	3.3.90.39.99.00.00.00			7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.660.0000.0052.00	367,84	367,84	0,00
08/08	EMP.	617	556/23	3.3.90.30.07.01.00.00			8/2022	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.660.0000.0052.00	0,32	0,32	0,00
08/08	EMP.	618	557/23	3.3.90.30.07.01.00.00			8/2022	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.660.0000.0052.00	6,57	6,57	0,00
09/08	EMP.	622	558/23	3.3.90.39.99.00.00.00				REUNIDAS TRANSPORTES S.A	2.500.0000.0300.00	0,91	0,91	0,00
11/08	EMP.	621	559/23	3.3.90.39.99.00.00.00				REUNIDAS TRANSPORTES S.A	1.500.0000.0000.00	3,49	3,49	0,00
15/08	EMP.	615	567/23	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.660.0000.0052.00	0,92	0,92	0,00
16/08	EMP.	603	563/23	3.3.90.39.99.00.00.00		46.613-1	7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.660.0000.0052.00	7.861,16	0,00	7.861,16
16/08	EMP.	604	567/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.660.0000.0052.00	75,48	0,00	75,48
16/08	EMP.	605	564/23	3.3.90.39.44.00.00.00		46.613-1		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.660.0000.0052.00	67,31	0,00	67,31
16/08	EMP.	606	557/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	8/2022	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.660.0000.0052.00	541,27	0,00	541,27
16/08	EMP.	607	556/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	8/2022	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.660.0000.0052.00	26,58	0,00	26,58
16/08	EMP.	608	562/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		ESTEFANI BARCARYS MARQUEZ QUINTERO	1.500.0000.0000.00	2.640,00	0,00	2.640,00
16/08	EMP.	609	565/23	3.3.90.30.01.01.00.00		25513-0		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS PASINATO	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
16/08	EMP.	610	541/23	3.3.90.39.63.00.00.00		25513-0		AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E	1.500.0000.0000.00	33,59	0,00	33,59
16/08	EMP.	611	542/23	3.3.90.39.63.00.00.00		25513-0		AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E	1.500.0000.0000.00	25,19	0,00	25,19
16/08	EMP.	612	554/23	3.3.90.08.01.00.00.00		25513-0		FUNERARIA E MARMORARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	3.960,00	0,00	3.960,00
16/08	EMP.	613	560/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	4/2023	BPF PRIME BANK INSTITUICAO DE	1.500.0000.0000.00	10.317,93	0,00	10.317,93
16/08	EMP.	614	568/23	3.3.90.30.26.01.00.00		25513-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	159,78	0,00	159,78
16/08	EMP.	615	412/23	4.4.90.52.35.00.00.00		46.607-7		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	2.660.0000.0352.00	1.072,71	0,00	1.072,71
16/08	EMP.	616	553/23	3.3.90.39.15.00.00.00		50.916-7	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	2.665.0000.0353.00	90,90	0,00	90,90
16/08	EMP.	617	416/23	4.4.90.52.48.00.00.00		52.427-1		ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.	2.707.0000.3180.00	304.929,65	0,00	304.929,65
16/08	EMP.	618	416/23	4.4.90.52.48.00.00.00		52.429-8		ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.	2.707.0000.3180.00	14.570,35	0,00	14.570,35
16/08	D.EX.		71/23		71	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3,15	0,00	3,15
16/08	D.EX.		72/23		72	46.607-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	72,84	0,00	72,84
16/08	D.EX.		73/23		73	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	12,39	0,00	12,39
16/08	D.EX.		74/23		74	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	4,15	0,00	4,15
16/08	D.EX.		75/23		75	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	153,22	0,00	153,22
16/08	D.EX.		76/23		76	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	1,73	0,00	1,73
16/08	D.EX.		77/23		77	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	0,72	0,00	0,72
16/08	D.EX.		78/23		78	46.613-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.660.0000.0052.00	7,81	0,00	7,81
16/08	D.EX.		79/23		79	46.607-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.660.0000.0352.00	13,03	0,00	13,03

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

CONSOLIDADO

Página: 10 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/08	D.EX.		80/23		80	46.613-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.660.0000.0052.00	367,84	0,00	367,84
17/08	EMP.	643	596/23	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	0,72	0,72	0,00
18/08	EMP.	620	556/23	3.3.90.30.07.01.00.00			8/2022	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.660.0000.0052.00	1,60	1,60	0,00
18/08	EMP.	645	597/23	3.3.90.39.99.00.00.00				REUNIDAS TRANSPORTES S.A	1.500.0000.0000.00	3,87	3,87	0,00
18/08	EMP.	646	598/23	3.3.90.39.99.00.00.00				REUNIDAS TRANSPORTES S.A	1.500.0000.0000.00	5,11	5,11	0,00
23/08	EMP.	619	596/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	59,48	0,00	59,48
23/08	EMP.	620	552/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.660.0000.0052.00	31,56	0,00	31,56
23/08	EMP.	621	556/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	8/2022	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.660.0000.0052.00	131,75	0,00	131,75
23/08	EMP.	622	549/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	8/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.660.0000.0052.00	1.026,98	0,00	1.026,98
23/08	EMP.	623	551/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	8/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.660.0000.0052.00	896,03	0,00	896,03
23/08	EMP.	624	550/23	3.3.90.30.07.01.00.00		50.916-7	8/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	2.665.0000.0353.00	155,22	0,00	155,22
23/08	EMP.	625	591/23	3.3.90.39.53.00.00.00		58.739-7	8/2023	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.665.0000.0053.00	1.320,00	0,00	1.320,00
23/08	EMP.	626	587/23	3.3.90.39.53.00.00.00		58.739-7	8/2023	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.665.0000.0053.00	981,20	0,00	981,20
23/08	EMP.	627	589/23	3.3.90.39.53.00.00.00		58.739-7	8/2023	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.665.0000.0053.00	981,20	0,00	981,20
23/08	EMP.	628	590/23	3.3.90.39.53.00.00.00		58.739-7	8/2023	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.665.0000.0053.00	1.215,86	0,00	1.215,86
23/08	EMP.	629	588/23	3.3.90.39.53.00.00.00		58.739-7	8/2023	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.665.0000.0053.00	1.215,86	0,00	1.215,86
23/08	EMP.	630	592/23	3.3.90.39.53.00.00.00		58.739-7	8/2023	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.665.0000.0053.00	1.554,66	0,00	1.554,66
23/08	EMP.	631	593/23	3.3.90.39.53.00.00.00		58.739-7	8/2023	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.665.0000.0053.00	1.003,00	0,00	1.003,00
23/08	EMP.	632	580/23	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.500.0000.0000.00	1.568,13	0,00	1.568,13
23/08	EMP.	633	581/23	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.500.0000.0000.00	1.314,80	0,00	1.314,80
23/08	EMP.	634	582/23	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.500.0000.0000.00	1.568,13	0,00	1.568,13
23/08	EMP.	635	579/23	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.500.0000.0000.00	1.314,80	0,00	1.314,80
23/08	EMP.	636	583/23	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.500.0000.0000.00	1.900,00	0,00	1.900,00
23/08	EMP.	637	584/23	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.500.0000.0000.00	2.153,33	0,00	2.153,33
23/08	EMP.	638	561/23	3.3.90.39.12.00.00.00		25513-0	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	298,12	0,00	298,12
23/08	EMP.	639	548/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0	8/2022	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	904,41	0,00	904,41
23/08	EMP.	640	586/23	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.500.0000.0000.00	1.352,16	0,00	1.352,16
23/08	EMP.	641	594/23	3.3.90.30.24.00.00.00		25513-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	18,27	0,00	18,27
23/08	EMP.	642	585/23	3.3.90.39.53.00.00.00		25513-0		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.500.0000.0000.00	278,53	0,00	278,53
23/08	EMP.	643	595/23	3.3.90.39.16.00.00.00		25513-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	75,00	0,00	75,00
23/08	EMP.	644	558/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		REUNIDAS TRANSPORTES S.A	2.500.0000.0300.00	37,02	0,00	37,02
23/08	EMP.	645	578/23	3.3.90.08.01.00.00.00		25513-0		MARIA HELENA PEREIRA	1.500.0000.0000.00	2.500,00	0,00	2.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 11 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/08	EMP.	646	76/23	3.3.90.39.10.00.00.00		25513-0	7/2022	PRISCILA BUZELATO	1.500.0000.0000.00	3.000,00	0,00	3.000,00
23/08	EMP.	647	577/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		KAUANE CRISTINE DUTRA	1.500.0000.0000.00	2.640,00	0,00	2.640,00
23/08	EMP.	648	559/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		REUNIDAS TRANSPORTES S.A	1.500.0000.0000.00	141,74	0,00	141,74
23/08	EMP.	649	597/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		REUNIDAS TRANSPORTES S.A	1.500.0000.0000.00	157,21	0,00	157,21
23/08	EMP.	650	598/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0		REUNIDAS TRANSPORTES S.A	1.500.0000.0000.00	207,88	0,00	207,88
23/08	D.EX.		81/23		81	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	24,17	0,00	24,17
23/08	D.EX.		82/23		82	46.613-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.660.0000.0052.00	25,33	0,00	25,33
23/08	D.EX.		83/23		83	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	0,91	0,00	0,91
23/08	D.EX.		84/23		84	50.916-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.665.0000.0353.00	1,88	0,00	1,88
29/08	EMP.	661	610/23	3.3.90.39.99.00.00.00			7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	147,56	147,56	0,00
31/08	EMP.	651	603/23	3.3.90.30.07.01.00.00		46.613-1	38/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.660.0000.0052.00	344,55	0,00	344,55
31/08	EMP.	652	50/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	89,76	0,00	89,76
31/08	EMP.	653	604/23	3.3.90.30.07.01.00.00		25513-0		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	799,70	0,00	799,70
31/08	EMP.	654	49/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	81,58	0,00	81,58
31/08	EMP.	655	602/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	15/2023	GIOVANI POSSAMAI - ME	1.500.0000.0000.00	449,99	0,00	449,99
31/08	EMP.	656	48/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	81,58	0,00	81,58
31/08	EMP.	657	605/23	3.3.90.39.63.00.00.00		25513-0		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	43,00	0,00	43,00
31/08	EMP.	658	610/23	3.3.90.39.99.00.00.00		25513-0	7/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	3.153,64	0,00	3.153,64
31/08	EMP.	659	611/23	3.3.90.30.44.00.00.00		25513-0		SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	1.500.0000.0000.00	105,00	0,00	105,00
31/08	EMP.	660	609/23	3.3.90.08.03.00.00.00		25513-0		ANYELIANNYS DEL VALLE CASTILLO	1.500.0000.0000.00	2.640,00	0,00	2.640,00
31/08	EMP.	661	613/23	3.3.90.39.81.00.00.00		25513-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	287,50	0,00	287,50
31/08	EMP.	662	614/23	3.3.90.39.81.00.00.00		50.916-7		BANCO DO BRASIL SA	1.665.0000.0053.00	23,00	0,00	23,00
31/08	EMP.	663	615/23	3.3.90.39.81.00.00.00		52.733-5		BANCO DO BRASIL SA	1.665.0000.0053.00	11,50	0,00	11,50
31/08	D.EX.		85/23		85	25513-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	147,56	0,00	147,56
Entidade - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CAPINZAL										23.415,74	87,41	23.328,33
10/08	EMP.	28	24/23	3.3.90.40.01.00.00.00		134197-9	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	2.500.0000.0300.00	1.821,08	0,00	1.821,08
10/08	EMP.	29	9/23	3.3.50.43.02.00.00.00		38599-9		ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	2.500.0000.0300.00	8.000,00	0,00	8.000,00
21/08	EMP.	31	27/23	3.3.90.40.01.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	87,41	87,41	0,00
23/08	EMP.	30	9/23	3.3.50.43.02.00.00.00		38599-9		ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	2.500.0000.0300.00	8.000,00	0,00	8.000,00
23/08	D.EX.		1/23		1	134197-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	87,41	0,00	87,41
31/08	EMP.	31	7/23	3.3.50.43.02.00.00.00		38599-9		ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS	2.500.0000.0300.00	5.408,34	0,00	5.408,34
31/08	EMP.	32	30/23	3.3.90.39.81.00.00.00		134197-9		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

CONSOLIDADO

Página: 12 / 75
Data de emissão: 19/09/2023
Data inicial: 01/08/2023
Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL										1.387,29	63,54	1.323,75
21/08	EMP.	12	12/23	3.3.90.40.01.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	2.500.0000.0300.00	63,54	63,54	0,00
31/08	EMP.	11	12/23	3.3.90.40.01.00.00.00		55.528-2	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	2.500.0000.0300.00	1.260,21	0,00	1.260,21
31/08	D.EX.		1/23		1	55.528-2		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	63,54	0,00	63,54
Entidade - FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CAPINZAL										28.354,40	0,00	28.354,40
23/08	EMP.	137	140/23	3.3.90.36.32.00.00.00		162-6		DANIEL SUTIL DE OLIVEIRA	1.500.0000.0000.00	280,00	0,00	280,00
23/08	EMP.	138	155/23	3.3.90.36.32.00.00.00		162-6		ELVIRA ROSA DE AZEVEDO	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
23/08	EMP.	139	146/23	3.3.90.36.32.00.00.00		162-6		DARCI DOMINGO MAROSTICA	1.500.0000.0000.00	550,00	0,00	550,00
23/08	EMP.	140	138/23	3.3.90.36.32.00.00.00		162-6		CRISTINA DE SOUZA	1.500.0000.0000.00	550,00	0,00	550,00
23/08	EMP.	141	151/23	3.3.90.36.32.00.00.00		162-6		CLAUDIA MARCIA DA ROSA	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
23/08	EMP.	142	152/23	3.3.90.36.32.00.00.00		162-6		CAROLINA MENDES RODRIGUES	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
23/08	EMP.	143	153/23	3.3.90.36.32.00.00.00		162-6		IVETE TIDRES	1.500.0000.0000.00	825,00	0,00	825,00
23/08	EMP.	144	145/23	3.3.90.36.32.00.00.00		162-6		JANDIRA LAUTERIO	1.500.0000.0000.00	650,00	0,00	650,00
23/08	EMP.	145	154/23	3.3.90.36.32.00.00.00		162-6		LIRIA DA COSTA	1.500.0000.0000.00	605,00	0,00	605,00
23/08	EMP.	146	157/23	3.3.90.30.99.01.00.00		162-6	1/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	1.500.0000.0000.00	8.857,70	0,00	8.857,70
23/08	EMP.	147	148/23	3.3.90.36.32.00.00.00		162-6		EUNICE SALETE JORDAO	1.500.0000.0000.00	655,00	0,00	655,00
23/08	EMP.	148	143/23	3.3.90.36.32.00.00.00		162-6		HONDINA DA SILVA AZEVEDO	1.500.0000.0000.00	700,00	0,00	700,00
23/08	EMP.	149	144/23	3.3.90.36.32.00.00.00		162-6		NELSI MENDÁ DA SILVA	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
23/08	EMP.	150	137/23	3.3.90.30.99.01.00.00		162-6	1/2023	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.500.0000.0000.00	6.796,70	0,00	6.796,70
23/08	EMP.	151	137/23	3.3.90.30.99.01.00.00		162-6	1/2023	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.500.0000.0000.00	1.680,00	0,00	1.680,00
23/08	EMP.	152	147/23	3.3.90.36.32.00.00.00		162-6		MARIA IRENE TIDES	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
23/08	EMP.	153	149/23	3.3.90.36.32.00.00.00		162-6		LORENA LUCAS DE MATOS	1.500.0000.0000.00	550,00	0,00	550,00
23/08	EMP.	154	141/23	3.3.90.36.32.00.00.00		162-6		NELCI TEREZINHA DE LIMA ZAMBON	1.500.0000.0000.00	700,00	0,00	700,00
23/08	EMP.	155	150/23	3.3.90.36.32.00.00.00		162-6		VANILDES DE FATIMA BERNAR DA SILVA	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
23/08	EMP.	156	156/23	3.3.90.36.32.00.00.00		162-6		TIAGO LAUTERIO	1.500.0000.0000.00	650,00	0,00	650,00
23/08	EMP.	157	142/23	3.3.90.36.32.00.00.00		162-6		SERGIO AGOSTINHO DONDONI	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
23/08	EMP.	158	139/23	3.3.90.36.32.00.00.00		162-6		VALDIR FRANCISCO DOS REIS	1.500.0000.0000.00	700,00	0,00	700,00
31/08	EMP.	159	158/23	3.3.90.39.81.00.00.00		162-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	55,00	0,00	55,00
Entidade - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE CAPINZAL										438,25	0,00	438,25
14/08	EMP.	26	27/23	3.3.90.30.99.01.00.00		161-8		ANDRE FELIPE WELTER DARGA	1.500.0000.0000.00	343,25	0,00	343,25
14/08	EMP.	27	26/23	3.3.90.30.99.01.00.00		161-8		FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	1.500.0000.0000.00	40,00	0,00	40,00
31/08	EMP.	28	29/23	3.3.90.39.81.00.00.00		161-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	55,00	0,00	55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 13 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL										2.762.024,65	222.390,49	2.539.634,16
01/08	EMP.	2235	2027/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	1.600.0000.0064.00	241,52	241,52	0,00
01/08	EMP.	2236	2028/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	1.500.1002.0002.00	47,17	47,17	0,00
01/08	EMP.	2251	1895/23	3.3.90.32.02.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	104,98	104,98	0,00
01/08	EMP.	2257	2041/23	3.3.90.39.50.00.00.00			10/2019	CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E	1.600.0000.0065.00	2.952,66	2.952,66	0,00
02/08	EMP.	2266	2050/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	1.500.1002.0002.00	177,68	177,68	0,00
03/08	EMP.	2268	2052/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA	1.500.1002.0002.00	206,60	206,60	0,00
03/08	EMP.	2272	2056/23	3.3.90.39.50.00.00.00			3/2023	TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	1.500.1002.0002.00	422,40	422,40	0,00
03/08	EMP.	2273	2057/23	3.3.90.39.50.00.00.00			3/2023	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	802,56	802,56	0,00
03/08	EMP.	2274	2058/23	3.3.90.39.50.00.00.00			3/2023	ALANA DA CAS	1.500.1002.0002.00	1.475,76	1.475,76	0,00
03/08	EMP.	2283	2072/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	1.500.1002.0002.00	443,45	443,45	0,00
03/08	EMP.	2284	2073/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	1.600.0000.0064.00	655,51	655,51	0,00
04/08	EMP.	2185	2007/23	3.3.90.14.14.00.00.00		100-6		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
04/08	EMP.	2186	1949/23	3.3.90.40.01.00.00.00		12101-0	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.1002.0002.00	4.430,08	0,00	4.430,08
04/08	EMP.	2187	2030/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	4/2023	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	1.500.1002.0002.00	749,13	0,00	749,13
04/08	EMP.	2188	2031/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	4/2023	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	1.500.1002.0002.00	2.328,93	0,00	2.328,93
04/08	EMP.	2189	2029/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		CLINICA VIECELLI LTDA	1.500.1002.0002.00	600,00	0,00	600,00
04/08	EMP.	2190	2009/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALEXSANDRO GIACOMETTI	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
04/08	EMP.	2191	1895/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	8.643,02	0,00	8.643,02
04/08	EMP.	2192	2025/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALEXSANDRO GIACOMETTI	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
04/08	EMP.	2193	2034/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	21/2019	FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.500.1002.0002.00	5.696,78	0,00	5.696,78
04/08	EMP.	2194	2012/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	12/2022	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	1.500.1002.0002.00	9.503,75	0,00	9.503,75
04/08	EMP.	2195	2032/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	1.500.1002.0002.00	4.931,75	0,00	4.931,75
04/08	EMP.	2196	2028/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	21/2019	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	1.500.1002.0002.00	1.693,51	0,00	1.693,51
04/08	EMP.	2197	2013/23	3.3.90.39.12.00.00.00		12101-0	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1002.0002.00	1.072,88	0,00	1.072,88
04/08	EMP.	2198	2033/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	4/2023	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	1.500.1002.0002.00	105.659,72	0,00	105.659,72
04/08	EMP.	2199	2026/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
04/08	EMP.	2200	2011/23	3.3.90.39.41.00.00.00		12101-0		RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	1.500.1002.0002.00	55,00	0,00	55,00
04/08	EMP.	2201	2035/23	3.3.90.39.16.00.00.00		12101-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.1002.0002.00	1.750,00	0,00	1.750,00
04/08	EMP.	2202	2010/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
04/08	EMP.	2203	630/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.500.1002.0002.00	1.971,00	0,00	1.971,00
04/08	EMP.	2204	2036/23	3.3.90.30.25.01.00.00		12101-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.1002.0002.00	1.475,32	0,00	1.475,32



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 14 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
04/08	EMP.	2205	1963/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		STOCK MED PRODUTOS MEDICO-	1.500.1002.0002.00	350,00	0,00	350,00
04/08	EMP.	2206	2008/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
04/08	EMP.	2207	2027/23	3.3.90.39.50.00.00.00		49.276-0	21/2019	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	1.600.0000.0064.00	8.670,80	0,00	8.670,80
04/08	EMP.	2208	2039/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	21/2023	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP	1.500.1002.0002.00	296,07	0,00	296,07
04/08	EMP.	2209	2053/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	17/2023	HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.500.1002.0002.00	43.500,00	0,00	43.500,00
04/08	EMP.	2210	2040/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.1002.0002.00	650,00	0,00	650,00
04/08	EMP.	2211	2038/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	21/2023	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP	1.500.1002.0002.00	50.055,32	0,00	50.055,32
04/08	EMP.	2212	2037/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	21/2023	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP	1.500.1002.0002.00	8.707,34	0,00	8.707,34
04/08	EMP.	2213	2054/23	3.3.90.39.99.00.00.00		624016-9		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	2.600.0000.0366.00	80,00	0,00	80,00
04/08	EMP.	2214	2041/23	3.3.90.39.50.00.00.00		624016-9	10/2019	CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E	1.600.0000.0065.00	34.901,98	0,00	34.901,98
04/08	EMP.	2215	2050/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	21/2019	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	1.500.1002.0002.00	8.706,51	0,00	8.706,51
04/08	EMP.	2216	2055/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	1.500.1002.0002.00	4.322,12	0,00	4.322,12
04/08	EMP.	2217	2057/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	3/2023	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	15.917,44	0,00	15.917,44
04/08	EMP.	2218	2058/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	3/2023	ALANA DA CAS	1.500.1002.0002.00	17.444,24	0,00	17.444,24
04/08	EMP.	2219	14/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1002.0002.00	144,00	0,00	144,00
04/08	EMP.	2220	2045/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
04/08	EMP.	2221	2046/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
04/08	EMP.	2222	2049/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
04/08	EMP.	2223	2051/23	3.3.90.30.36.00.00.00		12101-0		N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	1.500.1002.0002.00	630,00	0,00	630,00
04/08	EMP.	2224	15/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1002.0002.00	115,00	0,00	115,00
04/08	EMP.	2225	2052/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	21/2019	JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA	1.500.1002.0002.00	7.389,12	0,00	7.389,12
04/08	EMP.	2226	1808/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	1.500.1002.0002.00	5.680,00	0,00	5.680,00
04/08	EMP.	2227	2048/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
04/08	EMP.	2228	2043/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
04/08	EMP.	2229	2044/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
04/08	EMP.	2230	2042/23	3.3.90.39.41.00.00.00		12101-0		RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	1.500.1002.0002.00	55,00	0,00	55,00
04/08	EMP.	2231	2047/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
04/08	EMP.	2232	2056/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	3/2023	TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	1.500.1002.0002.00	8.377,60	0,00	8.377,60
04/08	EMP.	2233	211/23	3.3.90.39.44.00.00.00		12101-0		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.1002.0002.00	3.084,19	0,00	3.084,19
04/08	EMP.	2234	1117/23	3.3.90.30.01.01.00.00		624016-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.600.0000.0366.00	335,30	0,00	335,30
04/08	EMP.	2235	793/23	3.3.90.30.01.01.00.00		624016-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.600.0000.0366.00	241,04	0,00	241,04
04/08	RESTO	2236	241/22	3.3.90.30.01.01.00.00		624016-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.600.0000.0066.00	140,95	0,00	140,95



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 15 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
04/08	EMP.	2237	442/23	3.3.90.30.01.01.00.00		624.016-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.706.3110.3176.00	7.193,69	0,00	7.193,69
04/08	EMP.	2307	2097/23	3.3.90.30.99.01.00.00			28/2022	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	1.500.1002.0002.00	218,75	218,75	0,00
04/08	EMP.	2308	2098/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	1.600.0000.0064.00	655,51	655,51	0,00
04/08	EMP.	2309	2099/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	1.500.1002.0002.00	445,64	445,64	0,00
04/08	EMP.	2310	2100/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1.500.1002.0002.00	203,66	203,66	0,00
04/08	EMP.	2311	2101/23	3.3.90.39.50.00.00.00			18/2020	VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	1.500.1002.0002.00	356,47	356,47	0,00
04/08	EMP.	2313	2103/23	3.3.90.39.50.00.00.00			2/2022	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	1.500.1002.0002.00	732,18	732,18	0,00
04/08	EMP.	2314	2102/23	3.3.90.39.50.00.00.00				IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.500.1002.0002.00	13,92	13,92	0,00
04/08	EMP.	2321	1391/23	3.3.90.32.02.00.00.00				MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	6,33	6,33	0,00
04/08	D.EX.		447/23		447	12101-0		INSS	1.500.1002.0002.00	237,46	0,00	237,46
07/08	EMP.	2318	1860/23	3.3.90.32.02.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	377,28	377,28	0,00
07/08	EMP.	2319	1990/23	3.3.90.30.10.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	2.706.3110.3176.00	6,89	6,89	0,00
07/08	EMP.	2320	1581/23	3.3.90.30.36.00.00.00				CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E	2.706.3110.3176.00	17,02	17,02	0,00
07/08	EMP.	2330	2107/23	3.3.90.39.50.00.00.00				TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	1.500.1002.0002.00	9,00	9,00	0,00
08/08	EMP.	2323	1582/23	3.3.90.30.36.00.00.00				INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.706.3110.3176.00	11,52	11,52	0,00
08/08	EMP.	2324	1301/23	3.3.90.30.36.00.00.00				INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.706.3110.3176.00	11,52	11,52	0,00
08/08	EMP.	2325	2019/23	3.3.90.32.99.00.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.1002.0002.00	37,92	37,92	0,00
09/08	EMP.	2322	1861/23	3.3.90.32.02.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	46,26	46,26	0,00
09/08	EMP.	2354	2128/23	3.3.90.39.50.00.00.00			16/2023	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO	1.500.1002.0002.00	106,08	106,08	0,00
09/08	EMP.	2355	2129/23	3.3.90.39.50.00.00.00			8/2023	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO	1.500.1002.0002.00	5,28	5,28	0,00
09/08	EMP.	2362	2169/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	1.946,22	1.946,22	0,00
09/08	EMP.	2364	2171/23	3.1.90.11.43.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	72,26	72,26	0,00
09/08	EMP.	2366	2173/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	18,25	18,25	0,00
09/08	EMP.	2367	2174/23	3.1.90.11.43.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	91,28	91,28	0,00
09/08	EMP.	2369	2176/23	3.1.90.11.43.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	178,75	178,75	0,00
09/08	EMP.	2370	2177/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	97,51	97,51	0,00
09/08	EMP.	2377	2182/23	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1002.0002.00	41,45	41,45	0,00
10/08	EMP.	2331	2108/23	3.3.90.39.50.00.00.00			28/2018	CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	1.500.1002.0002.00	1.142,33	1.142,33	0,00
10/08	EMP.	2361	212/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1002.0002.00	162,52	162,52	0,00
11/08	EMP.	2238	2083/23	3.3.90.14.14.00.00.00		100-6		WILLIAN MACHADO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
11/08	EMP.	2239	2073/23	3.3.90.39.50.00.00.00		49.276-0	21/2019	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	1.600.0000.0064.00	13.000,97	0,00	13.000,97
11/08	EMP.	2240	2003/23	3.1.90.34.01.00.00.00		12101-0	41/2018	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	1.500.1002.0002.00	1.406,37	0,00	1.406,37

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

CONSOLIDADO

Página: 16 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/08	EMP.	2241	2089/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALEXSANDRO GIACOMETTI	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
11/08	EMP.	2242	2004/23	3.3.90.39.28.00.00.00		12101-0	41/2018	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	1.500.1002.0002.00	2.743,83	0,00	2.743,83
11/08	EMP.	2243	2087/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
11/08	EMP.	2244	2078/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
11/08	EMP.	2245	2081/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALEXSANDRO GIACOMETTI	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
11/08	EMP.	2246	2088/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
11/08	EMP.	2247	2086/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		FABIO ANTONIO DA SILVA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
11/08	EMP.	2248	2077/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
11/08	EMP.	2249	2072/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	21/2019	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	1.500.1002.0002.00	8.840,22	0,00	8.840,22
11/08	EMP.	2250	2076/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
11/08	EMP.	2251	2079/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		FABIO ANTONIO DA SILVA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
11/08	EMP.	2252	2082/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
11/08	EMP.	2253	2084/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
11/08	EMP.	2254	2085/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
11/08	EMP.	2255	2080/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
11/08	EMP.	2256	2075/23	3.3.90.39.50.00.00.00		.624016-9	9/2023	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1.600.0000.0065.00	26.080,00	0,00	26.080,00
11/08	EMP.	2257	1987/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		JULIANO DE COSTA LTDA	2.706.3110.3176.00	104,00	0,00	104,00
11/08	EMP.	2258	1990/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	2.706.3110.3176.00	567,31	0,00	567,31
11/08	EMP.	2259	1985/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		JULIANO DE COSTA LTDA	2.706.3110.3176.00	93,55	0,00	93,55
11/08	EMP.	2260	1301/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.706.3110.3176.00	948,48	0,00	948,48
11/08	EMP.	2261	1581/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E	2.706.3110.3176.00	1.400,98	0,00	1.400,98
11/08	EMP.	2262	1582/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.706.3110.3176.00	948,48	0,00	948,48
11/08	EMP.	2263	2098/23	3.3.90.39.50.00.00.00		49.276-0	21/2019	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	1.600.0000.0064.00	13.000,97	0,00	13.000,97
11/08	EMP.	2264	1839/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.500.1002.0002.00	1.185,51	0,00	1.185,51
11/08	EMP.	2265	2105/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
11/08	EMP.	2266	1860/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	31.062,72	0,00	31.062,72
11/08	EMP.	2267	2100/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	21/2019	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1.500.1002.0002.00	2.407,37	0,00	2.407,37
11/08	EMP.	2268	1861/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	3.808,74	0,00	3.808,74
11/08	EMP.	2269	2106/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		FABIO ANTONIO DA SILVA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
11/08	EMP.	2270	2093/23	3.3.90.30.26.01.00.00		12101-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.1002.0002.00	1.706,40	0,00	1.706,40
11/08	EMP.	2271	2091/23	3.3.90.30.24.00.00.00		12101-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.1002.0002.00	63,50	0,00	63,50
11/08	EMP.	2272	2019/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.1002.0002.00	3.122,64	0,00	3.122,64

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

CONSOLIDADO

Página: 17 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/08	EMP.	2273	2099/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	21/2019	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	1.500.1002.0002.00	8.838,66	0,00	8.838,66
11/08	EMP.	2274	2090/23	3.3.90.39.16.00.00.00		12101-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.1002.0002.00	1.300,00	0,00	1.300,00
11/08	EMP.	2275	2092/23	3.3.90.39.16.00.00.00		12101-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.1002.0002.00	100,00	0,00	100,00
11/08	EMP.	2276	2102/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.500.1002.0002.00	1.146,08	0,00	1.146,08
11/08	EMP.	2277	2104/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	500,00	0,00	500,00
11/08	EMP.	2278	2103/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	2/2022	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	1.500.1002.0002.00	8.654,71	0,00	8.654,71
11/08	EMP.	2279	1391/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	521,47	0,00	521,47
11/08	EMP.	2280	2096/23	3.3.90.39.40.00.00.00		12101-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.1002.0002.00	56.151,06	0,00	56.151,06
11/08	EMP.	2281	2097/23	3.3.90.30.99.01.00.00		12101-0	28/2022	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	1.500.1002.0002.00	18.010,15	0,00	18.010,15
11/08	EMP.	2282	1855/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	2.335,85	0,00	2.335,85
11/08	EMP.	2283	2101/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	18/2020	VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	1.500.1002.0002.00	7.069,96	0,00	7.069,96
11/08	EMP.	2284	2095/23	3.3.90.39.99.00.00.00		624016-9		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.600.0000.0066.00	480,00	0,00	480,00
11/08	EMP.	2285	2094/23	3.3.90.30.44.00.00.00		624016-9		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.600.0000.0066.00	1.850,00	0,00	1.850,00
11/08	EMP.	2376	2181/23	3.3.90.39.77.00.00.00			12/2023	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1002.0002.00	59,42	59,42	0,00
14/08	EMP.	2286	2114/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE	1.500.1002.0002.00	6.596,00	0,00	6.596,00
14/08	EMP.	2287	2121/23	3.3.90.39.63.00.00.00		12101-0		COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	1.500.1002.0002.00	120,00	0,00	120,00
14/08	EMP.	2288	2109/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1002.0002.00	112,00	0,00	112,00
14/08	EMP.	2289	2112/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1002.0002.00	8.255,00	0,00	8.255,00
14/08	EMP.	2290	2113/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0	14/2023	CALLAI & CALLAI LTDA	1.500.1002.0002.00	849,32	0,00	849,32
14/08	EMP.	2291	2108/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	28/2018	CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	1.500.1002.0002.00	13.503,01	0,00	13.503,01
14/08	EMP.	2292	2115/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	JANAINA DACAS & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	16.869,00	0,00	16.869,00
14/08	EMP.	2293	2117/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	ESPAÇO ESTÉTICA E SAÚDE LTDA	1.500.1002.0002.00	4.921,00	0,00	4.921,00
14/08	EMP.	2294	2118/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA	1.500.1002.0002.00	3.165,00	0,00	3.165,00
14/08	EMP.	2295	2116/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA	1.500.1002.0002.00	14.677,00	0,00	14.677,00
14/08	EMP.	2296	2119/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA	1.500.1002.0002.00	2.438,00	0,00	2.438,00
14/08	EMP.	2297	2120/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA	1.500.1002.0002.00	1.334,00	0,00	1.334,00
14/08	EMP.	2298	2107/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	1.500.1002.0002.00	741,00	0,00	741,00
14/08	EMP.	2299	2020/23	3.1.90.13.02.00.00.00		100-6		INSS	2.500.1002.0302.00	94.570,99	0,00	94.570,99
14/08	EMP.	2300	2024/23	3.1.90.13.02.00.00.00		100-6		INSS	2.707.0000.3180.00	5.478,64	0,00	5.478,64
14/08	EMP.	2301	2023/23	3.1.90.13.02.00.00.00		624016-9		INSS	1.600.0000.0066.00	2.174,54	0,00	2.174,54
14/08	EMP.	2302	2021/23	3.1.90.13.02.00.00.00		624.016-9		INSS	1.500.1002.0002.00	18.491,04	0,00	18.491,04
14/08	EMP.	2303	2022/23	3.1.90.13.02.00.00.00		624.016-9		INSS	1.500.1002.0002.00	35.012,60	0,00	35.012,60



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 18 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
14/08	EMP.	2304	2130/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	13.262,00	0,00	13.262,00
14/08	EMP.	2305	2123/23	3.3.90.30.25.01.00.00		12101-0		49.914.918 RODRIGO SOCRATES SERENA	1.500.1002.0002.00	618,00	0,00	618,00
14/08	EMP.	2306	2133/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	4/2023	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	1.500.1002.0002.00	226.358,14	0,00	226.358,14
14/08	EMP.	2307	2127/23	3.3.90.39.41.00.00.00		12101-0		CHURRASCARIA CHIOCHETTA LTDA	1.500.1002.0002.00	54,00	0,00	54,00
14/08	EMP.	2308	2128/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	16/2023	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO	1.500.1002.0002.00	2.103,92	0,00	2.103,92
14/08	EMP.	2309	2129/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	8/2023	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO	1.500.1002.0002.00	104,72	0,00	104,72
14/08	EMP.	2310	2124/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	2/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.500.1002.0500.00	6.529,75	0,00	6.529,75
14/08	EMP.	2311	69/23	3.3.71.70.01.00.00.00		12101-0	1/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.500.1002.0002.00	780,00	0,00	780,00
14/08	EMP.	2312	2125/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	2/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.500.1002.0002.00	13.325,75	0,00	13.325,75
14/08	EMP.	2313	68/23	3.1.71.70.01.00.00.00		12101-0	1/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.500.1002.0002.00	3.360,00	0,00	3.360,00
14/08	EMP.	2314	70/23	4.4.71.70.01.00.00.00		12101-0	1/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.500.1002.0002.00	170,00	0,00	170,00
14/08	EMP.	2315	2132/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	1.500.1002.0002.00	7.696,00	0,00	7.696,00
14/08	EMP.	2316	2131/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO	1.500.1002.0002.00	8.012,00	0,00	8.012,00
14/08	EMP.	2317	2126/23	3.3.90.39.41.00.00.00		12101-0		MAICON JORGE MOREIRA LEITE	1.500.1002.0002.00	58,00	0,00	58,00
14/08	EMP.	2318	2122/23	3.3.90.39.05.00.00.00		12101-0		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1002.0002.00	50,00	0,00	50,00
14/08	EMP.	2319	2110/23	3.3.90.39.19.00.00.00		624.016-9	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.706.3110.3176.00	232,00	0,00	232,00
14/08	EMP.	2320	2111/23	3.3.90.30.39.01.00.00		624.016-9		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.706.3110.3176.00	1.552,00	0,00	1.552,00
14/08	EMP.	2321	2167/23	3.3.90.39.69.00.00.00		100-6		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	380,16	0,00	380,16
14/08	EMP.	2322	212/23	3.3.90.39.43.00.00.00		12101-0		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1002.0002.00	8.721,75	0,00	8.721,75
14/08	EMP.	2323	2176/23	3.1.90.11.43.00.00.00		100-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	136,41	0,00	136,41
14/08	EMP.	2324	2177/23	3.1.90.11.01.00.00.00		100-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	1.163,14	0,00	1.163,14
14/08	EMP.	2325	2175/23	3.1.90.11.42.00.00.00		100-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	7.189,25	0,00	7.189,25
14/08	EMP.	2326	2170/23	3.1.90.11.42.00.00.00		100-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	1.100,23	0,00	1.100,23
14/08	EMP.	2327	2171/23	3.1.90.11.43.00.00.00		100-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	66,13	0,00	66,13
14/08	EMP.	2328	2173/23	3.1.90.11.01.00.00.00		624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	225,18	0,00	225,18
14/08	EMP.	2329	2172/23	3.1.90.11.42.00.00.00		624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	618,71	0,00	618,71
14/08	EMP.	2330	2180/23	3.3.90.39.15.00.00.00		624016-9	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.600.0000.0066.00	30,90	0,00	30,90
14/08	EMP.	2331	2178/23	3.3.90.39.15.00.00.00		624.016-9	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	2.706.3110.3176.00	648,90	0,00	648,90
14/08	EMP.	2332	1841/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.500.1002.0002.00	41.477,70	0,00	41.477,70
14/08	EMP.	2333	2185/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
14/08	EMP.	2334	2188/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		FABIO ANTONIO DA SILVA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
14/08	EMP.	2335	2184/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		CLINICA IBS LTDA	1.500.1002.0002.00	300,00	0,00	300,00

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

CONSOLIDADO

Página: 19 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
14/08	EMP.	2336	2192/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALEXSANDRO GIACOMETTI	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
14/08	EMP.	2337	1388/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.500.1002.0002.00	434,98	0,00	434,98
14/08	EMP.	2338	2191/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
14/08	EMP.	2339	2181/23	3.3.90.39.77.00.00.00		12101-0	12/2023	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1002.0002.00	1.178,58	0,00	1.178,58
14/08	EMP.	2340	2179/23	3.3.90.39.15.00.00.00		12101-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.1002.0002.00	2.773,70	0,00	2.773,70
14/08	EMP.	2341	2187/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
14/08	EMP.	2342	2189/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JESSIELE BASSO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
14/08	EMP.	2343	2182/23	3.3.90.39.77.00.00.00		12101-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1002.0002.00	568,22	0,00	568,22
14/08	EMP.	2344	2183/23	3.3.90.39.41.00.00.00		12101-0		RESTAURANTE SCHMIDT & BARETTA LTDA	1.500.1002.0002.00	3.900,00	0,00	3.900,00
14/08	EMP.	2345	2194/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
14/08	EMP.	2346	2193/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
14/08	EMP.	2347	2190/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
14/08	EMP.	2348	2186/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
14/08	EMP.	2393	2198/23	3.3.90.30.10.00.00.00				ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	1.500.1002.0002.00	70,54	70,54	0,00
14/08	D.EX.		411/23		411	100-6		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	5,94	0,00	5,94
14/08	D.EX.		414/23		414	100-6		INSS	1.500.1002.0002.00	836,10	0,00	836,10
14/08	D.EX.		416/23		416	624.016-9		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	2,97	0,00	2,97
14/08	D.EX.		417/23		417	624.016-9		INSS	1.500.1002.0002.00	569,92	0,00	569,92
14/08	D.EX.		421/23		421	624016-9		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.600.0000.0066.00	2,97	0,00	2,97
14/08	D.EX.		422/23		422	624016-9		INSS	1.600.0000.0066.00	122,87	0,00	122,87
14/08	D.EX.		425/23		425	100-6		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	240,57	0,00	240,57
14/08	D.EX.		428/23		428	100-6		INSS	1.500.1002.0002.00	37.354,11	0,00	37.354,11
14/08	D.EX.		435/23		435	624016-9		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.600.0000.0066.00	8,91	0,00	8,91
14/08	D.EX.		436/23		436	624016-9		INSS	1.600.0000.0066.00	737,75	0,00	737,75
14/08	D.EX.		441/23		441	624.016-9		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	118,80	0,00	118,80
14/08	D.EX.		443/23		443	624.016-9		INSS	1.500.1002.0002.00	19.463,45	0,00	19.463,45
16/08	EMP.	2405	2210/23	3.3.90.39.50.00.00.00				ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA	1.500.1002.0002.00	44,64	44,64	0,00
16/08	EMP.	2406	2211/23	3.3.90.39.50.00.00.00				ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA	1.500.1002.0002.00	0,96	0,96	0,00
16/08	EMP.	2418	1894/23	3.3.90.30.36.00.00.00				ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	2.706.3110.3176.00	10,80	10,80	0,00
16/08	EMP.	2422	1986/23	3.3.90.30.10.00.00.00				L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	2.706.3110.3176.00	17,50	17,50	0,00
16/08	EMP.	2423	2067/23	3.3.90.30.22.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	2.706.3110.3176.00	4,04	4,04	0,00
16/08	EMP.	2424	2069/23	3.3.90.30.22.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	2.706.3110.3176.00	4,33	4,33	0,00

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

CONSOLIDADO

Página: 20 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/08	EMP.	2425	2068/23	3.3.90.30.22.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	2.706.3110.3176.00	3,44	3,44	0,00
17/08	EMP.	2349	2204/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		DANIELA RENATA LUCKNER	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
17/08	EMP.	2350	1/23	3.3.93.39.99.00.00.00		12101-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.1002.0002.00	566,76	0,00	566,76
17/08	EMP.	2351	2208/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1002.0002.00	308,00	0,00	308,00
17/08	EMP.	2352	2207/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1002.0002.00	12.336,00	0,00	12.336,00
17/08	EMP.	2353	2209/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	1.500.1002.0002.00	2.976,60	0,00	2.976,60
17/08	EMP.	2354	2199/23	3.3.90.30.24.00.00.00		12101-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.1002.0002.00	76,50	0,00	76,50
17/08	EMP.	2355	2196/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	5/2023	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA	1.500.1002.0002.00	15.893,61	0,00	15.893,61
17/08	EMP.	2356	2197/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	22/2023	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA	1.500.1002.0002.00	94.918,62	0,00	94.918,62
17/08	EMP.	2357	2195/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	22/2023	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA	1.500.1002.0002.00	16.059,24	0,00	16.059,24
17/08	EMP.	2358	2200/23	3.3.90.39.16.00.00.00		12101-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.1002.0002.00	100,00	0,00	100,00
17/08	EMP.	2359	2203/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
17/08	EMP.	2360	2198/23	3.3.90.30.10.00.00.00		12101-0		ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E	1.500.1002.0002.00	5.807,46	0,00	5.807,46
17/08	EMP.	2361	2202/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		WILLIAN MACHADO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
17/08	EMP.	2362	2211/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA	1.500.1002.0002.00	79,04	0,00	79,04
17/08	EMP.	2363	2201/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
17/08	EMP.	2364	2210/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA	1.500.1002.0002.00	3.675,36	0,00	3.675,36
17/08	EMP.	2365	1732/23	3.3.90.30.22.01.00.00		624.016-9		BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	2.706.3110.3176.00	216,00	0,00	216,00
17/08	EMP.	2366	2205/23	3.3.90.30.39.01.00.00		624.016-9		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.706.3110.3176.00	1.944,00	0,00	1.944,00
17/08	EMP.	2367	2206/23	3.3.90.39.19.00.00.00		624.016-9	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.706.3110.3176.00	34,00	0,00	34,00
17/08	EMP.	2368	2276/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
17/08	EMP.	2369	2281/23	3.3.90.39.41.00.00.00		12101-0		SABORETO LTDA	1.500.1002.0002.00	34,94	0,00	34,94
17/08	EMP.	2370	2278/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
17/08	EMP.	2371	2279/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
17/08	EMP.	2372	2277/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
17/08	EMP.	2373	2282/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	16/2023	ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE	1.500.1002.0002.00	2.380,00	0,00	2.380,00
17/08	EMP.	2374	2275/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		WILLIAN MACHADO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
17/08	EMP.	2375	2280/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
17/08	EMP.	2376	2069/23	3.3.90.30.22.01.00.00		624.016-9		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	2.706.3110.3176.00	356,87	0,00	356,87
17/08	EMP.	2377	1983/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.706.3110.3176.00	838,70	0,00	838,70
17/08	EMP.	2378	2068/23	3.3.90.30.22.01.00.00		624.016-9		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	2.706.3110.3176.00	283,12	0,00	283,12
17/08	EMP.	2379	2067/23	3.3.90.30.22.01.00.00		624.016-9		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	2.706.3110.3176.00	332,56	0,00	332,56

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

CONSOLIDADO

Página: 21 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/08	EMP.	2380	1984/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS	2.706.3110.3176.00	740,00	0,00	740,00
17/08	EMP.	2381	1991/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS	2.706.3110.3176.00	496,00	0,00	496,00
17/08	EMP.	2382	1986/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	2.706.3110.3176.00	1.441,40	0,00	1.441,40
17/08	EMP.	2383	1894/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	2.706.3110.3176.00	889,15	0,00	889,15
17/08	EMP.	2384	2064/23	3.3.90.30.22.01.00.00		624.016-9		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	2.706.3110.3176.00	167,47	0,00	167,47
17/08	EMP.	2426	2064/23	3.3.90.30.22.01.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	2.706.3110.3176.00	2,03	2,03	0,00
18/08	EMP.	2435	2295/23	3.3.90.39.17.00.00.00				AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.600.0000.0366.00	6,96	6,96	0,00
18/08	EMP.	2437	2015/23	3.3.90.32.99.00.00.00				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.500.1002.0002.00	43,82	43,82	0,00
21/08	EMP.	2436	2016/23	3.3.90.32.99.00.00.00				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.500.1002.0002.00	243,37	243,37	0,00
21/08	EMP.	2438	2168/23	3.3.90.30.10.00.00.00				DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	2.706.3110.3176.00	110,12	110,12	0,00
21/08	EMP.	2439	2140/23	3.3.90.30.36.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.706.3110.3176.00	13,22	13,22	0,00
21/08	EMP.	2440	2142/23	3.3.90.30.36.00.00.00				OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.	2.706.3110.3176.00	22,80	22,80	0,00
21/08	EMP.	2451	2309/23	3.3.90.40.01.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.1002.0002.00	212,64	212,64	0,00
22/08	EMP.	2452	2310/23	3.3.90.39.19.00.00.00				AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0002.00	11,42	11,42	0,00
22/08	EMP.	2453	2311/23	3.3.90.30.39.01.00.00				AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0002.00	7,62	7,62	0,00
22/08	EMP.	2459	2139/23	3.3.90.30.36.00.00.00				SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2.706.3110.3176.00	2,55	2,55	0,00
22/08	EMP.	2460	2138/23	3.3.90.30.36.00.00.00				SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2.706.3110.3176.00	17,28	17,28	0,00
22/08	EMP.	2461	2071/23	3.3.90.30.22.01.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	2.706.3110.3176.00	3,96	3,96	0,00
23/08	EMP.	2385	2288/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		FABIO ANTONIO DA SILVA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
23/08	EMP.	2386	2304/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		FLAVIO PAULO DA SILVA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
23/08	EMP.	2387	2290/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		FLAVIO PAULO DA SILVA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
23/08	EMP.	2388	2302/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
23/08	EMP.	2389	2287/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALEXSANDRO GIACOMETTI	1.500.1002.0002.00	375,00	0,00	375,00
23/08	EMP.	2390	2289/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
23/08	EMP.	2391	2293/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	21/2023	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	26.133,56	0,00	26.133,56
23/08	EMP.	2392	2294/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	21/2023	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	15.912,91	0,00	15.912,91
23/08	EMP.	2393	2015/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.500.1002.0002.00	3.608,18	0,00	3.608,18
23/08	EMP.	2394	2303/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
23/08	EMP.	2395	2292/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	21/2023	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	40.824,50	0,00	40.824,50
23/08	EMP.	2396	2016/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.500.1002.0002.00	20.037,63	0,00	20.037,63
23/08	EMP.	2397	2300/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		WILLIAN MACHADO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
23/08	EMP.	2398	2301/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 22 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/08	EMP.	2399	2291/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0	14/2023	RELOJOARIA REBELATTO LTDA	1.500.1002.0002.00	2.279,30	0,00	2.279,30
23/08	EMP.	2400	2295/23	3.3.90.39.17.00.00.00		624016-9		AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.600.0000.0366.00	573,10	0,00	573,10
23/08	EMP.	2401	2140/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.706.3110.3176.00	1.088,38	0,00	1.088,38
23/08	EMP.	2402	2142/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.	2.706.3110.3176.00	1.877,20	0,00	1.877,20
23/08	EMP.	2403	2168/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	2.706.3110.3176.00	9.066,88	0,00	9.066,88
23/08	EMP.	2404	2150/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		JULIANO DE COSTA LTDA	2.706.3110.3176.00	1.338,60	0,00	1.338,60
23/08	EMP.	2405	2307/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
23/08	EMP.	2406	2305/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		FABIO ANTONIO DA SILVA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
23/08	EMP.	2407	2306/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
23/08	EMP.	2408	2308/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
23/08	EMP.	2409	2157/23	4.4.90.52.08.00.00.00		12101-0		PIETRA ODONTO IMPORTACAO E	1.500.1002.0500.00	450,00	0,00	450,00
23/08	EMP.	2410	2312/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	500,15	0,00	500,15
23/08	EMP.	2411	2149/23	3.3.90.30.30.00.00.00		12101-0		COMPUTECH EQUIPAMENTOS LTDA	1.500.1002.0002.00	3.000,00	0,00	3.000,00
23/08	EMP.	2412	2311/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0002.00	626,56	0,00	626,56
23/08	EMP.	2413	2310/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0002.00	226,51	0,00	226,51
23/08	EMP.	2414	2156/23	4.4.90.52.08.00.00.00		12101-0		PIETRA ODONTO IMPORTACAO E	1.500.1002.0500.00	600,00	0,00	600,00
23/08	EMP.	2415	136/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1002.0002.00	794,49	0,00	794,49
23/08	EMP.	2416	2260/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.500.1002.0002.00	874,38	0,00	874,38
23/08	EMP.	2417	1854/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	1.286,68	0,00	1.286,68
23/08	EMP.	2418	2259/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.500.1002.0002.00	200,37	0,00	200,37
23/08	EMP.	2419	2139/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2.706.3110.3176.00	209,95	0,00	209,95
23/08	EMP.	2420	2071/23	3.3.90.30.22.01.00.00		624.016-9		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	2.706.3110.3176.00	326,04	0,00	326,04
23/08	EMP.	2421	2138/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2.706.3110.3176.00	1.422,72	0,00	1.422,72
23/08	EMP.	2454	2312/23	3.3.90.30.39.01.00.00				CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	6,07	6,07	0,00
23/08	EMP.	2462	2260/23	3.3.90.32.02.00.00.00				PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.500.1002.0002.00	10,62	10,62	0,00
23/08	EMP.	2463	2259/23	3.3.90.32.02.00.00.00				PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.500.1002.0002.00	2,43	2,43	0,00
23/08	EMP.	2464	1854/23	3.3.90.32.02.00.00.00				SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	15,62	15,62	0,00
24/08	EMP.	2490	1849/23	3.3.90.32.02.00.00.00				NOVA MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002.0002.00	18,34	18,34	0,00
24/08	EMP.	2491	2213/23	3.3.90.30.36.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.706.3110.3176.00	84,96	84,96	0,00
24/08	EMP.	2492	2136/23	3.3.90.30.36.00.00.00				L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	2.706.3110.3176.00	1,95	1,95	0,00
24/08	EMP.	2493	2268/23	3.3.90.32.02.00.00.00				DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	1.500.1002.0002.00	52,92	52,92	0,00
24/08	EMP.	2494	2146/23	4.4.90.52.35.00.00.00				VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.500.1002.0500.00	32,54	32,54	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 23 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/08	EMP.	2495	2234/23	3.3.90.32.02.00.00.00				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	292,06	292,06	0,00
24/08	EMP.	2496	2223/23	3.3.90.32.02.00.00.00				DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	5,72	5,72	0,00
24/08	EMP.	2497	2273/23	3.3.90.32.02.00.00.00				DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	26,50	26,50	0,00
24/08	EMP.	2503	2286/23	3.3.90.32.02.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002.0002.00	99,36	99,36	0,00
24/08	EMP.	2504	2286/23	3.3.90.32.02.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002.0002.00	90,99	90,99	0,00
24/08	EMP.	2505	2286/23	3.3.90.32.02.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002.0002.00	6,00	6,00	0,00
24/08	EMP.	2506	1859/23	3.3.90.32.02.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	17,14	17,14	0,00
24/08	EMP.	2507	2224/23	3.3.90.32.02.00.00.00				DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	1.500.1002.0002.00	420,57	420,57	0,00
25/08	EMP.	2482	2313/23	3.3.90.39.19.00.00.00				CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	8,41	8,41	0,00
25/08	EMP.	2498	2018/23	3.3.90.32.99.00.00.00				MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.500.1002.0002.00	187,20	187,20	0,00
25/08	EMP.	2499	2017/23	3.3.90.32.99.00.00.00				MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.500.1002.0002.00	52,50	52,50	0,00
25/08	EMP.	2500	1990/23	3.3.90.30.10.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	2.706.3110.3176.00	6,89	6,89	0,00
25/08	EMP.	2501	2143/23	3.3.90.30.36.00.00.00				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	2.706.3110.3176.00	87,48	87,48	0,00
25/08	EMP.	2502	1847/23	3.3.90.32.02.00.00.00				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	1.500.1002.0002.00	11,79	11,79	0,00
25/08	EMP.	2511	2344/23	3.1.90.11.46.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	7.799,76	7.799,76	0,00
25/08	EMP.	2512	2345/23	3.1.90.11.46.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	348,26	348,26	0,00
25/08	EMP.	2513	2346/23	3.1.90.11.46.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	72,07	72,07	0,00
28/08	EMP.	2526	2375/23	3.1.90.11.46.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	7.799,76	7.799,76	0,00
28/08	EMP.	2527	2376/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	33.472,85	33.472,85	0,00
28/08	EMP.	2528	2377/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	122.871,78	122.871,78	0,00
28/08	EMP.	2529	2378/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	24.126,39	24.126,39	0,00
28/08	EMP.	2530	2379/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0066.00	840,19	840,19	0,00
28/08	EMP.	2531	2380/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	3.916,38	3.916,38	0,00
28/08	EMP.	2532	2240/23	3.3.90.32.02.00.00.00				WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	156,23	156,23	0,00
28/08	EMP.	2533	2226/23	3.3.90.32.02.00.00.00				GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	5,75	5,75	0,00
28/08	EMP.	2534	2237/23	3.3.90.32.02.00.00.00				SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	30,06	30,06	0,00
28/08	EMP.	2535	2231/23	3.3.90.32.02.00.00.00				NOVA MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002.0002.00	247,87	247,87	0,00
28/08	EMP.	2536	2250/23	3.3.90.32.02.00.00.00				AGIL MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002.0002.00	5,76	5,76	0,00
28/08	EMP.	2537	2215/23	3.3.90.32.02.00.00.00				AGIL MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002.0002.00	25,01	25,01	0,00
28/08	EMP.	2538	2247/23	3.3.90.32.02.00.00.00				MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	1.500.1002.0002.00	10,48	10,48	0,00
28/08	EMP.	2539	2230/23	3.3.90.32.02.00.00.00				MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	1.500.1002.0002.00	5,86	5,86	0,00
28/08	EMP.	2540	2163/23	4.4.90.52.34.00.00.00				VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	1.500.1002.0500.00	142,81	142,81	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 24 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/08	EMP.	2541	2070/23	3.3.90.30.22.01.00.00				MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	2.706.3110.3176.00	13,63	13,63	0,00
28/08	EMP.	2546	1372/23	3.3.90.32.02.00.00.00				AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE	1.600.0000.0067.00	279,90	279,90	0,00
28/08	EMP.	2547	1989/23	3.3.90.30.10.00.00.00				AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	2.706.3110.3176.00	2,45	2,45	0,00
28/08	EMP.	2548	1988/23	3.3.90.30.10.00.00.00				AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	2.706.3110.3176.00	12,26	12,26	0,00
28/08	EMP.	2549	2242/23	3.3.90.32.02.00.00.00				AGIL MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002.0002.00	6,48	6,48	0,00
28/08	EMP.	2550	2267/23	3.3.90.32.02.00.00.00				S & R DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.1002.0002.00	54,11	54,11	0,00
28/08	EMP.	2551	2235/23	3.3.90.32.02.00.00.00				S & R DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.1002.0002.00	38,16	38,16	0,00
28/08	EMP.	2552	2227/23	3.3.90.32.02.00.00.00				INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.500.1002.0002.00	165,09	165,09	0,00
28/08	EMP.	2553	2224/23	3.3.90.32.02.00.00.00				DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	1.500.1002.0002.00	57,51	57,51	0,00
28/08	EMP.	2554	2258/23	3.3.90.32.02.00.00.00				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	74,74	74,74	0,00
28/08	EMP.	2555	2059/23	3.3.90.32.99.00.00.00				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.500.1002.0002.00	54,00	54,00	0,00
28/08	EMP.	2556	2016/23	3.3.90.32.99.00.00.00				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.500.1002.0002.00	70,20	70,20	0,00
29/08	EMP.	2422	2148/23	3.3.90.30.30.00.00.00		624016-9		COMPUTECH EQUIPAMENTOS LTDA	2.600.0000.0366.00	1.500,00	0,00	1.500,00
29/08	EMP.	2423	1990/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	2.706.3110.3176.00	567,31	0,00	567,31
29/08	EMP.	2424	2213/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.706.3110.3176.00	6.995,04	0,00	6.995,04
29/08	EMP.	2425	2143/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	2.706.3110.3176.00	7.203,12	0,00	7.203,12
29/08	EMP.	2426	2330/23	3.3.90.39.99.00.00.00		624.016-9	191/2022	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA	2.706.3110.3176.00	140,00	0,00	140,00
29/08	EMP.	2427	2136/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	2.706.3110.3176.00	160,65	0,00	160,65
29/08	EMP.	2428	2329/23	3.3.90.30.99.01.00.00		624.016-9		CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA	2.706.3110.3176.00	105,40	0,00	105,40
29/08	EMP.	2429	2066/23	3.3.90.30.22.01.00.00		624.016-9		ZOOM COMERCIAL SAO PAULO	2.706.3110.3176.00	598,00	0,00	598,00
29/08	EMP.	2430	2065/23	3.3.90.30.22.01.00.00		624.016-9		SUELEN DAIANE KANIS	2.706.3110.3176.00	179,34	0,00	179,34
29/08	EMP.	2431	134/23	3.3.90.39.64.00.00.00		12101-0		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.1002.0002.00	539,89	0,00	539,89
29/08	EMP.	2432	38/23	3.3.90.36.99.00.00.00		12101-0		ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ	1.500.1002.0002.00	1.900,00	0,00	1.900,00
29/08	EMP.	2433	2322/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
29/08	EMP.	2434	1859/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	1.410,86	0,00	1.410,86
29/08	EMP.	2435	2313/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	166,79	0,00	166,79
29/08	EMP.	2436	2324/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	138/2022	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.1002.0002.00	448,00	0,00	448,00
29/08	EMP.	2437	2323/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.1002.0002.00	295,00	0,00	295,00
29/08	EMP.	2438	2223/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	471,28	0,00	471,28
29/08	EMP.	2439	2321/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		FABIO ANTONIO DA SILVA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
29/08	EMP.	2440	2315/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
29/08	EMP.	2441	2224/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	1.500.1002.0002.00	34.627,23	0,00	34.627,23



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 25 / 75
Data de emissão: 19/09/2023
Data inicial: 01/08/2023
Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/08	EMP.	2442	2268/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	1.500.1002.0002.00	4.357,08	0,00	4.357,08
29/08	EMP.	2443	2273/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	2.181,50	0,00	2.181,50
29/08	EMP.	2444	2325/23	3.3.90.39.16.00.00.00		12101-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.1002.0002.00	200,00	0,00	200,00
29/08	EMP.	2445	67/23	3.3.90.36.99.00.00.00		12101-0		JULIANA SANTOS DE FIGUEREDO LIMA	1.500.1002.0002.00	1.900,00	0,00	1.900,00
29/08	EMP.	2446	2155/23	4.4.90.52.08.00.00.00		12101-0		HUBNET E-COMMERCE LTDA	1.500.1002.0500.00	1.434,99	0,00	1.434,99
29/08	EMP.	2447	2328/23	3.3.90.30.24.00.00.00		12101-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.1002.0002.00	461,30	0,00	461,30
29/08	EMP.	2448	2327/23	3.3.90.39.16.00.00.00		12101-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.1002.0002.00	200,00	0,00	200,00
29/08	EMP.	2449	2326/23	3.3.90.30.26.01.00.00		12101-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.1002.0002.00	378,00	0,00	378,00
29/08	EMP.	2450	133/23	3.3.90.36.99.00.00.00		12101-0		LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO	1.500.1002.0002.00	1.900,00	0,00	1.900,00
29/08	EMP.	2451	1847/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	1.500.1002.0002.00	971,46	0,00	971,46
29/08	EMP.	2452	2332/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.1002.0002.00	2.145,00	0,00	2.145,00
29/08	EMP.	2453	2331/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	102/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.1002.0002.00	1.935,00	0,00	1.935,00
29/08	EMP.	2454	2318/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
29/08	EMP.	2455	2333/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.1002.0002.00	350,00	0,00	350,00
29/08	EMP.	2456	2017/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.500.1002.0002.00	4.322,50	0,00	4.322,50
29/08	EMP.	2457	2316/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
29/08	EMP.	2458	1849/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		NOVA MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002.0002.00	1.509,86	0,00	1.509,86
29/08	EMP.	2459	2018/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.500.1002.0002.00	15.412,80	0,00	15.412,80
29/08	EMP.	2460	2320/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
29/08	EMP.	2461	2234/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	24.046,05	0,00	24.046,05
29/08	EMP.	2462	2146/23	4.4.90.52.35.00.00.00		12101-0		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.500.1002.0500.00	2.679,46	0,00	2.679,46
29/08	EMP.	2463	2286/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002.0002.00	8.180,61	0,00	8.180,61
29/08	EMP.	2464	2286/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002.0002.00	494,00	0,00	494,00
29/08	EMP.	2465	2286/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002.0002.00	7.491,11	0,00	7.491,11
29/08	EMP.	2466	2317/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		WILLIAN MACHADO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
29/08	EMP.	2467	2319/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
29/08	EMP.	2468	2345/23	3.1.90.11.46.00.00.00		100-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	6.570,01	0,00	6.570,01
29/08	EMP.	2470	2346/23	3.1.90.11.46.00.00.00		624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	4.741,32	0,00	4.741,32
29/08	EMP.	2471	2375/23	3.1.90.11.46.00.00.00		624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	20.415,45	0,00	20.415,45
29/08	EMP.	2524	2359/23	3.3.90.39.19.00.00.00				AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0002.00	22,60	22,60	0,00
29/08	EMP.	2544	2360/23	3.3.90.30.39.01.00.00				AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0002.00	29,62	29,62	0,00
29/08	EMP.	2545	2361/23	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1002.0002.00	90,00	90,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 26 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/08	EMP.	2557	2214/23	3.3.90.32.02.00.00.00				A G KIENEN & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	73,97	73,97	0,00
29/08	EMP.	2558	2269/23	3.3.90.32.02.00.00.00				A G KIENEN & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	108,00	108,00	0,00
29/08	EMP.	2559	2151/23	3.3.90.30.10.00.00.00				ODONTOSUL LTDA	2.706.3110.3176.00	5,99	5,99	0,00
29/08	EMP.	2560	2285/23	4.4.90.52.33.00.00.00				REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.600.0000.0066.00	33,60	33,60	0,00
29/08	EMP.	2562	1992/23	3.3.90.30.10.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.706.3110.3176.00	0,65	0,65	0,00
29/08	EMP.	2563	2216/23	3.3.90.32.02.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.500.1002.0002.00	13,30	13,30	0,00
29/08	EMP.	2564	1839/23	3.3.90.32.02.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.500.1002.0002.00	2,42	2,42	0,00
29/08	EMP.	2565	2153/23	4.4.90.52.08.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.500.1002.0500.00	53,34	53,34	0,00
29/08	EMP.	2567	2221/23	3.3.90.32.02.00.00.00				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.500.1002.0002.00	220,87	220,87	0,00
30/08	EMP.	2472	2377/23	3.1.90.11.01.00.00.00		100-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	323.391,55	0,00	323.391,55
30/08	EMP.	2473	2380/23	3.1.90.11.01.00.00.00		100-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	19.807,95	0,00	19.807,95
30/08	EMP.	2474	2379/23	3.1.90.11.01.00.00.00		624016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0066.00	8.808,65	0,00	8.808,65
30/08	EMP.	2475	2347/23	3.3.90.36.07.00.00.00		12101-0		LEDIANE SAVARIS E OUTROS	1.500.1002.0002.00	3.949,40	0,00	3.949,40
30/08	EMP.	2476	2378/23	3.1.90.11.01.00.00.00		624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	65.537,16	0,00	65.537,16
30/08	EMP.	2477	2376/23	3.1.90.11.01.00.00.00		624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	100.279,03	0,00	100.279,03
30/08	EMP.	2478	2250/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		AGIL MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002.0002.00	474,24	0,00	474,24
30/08	EMP.	2479	2215/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		AGIL MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002.0002.00	2.059,42	0,00	2.059,42
30/08	EMP.	2480	2353/23	3.3.90.39.41.00.00.00		12101-0		CHURRASCARIA CHIOCHETTA LTDA	1.500.1002.0002.00	44,00	0,00	44,00
30/08	EMP.	2481	2351/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALEXSANDRO GIACOMETTI	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
30/08	EMP.	2482	2359/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0002.00	448,21	0,00	448,21
30/08	EMP.	2483	2354/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	21/2023	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP	1.500.1002.0002.00	28.824,95	0,00	28.824,95
30/08	EMP.	2484	2226/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	473,45	0,00	473,45
30/08	EMP.	2485	2356/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	21/2023	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP	1.500.1002.0002.00	45.039,63	0,00	45.039,63
30/08	EMP.	2486	2349/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
30/08	EMP.	2487	2355/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	21/2023	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP	1.500.1002.0002.00	1.565,71	0,00	1.565,71
30/08	EMP.	2488	2348/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
30/08	EMP.	2489	2230/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	1.500.1002.0002.00	482,54	0,00	482,54
30/08	EMP.	2490	2231/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		NOVA MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002.0002.00	20.407,83	0,00	20.407,83
30/08	EMP.	2491	2247/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	1.500.1002.0002.00	862,52	0,00	862,52
30/08	EMP.	2492	2362/23	3.3.90.39.16.00.00.00		12101-0		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.1002.0002.00	1.260,00	0,00	1.260,00
30/08	EMP.	2493	2352/23	3.3.90.39.41.00.00.00		12101-0		RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	1.500.1002.0002.00	55,00	0,00	55,00
30/08	EMP.	2494	2163/23	4.4.90.52.34.00.00.00		12101-0		VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	1.500.1002.0500.00	11.758,19	0,00	11.758,19



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 27 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/08	EMP.	2495	2237/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	2.475,34	0,00	2.475,34
30/08	EMP.	2496	2350/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		WILLIAN MACHADO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
30/08	EMP.	2497	2240/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	12.863,17	0,00	12.863,17
30/08	EMP.	2498	2070/23	3.3.90.30.22.01.00.00		624.016-9		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	2.706.3110.3176.00	1.122,53	0,00	1.122,53
30/08	EMP.	2499	2381/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		FLAVIO PAULO DA SILVA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
30/08	EMP.	2500	2382/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALEXSANDRO GIACOMETTI	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
30/08	EMP.	2501	2361/23	3.3.90.39.12.00.00.00		12101-0	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1002.0002.00	1.784,96	0,00	1.784,96
30/08	EMP.	2502	2358/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		FABIO ANTONIO DA SILVA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
30/08	EMP.	2503	594/23	3.3.50.43.02.00.00.00		12101-0		REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE	2.500.1002.0302.00	4.791,60	0,00	4.791,60
30/08	EMP.	2504	2357/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
30/08	EMP.	2505	2360/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0002.00	2.438,89	0,00	2.438,89
30/08	EMP.	2566	2221/23	3.3.90.32.02.00.00.00				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.500.1002.0002.00	93,60	93,60	0,00
30/08	EMP.	2599	2248/23	3.3.90.32.02.00.00.00				WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	32,65	32,65	0,00
30/08	EMP.	2622	2399/23	3.3.90.30.07.01.00.00				COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	1.500.1002.0002.00	2,46	2,46	0,00
30/08	EMP.	2623	2238/23	3.3.90.32.02.00.00.00				TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	1.500.1002.0002.00	101,30	101,30	0,00
30/08	D.EX.		449/23		449	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	47,17	0,00	47,17
30/08	D.EX.		450/23		450	49.276-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0064.00	241,52	0,00	241,52
30/08	D.EX.		451/23		451	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	104,98	0,00	104,98
30/08	D.EX.		452/23		452	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	2.133,12	0,00	2.133,12
30/08	D.EX.		453/23		453	624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0065.00	1.817,02	0,00	1.817,02
30/08	D.EX.		454/23		454	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	951,88	0,00	951,88
30/08	D.EX.		455/23		455	624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0065.00	1.135,64	0,00	1.135,64
30/08	D.EX.		456/23		456	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	443,45	0,00	443,45
30/08	D.EX.		457/23		457	49.276-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0064.00	655,51	0,00	655,51
30/08	D.EX.		458/23		458	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	359,94	0,00	359,94
30/08	D.EX.		459/23		459	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.706.3110.3176.00	46,95	0,00	46,95
30/08	D.EX.		460/23		460	49.276-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0064.00	655,51	0,00	655,51
30/08	D.EX.		461/23		461	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	2.078,47	0,00	2.078,47
30/08	D.EX.		462/23		462	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	711,97	0,00	711,97
30/08	D.EX.		463/23		463	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	439,36	0,00	439,36
30/08	D.EX.		464/23		464	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	111,36	0,00	111,36
30/08	D.EX.		465/23		465	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	162,52	0,00	162,52



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 28 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/08	D.EX.		467/23		467	12101-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1002.0002.00	1.169,19	0,00	1.169,19
30/08	D.EX.		473/23		473	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	88,68	0,00	88,68
30/08	D.EX.		474/23		474	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	12,19	0,00	12,19
30/08	D.EX.		475/23		475	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	116,14	0,00	116,14
30/08	D.EX.		476/23		476	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.706.3110.3176.00	42,14	0,00	42,14
30/08	D.EX.		477/23		477	624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.600.0000.0366.00	6,96	0,00	6,96
30/08	D.EX.		478/23		478	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.706.3110.3176.00	146,14	0,00	146,14
30/08	D.EX.		479/23		479	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	287,19	0,00	287,19
30/08	D.EX.		480/23		480	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	212,64	0,00	212,64
30/08	D.EX.		481/23		481	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	25,11	0,00	25,11
30/08	D.EX.		482/23		482	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.706.3110.3176.00	23,79	0,00	23,79
30/08	D.EX.		483/23		483	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	28,67	0,00	28,67
30/08	D.EX.		484/23		484	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	1.289,50	0,00	1.289,50
30/08	D.EX.		485/23		485	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0500.00	32,54	0,00	32,54
30/08	D.EX.		486/23		486	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.706.3110.3176.00	181,28	0,00	181,28
30/08	D.EX.		487/23		487	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0064.00	72,07	0,00	72,07
30/08	D.EX.		488/23		488	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	348,26	0,00	348,26
30/08	D.EX.		489/23		489	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0064.00	7.799,76	0,00	7.799,76
30/08	D.EX.		490/23		490	100-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	580,25	0,00	580,25
30/08	D.EX.		492/23		492	624.016-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.600.0000.0064.00	1.850,66	0,00	1.850,66
30/08	D.EX.		493/23		493	624.016-9		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.600.0000.0064.00	61,89	0,00	61,89
30/08	D.EX.		495/23		495	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0064.00	14.029,02	0,00	14.029,02
30/08	D.EX.		496/23		496	624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	7.863,27	0,00	7.863,27
30/08	D.EX.		498/23		498	12101-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1002.0002.00	809,58	0,00	809,58
30/08	D.EX.		499/23		499	100-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1002.0002.00	22.746,60	0,00	22.746,60
30/08	D.EX.		500/23		500	12101-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	474,49	0,00	474,49
30/08	D.EX.		502/23		502	12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	346,78	0,00	346,78
30/08	D.EX.		503/23		503	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	47.372,44	0,00	47.372,44
30/08	D.EX.		504/23		504	12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	14.614,20	0,00	14.614,20
30/08	D.EX.		505/23		505	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	1.164,24	0,00	1.164,24
30/08	D.EX.		506/23		506	12101-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	1.500.1002.0002.00	246,44	0,00	246,44
30/08	D.EX.		509/23		509	624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0066.00	13,77	0,00	13,77



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 29 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/08	D.EX.		510/23		510	624.016-9		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	185,67	0,00	185,67
30/08	D.EX.		511/23		511	624.016-9		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1002.0002.00	287,34	0,00	287,34
30/08	D.EX.		512/23		512	624.016-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1002.0002.00	12.186,41	0,00	12.186,41
30/08	D.EX.		515/23		515	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	2.801,31	0,00	2.801,31
30/08	D.EX.		516/23		516	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	629,24	0,00	629,24
30/08	D.EX.		517/23		517	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0500.00	142,81	0,00	142,81
30/08	D.EX.		518/23		518	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.706.3110.3176.00	13,63	0,00	13,63
30/08	D.EX.		519/23		519	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	1.032,45	0,00	1.032,45
30/08	D.EX.		520/23		520	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0500.00	53,34	0,00	53,34
30/08	D.EX.		521/23		521	624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0066.00	33,60	0,00	33,60
30/08	D.EX.		522/23		522	57.563-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0067.00	279,90	0,00	279,90
30/08	D.EX.		523/23		523	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.706.3110.3176.00	21,35	0,00	21,35
31/08	EMP.	2506	2383/23	3.3.90.39.81.00.00.00		12101-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1002.0002.00	1.063,80	0,00	1.063,80
31/08	EMP.	2507	2384/23	3.3.90.39.81.00.00.00		49.276-0		BANCO DO BRASIL SA	1.600.0000.0064.00	11,50	0,00	11,50
31/08	EMP.	2575	2063/23	3.3.90.30.22.01.00.00				GOEDERT LTDA	2.706.3110.3176.00	2,73	2,73	0,00
31/08	EMP.	2576	2158/23	4.4.90.52.08.00.00.00				STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI	1.500.1002.0500.00	58,08	58,08	0,00
31/08	EMP.	2577	2147/23	4.4.90.52.35.00.00.00				VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.500.1002.0500.00	268,96	268,96	0,00
31/08	EMP.	2596	2141/23	3.3.90.30.36.00.00.00				ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	2.706.3110.3176.00	31,39	31,39	0,00
31/08	EMP.	2597	1736/23	3.3.90.30.22.01.00.00				S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA	2.706.3110.3176.00	25,15	25,15	0,00
31/08	EMP.	2598	1737/23	3.3.90.30.22.01.00.00				S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA	2.706.3110.3176.00	37,73	37,73	0,00
31/08	EMP.	2600	2266/23	3.3.90.32.02.00.00.00				WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	31,93	31,93	0,00
31/08	EMP.	2601	2228/23	3.3.90.32.02.00.00.00				MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	141,88	141,88	0,00
31/08	EMP.	2602	1858/23	3.3.90.32.02.00.00.00				PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	23,40	23,40	0,00
31/08	EMP.	2603	2159/23	4.4.90.52.08.00.00.00				GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	1.500.1002.0500.00	11,26	11,26	0,00
31/08	EMP.	2608	2385/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	2.500.1002.0302.00	580,25	580,25	0,00
31/08	EMP.	2624	2400/23	3.1.90.34.01.00.00.00			41/2018	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	1.500.1002.0002.00	593,95	593,95	0,00
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL										11.485.767,58	769.180,88	10.716.586,70
01/08	EMP.	5656	4499/23	3.3.90.39.99.00.00.00				IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	1.500.0000.0000.00	99,36	99,36	0,00
01/08	EMP.	5663	3470/23	3.3.90.30.26.01.00.00				ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO	1.751.0000.0017.00	288,60	288,60	0,00
01/08	EMP.	5773	4694/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	39,64	39,64	0,00
01/08	EMP.	5774	4695/23	3.3.90.30.07.01.00.00			48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	14,40	14,40	0,00
01/08	EMP.	5775	4696/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	8,93	8,93	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 30 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
02/08	EMP.	5657	4509/23	3.3.90.39.99.00.00.00				IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	1.500.0000.0000.00	162,24	162,24	0,00
02/08	EMP.	5661	4250/23	3.3.90.30.16.01.00.00				ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.550.0000.0058.00	0,28	0,28	0,00
02/08	EMP.	5662	4258/23	3.3.90.30.16.01.00.00				ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.550.0000.0058.00	11,60	11,60	0,00
02/08	EMP.	5732	4717/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	24,28	24,28	0,00
02/08	EMP.	5738	4723/23	3.3.90.39.99.00.00.00				OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS	1.500.0000.0000.00	3,00	3,00	0,00
02/08	EMP.	5763	4716/23	3.3.90.39.16.00.00.00			95/2023	IVANETE DUTRA LTDA	1.500.0000.0000.00	847,00	847,00	0,00
03/08	EMP.	5712	2762/23	4.4.90.52.35.00.00.00				VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.500.0000.0000.00	30,79	30,79	0,00
03/08	EMP.	5733	4718/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	21,97	21,97	0,00
03/08	EMP.	5791	4786/23	3.3.90.39.26.00.00.00			25/2021	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	299,98	299,98	0,00
03/08	EMP.	5792	4787/23	3.3.90.39.26.00.00.00			4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	197,13	197,13	0,00
03/08	EMP.	5793	4788/23	3.3.90.39.26.00.00.00			168/2021	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	212,01	212,01	0,00
03/08	EMP.	5794	4789/23	3.3.90.39.26.00.00.00			4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	780,14	780,14	0,00
04/08	EMP.	5355	3757/23	4.4.90.52.35.00.00.00		33803-6		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.500.0000.0000.00	2.492,63	0,00	2.492,63
04/08	EMP.	5356	1071/23	3.3.50.43.02.00.00.00		33803-6		ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1.500.0000.0000.00	28.750,00	0,00	28.750,00
04/08	EMP.	5357	4493/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	43,34	0,00	43,34
04/08	EMP.	5358	4659/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	471,98	0,00	471,98
04/08	EMP.	5359	4657/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	2.894,33	0,00	2.894,33
04/08	EMP.	5360	4665/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	693,01	0,00	693,01
04/08	EMP.	5361	4662/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	2.236,27	0,00	2.236,27
04/08	EMP.	5362	4663/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	7.041,31	0,00	7.041,31
04/08	EMP.	5363	4672/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	36.912,58	0,00	36.912,58
04/08	EMP.	5364	4668/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	29.914,61	0,00	29.914,61
04/08	EMP.	5365	4666/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	1.020,31	0,00	1.020,31
04/08	EMP.	5366	4670/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	3.840,72	0,00	3.840,72
04/08	EMP.	5367	4671/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	32.685,45	0,00	32.685,45
04/08	EMP.	5368	4669/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	18.205,98	0,00	18.205,98
04/08	EMP.	5369	4675/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	8.917,24	0,00	8.917,24
04/08	EMP.	5370	4673/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	2.565,83	0,00	2.565,83
04/08	EMP.	5371	4676/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	1.747,24	0,00	1.747,24
04/08	EMP.	5372	4677/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	4.402,13	0,00	4.402,13
04/08	EMP.	5373	4170/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.550.0000.0058.00	3.188,52	0,00	3.188,52
04/08	EMP.	5374	3847/23	4.4.90.52.35.00.00.00		48.971-9		DIGITAL WORK COMPUTER SERVICE	2.500.0000.0300.00	5.649,00	0,00	5.649,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 31 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
04/08	EMP.	5375	39/23	3.3.90.39.43.00.00.00		48.971-9		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	125,81	0,00	125,81
04/08	EMP.	5376	4514/23	3.3.90.30.22.01.00.00		48.865-8		DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	122,16	0,00	122,16
04/08	EMP.	5377	4521/23	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	1.194,00	0,00	1.194,00
04/08	EMP.	5378	4513/23	3.3.90.30.44.00.00.00		48.865-8		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	86,00	0,00	86,00
04/08	EMP.	5379	4522/23	3.3.90.39.19.00.00.00		48.865-8		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	29,75	0,00	29,75
04/08	EMP.	5380	4515/23	3.3.90.39.19.00.00.00		48.865-8		EDIAN FERNANDO BOFF	1.500.0000.0000.00	35,00	0,00	35,00
04/08	EMP.	5381	4516/23	3.3.90.31.01.00.00.00		48.865-8		ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	1.500.0000.0000.00	198,00	0,00	198,00
04/08	EMP.	5382	4308/23	3.3.90.30.24.00.00.00		47.151-8		CENTER VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	2.655,31	0,00	2.655,31
04/08	EMP.	5383	4490/23	3.3.90.39.99.00.00.00		48.971-9		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	324,00	0,00	324,00
04/08	EMP.	5384	4489/23	3.3.90.30.99.01.00.00		48.971-9		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	475,00	0,00	475,00
04/08	EMP.	5385	3470/23	3.3.90.30.26.01.00.00		80437-1		ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO	1.751.0000.0017.00	18.683,08	0,00	18.683,08
04/08	EMP.	5386	4169/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.550.0000.0058.00	1.604,35	0,00	1.604,35
04/08	EMP.	5387	4253/23	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		RSUL EIRELI EPP	1.550.0000.0058.00	454,50	0,00	454,50
04/08	EMP.	5388	641/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		ANDERSON LOPES RODRIGUES	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5389	640/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		ANA ROSA TRZCINSKI	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5390	822/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		ANA CAROLINE CARLETE SCHUERMANN	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5391	2863/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		ANDRE BERNARDO TRENTIN	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5392	2862/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		ANA CAROLINE DE MATOS	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5393	802/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		ANDREI SCHNEIDER CALVI	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5394	623/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		CARLOS HENRIQUE MACAGNAN DA COSTA	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5395	1346/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		BRUNA CAROLINE DA SILVA	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5396	807/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5397	639/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		CAUÊ GREGORI BORTOLINI	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5398	821/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		CARLOS MIGUEL SOARES BORGES	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5399	810/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		CARLA LARISSA RAMOS FACHIN	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5400	695/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		CHAIANE RODRIGUES DE LIMA	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5401	1459/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		DAIANE DE MATOS	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5402	1608/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		CRISTIAN DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5403	961/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		EDUARDO RAMPÃO	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5404	1348/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		ELIAS CARVALHO DA SILVA	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5405	814/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		CLAUDINEIA DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5406	2861/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		FERNANDO GOMES	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66

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

CONSOLIDADO

Página: 32 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
04/08	EMP.	5407	805/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		GABRIEL DAMBROS	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5408	643/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5409	642/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		ELISÂNGELA INACIO	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5410	817/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		ERICK VINICIUS SIEPMANN	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5411	856/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		EVERTON FRANCK MACEDO	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5412	701/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		GABRIELLE DEBARBA FERREIRA	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5413	2094/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		HELENA MORETTI FERREIRA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
04/08	EMP.	5414	958/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		GABRIÉLLY KAROLINE MENDES RODRIGUES	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5415	820/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		GABRIELI BUZZACARO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
04/08	EMP.	5416	820/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		GABRIELI BUZZACARO	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5417	2088/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		GABRIELI CECILIA LANHI	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5418	804/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		ISADORA BORTOLI MORÉS	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5419	806/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		JANAINA DE LIMA ZAMBON	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5420	696/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5421	624/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		JEFFERSON LUIZ SCOPEL	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5422	2094/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		HELENA MORETTI FERREIRA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
04/08	EMP.	5423	2094/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		HELENA MORETTI FERREIRA	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5424	959/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		JOÃO HENRIQUE CARNIEL	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5425	1136/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		JULIANA DOS SANTOS ALVES DA SILVA	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5426	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
04/08	EMP.	5427	995/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		JULIO CESAR TOMÉ	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5428	819/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		JOSIANE POGGERE	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5429	702/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		JÚLIA IZABEL ROMANI PRIGOL	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5430	1607/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		KAMILI AMALCABURIO	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5431	858/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		KAUÃ ALVES DE OLIVEIRA NORA	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5432	812/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		KAUAN FELYPE ALBANO	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5433	855/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		KAUANI STEFANI CHAVES POGGERE	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5434	638/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		KALIANI DA SILVA DE SOUSA	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5435	628/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		KAROL ALINE DE AZEREDO	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5436	1192/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		KAUANNE VITÓRIA PRZYBYLOVICZ	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5437	699/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		KAUÊ VINÍCIUS DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5438	1347/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		LARISSA RANIELE DA SILVA	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 33 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
04/08	EMP.	5439	962/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5440	809/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		LUIZ ANTONIO POGGERE	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5441	2141/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		MANOELA DE VARGAS	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5442	815/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		MARAISA TAVARES DE JESUS	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5443	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
04/08	EMP.	5444	859/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		MARIA EDUARDA GRAUER	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5445	694/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		MATHEUS FELIPE ALVES MACHADO	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5446	700/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		MARIA JULIA DURIGON TOALDO	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5447	1671/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		MARINA JUNG	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5448	625/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		MICAEL RODRIGUES DE LIMA	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5449	857/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5450	627/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		MURILO RODRIGO RIFFEL DA COSTA	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5451	629/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		OTAVIO RODRIGUES DE LIMA	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5452	698/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		RAFAEL MENEGAZZO	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5453	630/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		OTAVIO DORIGON DE MATOS	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5454	2351/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5455	703/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		SHAIANE EMANUELI BOFF	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5456	854/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		SABINNE VIDI SILVA	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5457	803/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		VALÉRIA BORTOLI MORÉS	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5458	1460/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		TEREZINHA LUIZA DA SILVA TOMÉ	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5459	813/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		SOFIA LUCIA DA CRUZ	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5460	818/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		VICTORIA HELENA TREVISANI	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5461	811/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		VINÍCIUS COLOMBO CÔAS	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5462	697/23	3.3.90.18.99.00.00.00		33803-6		YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO	1.500.0000.0000.00	69,66	0,00	69,66
04/08	EMP.	5463	4480/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	1.087,83	0,00	1.087,83
04/08	EMP.	5464	201/23	3.1.90.34.01.00.00.00		33803-6	141/2022	CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE	1.500.0000.0000.00	3.088,50	0,00	3.088,50
04/08	EMP.	5465	4478/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	2.032,99	0,00	2.032,99
04/08	EMP.	5466	4510/23	3.3.90.30.42.01.00.00		33803-6		AGROPECUARIA SAO CRISTOVAO LTDA	1.500.0000.0000.00	108,00	0,00	108,00
04/08	EMP.	5467	4479/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33803-6	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	1.235,00	0,00	1.235,00
04/08	EMP.	5468	4494/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33803-6		AGROPECUARIA SAO CRISTOVAO LTDA	1.500.0000.0000.00	106,00	0,00	106,00
04/08	EMP.	5469	4546/23	3.3.90.30.04.00.00.00		33803-6	60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.500.0000.0000.00	1.596,16	0,00	1.596,16
04/08	EMP.	5470	4523/23	3.3.90.39.05.00.00.00		33803-6	106/2022	CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	6.000,00	0,00	6.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 34 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
04/08	EMP.	5471	4560/23	3.3.90.39.12.00.00.00		33803-6	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	1.156,13	0,00	1.156,13
04/08	EMP.	5472	4545/23	3.3.90.30.04.00.00.00		33803-6	60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.500.0000.0000.00	350,16	0,00	350,16
04/08	EMP.	5473	4544/23	3.3.90.30.04.00.00.00		33803-6	60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.500.0000.0000.00	583,60	0,00	583,60
04/08	EMP.	5474	4501/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		Denise Costenaro Riquetti	1.500.0000.0000.00	450,00	0,00	450,00
04/08	EMP.	5475	4475/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33803-6		ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	680,00	0,00	680,00
04/08	EMP.	5476	4346/23	3.3.90.39.21.00.00.00		33803-6	165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	66.735,49	0,00	66.735,49
04/08	EMP.	5477	72/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	7/2021	GMAES TELECOM LTDA	1.500.0000.0000.00	1.399,05	0,00	1.399,05
04/08	EMP.	5478	4474/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	6.161,00	0,00	6.161,00
04/08	EMP.	5479	4345/23	3.1.90.34.01.00.00.00		33803-6	165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	58.563,80	0,00	58.563,80
04/08	EMP.	5480	4502/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		FABIO JOSE DOS SANTOS GALIO	1.500.0000.0000.00	375,00	0,00	375,00
04/08	EMP.	5481	4477/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6		ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	80,00	0,00	80,00
04/08	EMP.	5482	4487/23	3.3.90.39.15.00.00.00		33803-6	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	185,40	0,00	185,40
04/08	EMP.	5483	4486/23	3.3.90.39.15.00.00.00		33803-6	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	39,90	0,00	39,90
04/08	EMP.	5484	4221/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	426,82	0,00	426,82
04/08	EMP.	5485	4371/23	3.3.90.30.22.01.00.00		33803-6		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	188,75	0,00	188,75
04/08	EMP.	5486	4476/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	95,00	0,00	95,00
04/08	EMP.	5487	4473/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6	93/2023	LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E	1.500.0000.0000.00	1.512,00	0,00	1.512,00
04/08	EMP.	5488	4246/23	3.3.90.30.16.01.00.00		33803-6		RSUL EIRELI EPP	1.500.1001.0001.00	4.531,00	0,00	4.531,00
04/08	EMP.	5489	4511/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	38/2023	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA	1.500.0000.0000.00	210,92	0,00	210,92
04/08	EMP.	5490	4315/23	3.3.90.30.31.00.00.00		33803-6		NELSON NORDT 42574544900	1.500.0000.0000.00	547,70	0,00	547,70
04/08	EMP.	5491	4500/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
04/08	EMP.	5492	4488/23	3.3.90.39.15.00.00.00		33803-6	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	243,60	0,00	243,60
04/08	EMP.	5493	4273/23	3.3.90.39.08.00.00.00		33803-6		SHARK DO BRASIL LTDA	1.500.0000.0000.00	3.399,15	0,00	3.399,15
04/08	EMP.	5494	4411/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		RUDOLFO AUFFINGER TECNOLOGIA DA	1.500.0000.0000.00	2.057,79	0,00	2.057,79
04/08	EMP.	5495	4248/23	3.3.90.30.16.01.00.00		33803-6		RSUL EIRELI EPP	1.500.1001.0001.00	4.181,40	0,00	4.181,40
04/08	EMP.	5496	4372/23	3.3.90.30.22.01.00.00		33803-6		SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,	1.500.0000.0000.00	158,24	0,00	158,24
04/08	EMP.	5497	4216/23	3.3.90.30.17.00.00.00		33803-6		WERNETECH INFORMATICA LTDA	1.500.0000.0000.00	165,90	0,00	165,90
04/08	EMP.	5498	4314/23	3.3.90.39.08.00.00.00		33803-6		SHARK DO BRASIL LTDA	1.500.0000.0000.00	407,83	0,00	407,83
04/08	EMP.	5499	3571/23	3.3.90.30.22.01.00.00		33803-6		ZOOM COMERCIAL SAO PAULO	1.500.0000.0000.00	196,75	0,00	196,75
04/08	EMP.	5500	4667/23	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
04/08	EMP.	5501	4664/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	94.875,56	0,00	94.875,56
04/08	EMP.	5502	4661/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	24.984,39	0,00	24.984,39

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

CONSOLIDADO

Página: 35 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
04/08	EMP.	5503	4658/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	53.936,29	0,00	53.936,29
04/08	EMP.	5504	4674/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	145.734,28	0,00	145.734,28
04/08	EMP.	5505	112/23	3.1.71.70.01.00.00.00		33803-6		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	4.375,00	0,00	4.375,00
04/08	EMP.	5506	114/23	4.4.71.70.01.00.00.00		33803-6		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	550,00	0,00	550,00
04/08	EMP.	5507	4348/23	3.3.90.40.01.00.00.00		33803-6	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.874,63	0,00	1.874,63
04/08	EMP.	5508	113/23	3.3.71.70.01.00.00.00		33803-6		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	2.250,00	0,00	2.250,00
04/08	EMP.	5509	4547/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.485,12	0,00	1.485,12
04/08	EMP.	5510	4347/23	3.3.90.40.01.00.00.00		33803-6	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	36.204,79	0,00	36.204,79
04/08	EMP.	5511	4481/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS	1.500.0000.0000.00	205,00	0,00	205,00
04/08	EMP.	5512	4509/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	1.500.0000.0000.00	3.217,76	0,00	3.217,76
04/08	RESTO	5513	13/22	3.3.90.39.90.00.00.00		33803-6	166/2021	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E	1.500.0000.0000.00	229,90	0,00	229,90
04/08	EMP.	5514	4499/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.970,64	0,00	1.970,64
04/08	EMP.	5515	4355/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS	1.500.0000.0000.00	205,00	0,00	205,00
04/08	RESTO	5516	13/22	3.3.90.39.90.00.00.00		33803-6	166/2021	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E	1.500.0000.0000.00	191,05	0,00	191,05
04/08	EMP.	5517	4223/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	455,52	0,00	455,52
04/08	EMP.	5518	3017/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	69/2023	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.500.1001.0001.00	14.568,75	0,00	14.568,75
04/08	EMP.	5519	4219/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	529,68	0,00	529,68
04/08	EMP.	5520	4222/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	118,80	0,00	118,80
04/08	EMP.	5521	4342/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES	1.500.0000.0000.00	248,95	0,00	248,95
04/08	EMP.	5522	3976/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	797,16	0,00	797,16
04/08	EMP.	5523	3045/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	74/2023	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.500.1001.0001.00	3.808,00	0,00	3.808,00
04/08	EMP.	5524	4682/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.500.0000.0000.00	169,90	0,00	169,90
04/08	EMP.	5525	4681/23	3.3.90.39.05.00.00.00		33803-6		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.0000.0000.00	96,62	0,00	96,62
04/08	EMP.	5526	4683/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.1001.0001.00	260,00	0,00	260,00
04/08	EMP.	5527	4684/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	19,35	0,00	19,35
04/08	EMP.	5528	4678/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	2.707.0000.0353.00	32.977,02	0,00	32.977,02
04/08	EMP.	5529	4660/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	2.707.0000.0353.00	19.863,51	0,00	19.863,51
04/08	EMP.	5530	3924/23	3.3.90.30.01.01.00.00		49.572-7		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.570.0000.0022.55	18.353,50	0,00	18.353,50
04/08	EMP.	5531	465/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	964,20	0,00	964,20
04/08	EMP.	5532	466/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	193,07	0,00	193,07
04/08	EMP.	5533	468/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	167,27	0,00	167,27
04/08	EMP.	5534	463/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.1001.0001.00	8.991,23	0,00	8.991,23

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

CONSOLIDADO

Página: 36 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
04/08	EMP.	5535	464/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.1001.0001.00	2.744,68	0,00	2.744,68
04/08	EMP.	5536	462/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	975,97	0,00	975,97
04/08	EMP.	5537	3964/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	325,90	0,00	325,90
04/08	EMP.	5538	1900/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	2.779,45	0,00	2.779,45
04/08	EMP.	5539	471/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	170,42	0,00	170,42
04/08	EMP.	5540	472/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	126,20	0,00	126,20
04/08	EMP.	5541	470/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	453,08	0,00	453,08
04/08	EMP.	5542	3470/23	3.3.90.30.26.01.00.00		80437-1		ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO	1.751.0000.0017.00	23.761,40	0,00	23.761,40
04/08	EMP.	5543	2940/23	4.4.90.52.34.00.00.00		48.971-9		COOPERATIVA AGROPECUARIA TANGARA -	2.500.0000.0300.00	11.500,00	0,00	11.500,00
04/08	EMP.	5544	461/23	3.3.90.39.44.00.00.00		48.971-9		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	253,94	0,00	253,94
04/08	EMP.	5545	3610/23	4.4.90.52.24.00.00.00		48.971-9		SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.500.0000.0300.00	7.204,75	0,00	7.204,75
04/08	EMP.	5546	4250/23	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.550.0000.0058.00	23,39	0,00	23,39
04/08	EMP.	5548	4258/23	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.550.0000.0058.00	955,40	0,00	955,40
04/08	EMP.	5549	3230/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	67/2022	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS	1.500.0000.0000.00	3.186,73	0,00	3.186,73
04/08	EMP.	5550	1185/23	3.3.90.30.01.01.00.00		33803-6		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	654,98	0,00	654,98
04/08	EMP.	5551	1183/23	3.3.90.30.01.01.00.00		33803-6		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	753,55	0,00	753,55
04/08	EMP.	5552	4046/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6		IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO	1.500.1001.0001.00	600,00	0,00	600,00
04/08	EMP.	5553	5/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	129,90	0,00	129,90
04/08	EMP.	5554	842/23	3.3.90.30.01.01.00.00		33803-6		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	649,98	0,00	649,98
04/08	EMP.	5555	1188/23	3.3.90.30.01.01.00.00		33803-6		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	9.224,44	0,00	9.224,44
04/08	RESTO	5556	3236/22	3.3.90.30.01.01.00.00		33803-6		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	215,30	0,00	215,30
04/08	EMP.	5557	3105/23	3.3.90.30.01.01.00.00		33803-6		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.946,72	0,00	1.946,72
04/08	EMP.	5558	1186/23	3.3.90.30.01.01.00.00		33803-6		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	5.957,82	0,00	5.957,82
04/08	EMP.	5559	2813/23	3.3.90.30.01.01.00.00		33803-6		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	18.903,16	0,00	18.903,16
04/08	EMP.	5560	1187/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	42.112,51	0,00	42.112,51
04/08	EMP.	5561	4239/23	3.3.90.30.01.01.00.00		33803-6		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	634,52	0,00	634,52
04/08	RESTO	5562	7528/22	3.3.90.30.01.01.00.00		33803-6		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.500.0000.0300.00	894,80	0,00	894,80
04/08	RESTO	5563	7572/22	3.3.90.30.01.01.00.00		33803-6		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	9.886,43	0,00	9.886,43
04/08	EMP.	5564	3923/23	3.3.90.30.01.01.00.00		33803-6		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	1.438,44	0,00	1.438,44
04/08	EMP.	5565	3407/23	3.3.90.30.01.01.00.00		33803-6		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	7.000,00	0,00	7.000,00
04/08	RESTO	5566	7527/22	3.3.90.30.01.01.00.00		33803-6		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	204,44	0,00	204,44
04/08	RESTO	5567	7578/22	3.3.90.30.01.01.00.00		33803-6		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.500.0000.0300.00	5.222,92	0,00	5.222,92



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 37 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
04/08	EMP.	5568	2762/23	4.4.90.52.35.00.00.00		33803-6		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.500.0000.0000.00	2.535,22	0,00	2.535,22
04/08	EMP.	5569	4519/23	3.3.90.39.19.00.00.00		49.572-7	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.570.0000.0022.55	7.869,25	0,00	7.869,25
04/08	EMP.	5570	4524/23	4.4.90.52.10.00.00.00		33832-X	80/2023	DIDATICA INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.500.0000.0502.00	9.980,00	0,00	9.980,00
04/08	EMP.	5571	4573/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.550.0000.0058.00	585,80	0,00	585,80
04/08	EMP.	5572	4568/23	3.3.90.30.26.01.00.00		19945-1		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.550.0000.0058.00	318,55	0,00	318,55
04/08	EMP.	5573	4569/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.550.0000.0058.00	125,90	0,00	125,90
04/08	EMP.	5574	4570/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.550.0000.0058.00	300,00	0,00	300,00
04/08	EMP.	5575	4572/23	3.3.90.30.26.01.00.00		19945-1		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.550.0000.0058.00	45,00	0,00	45,00
04/08	EMP.	5576	4571/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.550.0000.0058.00	48,73	0,00	48,73
04/08	EMP.	5577	4574/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.550.0000.0058.00	350,00	0,00	350,00
04/08	EMP.	5578	4581/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.550.0000.0058.00	998,96	0,00	998,96
04/08	EMP.	5579	4575/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.550.0000.0058.00	901,50	0,00	901,50
04/08	EMP.	5580	4578/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.550.0000.0058.00	296,03	0,00	296,03
04/08	EMP.	5581	4579/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.550.0000.0058.00	331,80	0,00	331,80
04/08	EMP.	5582	4580/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.550.0000.0058.00	950,00	0,00	950,00
04/08	EMP.	5583	4518/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	15.982,42	0,00	15.982,42
04/08	EMP.	5584	4548/23	3.3.90.30.24.00.00.00		33803-6		ESQUADRIAS METALICAS 02 IRMAOS LTDA - ME	1.500.1001.0001.00	1.380,00	0,00	1.380,00
04/08	EMP.	5585	4679/23	3.3.90.39.88.00.00.00		33803-6	34/2023	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	1.500.0000.0000.00	1.128,00	0,00	1.128,00
04/08	EMP.	5586	4562/23	3.3.90.39.12.00.00.00		33803-6	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	2.072,36	0,00	2.072,36
04/08	EMP.	5587	4563/23	3.3.90.39.12.00.00.00		33803-6	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	319,28	0,00	319,28
04/08	EMP.	5588	4561/23	3.3.90.39.12.00.00.00		33803-6	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	741,92	0,00	741,92
04/08	EMP.	5589	4554/23	3.3.90.30.26.01.00.00		33803-6		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	386,40	0,00	386,40
04/08	EMP.	5590	4525/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	76/2023	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	1.500.0000.0000.00	1.581,91	0,00	1.581,91
04/08	EMP.	5591	4553/23	3.3.90.39.16.00.00.00		33803-6		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	73,09	0,00	73,09
04/08	EMP.	5592	4551/23	3.3.90.39.16.00.00.00		33803-6		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	121,82	0,00	121,82
04/08	EMP.	5593	4550/23	3.3.90.30.24.00.00.00		33803-6		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	160,40	0,00	160,40
04/08	EMP.	5594	4552/23	3.3.90.30.24.00.00.00		33803-6		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	89,98	0,00	89,98
04/08	EMP.	5595	4565/23	3.3.90.30.24.00.00.00		33803-6		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.1001.0001.00	781,79	0,00	781,79
04/08	EMP.	5596	4555/23	3.3.90.30.24.00.00.00		33803-6		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	841,80	0,00	841,80
04/08	EMP.	5597	4559/23	3.3.90.39.16.00.00.00		33803-6		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	48,73	0,00	48,73
04/08	EMP.	5598	4557/23	3.3.90.30.24.00.00.00		33803-6		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	354,45	0,00	354,45
04/08	EMP.	5599	4556/23	3.3.90.39.16.00.00.00		33803-6		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	584,76	0,00	584,76



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 38 / 75
Data de emissão: 19/09/2023
Data inicial: 01/08/2023
Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
04/08	EMP.	5600	4558/23	3.3.90.30.26.01.00.00		33803-6		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	33,00	0,00	33,00
04/08	EMP.	5601	4566/23	3.3.90.39.16.00.00.00		33803-6		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.1001.0001.00	292,38	0,00	292,38
04/08	EMP.	5602	4484/23	3.3.90.39.15.00.00.00		33803-6	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	741,60	0,00	741,60
04/08	EMP.	5603	4483/23	3.3.90.39.15.00.00.00		33803-6	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	399,60	0,00	399,60
04/08	EMP.	5604	4576/23	3.3.90.30.24.00.00.00		33803-6		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	1.251,50	0,00	1.251,50
04/08	EMP.	5605	4567/23	3.3.90.39.16.00.00.00		33803-6		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.1001.0001.00	50,00	0,00	50,00
04/08	EMP.	5606	4577/23	3.3.90.39.16.00.00.00		33803-6		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	487,30	0,00	487,30
04/08	EMP.	5607	4485/23	3.3.90.39.15.00.00.00		33803-6	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	625,50	0,00	625,50
04/08	EMP.	5608	4520/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	6.974,90	0,00	6.974,90
04/08	EMP.	5609	4549/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS	1.500.1001.0001.00	300,00	0,00	300,00
04/08	RESTO	5610	7406/22	3.3.90.30.01.01.00.00		33803-6		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	648,92	0,00	648,92
04/08	EMP.	5611	4512/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA	1.500.0000.0000.00	531,15	0,00	531,15
04/08	EMP.	5612	4680/23	3.3.90.39.15.00.00.00		33803-6	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.1001.0001.00	1.833,30	0,00	1.833,30
04/08	EMP.	5613	4543/23	3.3.90.30.42.01.00.00		33803-6		VANDERLEI PANISON	1.500.0000.0000.00	102,00	0,00	102,00
04/08	EMP.	5614	1112/23	3.3.50.43.99.00.00.00		004581-0		ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	21.177,77	0,00	21.177,77
04/08	EMP.	5547	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
04/08	EMP.	5806	3293/23	4.4.90.51.91.00.00.00			55/2023	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1.704.0000.0039.00	4.093,66	4.093,66	0,00
04/08	EMP.	5807	548/23	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	14,24	14,24	0,00
04/08	EMP.	5808	668/23	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	6,40	6,40	0,00
04/08	EMP.	5809	669/23	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	21,56	21,56	0,00
04/08	EMP.	5810	670/23	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	5,38	5,38	0,00
04/08	EMP.	5811	671/23	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	20,37	20,37	0,00
04/08	EMP.	5812	672/23	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	6,70	6,70	0,00
04/08	EMP.	5912	4772/23	4.4.90.51.91.00.00.00			58/2023	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	2.500.0000.0300.00	11.242,19	11.242,19	0,00
04/08	D.EX.		1089/23			004583-7		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	1.500.0000.0000.00	1.664,00	0,00	1.664,00
04/08	D.EX.		1090/23			004583-7		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6.934,00	0,00	6.934,00
04/08	D.EX.		1091/23			004581-0		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	135.930,00	0,00	135.930,00
04/08	D.EX.		1092/23			000002-6		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	91.000,00	0,00	91.000,00
04/08	D.EX.		1093/23			000002-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	20.000,00	0,00	20.000,00
04/08	D.EX.		1097/23			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	300.000,00	0,00	300.000,00
04/08	D.EX.		1006/23		1006	33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	19.482,13	0,00	19.482,13
04/08	D.EX.		1018/23		1018	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	146.494,77	0,00	146.494,77



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 39 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
04/08	D.EX.		1020/23		1020	33832-X	INSS		1.500.0000.0000.00	48.954,55	0,00	48.954,55
04/08	D.EX.		1027/23		1027	49.572-7	INSS		1.540.0000.0019.00	11.349,44	0,00	11.349,44
04/08	D.EX.		1039/23		1039	33832-X	INSS		2.707.0000.0353.00	19.303,34	0,00	19.303,34
04/08	D.EX.		1058/23		1058	33832-X	INSS		1.500.0000.0000.00	1.591,87	0,00	1.591,87
04/08	D.EX.		1061/23		1061	56.045-6	INSS		1.701.0000.0164.00	561,50	0,00	561,50
04/08	D.EX.		1062/23		1062	55.114-7	INSS		1.701.0000.0164.00	114,74	0,00	114,74
04/08	D.EX.		1063/23		1063	55.660-2	INSS		1.701.0000.0164.00	463,26	0,00	463,26
04/08	D.EX.		1064/23		1064	56.045-6	INSS		2.701.0000.0164.00	884,78	0,00	884,78
04/08	D.EX.		1065/23		1065	55.114-7	INSS		2.701.0000.0164.00	485,88	0,00	485,88
04/08	D.EX.		1066/23		1066	55.660-2	INSS		2.701.0000.0164.00	662,39	0,00	662,39
04/08	D.EX.		930/23		930	33803-6	INSS		1.500.0000.0000.00	4.739,89	0,00	4.739,89
04/08	D.EX.		931/23		931	33803-6	INSS		1.500.1001.0001.00	110,00	0,00	110,00
04/08	D.EX.		933/23		933	20931-7	INSS		1.704.0000.0039.00	1.289,00	0,00	1.289,00
04/08	D.EX.		944/23		944	33832-X	INSS		1.500.0000.0000.00	8.725,08	0,00	8.725,08
04/08	D.EX.		947/23		947	33832-X	INSS		1.500.1001.0001.00	17,19	0,00	17,19
04/08	D.EX.		948/23		948	33803-6	INSS		1.500.1001.0001.00	278,80	0,00	278,80
04/08	D.EX.		949/23		949	33803-6	INSS		1.500.1001.0001.00	210,47	0,00	210,47
04/08	D.EX.		950/23		950	33803-6	INSS		1.500.1001.0001.00	1.436,74	0,00	1.436,74
04/08	D.EX.		958/23		958	20931-7	INSS		1.704.0000.0039.00	560,26	0,00	560,26
04/08	D.EX.		967/23		967	33803-6	INSS		1.500.1001.0001.00	992,41	0,00	992,41
04/08	D.EX.		969/23		969	8781-5	INSS		1.704.0000.0039.00	462,78	0,00	462,78
04/08	D.EX.		972/23		972	49.572-7	INSS		1.540.1070.0018.00	93,89	0,00	93,89
04/08	D.EX.		974/23		974	33803-6	INSS		1.500.0000.0000.00	695,09	0,00	695,09
04/08	D.EX.		985/23		985	33803-6	INSS		1.500.0000.0000.00	649,55	0,00	649,55
04/08	D.EX.		986/23		986	33803-6	INSS		1.500.0000.0000.00	7.490,71	0,00	7.490,71
04/08	D.EX.		987/23		987	33803-6	INSS		1.500.0000.0000.00	568,90	0,00	568,90
04/08	D.EX.		989/23		989	49.572-7	INSS		1.540.1070.0018.00	192,03	0,00	192,03
04/08	D.EX.		991/23		991	49.572-7	INSS		1.540.1070.0018.00	353,27	0,00	353,27
04/08	D.EX.		992/23		992	49.572-7	INSS		1.540.1070.0018.00	199,50	0,00	199,50
04/08	D.EX.		993/23		993	49.572-7	INSS		1.540.1070.0018.00	198,77	0,00	198,77
04/08	D.EX.		995/23		995	33803-6	INSS		1.500.0000.0000.00	390,50	0,00	390,50
04/08	D.EX.		998/23		998	33803-6	INSS		1.500.0000.0000.00	7.287,50	0,00	7.287,50

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

CONSOLIDADO

Página: 40 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/08	EMP.	5799	4044/23	3.3.90.30.39.01.00.00				BELLENZIER PNEUS LTDA	1.570.0000.0022.55	139,74	139,74	0,00
07/08	EMP.	5804	4585/23	4.4.90.52.35.00.00.00				FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	1.706.3110.0176.00	8,48	8,48	0,00
07/08	EMP.	5805	4586/23	4.4.90.52.35.00.00.00				FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	1.500.0000.0000.00	1,89	1,89	0,00
07/08	EMP.	5834	4045/23	3.3.90.30.25.01.00.00				FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA	1.500.0000.0000.00	65,40	65,40	0,00
07/08	EMP.	5842	4009/23	4.4.90.51.91.00.00.00			74/2022	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	1.500.0000.0000.00	5.543,63	5.543,63	0,00
07/08	RESTO	5844	7665/22	4.4.90.51.91.00.00.00			49/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	2.500.0000.0300.00	69.827,68	69.827,68	0,00
07/08	EMP.	5845	4821/23	4.4.90.51.91.00.00.00			49/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.701.0000.0164.00	153,20	153,20	0,00
07/08	EMP.	5846	4822/23	4.4.90.51.91.00.00.00			49/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	2.701.0000.0164.00	2.651,81	2.651,81	0,00
07/08	EMP.	5854	4831/23	3.3.90.30.16.01.00.00			114/2022	RSUL EIRELI EPP	1.500.1001.0001.00	113,92	113,92	0,00
07/08	EMP.	5865	4842/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	351,94	351,94	0,00
07/08	EMP.	5866	4843/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	517,71	517,71	0,00
07/08	EMP.	5867	4844/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.409,79	2.409,79	0,00
07/08	EMP.	5868	4845/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	679,75	679,75	0,00
07/08	EMP.	5870	4847/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	166,00	166,00	0,00
07/08	EMP.	5871	4848/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	55,25	55,25	0,00
07/08	EMP.	5873	4850/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	91,38	91,38	0,00
07/08	EMP.	5874	4851/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	82,88	82,88	0,00
07/08	EMP.	5877	4828/23	3.3.90.30.42.01.00.00				TERRA FERTIL COMERCIO E REPRESENTACOES	1.500.0000.0000.00	0,60	0,60	0,00
08/08	EMP.	5615	4746/23	3.3.30.81.07.00.00.00		33596-7		FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	1.500.0000.0000.00	12.020,13	0,00	12.020,13
08/08	EMP.	5616	4389/23	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	21,00	0,00	21,00
08/08	EMP.	5617	4390/23	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	12,75	0,00	12,75
08/08	EMP.	5618	4391/23	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	71,75	0,00	71,75
08/08	EMP.	5619	4694/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.263,22	0,00	3.263,22
08/08	EMP.	5620	4506/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO	1.500.1001.0001.00	1.140,00	0,00	1.140,00
08/08	EMP.	5621	4696/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	734,72	0,00	734,72
08/08	EMP.	5622	4699/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	4.029,19	0,00	4.029,19
08/08	EMP.	5623	4491/23	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0		49.359.006 LUIZ CARLOS PIOVEZAN	1.500.0000.0000.00	450,00	0,00	450,00
08/08	EMP.	5624	4695/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	1.185,60	0,00	1.185,60
08/08	EMP.	5625	4330/23	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	1.500.0000.0000.00	264,00	0,00	264,00
08/08	EMP.	5626	4697/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	3.293,16	0,00	3.293,16
08/08	EMP.	5627	4700/23	3.3.90.39.15.00.00.00		004581-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.1001.0001.00	399,60	0,00	399,60
08/08	EMP.	5628	4698/23	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0	30/2023	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.1001.0001.00	449,50	0,00	449,50



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 41 / 75
Data de emissão: 19/09/2023
Data inicial: 01/08/2023
Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
08/08	EMP.	5629	4517/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		TATIANE GONCALVES DA SILVA BARATO	1.500.1001.0001.00	330,00	0,00	330,00
08/08	EMP.	5630	2804/23	3.3.90.39.77.00.00.00		004581-0	61/2023	KM RASTREAMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	119,80	0,00	119,80
08/08	EMP.	5863	4840/23	3.3.90.39.26.00.00.00			25/2021	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	1.570.0000.0022.55	147,34	147,34	0,00
08/08	EMP.	5888	4891/23	3.3.90.39.26.00.00.00			12/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.570.0000.0022.55	164,41	164,41	0,00
08/08	EMP.	5889	4892/23	3.3.90.39.26.00.00.00			4/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.570.0000.0022.55	335,00	335,00	0,00
08/08	EMP.	5891	4895/23	3.3.90.30.51.00.00.00				GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	9,20	9,20	0,00
08/08	D.EX.		932/23		932	55.660-2		INSS	1.701.0000.0164.00	3.510,01	0,00	3.510,01
08/08	D.EX.		959/23		959	71.027-9		INSS	1.754.0000.0083.00	3.857,18	0,00	3.857,18
09/08	EMP.	5840	4818/23	3.3.90.39.25.00.00.00			93/2023	MAQPARTS PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	14,44	14,44	0,00
09/08	EMP.	5899	4900/23	3.3.90.30.51.00.00.00			30/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.0000.0000.00	32,72	32,72	0,00
09/08	EMP.	5900	4901/23	3.3.90.30.51.00.00.00			30/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.0000.0000.00	112,84	112,84	0,00
09/08	EMP.	5901	4902/23	4.4.90.51.91.00.00.00			30/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.0000.0000.00	146,07	146,07	0,00
10/08	EMP.	5631	4044/23	3.3.90.30.39.01.00.00		49.572-7		BELLENZIER PNEUS LTDA	1.570.0000.0022.55	11.505,26	0,00	11.505,26
10/08	EMP.	5632	4728/23	3.3.90.39.99.00.00.00		48.865-8		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	1.303,00	0,00	1.303,00
10/08	EMP.	5633	4724/23	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
10/08	EMP.	5634	4727/23	3.3.90.30.26.01.00.00		48.865-8		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	3.115,00	0,00	3.115,00
10/08	EMP.	5635	4726/23	3.3.90.30.16.01.00.00		48.971-9		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	360,00	0,00	360,00
10/08	EMP.	5636	4752/23	3.3.90.30.24.00.00.00		48.971-9		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	83,28	0,00	83,28
10/08	EMP.	5637	4714/23	3.3.90.30.39.01.00.00		48.971-9		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	2.995,00	0,00	2.995,00
10/08	EMP.	5638	4384/23	3.3.90.30.99.01.00.00		48.971-9		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	205,00	0,00	205,00
10/08	EMP.	5639	4756/23	3.3.90.30.99.01.00.00		29326-1		JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES	1.500.0000.0000.00	300,00	0,00	300,00
10/08	EMP.	5640	4716/23	3.3.90.39.16.00.00.00		29326-1	95/2023	IVANETE DUTRA LTDA	1.500.0000.0000.00	13.798,50	0,00	13.798,50
10/08	EMP.	5641	4693/23	3.3.90.39.88.00.00.00		29326-1	34/2023	SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO	1.500.0000.0000.00	1.128,00	0,00	1.128,00
10/08	EMP.	5642	4722/23	3.3.90.30.26.01.00.00		29326-1		OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	193,68	0,00	193,68
10/08	EMP.	5643	4723/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS	1.500.0000.0000.00	57,00	0,00	57,00
10/08	EMP.	5644	4370/23	4.4.90.52.12.00.00.00		29326-1		R.S. ELETRO LTDA	1.500.0000.0000.00	586,95	0,00	586,95
10/08	EMP.	5645	4247/23	3.3.90.30.16.01.00.00		29326-1		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.1001.0001.00	2.070,00	0,00	2.070,00
10/08	EMP.	5646	4505/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO	1.500.1001.0001.00	1.280,00	0,00	1.280,00
10/08	EMP.	5647	4564/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO	1.500.0000.0000.00	900,00	0,00	900,00
10/08	EMP.	5648	4755/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	657,00	0,00	657,00
10/08	EMP.	5649	4730/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.550.0000.0058.00	364,50	0,00	364,50
10/08	EMP.	5650	4719/23	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

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

CONSOLIDADO

Página: 42 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/08	EMP.	5651	4748/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.550.0000.0058.00	260,92	0,00	260,92
10/08	EMP.	5652	4729/23	3.3.90.30.17.00.00.00		19945-1		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.550.0000.0058.00	890,00	0,00	890,00
10/08	EMP.	5653	4729/23	3.3.90.30.17.00.00.00		19945-1		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.550.0000.0058.00	206,00	0,00	206,00
10/08	EMP.	5654	823/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.500.0000.0000.00	750,26	0,00	750,26
10/08	EMP.	5655	668/23	3.3.90.39.77.00.00.00		29326-1	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	87,77	0,00	87,77
10/08	EMP.	5656	4734/23	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1	107/2022	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	252,00	0,00	252,00
10/08	EMP.	5657	4733/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	560,00	0,00	560,00
10/08	EMP.	5658	669/23	3.3.90.39.77.00.00.00		29326-1	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	295,55	0,00	295,55
10/08	EMP.	5659	548/23	3.3.90.39.77.00.00.00		29326-1	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	195,04	0,00	195,04
10/08	EMP.	5660	4754/23	3.3.90.30.24.00.00.00		29326-1		ADRIANO STEMPCOSQUI ME	1.500.1001.0001.00	1.604,00	0,00	1.604,00
10/08	EMP.	5661	4702/23	3.3.90.39.15.00.00.00		29326-1	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	278,10	0,00	278,10
10/08	EMP.	5662	672/23	3.3.90.39.77.00.00.00		29326-1	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	91,77	0,00	91,77
10/08	EMP.	5663	4731/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.500.0000.0000.00	162,00	0,00	162,00
10/08	EMP.	5664	671/23	3.3.90.39.77.00.00.00		29326-1	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	279,18	0,00	279,18
10/08	EMP.	5665	4701/23	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	279,80	0,00	279,80
10/08	EMP.	5666	670/23	3.3.90.39.77.00.00.00		29326-1	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	73,86	0,00	73,86
10/08	EMP.	5667	4709/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	108/2022	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	54,00	0,00	54,00
10/08	EMP.	5668	4708/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	280,00	0,00	280,00
10/08	EMP.	5669	4711/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	108/2022	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	267,00	0,00	267,00
10/08	EMP.	5670	4712/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.1001.0001.00	776,00	0,00	776,00
10/08	EMP.	5671	4710/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	380,00	0,00	380,00
10/08	EMP.	5672	4732/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.500.1001.0001.00	324,00	0,00	324,00
10/08	EMP.	5673	4718/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.809,07	0,00	1.809,07
10/08	EMP.	5674	4740/23	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1	107/2022	MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	278,82	0,00	278,82
10/08	EMP.	5675	4739/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.010,60	0,00	1.010,60
10/08	EMP.	5676	71/23	3.3.90.39.05.00.00.00		29326-1	188/2022	REALPLANE - TERCEIRIZACAO & ENGENHARIA	1.500.0000.0000.00	2.317,76	0,00	2.317,76
10/08	EMP.	5677	4717/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.999,36	0,00	1.999,36
10/08	EMP.	5678	4713/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	108/2022	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.1001.0001.00	1.424,00	0,00	1.424,00
10/08	EMP.	5679	4715/23	3.3.90.39.41.00.00.00		29326-1		RESTAURANTE JOACABENSE LTDA	1.500.1001.0001.00	82,47	0,00	82,47
10/08	EMP.	5680	4586/23	4.4.90.52.35.00.00.00		33832-X		FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	1.500.0000.0000.00	155,22	0,00	155,22
10/08	EMP.	5681	4585/23	4.4.90.52.35.00.00.00		672.017-9		FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	1.706.3110.0176.00	698,41	0,00	698,41
10/08	EMP.	5682	3293/23	4.4.90.51.91.00.00.00		20931-7	55/2023	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1.704.0000.0039.00	59.869,94	0,00	59.869,94



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 43 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/08	EMP.	5683	4815/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,	1.500.0000.0000.00	90,09	0,00	90,09
10/08	EMP.	5684	4009/23	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0	74/2022	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	1.500.0000.0000.00	85.335,82	0,00	85.335,82
10/08	EMP.	5685	4703/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		MAJEMAQ PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS	1.500.0000.0000.00	25,50	0,00	25,50
10/08	EMP.	5686	4704/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		MAJEMAQ PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS	1.500.0000.0000.00	561,52	0,00	561,52
10/08	RESTO	5687	7665/22	4.4.90.51.91.00.00.00		56.428-1	49/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	2.500.0000.0300.00	1.179.862,31	0,00	1.179.862,31
10/08	EMP.	5688	4852/23	3.1.90.11.42.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.473,52	0,00	1.473,52
10/08	EMP.	5689	4850/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	636,16	0,00	636,16
10/08	EMP.	5690	4853/23	3.3.90.36.07.00.00.00		000002-6		JUCEMARA DE MELLO	1.500.1001.0001.00	201,50	0,00	201,50
10/08	EMP.	5691	4868/23	3.3.90.36.07.00.00.00		000002-6		JUSSARA DE MELO RIBEIRO	1.500.1001.0001.00	67,17	0,00	67,17
10/08	EMP.	5692	4867/23	3.3.90.36.07.00.00.00		29326-1		LETICIA APARECIDA MONTANARI	1.500.1001.0001.00	400,00	0,00	400,00
10/08	EMP.	5693	4846/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	835,01	0,00	835,01
10/08	EMP.	5694	4849/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.457,51	0,00	1.457,51
10/08	EMP.	5695	4849/23	3.1.90.11.42.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.493,71	0,00	1.493,71
10/08	EMP.	5696	4847/23	3.1.90.11.43.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	55,80	0,00	55,80
10/08	EMP.	5697	4789/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	16.672,71	0,00	16.672,71
10/08	EMP.	5698	4786/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	25/2021	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	6.410,90	0,00	6.410,90
10/08	EMP.	5699	4788/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	168/2021	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	4.530,99	0,00	4.530,99
10/08	EMP.	5700	4812/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	6.687,65	0,00	6.687,65
10/08	EMP.	5701	4801/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	96/2023	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	1.552.0000.0060.00	1.092,77	0,00	1.092,77
10/08	EMP.	5702	4775/23	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	40.824,46	0,00	40.824,46
10/08	EMP.	5703	4774/23	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	2.363,98	0,00	2.363,98
10/08	EMP.	5704	4778/23	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	14.482,44	0,00	14.482,44
10/08	EMP.	5705	4777/23	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	4.890,77	0,00	4.890,77
10/08	EMP.	5706	4779/23	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	9.819,57	0,00	9.819,57
10/08	EMP.	5707	4776/23	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	272,86	0,00	272,86
10/08	EMP.	5708	4781/23	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	5.507,27	0,00	5.507,27
10/08	EMP.	5709	4780/23	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	22.470,70	0,00	22.470,70
10/08	EMP.	5710	4783/23	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	1.350,84	0,00	1.350,84
10/08	EMP.	5711	4782/23	3.3.90.39.40.00.00.00		004581-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.1001.0001.00	207.393,68	0,00	207.393,68
10/08	EMP.	5712	4795/23	3.3.90.30.24.00.00.00		11840-0		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	12,00	0,00	12,00
10/08	EMP.	5713	4802/23	3.3.90.14.14.00.00.00		11840-0		ADÃO RICARDO MARIA CRUZ	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
10/08	EMP.	5714	4796/23	3.3.90.30.25.01.00.00		11840-0		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	365,70	0,00	365,70



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 44 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/08	EMP.	5715	4793/23	3.3.90.30.42.01.00.00		11840-0		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	561,00	0,00	561,00
10/08	EMP.	5716	4794/23	3.3.90.30.44.00.00.00		11840-0		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	107,50	0,00	107,50
10/08	EMP.	5717	4792/23	3.3.90.30.25.01.00.00		11840-0		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	34,40	0,00	34,40
10/08	EMP.	5718	4797/23	3.3.90.30.39.01.00.00		11840-0		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	9,00	0,00	9,00
10/08	EMP.	5719	4816/23	3.3.90.30.99.01.00.00		11840-0		JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES	1.500.0000.0000.00	142,00	0,00	142,00
10/08	EMP.	5720	4721/23	3.3.90.39.16.00.00.00		11840-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	75,00	0,00	75,00
10/08	EMP.	5721	4720/23	3.3.90.30.24.00.00.00		11840-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	234,30	0,00	234,30
10/08	EMP.	5722	4725/23	3.3.90.30.51.00.00.00		11840-0		EUCLIDES DACAS	1.500.0000.0000.00	831,00	0,00	831,00
10/08	EMP.	5723	4798/23	3.3.90.30.24.00.00.00		11840-0		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	40,00	0,00	40,00
10/08	EMP.	5724	4818/23	3.3.90.39.25.00.00.00		11840-0	93/2023	MAQPARTS PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.185,56	0,00	1.185,56
10/08	EMP.	5725	4809/23	3.3.90.30.16.01.00.00		11840-0		PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	1.500.0000.0000.00	225,40	0,00	225,40
10/08	EMP.	5726	4747/23	3.3.90.39.19.00.00.00		11840-0		MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA	1.500.0000.0000.00	520,00	0,00	520,00
10/08	EMP.	5727	4707/23	3.3.90.39.19.00.00.00		11840-0	108/2022	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	400,50	0,00	400,50
10/08	EMP.	5728	4706/23	3.3.90.30.39.01.00.00		11840-0		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	260,00	0,00	260,00
10/08	EMP.	5729	4705/23	3.3.90.30.39.01.00.00		11840-0		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	420,00	0,00	420,00
10/08	EMP.	5730	4690/23	3.3.90.39.21.00.00.00		11840-0	173/2022	SILVIO ANTONIO BALBINOT 49415360968	1.500.0000.0000.00	5.531,50	0,00	5.531,50
10/08	EMP.	5731	4828/23	3.3.90.30.42.01.00.00		11840-0		TERRA FERTIL COMERCIO E REPRESENTACOES	1.500.0000.0000.00	49,40	0,00	49,40
10/08	EMP.	5732	4820/23	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0	21/2023	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	5.967,81	0,00	5.967,81
10/08	EMP.	5733	4838/23	3.3.90.39.88.00.00.00		11840-0	34/2023	SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO	1.500.0000.0000.00	1.764,00	0,00	1.764,00
10/08	EMP.	5734	4837/23	3.3.90.39.88.00.00.00		11840-0	34/2023	SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO	1.500.0000.0000.00	1.128,00	0,00	1.128,00
10/08	EMP.	5735	4821/23	4.4.90.51.91.00.00.00		56.428-1	49/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.701.0000.0164.00	2.588,71	0,00	2.588,71
10/08	EMP.	5736	4822/23	4.4.90.51.91.00.00.00		56.428-1	49/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	2.701.0000.0164.00	44.806,78	0,00	44.806,78
10/08	EMP.	5737	111/23	3.3.93.39.99.00.00.00		80437-1		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.751.0000.0017.00	7.092,87	0,00	7.092,87
10/08	EMP.	5738	110/23	3.3.93.30.26.00.00.00		80437-1		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.751.0000.0017.00	1.423,63	0,00	1.423,63
10/08	EMP.	5739	4829/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	99,90	0,00	99,90
10/08	EMP.	5740	4830/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	219,56	0,00	219,56
10/08	EMP.	5741	4814/23	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
10/08	EMP.	5742	4835/23	3.3.90.39.88.00.00.00		004581-0	34/2023	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	1.764,00	0,00	1.764,00
10/08	EMP.	5743	4813/23	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
10/08	EMP.	5744	4784/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1	113/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1001.0001.00	7.565,80	0,00	7.565,80
10/08	EMP.	5745	4785/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1001.0001.00	140,00	0,00	140,00
10/08	EMP.	5746	4823/23	3.3.90.39.05.00.00.00		29326-1		BONAMIGO INDUSTRIA E ARQUITETURA LTDA	1.500.0000.0000.00	10.250,00	0,00	10.250,00

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

CONSOLIDADO

Página: 45 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/08	EMP.	5747	4803/23	3.3.90.30.99.01.00.00		29326-1		ANDRE FELIPE WELTER DARGA	1.500.0000.0000.00	3.039,90	0,00	3.039,90
10/08	EMP.	5748	4804/23	3.3.90.30.99.01.00.00		29326-1		ANDRE FELIPE WELTER DARGA	1.500.0000.0000.00	450,00	0,00	450,00
10/08	EMP.	5749	4689/23	3.3.90.30.24.00.00.00		29326-1		CENTER VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	2.135,68	0,00	2.135,68
10/08	EMP.	5750	4045/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA	1.500.0000.0000.00	5.384,60	0,00	5.384,60
10/08	EMP.	5751	4808/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES	1.500.1001.0001.00	260,00	0,00	260,00
10/08	EMP.	5752	4817/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1	93/2023	JULIO SILVESTRI FILHO	1.500.0000.0000.00	2.900,00	0,00	2.900,00
10/08	EMP.	5753	2009/23	3.3.90.39.10.00.00.00		29326-1	3/2019	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	1.500.0000.0000.00	6.745,11	0,00	6.745,11
10/08	EMP.	5754	4833/23	3.3.90.39.88.00.00.00		29326-1	34/2023	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	1.500.0000.0000.00	1.128,00	0,00	1.128,00
10/08	EMP.	5755	4834/23	3.3.90.39.88.00.00.00		29326-1	34/2023	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	1.500.0000.0000.00	945,00	0,00	945,00
10/08	EMP.	5756	4738/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	630,00	0,00	630,00
10/08	EMP.	5757	4810/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	133/2022	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	1.850,00	0,00	1.850,00
10/08	EMP.	5758	4736/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	863,00	0,00	863,00
10/08	EMP.	5759	4811/23	3.3.90.39.12.00.00.00		29326-1		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
10/08	EMP.	5760	4737/23	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1	107/2022	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	406,00	0,00	406,00
10/08	EMP.	5761	4735/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	258,00	0,00	258,00
10/08	EMP.	5762	4742/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	220,60	0,00	220,60
10/08	EMP.	5763	4743/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	290,00	0,00	290,00
10/08	EMP.	5764	4742/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	23,20	0,00	23,20
10/08	EMP.	5765	4787/23	3.3.90.39.26.00.00.00		29326-1	4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	4.212,87	0,00	4.212,87
10/08	EMP.	5766	4744/23	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1	107/2022	MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	77,45	0,00	77,45
10/08	EMP.	5767	4741/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	173,00	0,00	173,00
10/08	EMP.	5768	4749/23	3.3.90.30.99.01.00.00		29326-1		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	2.145,50	0,00	2.145,50
10/08	EMP.	5769	4750/23	3.3.90.30.51.00.00.00		29326-1		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	53,18	0,00	53,18
10/08	EMP.	5770	4800/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	107/2022	MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.1001.0001.00	61,96	0,00	61,96
10/08	EMP.	5771	4745/23	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1	107/2022	MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	139,41	0,00	139,41
10/08	EMP.	5772	4751/23	3.3.90.30.99.01.00.00		29326-1		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	280,54	0,00	280,54
10/08	EMP.	5773	4799/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.1001.0001.00	87,00	0,00	87,00
10/08	EMP.	5774	4807/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		SCHNEIDER E BERNARDI LTDA	1.500.0000.0000.00	2.030,00	0,00	2.030,00
10/08	EMP.	5775	4806/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		SCHNEIDER E BERNARDI LTDA	1.500.0000.0000.00	5.016,35	0,00	5.016,35
10/08	EMP.	5892	2009/23	3.3.90.39.10.00.00.00			3/2019	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	1.500.0000.0000.00	340,09	340,09	0,00
10/08	D.EX.		1134/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	150.000,00	0,00	150.000,00
10/08	D.EX.		1142/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	300.000,00	0,00	300.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 46 / 75
Data de emissão: 19/09/2023
Data inicial: 01/08/2023
Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/08	D.EX.		1104/23		1104	20931-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.704.0000.0039.00	767,56	0,00	767,56
10/08	D.EX.		1105/23		1105	672.017-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.706.3110.0176.00	8,48	0,00	8,48
10/08	D.EX.		1110/23		1110	20931-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.704.0000.0039.00	1.918,91	0,00	1.918,91
10/08	D.EX.		1111/23		1111	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,89	0,00	1,89
10/08	D.EX.		1113/23		1113	56.428-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	32,90	0,00	32,90
10/08	D.EX.		1114/23		1114	56.428-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	14.996,28	0,00	14.996,28
10/08	D.EX.		1115/23		1115	56.428-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.701.0000.0164.00	569,51	0,00	569,51
10/08	D.EX.		1121/23		1121	56.428-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	25,78	0,00	25,78
10/08	D.EX.		1122/23		1122	56.428-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	11.749,59	0,00	11.749,59
10/08	D.EX.		1123/23		1123	56.428-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.701.0000.0164.00	446,21	0,00	446,21
11/08	EMP.	5906	4907/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	59,84	59,84	0,00
11/08	EMP.	5907	4908/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	112,35	112,35	0,00
11/08	EMP.	5909	4910/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	212,49	212,49	0,00
11/08	EMP.	5910	4911/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	155,56	155,56	0,00
11/08	EMP.	5915	451/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	71,01	71,01	0,00
11/08	EMP.	5916	452/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	194,55	194,55	0,00
11/08	EMP.	5917	453/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	148,29	148,29	0,00
11/08	EMP.	5918	454/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	42,68	42,68	0,00
11/08	EMP.	5919	455/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	11,42	11,42	0,00
11/08	EMP.	5920	456/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	97,51	97,51	0,00
11/08	EMP.	5921	457/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	85,86	85,86	0,00
11/08	EMP.	5922	458/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	10,42	10,42	0,00
11/08	EMP.	5923	459/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	203,94	203,94	0,00
11/08	EMP.	5924	460/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	103,18	103,18	0,00
11/08	EMP.	5925	503/23	3.3.90.39.64.00.00.00				GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	0,48	0,48	0,00
11/08	EMP.	5928	4507/23	3.3.90.30.39.01.00.00				CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	1.500.1001.0001.00	6,35	6,35	0,00
11/08	EMP.	5929	4508/23	3.3.90.39.19.00.00.00				CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	1.500.1001.0001.00	27,10	27,10	0,00
11/08	EMP.	5937	4919/23	3.3.90.39.99.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	393,74	393,74	0,00
11/08	EMP.	5942	4924/23	3.3.90.39.69.00.00.00			16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	9,35	9,35	0,00
11/08	EMP.	5946	4928/23	3.3.90.39.16.00.00.00				MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS	1.500.0000.0000.00	10,01	10,01	0,00
11/08	EMP.	5949	4929/23	3.3.90.39.16.00.00.00				MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS	1.500.0000.0000.00	15,02	15,02	0,00
11/08	EMP.	5950	4930/23	3.3.90.39.16.00.00.00				MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS	1.500.0000.0000.00	5,78	5,78	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 47 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/08	EMP.	5951	4931/23	3.3.90.39.16.00.00.00				MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS	1.500.0000.0000.00	8,86	8,86	0,00
11/08	EMP.	5961	4942/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	59,18	59,18	0,00
11/08	EMP.	5963	4944/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	8,92	8,92	0,00
14/08	EMP.	5962	4943/23	3.3.90.30.07.01.00.00			48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	19,01	19,01	0,00
14/08	EMP.	5968	4949/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	54,04	54,04	0,00
14/08	EMP.	5970	4951/23	4.4.90.51.91.00.00.00			193/2022	VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E	2.500.0000.0300.00	425,17	425,17	0,00
14/08	EMP.	5971	4498/23	4.4.90.51.91.00.00.00			193/2022	VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E	2.500.0000.0300.00	11.583,18	11.583,18	0,00
14/08	EMP.	5972	4952/23	3.3.90.39.99.00.00.00			12/2023	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA -	1.500.1001.0001.00	70,91	70,91	0,00
14/08	EMP.	5986	4969/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	6,10	6,10	0,00
14/08	EMP.	6015	4995/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	106,44	106,44	0,00
14/08	EMP.	6016	4996/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	108,92	108,92	0,00
14/08	EMP.	6017	4997/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	111,56	111,56	0,00
14/08	EMP.	6018	4998/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	24,90	24,90	0,00
14/08	EMP.	6021	4854/23	4.4.90.52.34.00.00.00			105/2023	LS REFRIGERACAO LTDA	2.500.0000.0300.00	221,22	221,22	0,00
14/08	EMP.	6087	4759/23	3.3.90.30.16.01.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.0000.0000.00	2,63	2,63	0,00
14/08	EMP.	6088	4758/23	3.3.90.30.16.01.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.0000.0000.00	2,34	2,34	0,00
15/08	EMP.	5943	4925/23	3.3.90.39.69.00.00.00			16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	38,17	38,17	0,00
15/08	EMP.	5974	39/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	8,03	8,03	0,00
15/08	EMP.	5976	4373/23	4.4.90.52.35.00.00.00				VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.500.0000.0000.00	30,79	30,79	0,00
15/08	EMP.	6002	4983/23	3.3.90.30.44.00.00.00			33/2023	ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	12,24	12,24	0,00
15/08	EMP.	6024	5012/23	3.3.90.39.99.00.00.00				MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS	1.500.0000.0000.00	6,93	6,93	0,00
15/08	EMP.	6030	5016/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	21,83	21,83	0,00
15/08	EMP.	6031	5017/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	18,65	18,65	0,00
16/08	EMP.	5776	4910/23	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.076,85	0,00	1.076,85
16/08	EMP.	5777	4911/23	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.759,92	0,00	1.759,92
16/08	EMP.	5778	4909/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	7.837,84	0,00	7.837,84
16/08	EMP.	5779	4907/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	698,47	0,00	698,47
16/08	EMP.	5780	4908/23	3.1.90.11.43.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	395,44	0,00	395,44
16/08	EMP.	5781	4906/23	3.1.90.11.42.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.357,77	0,00	3.357,77
16/08	EMP.	5782	4772/23	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	58/2023	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	2.500.0000.0300.00	164.416,98	0,00	164.416,98
16/08	EMP.	5783	4912/23	3.3.90.39.69.00.00.00		004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	2.007,55	0,00	2.007,55
16/08	EMP.	5784	4163/23	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		IMPrensa NACIONAL	1.500.0000.0000.00	233,52	0,00	233,52



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 48 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/08	EMP.	5785	4819/23	3.3.90.47.12.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	86.529,57	0,00	86.529,57
16/08	EMP.	5786	4899/23	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0		CELSO ANGELO MOLIN	1.500.0000.0000.00	1.340,00	0,00	1.340,00
16/08	EMP.	5787	503/23	3.3.90.39.64.00.00.00		004581-0		GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	9,42	0,00	9,42
16/08	EMP.	5788	4164/23	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		IMPrensa NACIONAL	1.500.0000.0000.00	194,60	0,00	194,60
16/08	EMP.	5789	4165/23	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		IMPrensa NACIONAL	1.500.0000.0000.00	194,60	0,00	194,60
16/08	EMP.	5790	4306/23	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		IMPrensa NACIONAL	1.500.0000.0000.00	194,60	0,00	194,60
16/08	EMP.	5791	4841/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		LUCIANO TOIGO 02943396982	1.500.0000.0000.00	643,00	0,00	643,00
16/08	EMP.	5792	4836/23	3.3.90.39.88.00.00.00		004581-0	34/2023	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	1.543,50	0,00	1.543,50
16/08	EMP.	5793	4393/23	3.3.90.30.39.01.00.00		48.971-9		AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.	1.500.0000.0000.00	3.890,00	0,00	3.890,00
16/08	EMP.	5794	4394/23	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9		AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.	1.500.0000.0000.00	100,00	0,00	100,00
16/08	EMP.	5795	4685/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO	1.500.1001.0001.00	380,00	0,00	380,00
16/08	EMP.	5796	4898/23	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0		R&P AGRIMENSURA E LICENCIAMENTO	1.500.0000.0000.00	12.500,00	0,00	12.500,00
16/08	EMP.	5797	4839/23	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		MARCOS LAZZARINI	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
16/08	EMP.	5798	4915/23	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		MARLISA APARECIDA PADILHA	1.500.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
16/08	EMP.	5799	4894/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	300,00	0,00	300,00
16/08	EMP.	5800	4916/23	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		GRAZIELA ZANCHETTA	1.500.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
16/08	EMP.	5801	4897/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		VOLMAR CARLOS VOGEL	1.500.0000.0000.00	395,00	0,00	395,00
16/08	EMP.	5802	4905/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	30/2023	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	449,50	0,00	449,50
16/08	EMP.	5803	4937/23	3.3.90.39.81.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
16/08	EMP.	5804	4936/23	3.3.90.39.81.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
16/08	EMP.	5805	4947/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	47,98	0,00	47,98
16/08	EMP.	5806	4923/23	3.3.90.39.88.00.00.00		33803-6		NO VALE NOTICIAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.000,00	0,00	1.000,00
16/08	EMP.	5807	4889/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	4/2023	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	1.570.0000.0022.55	4.468,94	0,00	4.468,94
16/08	EMP.	5808	4840/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	25/2021	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	1.570.0000.0022.55	4.676,58	0,00	4.676,58
16/08	EMP.	5809	4892/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	4/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.570.0000.0022.55	10.101,16	0,00	10.101,16
16/08	EMP.	5810	4891/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	12/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.570.0000.0022.55	4.957,49	0,00	4.957,49
16/08	EMP.	5811	4903/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	7.604,80	0,00	7.604,80
16/08	EMP.	5812	4925/23	3.3.90.39.69.00.00.00		48.971-9	16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	1.552,38	0,00	1.552,38
16/08	EMP.	5813	4922/23	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	178,20	0,00	178,20
16/08	EMP.	5814	4921/23	3.3.90.30.42.01.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	69,87	0,00	69,87
16/08	EMP.	5815	4885/23	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.550.0000.0058.00	70,00	0,00	70,00
16/08	EMP.	5816	4942/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	4.872,50	0,00	4.872,50



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 49 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/08	EMP.	5817	4902/23	4.4.90.51.91.00.00.00		29326-1	30/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.0000.0000.00	12.026,78	0,00	12.026,78
16/08	EMP.	5818	4900/23	3.3.90.30.51.00.00.00		29326-1	30/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.0000.0000.00	2.694,13	0,00	2.694,13
16/08	EMP.	5819	4944/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	734,78	0,00	734,78
16/08	EMP.	5820	4901/23	3.3.90.30.51.00.00.00		29326-1	30/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.0000.0000.00	9.290,72	0,00	9.290,72
16/08	EMP.	5821	4943/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	1.564,99	0,00	1.564,99
16/08	EMP.	5822	4945/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	7.489,15	0,00	7.489,15
16/08	EMP.	5823	4949/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	4.449,27	0,00	4.449,27
16/08	EMP.	5824	4824/23	3.3.90.39.41.00.00.00		33832-X		CORAL VOZES DE LUZERNA	1.500.0000.0502.00	900,00	0,00	900,00
16/08	EMP.	5825	4920/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	117/2023	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	1.500.0000.0000.00	1.868,00	0,00	1.868,00
16/08	EMP.	5826	4940/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	1.500.1001.0001.00	440,00	0,00	440,00
16/08	EMP.	5827	4790/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		LUCIANO TOIGO 02943396982	1.500.1001.0001.00	3.207,00	0,00	3.207,00
16/08	EMP.	5828	4791/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		LUCIANO TOIGO 02943396982	1.500.1001.0001.00	1.040,00	0,00	1.040,00
16/08	EMP.	5829	4927/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	1.500.1001.0001.00	600,00	0,00	600,00
16/08	EMP.	5830	4832/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	38/2023	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	1.500.1001.0001.00	177,87	0,00	177,87
16/08	EMP.	5831	4498/23	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	193/2022	VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E	2.500.0000.0300.00	374.522,81	0,00	374.522,81
16/08	EMP.	5832	4941/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33832-X	30/2023	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	1.500.1001.0001.00	1.527,52	0,00	1.527,52
16/08	EMP.	5833	4951/23	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	193/2022	VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E	2.500.0000.0300.00	13.747,04	0,00	13.747,04
16/08	EMP.	5834	4831/23	3.3.90.30.16.01.00.00		33832-X	114/2022	RSUL EIRELI EPP	1.500.1001.0001.00	9.379,08	0,00	9.379,08
16/08	EMP.	5835	4887/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	138/2022	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	19,45	0,00	19,45
16/08	EMP.	5836	4926/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		.Samara Leorato.	1.500.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
16/08	EMP.	5837	4888/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	138/2022	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.008,92	0,00	1.008,92
16/08	EMP.	5838	4890/23	3.3.90.39.26.00.00.00		33803-6	4/2023	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	1.500.0000.0000.00	2.401,00	0,00	2.401,00
16/08	EMP.	5839	4886/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6		BORRACHARIA BRESSIANI LTDA	1.500.0000.0000.00	35,00	0,00	35,00
16/08	EMP.	5840	4895/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33803-6		GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	757,84	0,00	757,84
16/08	EMP.	5841	4928/23	3.3.90.39.16.00.00.00		33803-6		MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS	1.500.0000.0000.00	249,99	0,00	249,99
16/08	EMP.	5842	4950/23	3.3.90.30.31.00.00.00		33803-6		NELSON NORDT 42574544900	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
16/08	EMP.	5843	4904/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33803-6	30/2023	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.573,25	0,00	1.573,25
16/08	EMP.	5844	4946/23	4.4.93.51.91.00.00.00		004581-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	80.153,26	0,00	80.153,26
16/08	EMP.	5845	4884/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	4.249,19	0,00	4.249,19
16/08	EMP.	5846	4826/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	111/2023	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	1.500.1001.0001.00	6.000,00	0,00	6.000,00
16/08	EMP.	5847	4996/23	3.1.90.11.43.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	95,41	0,00	95,41
16/08	EMP.	5848	4994/23	3.1.90.11.42.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.631,53	0,00	4.631,53

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

CONSOLIDADO

Página: 50 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/08	EMP.	5849	4995/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.037,82	0,00	1.037,82
16/08	EMP.	5850	4997/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	902,32	0,00	902,32
16/08	EMP.	5851	4999/23	3.1.90.11.42.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.074,27	0,00	1.074,27
16/08	EMP.	5852	5000/23	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		GUILHERME SCHUMANN BACHER	1.500.0000.0000.00	604,50	0,00	604,50
16/08	EMP.	5853	39/23	3.3.90.39.43.00.00.00		48.971-9		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	127,43	0,00	127,43
16/08	EMP.	5854	4965/23	3.3.90.39.64.00.00.00		48.971-9		CLARO S/A	1.500.0000.0000.00	237,90	0,00	237,90
16/08	EMP.	5855	4988/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	4.324,13	0,00	4.324,13
16/08	EMP.	5856	4971/23	3.3.90.39.88.00.00.00		004581-0	34/2023	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	3.241,70	0,00	3.241,70
16/08	EMP.	5857	4978/23	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.0000.0000.00	96,62	0,00	96,62
16/08	EMP.	5858	4977/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.0000.0000.00	174,94	0,00	174,94
16/08	EMP.	5859	4972/23	3.3.90.39.88.00.00.00		004581-0	34/2023	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	2.646,00	0,00	2.646,00
16/08	EMP.	5860	4041/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	1.550.0000.0058.00	360,00	0,00	360,00
16/08	EMP.	5861	4259/23	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	1.550.0000.0058.00	250,00	0,00	250,00
16/08	EMP.	5862	4373/23	4.4.90.52.35.00.00.00		004581-0		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.500.0000.0000.00	2.535,22	0,00	2.535,22
16/08	EMP.	5863	3568/23	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0		BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	52,00	0,00	52,00
16/08	EMP.	5864	3389/23	3.3.90.40.01.00.00.00		004581-0	52/2023	C L ABREU JUNIOR LTDA	1.500.0000.0000.00	2.770,32	0,00	2.770,32
16/08	EMP.	5865	4307/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.535,80	0,00	1.535,80
16/08	EMP.	5866	4952/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	12/2023	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA -	1.500.1001.0001.00	2.883,56	0,00	2.883,56
16/08	EMP.	5975	3389/23	3.3.90.40.01.00.00.00			52/2023	C L ABREU JUNIOR LTDA	1.500.0000.0000.00	139,68	139,68	0,00
16/08	EMP.	6032	5018/23	3.3.90.30.07.01.00.00			48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	9,45	9,45	0,00
16/08	EMP.	6033	5019/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	9,57	9,57	0,00
16/08	EMP.	6034	5020/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	57,12	57,12	0,00
16/08	D.EX.		1147/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0500.00	50.000,00	0,00	50.000,00
16/08	D.EX.		1148/23			33832-X		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0502.00	10.000,00	0,00	10.000,00
16/08	D.EX.		1149/23			33832-X		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.500.0000.0000.00	350.046,67	0,00	350.046,67
16/08	D.EX.		1155/23			000002-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	122.000,00	0,00	122.000,00
16/08	D.EX.		1156/23			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	154.000,00	0,00	154.000,00
16/08	D.EX.		1157/23			33803-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	14.500,00	0,00	14.500,00
16/08	D.EX.		1158/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	280.000,00	0,00	280.000,00
16/08	D.EX.		1163/23			000002-6		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20.000,00	0,00	20.000,00
16/08	D.EX.		1004/23		1004	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1001.0001.00	139,59	0,00	139,59
16/08	D.EX.		1017/23		1017	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	1.092,96	0,00	1.092,96



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 51 / 75
Data de emissão: 19/09/2023
Data inicial: 01/08/2023
Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/08	D.EX.		1019/23		1019	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	267,30	0,00	267,30
16/08	D.EX.		1024/23		1024	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.0000.0019.00	225,72	0,00	225,72
16/08	D.EX.		1036/23		1036	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2.707.0000.0353.00	136,62	0,00	136,62
16/08	D.EX.		1143/23		1143	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	2.107,91	0,00	2.107,91
16/08	D.EX.		1145/23		1145	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	5.269,78	0,00	5.269,78
16/08	D.EX.		942/23		942	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	35,64	0,00	35,64
16/08	D.EX.		971/23		971	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
16/08	D.EX.		988/23		988	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
16/08	D.EX.		990/23		990	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
17/08	EMP.	6072	4325/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	12,17	12,17	0,00
17/08	EMP.	6085	4771/23	4.4.90.52.26.00.00.00			86/2023	STAGE MUSIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	1.500.0000.0000.00	17,49	17,49	0,00
17/08	EMP.	6248	2952/23	3.3.90.30.36.00.00.00				GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	1.500.0000.0000.00	2,33	2,33	0,00
18/08	EMP.	6022	5001/23	3.3.90.30.16.01.00.00			114/2022	RSUL EIRELI EPP	1.500.0000.0000.00	0,56	0,56	0,00
18/08	EMP.	6050	5035/23	4.4.90.51.91.00.00.00			71/2023	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	1.500.0000.0000.00	205,92	205,92	0,00
18/08	EMP.	6080	5066/23	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
18/08	EMP.	6081	5067/23	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
18/08	EMP.	6089	4860/23	3.3.90.30.07.01.00.00				MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	29,42	29,42	0,00
18/08	EMP.	6090	4861/23	3.3.90.30.07.01.00.00				MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	1,42	1,42	0,00
18/08	EMP.	6388	4873/23	3.3.90.30.36.00.00.00				INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.500.0000.0000.00	2,25	2,25	0,00
21/08	EMP.	6074	5015/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	60,75	60,75	0,00
21/08	EMP.	6095	4865/23	3.3.90.30.22.01.00.00				SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,	1.500.0000.0000.00	2,28	2,28	0,00
21/08	EMP.	6124	5091/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	16,01	16,01	0,00
21/08	EMP.	6127	5096/23	3.3.90.40.01.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.737,83	1.737,83	0,00
21/08	EMP.	6128	5097/23	3.3.90.40.01.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	89,98	89,98	0,00
21/08	EMP.	6193	4859/23	3.3.90.30.07.01.00.00				NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	19,01	19,01	0,00
21/08	EMP.	6389	2963/23	3.3.90.30.36.00.00.00				INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.500.0000.0000.00	4,53	4,53	0,00
22/08	EMP.	6094	4879/23	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3,77	3,77	0,00
22/08	EMP.	6096	4872/23	3.3.90.30.36.00.00.00				SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1.500.0000.0000.00	15,64	15,64	0,00
22/08	EMP.	6097	4252/23	3.3.90.30.16.01.00.00				ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.550.0000.0058.00	6,12	6,12	0,00
22/08	EMP.	6120	4864/23	3.3.90.30.22.01.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.0000.0000.00	2,27	2,27	0,00
22/08	EMP.	6121	201/23	3.1.90.34.01.00.00.00			141/2022	CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE	1.500.0000.0000.00	461,86	461,86	0,00
22/08	EMP.	6122	5015/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1,84	1,84	0,00

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

CONSOLIDADO

Página: 52 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
22/08	EMP.	6125	5095/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	46,36	46,36	0,00
22/08	EMP.	6153	5134/23	3.3.90.39.17.00.00.00			94/2023	GARBIN & BERGAMO LTDA	1.500.0000.0000.00	236,16	236,16	0,00
22/08	EMP.	6154	4753/23	4.4.90.51.91.00.00.00			91/2023	VANIZ J G LO	1.500.0000.0000.00	2.309,82	2.309,82	0,00
22/08	EMP.	6158	5138/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	87,53	87,53	0,00
22/08	EMP.	6159	5139/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	122,41	122,41	0,00
22/08	EMP.	6194	5110/23	3.3.90.30.16.01.00.00			114/2022	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.500.1001.0001.00	9,57	9,57	0,00
23/08	EMP.	5867	5013/23	3.3.90.30.24.00.00.00		47.151-8		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	12.452,00	0,00	12.452,00
23/08	EMP.	5868	4987/23	3.3.90.30.26.01.00.00		48.865-8		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	50,00	0,00	50,00
23/08	EMP.	5869	4986/23	3.3.90.39.63.00.00.00		48.865-8		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	130,00	0,00	130,00
23/08	EMP.	5870	3154/23	4.4.90.52.10.00.00.00		48.971-9		J C HERRMANN LTDA	2.500.0000.0300.00	14.728,42	0,00	14.728,42
23/08	EMP.	5871	4883/23	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9	138/2022	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	194,50	0,00	194,50
23/08	EMP.	5872	4879/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	310,63	0,00	310,63
23/08	EMP.	5873	568/23	3.3.90.30.16.01.00.00		48.971-9		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	645,95	0,00	645,95
23/08	EMP.	5874	5024/23	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9	138/2022	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	72,00	0,00	72,00
23/08	EMP.	5875	5014/23	3.3.90.30.01.01.00.00		48.971-9		DAMBROS COMERCIO E REPARACAO AGRICOLA	1.500.0000.0000.00	315,00	0,00	315,00
23/08	EMP.	5876	4882/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	2.731,01	0,00	2.731,01
23/08	EMP.	5877	4872/23	3.3.90.30.36.00.00.00		48.971-9		SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.287,36	0,00	1.287,36
23/08	EMP.	5878	4975/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.550.0000.0058.00	28,50	0,00	28,50
23/08	EMP.	5879	4975/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.550.0000.0058.00	566,30	0,00	566,30
23/08	EMP.	5880	4976/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.550.0000.0058.00	50,00	0,00	50,00
23/08	EMP.	5881	4973/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.550.0000.0058.00	369,45	0,00	369,45
23/08	EMP.	5882	4252/23	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.550.0000.0058.00	503,88	0,00	503,88
23/08	EMP.	5883	4974/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.550.0000.0058.00	400,00	0,00	400,00
23/08	EMP.	5884	4979/23	3.3.90.39.12.00.00.00		19945-1		RECK MINI ESCAVADEIRA LTDA	1.550.0000.0058.00	195,00	0,00	195,00
23/08	EMP.	5885	4976/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.550.0000.0058.00	900,00	0,00	900,00
23/08	EMP.	5886	5020/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	4.702,73	0,00	4.702,73
23/08	EMP.	5887	5019/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	787,88	0,00	787,88
23/08	EMP.	5888	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
23/08	EMP.	5889	5018/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	777,75	0,00	777,75
23/08	EMP.	5890	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
23/08	EMP.	5891	4980/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	4.684,64	0,00	4.684,64
23/08	EMP.	5892	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

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

CONSOLIDADO

Página: 53 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/08	EMP.	5893	4968/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	110/2023	INSTITUTO CRESCER	1.500.0000.0000.00	3.150,00	0,00	3.150,00
23/08	EMP.	5894	4869/23	3.3.90.30.28.01.00.00		33832-X		LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	1.500.1001.0001.00	1.770,84	0,00	1.770,84
23/08	EMP.	5895	5017/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.536,25	0,00	1.536,25
23/08	EMP.	5896	5025/23	3.3.90.39.88.00.00.00		33832-X	34/2023	RADIO CAPINZAL LIMITADA	1.500.0000.0000.00	2.646,00	0,00	2.646,00
23/08	EMP.	5897	5016/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.797,75	0,00	1.797,75
23/08	EMP.	5898	5026/23	3.3.90.39.88.00.00.00		33832-X	34/2023	RADIO CAPINZAL LIMITADA	1.500.0000.0000.00	1.675,80	0,00	1.675,80
23/08	EMP.	5899	5029/23	3.3.90.39.88.00.00.00		33832-X	34/2023	RADIO CAPINZAL LIMITADA	1.500.0000.0000.00	560,00	0,00	560,00
23/08	EMP.	5900	5027/23	3.3.90.39.88.00.00.00		33832-X	34/2023	RADIO CAPINZAL LIMITADA	1.500.0000.0000.00	882,00	0,00	882,00
23/08	EMP.	5901	5031/23	3.3.90.39.88.00.00.00		33832-X	82/2023	RADIO CAPINZAL LIMITADA	1.500.0000.0000.00	450,00	0,00	450,00
23/08	EMP.	5902	5015/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	5.002,02	0,00	5.002,02
23/08	EMP.	5903	5030/23	3.3.90.39.88.00.00.00		33832-X	82/2023	RADIO CAPINZAL LIMITADA	1.500.0000.0000.00	450,00	0,00	450,00
23/08	EMP.	5904	453/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	8.515,30	0,00	8.515,30
23/08	EMP.	5905	452/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	12.919,46	0,00	12.919,46
23/08	EMP.	5906	455/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	944,88	0,00	944,88
23/08	EMP.	5907	454/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	2.235,10	0,00	2.235,10
23/08	EMP.	5908	1071/23	3.3.50.43.02.00.00.00		33832-X		ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1.500.0000.0000.00	28.750,00	0,00	28.750,00
23/08	EMP.	5909	451/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	5.792,49	0,00	5.792,49
23/08	EMP.	5910	4924/23	3.3.90.39.69.00.00.00		33832-X	16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.0000.0000.00	380,10	0,00	380,10
23/08	EMP.	5911	459/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	6.910,02	0,00	6.910,02
23/08	EMP.	5912	458/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	793,57	0,00	793,57
23/08	EMP.	5913	457/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	7.070,07	0,00	7.070,07
23/08	EMP.	5914	460/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	8.519,63	0,00	8.519,63
23/08	EMP.	5915	456/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	8.033,01	0,00	8.033,01
23/08	EMP.	5916	5062/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	60,00	0,00	60,00
23/08	EMP.	5917	5063/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	138/2022	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	72,00	0,00	72,00
23/08	EMP.	5918	5061/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	30,00	0,00	30,00
23/08	EMP.	5919	4325/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.002,13	0,00	1.002,13
23/08	EMP.	5920	4935/23	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1	138/2022	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	571,37	0,00	571,37
23/08	EMP.	5921	5064/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	138/2022	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	48,00	0,00	48,00
23/08	EMP.	5922	4991/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	270,00	0,00	270,00
23/08	EMP.	5923	4992/23	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	126,00	0,00	126,00
23/08	EMP.	5924	4860/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	2.421,94	0,00	2.421,94

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

CONSOLIDADO

Página: 54 / 75
Data de emissão: 19/09/2023
Data inicial: 01/08/2023
Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/08	EMP.	5925	4970/23	3.3.90.39.88.00.00.00		29326-1	34/2023	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	1.500.0000.0000.00	1.128,00	0,00	1.128,00
23/08	EMP.	5926	4861/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	117,38	0,00	117,38
23/08	EMP.	5927	4917/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		MAJEMAQ PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS	1.500.0000.0000.00	561,52	0,00	561,52
23/08	EMP.	5928	4758/23	3.3.90.30.16.01.00.00		29326-1		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.0000.0000.00	192,51	0,00	192,51
23/08	EMP.	5929	4759/23	3.3.90.30.16.01.00.00		29326-1		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.0000.0000.00	216,87	0,00	216,87
23/08	EMP.	5930	4865/23	3.3.90.30.22.01.00.00		29326-1		SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,	1.500.0000.0000.00	187,52	0,00	187,52
23/08	EMP.	5931	4985/23	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	660,00	0,00	660,00
23/08	EMP.	5932	4966/23	3.3.90.30.26.01.00.00		29326-1		SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	1.500.0000.0000.00	945,00	0,00	945,00
23/08	EMP.	5933	4984/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	313,40	0,00	313,40
23/08	EMP.	5934	4771/23	4.4.90.52.26.00.00.00		29326-1	86/2023	STAGE MUSIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	1.500.0000.0000.00	1.440,07	0,00	1.440,07
23/08	EMP.	5935	4969/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	502,80	0,00	502,80
23/08	EMP.	5936	4805/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		VALDEMIR KRUG 40043550959	1.500.0000.0000.00	1.600,00	0,00	1.600,00
23/08	EMP.	5937	4982/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	488,48	0,00	488,48
23/08	EMP.	5938	4981/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	391,32	0,00	391,32
23/08	EMP.	5939	4913/23	4.4.90.52.26.00.00.00		29326-1	86/2023	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	1.500.0000.0000.00	1.850,00	0,00	1.850,00
23/08	EMP.	5940	4967/23	3.3.90.39.12.00.00.00		29326-1		WILLIAN BUTTNER 08154736993	1.500.0000.0000.00	3.000,00	0,00	3.000,00
23/08	EMP.	5941	4918/23	3.3.90.39.43.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	71.661,31	0,00	71.661,31
23/08	EMP.	5942	4919/23	3.3.90.39.99.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	7.809,24	0,00	7.809,24
23/08	EMP.	5943	5043/23	3.2.90.21.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	67.824,79	0,00	67.824,79
23/08	EMP.	5944	5041/23	3.2.90.21.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	6.903,04	0,00	6.903,04
23/08	EMP.	5945	5040/23	4.6.90.71.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	3.977,51	0,00	3.977,51
23/08	EMP.	5946	5042/23	4.6.90.71.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	25.315,38	0,00	25.315,38
23/08	EMP.	5947	4989/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	19,35	0,00	19,35
23/08	EMP.	5948	4989/23	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
23/08	EMP.	5949	5066/23	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
23/08	EMP.	5950	5067/23	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
23/08	EMP.	5951	5105/23	3.3.90.39.63.00.00.00		48.971-9		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	55,00	0,00	55,00
23/08	EMP.	5952	5109/23	3.3.90.30.24.00.00.00		47.151-8		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	5.359,00	0,00	5.359,00
23/08	EMP.	5953	4934/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		CAPINZAL - CENTRO DE VISTORIA VEICULAR	1.500.0000.0000.00	260,00	0,00	260,00
23/08	EMP.	5954	5033/23	3.3.90.30.23.01.00.00		004581-0		ELIZABETE PIAZA DOS SANTOS FRACARO	1.500.0000.0000.00	1.765,00	0,00	1.765,00
23/08	EMP.	5955	5099/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	264,15	0,00	264,15
23/08	EMP.	5956	5035/23	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0	71/2023	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	1.500.0000.0000.00	16.954,08	0,00	16.954,08

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

CONSOLIDADO

Página: 55 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/08	EMP.	5957	5098/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	15/2023	GIOVANI POSSAMAI - ME	1.500.0000.0000.00	2.076,55	0,00	2.076,55
23/08	EMP.	5958	4948/23	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0	5/2023	DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB	1.500.0000.0000.00	2.650,00	0,00	2.650,00
23/08	EMP.	5959	5048/23	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	52,90	0,00	52,90
23/08	EMP.	5960	4933/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	28/2023	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.0000.0000.00	4.994,60	0,00	4.994,60
23/08	EMP.	5961	4932/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	28/2023	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.0000.0000.00	1.874,40	0,00	1.874,40
23/08	EMP.	5962	5049/23	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	50,00	0,00	50,00
23/08	EMP.	5963	5047/23	3.3.90.30.26.01.00.00		004581-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	161,40	0,00	161,40
23/08	EMP.	5964	231/23	3.3.90.39.08.00.00.00		004581-0	129/2021	INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS	1.500.0000.0000.00	935,42	0,00	935,42
23/08	EMP.	5965	5101/23	3.3.90.30.17.00.00.00		004581-0		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	110,00	0,00	110,00
23/08	EMP.	5966	5036/23	3.3.90.30.17.00.00.00		004581-0		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	220,00	0,00	220,00
23/08	EMP.	5967	4929/23	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0		MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS	1.500.0000.0000.00	374,98	0,00	374,98
23/08	EMP.	5968	4993/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	167/2022	JOÃO LEOMAR TEIXEIRA	1.500.0000.0000.00	18.720,00	0,00	18.720,00
23/08	EMP.	5969	5037/23	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
23/08	EMP.	5970	4930/23	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0		MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS	1.500.0000.0000.00	144,22	0,00	144,22
23/08	EMP.	5971	5050/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	45,00	0,00	45,00
23/08	EMP.	5972	5011/23	3.3.90.30.26.01.00.00		004581-0		MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS	1.500.0000.0000.00	2.230,00	0,00	2.230,00
23/08	EMP.	5973	5012/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS	1.500.0000.0000.00	173,07	0,00	173,07
23/08	EMP.	5974	4931/23	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0		MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS	1.500.0000.0000.00	221,14	0,00	221,14
23/08	EMP.	5975	5051/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	1.171,50	0,00	1.171,50
23/08	EMP.	5976	5032/23	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0		R&P AGRIMENSURA E LICENCIAMENTO	1.500.0000.0000.00	1.500,00	0,00	1.500,00
23/08	EMP.	5977	5054/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	75,00	0,00	75,00
23/08	EMP.	5978	5052/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	68,46	0,00	68,46
23/08	EMP.	5979	5053/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	45,00	0,00	45,00
23/08	EMP.	5980	5080/23	3.3.90.30.15.00.00.00		004581-0		RELOJOARIA REBELATTO LTDA	1.500.0000.0000.00	240,00	0,00	240,00
23/08	EMP.	5981	5028/23	3.3.90.39.88.00.00.00		004581-0	34/2023	RADIO CAPINZAL LIMITADA	1.500.0000.0000.00	1.225,00	0,00	1.225,00
23/08	EMP.	5982	4983/23	3.3.90.30.44.00.00.00		004581-0	33/2023	ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	1.007,36	0,00	1.007,36
23/08	EMP.	5983	4990/23	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	260,00	0,00	260,00
23/08	EMP.	5984	4864/23	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.0000.0000.00	186,73	0,00	186,73
23/08	EMP.	5985	5065/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	2.930,09	0,00	2.930,09
23/08	EMP.	5986	5070/23	3.3.90.30.26.01.00.00		19945-1	164/2022	AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.550.0000.0058.00	5.362,00	0,00	5.362,00
23/08	EMP.	5987	5069/23	3.3.90.30.26.01.00.00		19945-1	164/2022	AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.550.0000.0058.00	5.362,00	0,00	5.362,00
23/08	EMP.	5988	5056/23	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	281,88	0,00	281,88

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

CONSOLIDADO

Página: 56 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/08	EMP.	5989	5046/23	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		ELETRO CAPINZAL LTDA	1.550.0000.0058.00	210,00	0,00	210,00
23/08	EMP.	5990	5057/23	3.3.90.39.17.00.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	200,00	0,00	200,00
23/08	EMP.	5991	5075/23	3.3.90.39.05.00.00.00		19945-1		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.550.0000.0058.00	50,00	0,00	50,00
23/08	EMP.	5992	5058/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1		RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS	1.550.0000.0058.00	600,00	0,00	600,00
23/08	EMP.	5993	5103/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
23/08	EMP.	5994	5038/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		JULIANO DE CAMPOS 07504813907	1.500.1001.0001.00	750,00	0,00	750,00
23/08	EMP.	5995	5102/23	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	104,20	0,00	104,20
23/08	EMP.	5996	5091/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.318,95	0,00	1.318,95
23/08	EMP.	5997	5039/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		JULIANO DE CAMPOS 07504813907	1.500.1001.0001.00	900,00	0,00	900,00
23/08	EMP.	5998	5055/23	4.4.90.52.38.00.00.00		004581-0		RECK & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	1.347,00	0,00	1.347,00
23/08	EMP.	5999	5060/23	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		ROBERTO REVELINO ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
23/08	EMP.	6000	5059/23	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		ROBERTO REVELINO ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
23/08	EMP.	6001	5023/23	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.1001.0001.00	505,00	0,00	505,00
23/08	EMP.	6002	5068/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	38/2023	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	1.500.0000.0000.00	116,28	0,00	116,28
23/08	EMP.	6003	5076/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	38/2023	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	1.500.0000.0000.00	368,14	0,00	368,14
23/08	EMP.	6004	5090/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	4.198,88	0,00	4.198,88
23/08	EMP.	6005	5095/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	3.816,78	0,00	3.816,78
23/08	EMP.	6006	5089/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	38/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	750,20	0,00	750,20
23/08	EMP.	6007	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
23/08	EMP.	6008	5100/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	69,09	0,00	69,09
23/08	RESTO	6009	13/22	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0	166/2021	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E	1.500.0000.0000.00	229,90	0,00	229,90
23/08	EMP.	6010	1292/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	175/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
23/08	EMP.	6011	5021/23	3.3.90.93.02.00.00.00		55.112-0		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	1.701.0000.0164.00	8.384,70	0,00	8.384,70
23/08	EMP.	6012	5022/23	3.3.90.93.02.00.00.00		55.112-0		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	2.701.0000.0164.00	129.137,03	0,00	129.137,03
23/08	EMP.	6013	5140/23	3.3.90.36.07.00.00.00		33596-7		JOANA INAH MAESTRI BRANDÃO	1.500.0000.0000.00	806,00	0,00	806,00
23/08	EMP.	6014	5139/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.424,79	0,00	1.424,79
23/08	EMP.	6015	5137/23	3.1.90.11.42.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.556,24	0,00	1.556,24
23/08	EMP.	6016	5138/23	3.1.90.11.43.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	176,78	0,00	176,78
23/08	EMP.	6017	4753/23	4.4.90.51.91.00.00.00		29326-1	91/2023	VANIZ J G LO	1.500.0000.0000.00	102.541,64	0,00	102.541,64
23/08	EMP.	6155	5135/23	3.1.90.34.01.00.00.00			165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	12.121,33	12.121,33	0,00
23/08	EMP.	6156	5136/23	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
23/08	EMP.	6171	4760/23	3.3.90.30.16.01.00.00				INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	1,86	1,86	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 57 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/08	EMP.	6172	4761/23	3.3.90.30.16.01.00.00				INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	2,01	2,01	0,00
23/08	EMP.	6173	4762/23	3.3.90.30.16.01.00.00				INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	1,49	1,49	0,00
23/08	EMP.	6174	4763/23	3.3.90.30.16.01.00.00				INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	2,27	2,27	0,00
23/08	EMP.	6175	4764/23	3.3.90.30.16.01.00.00				INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	1,32	1,32	0,00
23/08	EMP.	6176	4765/23	3.3.90.30.16.01.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	1,26	1,26	0,00
23/08	EMP.	6188	4251/23	3.3.90.30.16.01.00.00				INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.550.0000.0058.00	10,04	10,04	0,00
23/08	EMP.	6189	4260/23	3.3.90.30.16.01.00.00				INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.550.0000.0058.00	391,72	391,72	0,00
23/08	EMP.	6192	4858/23	3.3.90.30.07.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	6,80	6,80	0,00
23/08	EMP.	6207	5159/23	3.3.90.39.99.00.00.00				VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS	1.500.0000.0000.00	162,53	162,53	0,00
23/08	EMP.	6214	5166/23	3.3.90.30.07.01.00.00			48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	9,45	9,45	0,00
23/08	EMP.	6215	5167/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	7,66	7,66	0,00
23/08	EMP.	6216	5168/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	20,90	20,90	0,00
23/08	EMP.	6217	5169/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	12,52	12,52	0,00
23/08	EMP.	6222	5174/23	3.3.90.30.25.01.00.00				VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	14,40	14,40	0,00
23/08	EMP.	6236	5188/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	44,33	44,33	0,00
23/08	EMP.	6335	5150/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	26,22	26,22	0,00
24/08	EMP.	6190	4856/23	3.3.90.30.07.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	8,93	8,93	0,00
24/08	EMP.	6191	4857/23	3.3.90.30.07.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	12,10	12,10	0,00
24/08	EMP.	6195	5009/23	3.3.90.30.22.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.550.0000.0058.00	33,66	33,66	0,00
24/08	EMP.	6196	5010/23	3.3.90.30.19.00.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.0000.0000.00	1,27	1,27	0,00
24/08	EMP.	6197	4244/23	3.3.90.30.16.01.00.00				ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.500.1001.0001.00	91,44	91,44	0,00
24/08	EMP.	6218	5170/23	3.3.90.30.99.01.00.00				DE BARBA COMERCIO DE GAS E CONVENIENCIA	1.500.1001.0001.00	52,80	52,80	0,00
24/08	EMP.	6237	5189/23	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1,36	1,36	0,00
28/08	EMP.	6018	4854/23	4.4.90.52.34.00.00.00		33832-X	105/2023	LS REFRIGERACAO LTDA	2.500.0000.0300.00	18.213,78	0,00	18.213,78
28/08	EMP.	6019	215/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.1001.0001.00	1.336,20	0,00	1.336,20
28/08	EMP.	6020	5130/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	120/2023	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.500.1001.0001.00	5.439,00	0,00	5.439,00
28/08	RESTO	6021	13/22	3.3.90.39.90.00.00.00		33832-X	166/2021	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E	1.500.0000.0000.00	229,90	0,00	229,90
28/08	EMP.	6022	5179/23	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.0000.0000.00	96,62	0,00	96,62
28/08	EMP.	6023	5157/23	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X		CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS	1.500.0000.0000.00	300,65	0,00	300,65
28/08	EMP.	6024	214/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	2.952,83	0,00	2.952,83
28/08	EMP.	6025	5203/23	3.3.90.36.07.00.00.00		000002-6		EDINA ODETE SERPA	1.500.1001.0001.00	322,40	0,00	322,40
28/08	EMP.	6026	2952/23	3.3.90.30.36.00.00.00		48.971-9		GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	1.500.0000.0000.00	192,07	0,00	192,07

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

CONSOLIDADO

Página: 58 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/08	EMP.	6027	4251/23	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.550.0000.0058.00	826,96	0,00	826,96
28/08	EMP.	6028	5009/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.550.0000.0058.00	2.771,34	0,00	2.771,34
28/08	EMP.	6029	4260/23	3.3.90.30.16.01.00.00		19945-1		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.550.0000.0058.00	32.251,28	0,00	32.251,28
28/08	EMP.	6030	3252/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	77/2023	ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO	1.550.0000.0058.00	13.100,00	0,00	13.100,00
28/08	EMP.	6031	5147/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	90,00	0,00	90,00
28/08	EMP.	6032	5143/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	1.243,25	0,00	1.243,25
28/08	EMP.	6033	5141/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X		AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	240,00	0,00	240,00
28/08	EMP.	6034	5142/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	673,46	0,00	673,46
28/08	EMP.	6035	5149/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X	138/2022	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	94,00	0,00	94,00
28/08	EMP.	6036	5148/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	138/2022	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
28/08	EMP.	6037	4762/23	3.3.90.30.16.01.00.00		33832-X		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	123,01	0,00	123,01
28/08	EMP.	6038	4761/23	3.3.90.30.16.01.00.00		33832-X		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	165,39	0,00	165,39
28/08	EMP.	6039	5132/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		EMPORIO SABOR E SAUDE EIRELI	1.500.0000.0000.00	305,00	0,00	305,00
28/08	EMP.	6040	4760/23	3.3.90.30.16.01.00.00		33832-X		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	153,14	0,00	153,14
28/08	EMP.	6041	4764/23	3.3.90.30.16.01.00.00		33832-X		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	108,48	0,00	108,48
28/08	EMP.	6042	4763/23	3.3.90.30.16.01.00.00		33832-X		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	186,73	0,00	186,73
28/08	EMP.	6043	5144/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	722,80	0,00	722,80
28/08	EMP.	6044	586/23	3.3.90.39.10.00.00.00		33832-X	21/2022	MITRA DIOCESANA DE JOACABA	1.500.0000.0000.00	2.640,00	0,00	2.640,00
28/08	EMP.	6045	5145/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X	142/2022	MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.401,30	0,00	2.401,30
28/08	EMP.	6046	4008/23	3.3.90.39.10.00.00.00		33832-X	45/2022	MITRA DIOCESANA DE JOACABA	1.500.0000.0000.00	17.500,00	0,00	17.500,00
28/08	EMP.	6047	4765/23	3.3.90.30.16.01.00.00		33832-X		OTHALA COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	103,86	0,00	103,86
28/08	EMP.	6048	5146/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	908,60	0,00	908,60
28/08	EMP.	6049	1818/23	3.3.90.39.63.00.00.00		33832-X	33/2022	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA -	1.500.1001.0001.00	8.200,00	0,00	8.200,00
28/08	EMP.	6050	1819/23	3.3.90.39.63.00.00.00		33832-X	33/2022	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA -	1.500.1001.0001.00	8.200,00	0,00	8.200,00
28/08	EMP.	6051	5211/23	3.1.90.01.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	193,81	0,00	193,81
28/08	EMP.	6052	5212/23	3.1.90.01.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.007,82	0,00	1.007,82
28/08	EMP.	6053	5202/23	3.3.90.30.39.01.00.00		48.971-9		EDIAN FERNANDO BOFF	1.500.0000.0000.00	280,00	0,00	280,00
28/08	EMP.	6054	5200/23	3.3.90.30.17.00.00.00		48.971-9		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	258,00	0,00	258,00
28/08	EMP.	6055	5196/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	25,50	0,00	25,50
28/08	EMP.	6056	5192/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	210,00	0,00	210,00
28/08	EMP.	6057	5177/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		DANIELI MONICA DE OLIVEIRA	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
28/08	EMP.	6058	5194/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	25,50	0,00	25,50



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 59 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/08	EMP.	6059	5195/23	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
28/08	EMP.	6060	5193/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	5.364,00	0,00	5.364,00
28/08	EMP.	6061	4896/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		FERNANDO GOETZ BUNDCHEN & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	203,00	0,00	203,00
28/08	EMP.	6062	5175/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		SIDNEI MANTOVANI	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
28/08	EMP.	6063	5176/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33832-X		REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
28/08	EMP.	6064	5178/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		MICHEL CORONETTI	1.500.0000.0000.00	490,00	0,00	490,00
28/08	EMP.	6065	402/23	3.3.50.41.02.00.00.00		33832-X		FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	1.500.0000.0000.00	2.138,16	0,00	2.138,16
28/08	EMP.	6066	401/23	3.3.50.41.02.00.00.00		33832-X		AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	1.500.0000.0000.00	34.531,00	0,00	34.531,00
28/08	EMP.	6067	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
28/08	EMP.	6068	735/23	3.3.50.41.02.00.00.00		33832-X		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.500.0000.0000.00	1.207,00	0,00	1.207,00
28/08	EMP.	6069	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
28/08	EMP.	6070	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
28/08	EMP.	6071	5110/23	3.3.90.30.16.01.00.00		33832-X	114/2022	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.500.1001.0001.00	787,63	0,00	787,63
28/08	EMP.	6072	4856/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	735,07	0,00	735,07
28/08	EMP.	6073	4859/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	1.565,79	0,00	1.565,79
28/08	EMP.	6074	4244/23	3.3.90.30.16.01.00.00		33832-X		ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.500.1001.0001.00	7.529,16	0,00	7.529,16
28/08	EMP.	6075	4857/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	995,90	0,00	995,90
28/08	EMP.	6076	4858/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	560,32	0,00	560,32
28/08	EMP.	6077	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
28/08	EMP.	6078	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
28/08	EMP.	6079	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
28/08	EMP.	6080	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
28/08	EMP.	6081	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
28/08	EMP.	6082	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
28/08	EMP.	6083	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
28/08	EMP.	6084	5010/23	3.3.90.30.19.00.00.00		33832-X		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.0000.0000.00	104,23	0,00	104,23
28/08	EMP.	6085	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
28/08	EMP.	6086	4914/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33832-X	86/2023	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	1.500.0000.0000.00	1.809,00	0,00	1.809,00
28/08	EMP.	6087	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
28/08	EMP.	6088	5159/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS	1.500.0000.0000.00	4.797,47	0,00	4.797,47
28/08	EMP.	6089	3253/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	77/2023	ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO	1.500.1001.0001.00	1.900,00	0,00	1.900,00
28/08	EMP.	6090	5219/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	38/2023	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA	1.500.0000.0000.00	461,14	0,00	461,14



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 60 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/08	EMP.	6091	3067/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	78/2023	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E	1.500.1001.0001.00	20.000,00	0,00	20.000,00
28/08	EMP.	6092	5220/23	3.1.90.92.94.00.00.00		29326-1		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	4.612,74	0,00	4.612,74
28/08	EMP.	6093	5221/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	369,02	0,00	369,02
28/08	EMP.	6094	78/23	3.3.93.39.99.00.00.00		29326-1		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	174,00	0,00	174,00
28/08	EMP.	6095	78/23	3.3.93.39.99.00.00.00		29326-1		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	187,69	0,00	187,69
28/08	EMP.	6340	5230/23	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	2,22	2,22	0,00
28/08	EMP.	6344	5254/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	4.266,20	4.266,20	0,00
28/08	EMP.	6345	5255/23	3.1.90.01.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.539,09	2.539,09	0,00
28/08	EMP.	6346	5256/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	45.027,61	45.027,61	0,00
28/08	EMP.	6347	5257/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.644,84	2.644,84	0,00
28/08	EMP.	6348	5258/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7.140,77	7.140,77	0,00
28/08	EMP.	6349	5259/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	24.634,61	24.634,61	0,00
28/08	EMP.	6350	5260/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	5.221,74	5.221,74	0,00
28/08	EMP.	6351	5261/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	438,88	438,88	0,00
28/08	EMP.	6352	5262/23	3.1.90.01.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.020,51	2.020,51	0,00
28/08	EMP.	6353	5263/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	177.741,30	177.741,30	0,00
28/08	EMP.	6354	5264/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	18.077,13	18.077,13	0,00
28/08	EMP.	6355	5265/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.106,28	2.106,28	0,00
28/08	EMP.	6356	5266/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	35.460,46	35.460,46	0,00
28/08	EMP.	6357	5267/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	78.410,36	78.410,36	0,00
28/08	EMP.	6358	5268/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	33.521,34	33.521,34	0,00
28/08	EMP.	6359	5269/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.411,60	1.411,60	0,00
28/08	EMP.	6360	5270/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7.167,91	7.167,91	0,00
28/08	EMP.	6361	5271/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	18.872,99	18.872,99	0,00
28/08	EMP.	6362	5272/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	51.031,81	51.031,81	0,00
28/08	EMP.	6363	5273/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.525,66	3.525,66	0,00
28/08	EMP.	6364	5274/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	51.110,48	51.110,48	0,00
28/08	EMP.	6365	5275/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	806,94	806,94	0,00
28/08	EMP.	6366	5276/23	3.3.90.36.45.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.020,09	2.020,09	0,00
28/08	EMP.	6367	5277/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	337,97	337,97	0,00
28/08	EMP.	6369	5279/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	117,15	117,15	0,00
28/08	EMP.	6372	5282/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.163,77	1.163,77	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 61 / 75
Data de emissão: 19/09/2023
Data inicial: 01/08/2023
Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/08	EMP.	6373	5283/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	673,57	673,57	0,00
28/08	EMP.	6374	5284/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	642,26	642,26	0,00
28/08	EMP.	6383	5292/23	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	32,61	32,61	0,00
28/08	EMP.	6384	5295/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	33,62	33,62	0,00
28/08	EMP.	6385	5296/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	80,02	80,02	0,00
28/08	EMP.	6395	4217/23	3.3.90.30.07.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	7,62	7,62	0,00
28/08	EMP.	6397	4880/23	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	28,48	28,48	0,00
28/08	EMP.	6424	5313/23	3.3.90.39.16.00.00.00				ELETRO INSTALADORA BORTOLINI LTDA	1.500.1001.0001.00	231,16	231,16	0,00
28/08	D.EX.		1190/23			000002-6		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	40.000,00	0,00	40.000,00
28/08	D.EX.		1191/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	200.000,00	0,00	200.000,00
28/08	D.EX.		1192/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	90.000,00	0,00	90.000,00
28/08	D.EX.		1193/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	200.000,00	0,00	200.000,00
29/08	EMP.	6393	1254/23	3.3.90.39.05.00.00.00			23/2022	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E	1.500.0000.0000.00	428,51	428,51	0,00
29/08	EMP.	6396	5117/23	3.3.90.30.07.01.00.00				ANJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI	1.500.1001.0001.00	5,27	5,27	0,00
29/08	EMP.	6423	5312/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	50,15	50,15	0,00
29/08	EMP.	6426	5315/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	1,96	1,96	0,00
29/08	EMP.	6427	5316/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	48,23	48,23	0,00
29/08	EMP.	6428	5317/23	3.3.90.30.07.01.00.00			48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	11,26	11,26	0,00
29/08	EMP.	6429	5318/23	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	108,33	108,33	0,00
29/08	EMP.	6430	5319/23	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	46,15	46,15	0,00
29/08	EMP.	6431	5320/23	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	133,34	133,34	0,00
29/08	EMP.	6432	5321/23	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	15,47	15,47	0,00
29/08	EMP.	6446	4862/23	3.3.90.30.07.01.00.00				MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	17,56	17,56	0,00
29/08	EMP.	6465	4870/23	3.3.90.30.36.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.0000.0000.00	2,79	2,79	0,00
30/08	EMP.	6096	5277/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	4.416,27	0,00	4.416,27
30/08	EMP.	6097	5283/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.990,84	0,00	4.990,84
30/08	EMP.	6098	5281/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.019,34	0,00	2.019,34
30/08	EMP.	6099	5282/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	15.648,12	0,00	15.648,12
30/08	EMP.	6100	5278/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.637,40	0,00	2.637,40
30/08	EMP.	6101	5279/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.611,76	0,00	3.611,76
30/08	EMP.	6102	5284/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	4.911,27	0,00	4.911,27
30/08	EMP.	6103	5258/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	22.440,13	0,00	22.440,13

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

CONSOLIDADO

Página: 62 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/08	EMP.	6104	5261/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	3.199,87	0,00	3.199,87
30/08	EMP.	6105	5256/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	140.811,66	0,00	140.811,66
30/08	EMP.	6106	5255/23	3.1.90.01.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	44.249,66	0,00	44.249,66
30/08	EMP.	6107	5254/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	4.485,07	0,00	4.485,07
30/08	EMP.	6108	5260/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	17.966,74	0,00	17.966,74
30/08	EMP.	6109	5269/23	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
30/08	EMP.	6110	5264/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	76.260,54	0,00	76.260,54
30/08	EMP.	6111	5265/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8.314,57	0,00	8.314,57
30/08	EMP.	6112	5266/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	104.991,87	0,00	104.991,87
30/08	EMP.	6113	5262/23	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
30/08	EMP.	6114	5268/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	101.927,31	0,00	101.927,31
30/08	EMP.	6115	5272/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	150.052,88	0,00	150.052,88
30/08	EMP.	6116	5271/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	75.317,50	0,00	75.317,50
30/08	EMP.	6117	5273/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9.997,39	0,00	9.997,39
30/08	EMP.	6118	5270/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	21.198,83	0,00	21.198,83
30/08	EMP.	6119	5275/23	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
30/08	EMP.	6120	5280/23	3.1.90.11.46.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	1.698,33	0,00	1.698,33
30/08	EMP.	6121	5257/23	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
30/08	EMP.	6122	5274/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	202.977,67	0,00	202.977,67
30/08	EMP.	6123	5267/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	385.050,48	0,00	385.050,48
30/08	EMP.	6124	5259/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	112.260,76	0,00	112.260,76
30/08	EMP.	6125	5263/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	579.503,83	0,00	579.503,83
30/08	EMP.	6126	5226/23	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
30/08	EMP.	6127	5133/23	3.1.90.92.94.00.00.00		49.572-7		MARCIA APARECIDA SUSIN HACK	1.540.1070.0018.00	8.495,52	0,00	8.495,52
30/08	EMP.	6128	5153/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	96/2023	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	1.552.0000.0060.00	3.749,09	0,00	3.749,09
30/08	EMP.	6129	5152/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	1.552.0000.0060.00	1.805,00	0,00	1.805,00
30/08	EMP.	6130	5164/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.550.0000.0058.00	80,30	0,00	80,30
30/08	EMP.	6131	5162/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.550.0000.0058.00	85,70	0,00	85,70
30/08	EMP.	6132	5165/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.550.0000.0058.00	550,00	0,00	550,00
30/08	EMP.	6133	5190/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	30/2023	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	1.550.0000.0058.00	936,53	0,00	936,53
30/08	EMP.	6134	5131/23	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	189,30	0,00	189,30
30/08	EMP.	6135	5163/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.550.0000.0058.00	100,00	0,00	100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 63 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/08	EMP.	6136	5087/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	170,00	0,00	170,00
30/08	EMP.	6137	5084/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	26,40	0,00	26,40
30/08	EMP.	6138	5086/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33803-6	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	335,00	0,00	335,00
30/08	EMP.	6139	5085/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	800,84	0,00	800,84
30/08	EMP.	6140	5082/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	4.108,15	0,00	4.108,15
30/08	EMP.	6141	5083/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	1.260,00	0,00	1.260,00
30/08	EMP.	6142	5134/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33803-6	94/2023	GARBIN & BERGAMO LTDA	1.500.0000.0000.00	4.683,84	0,00	4.683,84
30/08	EMP.	6143	5167/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	630,89	0,00	630,89
30/08	EMP.	6144	5104/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33803-6	167/2022	ERVATEIRA RIFFEL LTDA	1.500.0000.0000.00	7.488,00	0,00	7.488,00
30/08	EMP.	6145	5166/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	777,75	0,00	777,75
30/08	EMP.	6146	5088/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	212,50	0,00	212,50
30/08	EMP.	6147	5188/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.649,65	0,00	3.649,65
30/08	EMP.	6148	5217/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	705,00	0,00	705,00
30/08	EMP.	6149	5106/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	650,00	0,00	650,00
30/08	EMP.	6150	5181/23	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1	180/2022	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	1.340,00	0,00	1.340,00
30/08	EMP.	6151	5180/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	352,00	0,00	352,00
30/08	EMP.	6152	5218/23	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1	180/2022	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	7.647,00	0,00	7.647,00
30/08	EMP.	6153	5158/23	3.3.90.30.16.01.00.00		29326-1	114/2022	2B DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.1001.0001.00	175,00	0,00	175,00
30/08	EMP.	6154	5213/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	138/2022	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	60,00	0,00	60,00
30/08	EMP.	6155	5199/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	17,00	0,00	17,00
30/08	EMP.	6156	5170/23	3.3.90.30.99.01.00.00		29326-1		DE BARBA COMERCIO DE GAS E CONVENIENCIA	1.500.1001.0001.00	4.347,20	0,00	4.347,20
30/08	EMP.	6157	5198/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	29,75	0,00	29,75
30/08	EMP.	6158	5214/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	75,00	0,00	75,00
30/08	EMP.	6159	5197/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	1.240,00	0,00	1.240,00
30/08	EMP.	6160	5125/23	3.3.90.39.16.00.00.00		29326-1		ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES	1.500.1001.0001.00	280,00	0,00	280,00
30/08	EMP.	6161	5124/23	3.3.90.30.26.01.00.00		29326-1		ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES	1.500.1001.0001.00	48,88	0,00	48,88
30/08	EMP.	6162	5150/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	2.159,08	0,00	2.159,08
30/08	EMP.	6163	5126/23	3.3.90.30.26.01.00.00		29326-1		ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES	1.500.1001.0001.00	2.133,94	0,00	2.133,94
30/08	EMP.	6164	5127/23	3.3.90.39.16.00.00.00		29326-1		ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES	1.500.1001.0001.00	6.790,00	0,00	6.790,00
30/08	EMP.	6165	5169/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.030,93	0,00	1.030,93
30/08	EMP.	6166	5201/23	3.3.90.39.16.00.00.00		29326-1		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	50,00	0,00	50,00
30/08	EMP.	6167	5107/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	860,00	0,00	860,00

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

CONSOLIDADO

Página: 64 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/08	EMP.	6168	5128/23	3.3.90.30.26.01.00.00		29326-1		ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES	1.500.1001.0001.00	817,07	0,00	817,07
30/08	EMP.	6169	5183/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	30,00	0,00	30,00
30/08	EMP.	6170	5129/23	3.3.90.39.16.00.00.00		29326-1		ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES	1.500.1001.0001.00	490,00	0,00	490,00
30/08	EMP.	6171	5184/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	68,00	0,00	68,00
30/08	EMP.	6172	5187/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	30,00	0,00	30,00
30/08	EMP.	6173	5081/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	1.500.0000.0000.00	2.925,00	0,00	2.925,00
30/08	EMP.	6174	5215/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		LUCIANO TOIGO 02943396982	1.500.0000.0000.00	1.136,00	0,00	1.136,00
30/08	EMP.	6175	5185/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	170,00	0,00	170,00
30/08	EMP.	6176	5186/23	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	136,00	0,00	136,00
30/08	EMP.	6177	5216/23	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1		LUCIANO TOIGO 02943396982	1.500.0000.0000.00	460,00	0,00	460,00
30/08	EMP.	6178	5079/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	650,00	0,00	650,00
30/08	EMP.	6179	5077/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	50,00	0,00	50,00
30/08	EMP.	6180	5156/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	102/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.1001.0001.00	1.225,50	0,00	1.225,50
30/08	EMP.	6181	5108/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		MICHEL CORONETTI	1.500.0000.0000.00	470,00	0,00	470,00
30/08	EMP.	6182	5155/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.1001.0001.00	800,00	0,00	800,00
30/08	EMP.	6183	5078/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	102/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	64,50	0,00	64,50
30/08	EMP.	6184	5189/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	112,44	0,00	112,44
30/08	EMP.	6185	5074/23	3.3.90.39.05.00.00.00		29326-1	43/2023	MULTI ELETRO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.800,00	0,00	1.800,00
30/08	EMP.	6186	5160/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		ROBERTO REVELINO ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
30/08	EMP.	6187	5161/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		ROBERTO REVELINO ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
30/08	EMP.	6188	5168/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.721,06	0,00	1.721,06
30/08	EMP.	6189	5154/23	3.3.90.30.16.01.00.00		29326-1	114/2022	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.500.1001.0001.00	221,40	0,00	221,40
30/08	EMP.	6190	5171/23	3.3.90.39.80.00.00.00		29326-1		SENSE HOTEL PREMIUM LTDA	1.500.1001.0001.00	165,00	0,00	165,00
30/08	EMP.	6191	5191/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		SERGIO CLEIN	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
30/08	EMP.	6192	5174/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.185,60	0,00	1.185,60
30/08	EMP.	6193	5182/23	4.4.90.51.91.00.00.00		29326-1		VANIZ J G LO	1.500.0000.0000.00	823,00	0,00	823,00
30/08	EMP.	6194	5151/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	237,66	0,00	237,66
30/08	EMP.	6195	5285/23	3.3.90.36.07.00.00.00		33803-6		JAYNE ESTER RIBEIRO E OUTROS	1.500.0000.0000.00	2.912,00	0,00	2.912,00
30/08	EMP.	6196	5276/23	3.3.90.36.45.00.00.00		33803-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	12.967,86	0,00	12.967,86
30/08	EMP.	6197	5287/23	3.3.90.36.07.00.00.00		33803-6		ISADORA ALVES DE ALMEIDA	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
30/08	EMP.	6198	5286/23	3.3.90.36.07.00.00.00		33803-6		ANA LAURA LAZAROTTO E OUTROS	1.500.1001.0001.00	23.323,36	0,00	23.323,36
30/08	EMP.	6199	5288/23	3.3.90.36.07.00.00.00		33803-6		ANA CAROLINA MIGUEL DA CRUZ E OUTROS	1.500.0000.0000.00	2.600,00	0,00	2.600,00

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

CONSOLIDADO

Página: 65 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/08	EMP.	6200	5289/23	3.3.90.36.07.00.00.00		33596-7		EMANUELLY DE MORAIS E OUTROS	1.500.0000.0000.00	3.859,80	0,00	3.859,80
30/08	EMP.	6201	5295/23	3.1.90.11.43.00.00.00		29326-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	51,99	0,00	51,99
30/08	EMP.	6202	5296/23	3.1.90.11.01.00.00.00		29326-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	947,34	0,00	947,34
30/08	EMP.	6203	5297/23	3.1.90.11.42.00.00.00		29326-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	597,84	0,00	597,84
30/08	EMP.	6204	5298/23	3.3.90.36.07.00.00.00		29326-1		VERONICA BASEI DE OLIVEIRA	1.500.1001.0001.00	560,00	0,00	560,00
30/08	EMP.	6205	5230/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	183,17	0,00	183,17
30/08	EMP.	6206	5227/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS	1.500.0000.0000.00	240,00	0,00	240,00
30/08	EMP.	6207	5304/23	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
30/08	EMP.	6208	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
30/08	EMP.	6209	1112/23	3.3.50.43.99.00.00.00		33832-X		ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	21.177,77	0,00	21.177,77
30/08	EMP.	6210	4217/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	627,98	0,00	627,98
30/08	EMP.	6211	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
30/08	EMP.	6212	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
30/08	EMP.	6213	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
30/08	EMP.	6214	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
30/08	EMP.	6215	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
30/08	EMP.	6216	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
30/08	EMP.	6217	5232/23	3.3.90.30.44.00.00.00		33832-X		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	7.372,00	0,00	7.372,00
30/08	EMP.	6218	5120/23	4.4.90.52.12.00.00.00		33832-X		R.S. ELETRO LTDA	1.500.0000.0502.00	762,82	0,00	762,82
30/08	EMP.	6219	4584/23	4.4.90.52.12.00.00.00		33832-X		R.S. ELETRO LTDA	1.500.0000.0000.00	586,95	0,00	586,95
30/08	EMP.	6220	5231/23	3.3.90.30.44.00.00.00		33832-X	33/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	349,90	0,00	349,90
30/08	EMP.	6221	5302/23	3.3.90.39.88.00.00.00		33832-X	34/2023	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	875,00	0,00	875,00
30/08	EMP.	6222	5034/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO	1.500.1001.0001.00	380,00	0,00	380,00
30/08	EMP.	6223	5311/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	3.387,12	0,00	3.387,12
30/08	EMP.	6224	5310/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.718,93	0,00	2.718,93
30/08	EMP.	6225	2963/23	3.3.90.30.36.00.00.00		48.971-9		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.500.0000.0000.00	373,15	0,00	373,15
30/08	EMP.	6226	4880/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.344,64	0,00	2.344,64
30/08	EMP.	6227	4873/23	3.3.90.30.36.00.00.00		48.971-9		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.500.0000.0000.00	184,95	0,00	184,95
30/08	EMP.	6228	50/23	3.3.90.39.90.00.00.00		33832-X	1/2023	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO	1.500.0000.0000.00	1.335,67	0,00	1.335,67
30/08	EMP.	6414	5306/23	3.3.90.39.78.00.00.00			88/2023	GRUPO OESTE REAL PRESTACAO DE SERVICOS	1.500.0000.0000.00	317,70	317,70	0,00
30/08	EMP.	6419	5310/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	250,40	250,40	0,00
30/08	EMP.	6420	5311/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	608,12	608,12	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 66 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/08	EMP.	6440	5329/23	3.3.90.30.39.01.00.00				D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	0,55	0,55	0,00
30/08	EMP.	6441	5330/23	3.3.90.39.17.00.00.00			168/2022	GARBIN & BERGAMO LTDA	1.500.0000.0000.00	130,56	130,56	0,00
30/08	EMP.	6450	4956/23	3.3.90.30.39.01.00.00				DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	27,00	27,00	0,00
30/08	EMP.	6452	5340/23	3.3.90.39.99.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	11,52	11,52	0,00
30/08	EMP.	6466	4881/23	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	21,52	21,52	0,00
30/08	EMP.	6511	5312/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	95,64	95,64	0,00
30/08	D.EX.		1012/23		1012	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	150,00	0,00	150,00
30/08	D.EX.		1084/23		1084	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	90,35	0,00	90,35
30/08	D.EX.		1085/23		1085	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	19,49	0,00	19,49
30/08	D.EX.		1086/23		1086	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	34,30	0,00	34,30
30/08	D.EX.		1087/23		1087	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	7,62	0,00	7,62
30/08	D.EX.		1088/23		1088	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	50,81	0,00	50,81
30/08	D.EX.		1094/23		1094	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	292,39	0,00	292,39
30/08	D.EX.		1095/23		1095	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	11,88	0,00	11,88
30/08	D.EX.		1096/23		1096	80437-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.751.0000.0017.00	288,60	0,00	288,60
30/08	D.EX.		1098/23		1098	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	109,22	0,00	109,22
30/08	D.EX.		1100/23		1100	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	337,40	0,00	337,40
30/08	D.EX.		1101/23		1101	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	14,78	0,00	14,78
30/08	D.EX.		1102/23		1102	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	37,92	0,00	37,92
30/08	D.EX.		1103/23		1103	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.570.0000.0022.55	139,74	0,00	139,74
30/08	D.EX.		1107/23		1107	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	203,29	0,00	203,29
30/08	D.EX.		1108/23		1108	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	15,79	0,00	15,79
30/08	D.EX.		1109/23		1109	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.570.0000.0022.55	1.292,13	0,00	1.292,13
30/08	D.EX.		1112/23		1112	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	79,84	0,00	79,84
30/08	D.EX.		1120/23		1120	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	954,23	0,00	954,23
30/08	D.EX.		1124/23		1124	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.090,55	0,00	1.090,55
30/08	D.EX.		1125/23		1125	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	113,92	0,00	113,92
30/08	D.EX.		1126/23		1126	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.570.0000.0022.55	147,34	0,00	147,34
30/08	D.EX.		1128/23		1128	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	1.386,31	0,00	1.386,31
30/08	D.EX.		1130/23		1130	33832-X		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	61,89	0,00	61,89
30/08	D.EX.		1135/23		1135	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	0,60	0,00	0,60
30/08	D.EX.		1136/23		1136	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	640,92	0,00	640,92



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 67 / 75
Data de emissão: 19/09/2023
Data inicial: 01/08/2023
Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/08	D.EX.		1137/23		1137	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.570.0000.0022.55	499,41	0,00	499,41
30/08	D.EX.		1146/23		1146	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	626,02	0,00	626,02
									1.500.1001.0001.00	342,84	0,00	342,84
30/08	D.EX.		1150/23		1150	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	188,67	0,00	188,67
30/08	D.EX.		1151/23		1151	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	104,84	0,00	104,84
30/08	D.EX.		1152/23		1152	80437-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.751.0000.0017.00	393,74	0,00	393,74
30/08	D.EX.		1153/23		1153	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	39,67	0,00	39,67
30/08	D.EX.		1154/23		1154	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	12.008,35	0,00	12.008,35
30/08	D.EX.		1159/23		1159	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	196,84	0,00	196,84
30/08	D.EX.		1161/23		1161	33832-X		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20,63	0,00	20,63
30/08	D.EX.		1164/23		1164	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	116,62	0,00	116,62
30/08	D.EX.		1165/23		1165	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	221,22	0,00	221,22
30/08	D.EX.		1166/23		1166	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6,93	0,00	6,93
30/08	D.EX.		1167/23		1167	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	279,40	0,00	279,40
30/08	D.EX.		1168/23		1168	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8.933,30	0,00	8.933,30
30/08	D.EX.		1170/23		1170	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.550,00	0,00	5.550,00
30/08	D.EX.		1171/23		1171	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	25,80	0,00	25,80
30/08	D.EX.		1172/23		1172	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	6,12	0,00	6,12
30/08	D.EX.		1173/23		1173	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	16,01	0,00	16,01
30/08	D.EX.		1175/23		1175	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	71,36	0,00	71,36
30/08	D.EX.		1176/23		1176	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.874,17	0,00	1.874,17
30/08	D.EX.		1177/23		1177	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.504,83	0,00	3.504,83
30/08	D.EX.		1179/23		1179	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.723,90	0,00	2.723,90
30/08	D.EX.		1181/23		1181	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	721,82	0,00	721,82
30/08	D.EX.		1184/23		1184	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	108,85	0,00	108,85
30/08	D.EX.		1185/23		1185	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	153,81	0,00	153,81
30/08	D.EX.		1186/23		1186	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	435,42	0,00	435,42
30/08	D.EX.		1187/23		1187	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	162,53	0,00	162,53
30/08	D.EX.		1188/23		1188	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	14,40	0,00	14,40
30/08	D.EX.		1189/23		1189	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2,33	0,00	2,33
30/08	D.EX.		1194/23		1194	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	74,13	0,00	74,13
30/08	D.EX.		1195/23		1195	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	11.571,00	0,00	11.571,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 68 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/08	D.EX.		1197/23		1197	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1001.0001.00	15.221,13	0,00	15.221,13
30/08	D.EX.		1199/23		1199	33832-X		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	330,08	0,00	330,08
30/08	D.EX.		1200/23		1200	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	42.403,92	0,00	42.403,92
30/08	D.EX.		1201/23		1201	33803-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.618,76	0,00	1.618,76
30/08	D.EX.		1202/23		1202	33832-X		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	1.500.0000.0000.00	240,50	0,00	240,50
30/08	D.EX.		1203/23		1203	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	36.255,53	0,00	36.255,53
30/08	D.EX.		1204/23		1204	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	150,00	0,00	150,00
30/08	D.EX.		1205/23		1205	33803-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	928,17	0,00	928,17
30/08	D.EX.		1206/23		1206	33832-X		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	1.500.1001.0001.00	175,98	0,00	175,98
30/08	D.EX.		1207/23		1207	33832-X		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1001.0001.00	1.735,68	0,00	1.735,68
30/08	D.EX.		1208/23		1208	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	103.715,63	0,00	103.715,63
30/08	D.EX.		1213/23		1213	33832-X		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	969,61	0,00	969,61
30/08	D.EX.		1214/23		1214	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	464,30	0,00	464,30
30/08	D.EX.		1215/23		1215	49.572-7		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	1.540.0000.0019.00	17,55	0,00	17,55
30/08	D.EX.		1217/23		1217	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.0000.0019.00	12.206,25	0,00	12.206,25
30/08	D.EX.		1218/23		1218	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA	1.540.0000.0019.00	418,91	0,00	418,91
30/08	D.EX.		1220/23		1220	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	206,30	0,00	206,30
30/08	D.EX.		1221/23		1221	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	18.569,00	0,00	18.569,00
30/08	D.EX.		1224/23		1224	33832-X		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	412,60	0,00	412,60
30/08	D.EX.		1225/23		1225	49.572-7		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	1.540.1070.0018.00	469,62	0,00	469,62
30/08	D.EX.		1226/23		1226	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.1070.0018.00	50.892,73	0,00	50.892,73
30/08	D.EX.		1227/23		1227	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA	1.540.1070.0018.00	5.162,76	0,00	5.162,76
30/08	D.EX.		1228/23		1228	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	763,31	0,00	763,31
30/08	D.EX.		1229/23		1229	33803-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	703,94	0,00	703,94
30/08	D.EX.		1230/23		1230	33832-X		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	2.707.0000.0353.00	196,82	0,00	196,82
30/08	D.EX.		1231/23		1231	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.707.0000.0353.00	7.849,28	0,00	7.849,28
30/08	D.EX.		1232/23		1232	33832-X		BANCO DO BRASIL SA	2.707.0000.0353.00	4.820,29	0,00	4.820,29
30/08	D.EX.		1233/23		1233	33832-X		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	81,63	0,00	81,63
30/08	D.EX.		1234/23		1234	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	960,89	0,00	960,89
30/08	D.EX.		1235/23		1235	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	179,46	0,00	179,46
30/08	D.EX.		1236/23		1236	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.139,27	0,00	3.139,27
30/08	D.EX.		1237/23		1237	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	119,64	0,00	119,64



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 69 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/08	D.EX.		1238/23		1238	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.674,96	0,00	1.674,96
30/08	D.EX.		1239/23		1239	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.172,68	0,00	2.172,68
30/08	D.EX.		1240/23		1240	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	299,10	0,00	299,10
30/08	D.EX.		1241/23		1241	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	2.487,59	0,00	2.487,59
30/08	D.EX.		1242/23		1242	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	2.117,63	0,00	2.117,63
30/08	D.EX.		1243/23		1243	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	1.375,28	0,00	1.375,28
30/08	D.EX.		1244/23		1244	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	386,84	0,00	386,84
30/08	D.EX.		1245/23		1245	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	9.166,38	0,00	9.166,38
30/08	D.EX.		1246/23		1246	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	119,64	0,00	119,64
30/08	D.EX.		1247/23		1247	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	59,82	0,00	59,82
30/08	D.EX.		1248/23		1248	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	59,82	0,00	59,82
30/08	D.EX.		1249/23		1249	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	371,43	0,00	371,43
30/08	D.EX.		1251/23		1251	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	337,97	0,00	337,97
30/08	D.EX.		1252/23		1252	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.954,49	0,00	1.954,49
30/08	D.EX.		1253/23		1253	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	642,26	0,00	642,26
30/08	D.EX.		1256/23		1256	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	339,19	0,00	339,19
									1.500.1001.0001.00	5,27	0,00	5,27
30/08	D.EX.		1257/23		1257	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	164,81	0,00	164,81
30/08	D.EX.		1260/23		1260	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	185,04	0,00	185,04
30/08	D.EX.		1261/23		1261	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	59,82	0,00	59,82
31/08	EMP.	6229	5359/23	3.3.90.39.81.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	5.541,12	0,00	5.541,12
31/08	EMP.	6230	5360/23	3.3.90.39.81.00.00.00		00999-		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	55,00	0,00	55,00
31/08	EMP.	6231	5361/23	3.3.90.39.81.00.00.00		48.865-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	52,10	0,00	52,10
31/08	EMP.	6232	5362/23	3.3.90.39.81.00.00.00		48.971-9		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	512,45	0,00	512,45
31/08	EMP.	6233	5363/23	3.3.90.39.81.00.00.00		33596-7		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	10.283,98	0,00	10.283,98
31/08	EMP.	6234	5364/23	3.3.90.39.81.00.00.00		47.151-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	54,70	0,00	54,70
31/08	EMP.	6235	5365/23	3.3.90.39.81.00.00.00		33832-X		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	69,00	0,00	69,00
31/08	EMP.	6236	5366/23	3.3.90.39.81.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	2.664,90	0,00	2.664,90
31/08	EMP.	6237	5367/23	3.3.90.39.81.00.00.00		80437-1		BANCO DO BRASIL SA	1.751.0000.0017.00	24,60	0,00	24,60
31/08	EMP.	6238	5368/23	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
31/08	EMP.	6239	5369/23	3.3.90.39.81.00.00.00		29326-1		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	34,50	0,00	34,50
31/08	EMP.	6240	5370/23	3.3.90.39.81.00.00.00		33803-6		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

CONSOLIDADO

Página: 70 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/08	EMP.	6241	5371/23	3.3.90.47.12.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	17.442,67	0,00	17.442,67
31/08	EMP.	6242	5372/23	3.3.90.47.12.00.00.00		6263-4		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	4,08	0,00	4,08
31/08	EMP.	6243	5373/23	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
31/08	EMP.	6244	5374/23	3.3.90.47.12.00.00.00		24888-6		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	28,50	0,00	28,50
31/08	EMP.	6245	5375/23	3.3.90.47.12.00.00.00		8781-5		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	371,06	0,00	371,06
31/08	EMP.	6449	4374/23	4.4.90.51.91.00.00.00			84/2023	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	2.710.3210.0379.00	5.379,87	5.379,87	0,00
31/08	EMP.	6453	5009/23	3.3.90.30.22.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.550.0000.0058.00	33,66	33,66	0,00
31/08	EMP.	6486	5377/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	59,82	59,82	0,00
31/08	EMP.	6487	5378/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	119,64	119,64	0,00
31/08	EMP.	6489	5380/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.0000.0019.00	3.492,91	3.492,91	0,00
31/08	EMP.	6493	5384/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	2.707.0000.0353.00	59,82	59,82	0,00
31/08	EMP.	6494	5385/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	3.847,64	3.847,64	0,00
31/08	EMP.	6498	5389/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	119,64	119,64	0,00
31/08	EMP.	6500	5391/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	2.707.0000.0353.00	59,82	59,82	0,00
31/08	EMP.	6501	5392/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.1001.0001.00	2.786,69	2.786,69	0,00
31/08	EMP.	6502	5393/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	3.318,73	3.318,73	0,00
31/08	EMP.	6504	5395/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	9.553,22	9.553,22	0,00
31/08	EMP.	6521	5413/23	3.3.90.39.99.00.00.00				ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	3,01	3,01	0,00
31/08	EMP.	6522	5414/23	3.3.90.39.17.00.00.00			180/2022	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	83,13	83,13	0,00
Entidade - SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL										978.972,18	58.548,92	920.423,26
01/08	EMP.	709	485/23	3.3.90.30.96.00.00.00		000.001-8		EDILSON DOS SANTOS VILARINO	1.501.0000.0000.00	415,92	0,00	415,92
01/08	EMP.	710	53/23	3.3.90.30.11.02.00.00		000.001-8	332/2022	AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.501.0000.0000.00	2.525,80	0,00	2.525,80
01/08	EMP.	711	181/23	3.3.90.40.02.00.00.00		000.001-8	251/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.501.0000.0000.00	3.931,92	0,00	3.931,92
01/08	EMP.	712	379/23	3.3.90.30.11.02.00.00		000.001-8	332/2022	AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.501.0000.0000.00	6.891,20	0,00	6.891,20
01/08	EMP.	713	379/23	3.3.90.30.11.02.00.00		000.001-8	332/2022	AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.501.0000.0000.00	18.863,20	0,00	18.863,20
01/08	EMP.	714	55/23	3.3.90.30.01.01.00.00		000.001-8	327/2022	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.501.0000.0000.00	4.128,84	0,00	4.128,84
01/08	EMP.	715	435/23	3.3.90.35.01.00.00.00		000.001-8	183/2023	LASKE & FEYH S/S DE ADVOCACIA	1.501.0000.0000.00	3.771,74	0,00	3.771,74
01/08	EMP.	716	486/23	3.3.90.36.96.00.00.00		000.001-8		EDILSON DOS SANTOS VILARINO	2.501.0000.0003.00	245,00	0,00	245,00
01/08	EMP.	717	395/23	3.3.90.30.99.02.00.00		000.001-8	137/2023	L. A. ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE	1.501.0000.0000.00	65.790,54	0,00	65.790,54
01/08	EMP.	718	61/23	3.3.90.39.40.00.00.00		000.001-8	215/2020	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.501.0000.0000.00	7.419,98	0,00	7.419,98
01/08	EMP.	719	81/23	3.3.90.39.64.00.00.00		000.001-8	32/2023	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.501.0000.0000.00	359,97	0,00	359,97
01/08	EMP.	720	62/23	3.3.90.39.40.00.00.00		000.001-8	215/2020	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.501.0000.0000.00	15.411,74	0,00	15.411,74

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

CONSOLIDADO

Página: 71 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
01/08	EMP.	721	396/23	3.3.90.30.99.02.00.00		000.001-8	137/2023	N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE	1.501.0000.0000.00	12.262,00	0,00	12.262,00
01/08	EMP.	722	5/23	3.3.90.40.03.00.00.00		000.001-8	8/2023	MICRONEC AGENCIA E COMPUTACAO EIRELI	1.501.0000.0000.00	236,53	0,00	236,53
01/08	EMP.	723	478/23	3.3.90.30.99.01.00.00		000.001-8	204/2023	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	1.501.0000.0000.00	447,50	0,00	447,50
01/08	EMP.	724	237/23	3.3.90.30.51.00.00.00		000.001-8	62/2023	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE	1.501.0000.0000.00	3.361,17	0,00	3.361,17
01/08	EMP.	725	237/23	3.3.90.30.51.00.00.00		000.001-8	62/2023	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE	1.501.0000.0000.00	1.628,47	0,00	1.628,47
01/08	EMP.	726	208/23	3.3.90.30.99.02.00.00		000.001-8	320/2022	VIA D AGUA COMERCIO DE PRODUTOS DE	1.501.0000.0000.00	18.070,00	0,00	18.070,00
03/08	EMP.	727	57/23	3.3.90.40.02.00.00.00		000.001-8	303/2021	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS	1.501.0000.0000.00	6.676,11	0,00	6.676,11
03/08	EMP.	728	386/23	3.3.90.40.12.00.00.00		000.001-8	168/2023	DEVZ SOLUCOES LTDA	1.501.0000.0000.00	1.176,00	0,00	1.176,00
03/08	EMP.	729	43/23	3.3.90.40.04.00.00.00		000.001-8	22/2023	CAPINZALNET SERVICOS LTDA	1.501.0000.0000.00	209,98	0,00	209,98
03/08	EMP.	730	64/23	3.3.90.39.79.00.00.00		000.001-8	296/2022	MEDICAO SERVICOS DE APOIO EIRELI	1.501.0000.0000.00	10.463,40	0,00	10.463,40
03/08	EMP.	731	506/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000.001-8		EDER LISBOA	1.501.0000.0000.00	8.207,81	0,00	8.207,81
03/08	EMP.	756	476/23	3.3.90.39.78.00.00.00			172/2023	AMARAL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1.501.0000.0000.00	184,25	184,25	0,00
03/08	EMP.	757	387/23	3.3.90.39.28.00.00.00			326/2022	CETRIC - CENTRAL DE TRATAM. DE RESIDUOS	1.501.0000.0000.00	319,81	319,81	0,00
03/08	EMP.	761	504/23	3.1.90.11.01.00.00.00				CRISTINA DA SILVA GALVÃO	1.501.0000.0000.00	124,79	124,79	0,00
03/08	EMP.	762	505/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MARCELO LAGO	1.501.0000.0000.00	163,45	163,45	0,00
03/08	EMP.	763	506/23	3.1.90.11.01.00.00.00				EDER LISBOA	1.501.0000.0000.00	1.384,89	1.384,89	0,00
03/08	EMP.	764	507/23	3.1.90.11.01.00.00.00				JOSÉ RICARDO BATISTELLI	1.501.0000.0000.00	297,66	297,66	0,00
04/08	EMP.	732	387/23	3.3.90.39.28.00.00.00		000.001-8	326/2022	CETRIC - CENTRAL DE TRATAM. DE RESIDUOS	1.501.0000.0000.00	10.340,66	0,00	10.340,66
04/08	EMP.	733	3/23	3.3.90.40.08.00.00.00		000.001-8	6/2023	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.501.0000.0000.00	1.350,00	0,00	1.350,00
04/08	EMP.	734	394/23	3.3.90.30.99.02.00.00		000.001-8	137/2023	VIA D AGUA COMERCIO DE PRODUTOS DE	1.501.0000.0000.00	6.668,59	0,00	6.668,59
04/08	EMP.	735	476/23	3.3.90.39.78.00.00.00		000.001-8	172/2023	AMARAL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1.501.0000.0000.00	1.490,75	0,00	1.490,75
04/08	EMP.	736	55/23	3.3.90.30.01.01.00.00		000.001-8	327/2022	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.501.0000.0000.00	4.573,40	0,00	4.573,40
08/08	EMP.	737	339/23	3.3.90.39.99.00.00.00		000.001-8		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA	1.501.0000.0000.00	125,16	0,00	125,16
08/08	EMP.	739	11/23	3.3.90.39.15.00.00.00		000.001-8	12/2023	JUSSARA DE MELO LAVACAO	1.501.0000.0000.00	804,00	0,00	804,00
08/08	EMP.	740	502/23	3.3.90.30.99.01.00.00		000.001-8	218/2023	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.501.0000.0000.00	69,00	0,00	69,00
08/08	EMP.	741	58/23	3.3.90.40.01.00.00.00		000.001-8	283/2022	SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS	1.501.0000.0000.00	517,07	0,00	517,07
08/08	EMP.	767	58/23	3.3.90.40.01.00.00.00			283/2022	SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIADORAS	1.501.0000.0000.00	26,07	26,07	0,00
08/08	EMP.	738	8/23	3.3.90.39.99.00.00.00	900151	000.001-8	10/2023	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO	1.501.0000.0000.00	345,00	0,00	345,00
09/08	EMP.	771	65/23	3.3.90.39.99.00.00.00			333/2022	RECK MINI ESCAVADEIRA LTDA	1.501.0000.0000.00	269,22	269,22	0,00
09/08	EMP.	772	49/23	3.3.90.39.99.00.00.00			330/2022	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.501.0000.0000.00	64,69	64,69	0,00
10/08	EMP.	742	507/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000.001-8		JOSÉ RICARDO BATISTELLI	1.501.0000.0000.00	2.916,34	0,00	2.916,34
10/08	EMP.	743	65/23	3.3.90.39.99.00.00.00		000.001-8	333/2022	RECK MINI ESCAVADEIRA LTDA	1.501.0000.0000.00	7.695,78	0,00	7.695,78

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

CONSOLIDADO

Página: 72 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/08	EMP.	744	508/23	3.3.90.39.99.00.00.00		000.001-8	220/2023	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.501.0000.0000.00	400,00	0,00	400,00
10/08	EMP.	745	49/23	3.3.90.39.99.00.00.00		000.001-8	330/2022	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.501.0000.0000.00	1.283,11	0,00	1.283,11
10/08	EMP.	746	6/23	3.3.90.39.47.00.00.00		000.001-8	7/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.501.0000.0000.00	158,07	0,00	158,07
10/08	EMP.	774	452/23	3.3.90.39.81.00.00.00			163/2023	BANCO BRADESCO S.A.	2.501.0000.0003.00	34,86	34,86	0,00
10/08	D.EX.		59/23		59	000.001-8		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	1.501.0000.0000.00	45.931,91	0,00	45.931,91
10/08	D.EX.		60/23		60	000.001-8		ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1.501.0000.0000.00	908,00	0,00	908,00
10/08	D.EX.		61/23		61	000.001-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO	1.501.0000.0000.00	11.584,51	0,00	11.584,51
10/08	D.EX.		62/23		62	000.001-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000.00	39.520,01	0,00	39.520,01
11/08	EMP.	747	411/23	3.3.90.30.51.00.00.00		000.001-8	141/2022	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	1.501.0000.0000.00	6.089,09	0,00	6.089,09
11/08	EMP.	748	452/23	3.3.90.39.81.00.00.00		000.001-8	163/2023	BANCO BRADESCO S.A.	2.501.0000.0003.00	1.417,66	0,00	1.417,66
11/08	EMP.	749	497/23	3.3.90.30.26.01.00.00		000.001-8	213/2023	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	1.501.0000.0000.00	220,00	0,00	220,00
11/08	EMP.	750	457/23	3.3.90.39.81.00.00.00		000.001-8	163/2023	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E	2.501.0000.0003.00	2.801,86	0,00	2.801,86
11/08	EMP.	751	456/23	3.3.90.39.81.00.00.00		000.001-8	163/2023	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE	2.501.0000.0003.00	1.620,00	0,00	1.620,00
11/08	EMP.	752	455/23	3.3.90.39.81.00.00.00		000.001-8	163/2023	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE	2.501.0000.0003.00	376,99	0,00	376,99
11/08	EMP.	775	411/23	3.3.90.30.51.00.00.00			141/2022	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	1.501.0000.0000.00	73,96	73,96	0,00
11/08	EMP.	777	455/23	3.3.90.39.81.00.00.00			163/2023	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE	2.501.0000.0003.00	9,27	9,27	0,00
11/08	EMP.	778	456/23	3.3.90.39.81.00.00.00			163/2023	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE	2.501.0000.0003.00	39,84	39,84	0,00
11/08	EMP.	779	457/23	3.3.90.39.81.00.00.00			163/2023	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E	2.501.0000.0003.00	68,90	68,90	0,00
11/08	D.EX.		63/23		63	000.001-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000.00	830,72	0,00	830,72
11/08	D.EX.		64/23		64	000.001-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO	1.501.0000.0000.00	24,10	0,00	24,10
14/08	EMP.	753	10/23	3.3.90.39.81.00.00.00		000.001-8	11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.501.0000.0000.00	162,18	0,00	162,18
14/08	EMP.	754	454/23	3.3.90.39.81.00.00.00		000.001-8	163/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.501.0000.0003.00	1.168,08	0,00	1.168,08
14/08	EMP.	755	509/23	3.3.90.39.81.00.00.00		004.613-2	217/2021	BANCO DO BRASIL S.A	2.501.0000.0003.00	1.202,50	0,00	1.202,50
14/08	EMP.	756	458/23	3.3.90.39.81.00.00.00		004.613-2	163/2023	BANCO DO BRASIL S.A	2.501.0000.0003.00	2.473,09	0,00	2.473,09
14/08	EMP.	787	366/23	3.3.90.39.16.00.00.00			160/2023	PIENO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	1.501.0000.0000.00	1.055,57	1.055,57	0,00
15/08	EMP.	757	238/23	3.3.90.30.51.00.00.00		000.001-8	62/2023	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.501.0000.0000.00	840,00	0,00	840,00
15/08	EMP.	758	238/23	3.3.90.30.51.00.00.00		000.001-8	62/2023	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.501.0000.0000.00	195,00	0,00	195,00
15/08	EMP.	759	503/23	3.3.90.30.24.00.00.00		000.001-8	160/2023	PIENO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	2.501.0000.0003.00	802,80	0,00	802,80
15/08	EMP.	760	366/23	3.3.90.39.16.00.00.00		000.001-8	160/2023	PIENO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	1.501.0000.0000.00	4.944,43	0,00	4.944,43
15/08	EMP.	761	48/23	3.3.90.47.12.00.00.00		000.001-8		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA	1.501.0000.0000.00	9.684,21	0,00	9.684,21
15/08	EMP.	762	365/23	3.3.90.30.24.00.00.00		000.001-8	160/2023	PIENO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	1.501.0000.0000.00	7.522,20	0,00	7.522,20
15/08	D.EX.		65/23		65	000.001-8		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	2.501.0000.0003.00	152,87	0,00	152,87



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 73 / 75
Data de emissão: 19/09/2023
Data inicial: 01/08/2023
Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/08	EMP.	763	237/23	3.3.90.30.51.00.00.00		000.001-8	62/2023	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE	1.501.0000.0000.00	2.880,67	0,00	2.880,67
17/08	EMP.	764	495/23	3.1.90.13.02.00.00.00		000.001-8		INSS	1.501.0000.0000.00	18.299,23	0,00	18.299,23
17/08	EMP.	765	510/23	3.3.90.39.99.00.00.00		000.001-8	221/2023	RECK & CIA LTDA	2.501.0000.0003.00	330,00	0,00	330,00
17/08	EMP.	766	494/23	3.1.90.13.02.00.00.00		000.001-8		INSS	1.501.0000.0000.00	40.282,33	0,00	40.282,33
17/08	EMP.	767	10/23	3.3.90.39.81.00.00.00		000.001-8	11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.501.0000.0000.00	82,68	0,00	82,68
17/08	EMP.	768	454/23	3.3.90.39.81.00.00.00		000.001-8	163/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.501.0000.0003.00	6.803,92	0,00	6.803,92
17/08	D.EX.		58/23		58	000.001-8		INSS	1.501.0000.0000.00	27.002,23	0,00	27.002,23
18/08	EMP.	794	56/23	3.3.90.30.01.01.00.00			327/2022	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.501.0000.0000.00	0,43	0,43	0,00
18/08	EMP.	795	55/23	3.3.90.30.01.01.00.00			327/2022	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.501.0000.0000.00	7,81	7,81	0,00
21/08	EMP.	796	396/23	3.3.90.30.99.02.00.00			137/2023	N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE	1.501.0000.0000.00	11,21	11,21	0,00
21/08	EMP.	797	387/23	3.3.90.39.28.00.00.00			326/2022	CETRIC - CENTRAL DE TRATAM. DE RESIDUOS	1.501.0000.0000.00	249,25	249,25	0,00
21/08	EMP.	798	411/23	3.3.90.30.51.00.00.00			141/2022	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	1.501.0000.0000.00	70,85	70,85	0,00
21/08	EMP.	800	395/23	3.3.90.30.99.02.00.00			137/2023	L. A. ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE	1.501.0000.0000.00	244,11	244,11	0,00
21/08	EMP.	801	52/23	3.3.90.30.11.02.00.00			332/2022	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.501.0000.0000.00	77,46	77,46	0,00
21/08	EMP.	802	387/23	3.3.90.39.28.00.00.00			326/2022	CETRIC - CENTRAL DE TRATAM. DE RESIDUOS	1.501.0000.0000.00	678,80	678,80	0,00
21/08	EMP.	803	1/23	3.3.90.39.43.00.00.00			4/2023	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.501.0000.0000.00	250,18	250,18	0,00
22/08	EMP.	769	55/23	3.3.90.30.01.01.00.00		000.001-8	327/2022	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.501.0000.0000.00	3.249,70	0,00	3.249,70
22/08	EMP.	770	52/23	3.3.90.30.11.02.00.00		000.001-8	332/2022	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.501.0000.0000.00	6.377,54	0,00	6.377,54
22/08	EMP.	771	56/23	3.3.90.30.01.01.00.00		000.001-8	327/2022	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.501.0000.0000.00	177,03	0,00	177,03
22/08	EMP.	772	395/23	3.3.90.30.99.02.00.00		000.001-8	137/2023	L. A. ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE	1.501.0000.0000.00	20.098,29	0,00	20.098,29
22/08	EMP.	773	387/23	3.3.90.39.28.00.00.00		000.001-8	326/2022	CETRIC - CENTRAL DE TRATAM. DE RESIDUOS	1.501.0000.0000.00	8.023,89	0,00	8.023,89
22/08	EMP.	774	387/23	3.3.90.39.28.00.00.00		000.001-8	326/2022	CETRIC - CENTRAL DE TRATAM. DE RESIDUOS	1.501.0000.0000.00	2.946,39	0,00	2.946,39
22/08	EMP.	775	411/23	3.3.90.30.51.00.00.00		000.001-8	141/2022	VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	1.501.0000.0000.00	5.833,42	0,00	5.833,42
22/08	EMP.	776	355/23	3.3.90.39.48.00.00.00		000.001-8	154/2023	META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	1.501.0000.0000.00	480,00	0,00	480,00
22/08	EMP.	777	396/23	3.3.90.30.99.02.00.00		000.001-8	137/2023	N. S. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE	1.501.0000.0000.00	922,79	0,00	922,79
22/08	EMP.	778	1/23	3.3.90.39.43.00.00.00		004.613-2	4/2023	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.501.0000.0000.00	117.576,84	0,00	117.576,84
22/08	EMP.	779	520/23	3.3.90.39.43.00.00.00		004.613-2	4/2023	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.501.0000.0000.00	11.069,12	0,00	11.069,12
24/08	EMP.	780	516/23	3.3.90.30.39.01.00.00		000.001-8	223/2023	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	1.501.0000.0000.00	54,75	0,00	54,75
24/08	EMP.	781	517/23	3.3.90.39.19.00.00.00		000.001-8	71/2023	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	1.501.0000.0000.00	59,50	0,00	59,50
24/08	EMP.	782	450/23	3.3.90.39.99.00.00.00		000.001-8	193/2023	MASSON ELETROMOTORES LTDA	1.501.0000.0000.00	920,00	0,00	920,00
24/08	EMP.	783	511/23	3.3.90.30.01.01.00.00		000.001-8	223/2023	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	1.501.0000.0000.00	304,00	0,00	304,00
29/08	EMP.	784	460/23	3.3.90.30.99.01.00.00		000.001-8	196/2023	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.501.0000.0000.00	560,00	0,00	560,00

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

CONSOLIDADO

Página: 74 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/08	EMP.	785	333/23	3.3.90.39.99.00.00.00		000.001-8	140/2023	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	1.501.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
29/08	EMP.	786	496/23	3.3.90.30.26.01.00.00		000.001-8	212/2023	OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE	1.501.0000.0000.00	947,00	0,00	947,00
29/08	EMP.	787	527/23	3.3.90.39.99.00.00.00		000.001-8	229/2023	MASSON ELETROMOTORES LTDA	1.501.0000.0000.00	160,00	0,00	160,00
29/08	EMP.	788	65/23	3.3.90.39.99.00.00.00		000.001-8	333/2022	RECK MINI ESCAVADEIRA LTDA	1.501.0000.0000.00	347,83	0,00	347,83
29/08	EMP.	789	525/23	3.3.90.30.99.01.00.00		000.001-8	228/2023	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.501.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
29/08	EMP.	790	536/23	3.3.90.39.99.00.00.00		000.001-8	333/2022	RECK MINI ESCAVADEIRA LTDA	1.501.0000.0000.00	5.391,40	0,00	5.391,40
29/08	EMP.	791	513/23	3.3.90.30.11.02.00.00		000.001-8	202/2023	UPRODUCTS LTDA	1.501.0000.0000.00	1.900,00	0,00	1.900,00
29/08	EMP.	792	15/23	3.3.90.39.99.00.00.00		000.001-8	14/2023	TORMAQ OURO LTDA	1.501.0000.0000.00	1.394,96	0,00	1.394,96
29/08	EMP.	793	536/23	3.3.90.39.99.00.00.00		000.001-8	333/2022	RECK MINI ESCAVADEIRA LTDA	1.501.0000.0000.00	231,89	0,00	231,89
29/08	EMP.	794	129/23	3.3.90.47.10.00.00.00		000.001-8	46/2023	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.501.0000.0000.00	998,83	0,00	998,83
29/08	EMP.	809	496/23	3.3.90.30.26.01.00.00			212/2023	OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE	1.501.0000.0000.00	11,50	11,50	0,00
29/08	EMP.	817	536/23	3.3.90.39.99.00.00.00			333/2022	RECK MINI ESCAVADEIRA LTDA	1.501.0000.0000.00	8,11	8,11	0,00
29/08	EMP.	818	536/23	3.3.90.39.99.00.00.00			333/2022	RECK MINI ESCAVADEIRA LTDA	1.501.0000.0000.00	188,60	188,60	0,00
29/08	EMP.	819	65/23	3.3.90.39.99.00.00.00			333/2022	RECK MINI ESCAVADEIRA LTDA	1.501.0000.0000.00	12,17	12,17	0,00
30/08	EMP.	795	539/23	3.3.90.47.10.00.00.00		000.001-8	236/2023	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.501.0000.0000.00	1.049,64	0,00	1.049,64
31/08	EMP.	796	130/23	3.1.71.70.01.00.00.00		000.001-8		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	1.501.0000.0000.00	981,08	0,00	981,08
31/08	EMP.	797	131/23	3.3.71.70.01.00.00.00		000.001-8		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	1.501.0000.0000.00	1.254,40	0,00	1.254,40
31/08	EMP.	798	98/23	3.3.93.39.99.00.00.00		000.001-8	62/2020	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	1.501.0000.0000.00	1.845,43	0,00	1.845,43
31/08	EMP.	799	135/23	4.4.71.70.01.00.00.00		000.001-8		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	1.501.0000.0000.00	176,22	0,00	176,22
31/08	EMP.	800	133/23	3.1.71.70.01.00.00.00		000.001-8		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	1.501.0000.0000.00	1.604,84	0,00	1.604,84
31/08	EMP.	801	132/23	4.4.71.70.01.00.00.00		000.001-8		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	1.501.0000.0000.00	107,73	0,00	107,73
31/08	EMP.	802	538/23	3.3.90.39.19.00.00.00		000.001-8	235/2023	EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES	1.501.0000.0000.00	1.155,00	0,00	1.155,00
31/08	EMP.	803	471/23	3.3.71.70.01.00.00.00		000.001-8		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	2.501.0000.0003.00	2.051,94	0,00	2.051,94
31/08	EMP.	804	469/23	3.3.93.39.99.00.00.00		000.001-8	61/2020	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	2.501.0000.0003.00	5.909,19	0,00	5.909,19
31/08	EMP.	805	238/23	3.3.90.30.51.00.00.00		000.001-8	62/2023	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.501.0000.0000.00	310,50	0,00	310,50
31/08	EMP.	806	550/23	3.1.90.01.99.00.00.00		000.001-8		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.501.0000.0000.00	12.285,58	0,00	12.285,58
31/08	EMP.	807	551/23	3.1.90.01.99.00.00.00		000.001-8		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.501.0000.0000.00	6.117,81	0,00	6.117,81
31/08	EMP.	808	557/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000.001-8		ELIAS MASSON	1.501.0000.0000.00	6.924,93	0,00	6.924,93
31/08	EMP.	809	549/23	3.3.90.36.07.00.00.00		000.001-8		ALESSANDRA GIRARDI WEBER	2.501.0000.0003.00	403,34	0,00	403,34
31/08	EMP.	810	548/23	3.3.90.36.07.00.00.00		000.001-8		JAÍNE RODRIGUES DA SILVA	2.501.0000.0003.00	440,00	0,00	440,00
31/08	EMP.	811	553/23	3.1.90.94.11.00.00.00		000.001-8		JORGE FRANCISCO ETGES	1.501.0000.0000.00	4.925,36	0,00	4.925,36
31/08	EMP.	812	554/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000.001-8		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.501.0000.0000.00	139.549,13	0,00	139.549,13



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 75 / 75

Data de emissão: 19/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/08	EMP.	813	555/23	3.1.90.94.11.00.00.00		000.001-8		TATIAIA CRISTINA BIARZI BERZAGUI	1.501.0000.0000.00	5.380,90	0,00	5.380,90
31/08	EMP.	814	552/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000.001-8		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.501.0000.0000.00	62.524,40	0,00	62.524,40
31/08	EMP.	815	541/23	3.3.90.47.10.00.00.00		000.001-8	244/2023	MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.501.0000.0003.00	4.828,67	0,00	4.828,67
31/08	EMP.	833	550/23	3.1.90.01.99.00.00.00				SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.501.0000.0000.00	2.318,65	2.318,65	0,00
31/08	EMP.	834	551/23	3.1.90.01.99.00.00.00				SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.501.0000.0000.00	1.028,00	1.028,00	0,00
31/08	EMP.	835	552/23	3.1.90.11.01.00.00.00				SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.501.0000.0000.00	15.363,30	15.363,30	0,00
31/08	EMP.	837	554/23	3.1.90.11.01.00.00.00				SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.501.0000.0000.00	33.438,74	33.438,74	0,00
31/08	EMP.	839	557/23	3.1.90.11.01.00.00.00				ELIAS MASSON	1.501.0000.0000.00	472,52	472,52	0,00
31/08	D.EX.		66/23		66	000.001-8		NEILA DRUN FERREIRA	1.501.0000.0000.00	843,50	0,00	843,50
31/08	D.EX.		67/23		67	000.001-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.501.0000.0000.00	546,39	0,00	546,39
31/08	D.EX.		68/23		68	000.001-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.501.0000.0000.00	597,09	0,00	597,09
Total Geral :										16.232.018,55	1.108.113,80	15.123.904,75