



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 1 / 41
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 - 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
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



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 2 / 41
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.	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
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



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 3 / 41
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.	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
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



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 4 / 41
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.	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		KAUANE 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
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



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 5 / 41

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.	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
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



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 6 / 41

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.	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
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



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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
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



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 8 / 41
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	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
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



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 9 / 41

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.	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
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



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 10 / 41

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.		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
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



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 11 / 41

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.		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
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		IPETRA - 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



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 12 / 41

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.	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
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

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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 13 / 41

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.	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		IPETTRAN - 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		IPETTRAN - 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
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



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 14 / 41
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.	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
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



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 15 / 41

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.	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
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



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 16 / 41

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.	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
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



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 17 / 41

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.	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
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



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 18 / 41

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.	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
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



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 19 / 41

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.	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
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		CELSE 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



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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
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



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 21 / 41

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.	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	FUNDAÇÃO 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
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



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 22 / 41

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.		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
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



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 23 / 41

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.	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
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



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 24 / 41

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.	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
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



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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
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



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 26 / 41

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.	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
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 DIGITALLE - 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

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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 27 / 41

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.	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
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



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 28 / 41

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.	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
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



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 29 / 41

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	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
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



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 30 / 41

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.	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
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



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 31 / 41

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.	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
28/08	EMP.	6091	3067/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	78/2023	FUNDACAO 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



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 32 / 41

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.	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
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



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
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
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



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 34 / 41

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.	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
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

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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 35 / 41

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.	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
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



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 36 / 41

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.	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
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



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 37 / 41

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.	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
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



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 38 / 41

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.		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
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



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 39 / 41

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.		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
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



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 40 / 41

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.		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
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



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 41 / 41

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.	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
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
Total Geral :										11.485.767,58	769.180,88	10.716.586,70