



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 1 / 35

Data de emissão: 23/10/2023

Data inicial: 01/09/2023

Data de final: 30/09/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL</b>										<b>10.477.268,13</b>	<b>760.217,74</b>	<b>9.717.050,39</b>
01/09	EMP.	6523	1186/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	16,91	16,91	0,00
01/09	EMP.	6524	1183/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	0,60	0,60	0,00
01/09	EMP.	6525	1185/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	5,51	5,51	0,00
01/09	EMP.	6526	4239/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	7,49	7,49	0,00
01/09	RESTO	6527	7527/22	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1,25	1,25	0,00
01/09	EMP.	6528	1184/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	3,12	3,12	0,00
01/09	EMP.	6529	1187/23	3.3.90.30.07.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	31,22	31,22	0,00
01/09	EMP.	6530	3408/23	3.3.90.30.07.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	86,15	86,15	0,00
01/09	RESTO	6531	7578/22	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.500.0000.0300.00	3,17	3,17	0,00
01/09	EMP.	6532	3562/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	10,89	10,89	0,00
01/09	EMP.	6544	5072/23	3.3.90.30.42.01.00.00				SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.500.0000.0000.00	8,99	8,99	0,00
01/09	EMP.	6545	5073/23	4.4.90.52.24.00.00.00				SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.500.0000.0300.00	44,76	44,76	0,00
01/09	EMP.	6546	5045/23	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
01/09	EMP.	6547	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
01/09	EMP.	6568	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
01/09	EMP.	6569	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
01/09	EMP.	6570	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
01/09	EMP.	6571	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
01/09	EMP.	6572	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
01/09	EMP.	6573	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
01/09	EMP.	6577	5418/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.751,10	1.751,10	0,00
01/09	EMP.	6578	5419/23	3.1.90.11.42.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.718,95	2.718,95	0,00
01/09	EMP.	6579	5420/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	191,31	191,31	0,00
01/09	EMP.	6582	5423/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	256,68	256,68	0,00
01/09	EMP.	6583	5424/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	25,06	25,06	0,00
01/09	EMP.	6601	5442/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	7,60	7,60	0,00
01/09	EMP.	6617	5044/23	4.4.90.52.35.00.00.00				INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE	1.500.0000.0000.00	9,96	9,96	0,00
04/09	EMP.	6533	3923/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	7,47	7,47	0,00
04/09	EMP.	6534	3924/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.570.0000.0022.55	148,35	148,35	0,00
04/09	EMP.	6535	3105/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	5,82	5,82	0,00
04/09	EMP.	6536	2813/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	86,22	86,22	0,00
04/09	RESTO	6537	3236/22	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	0,62	0,62	0,00
04/09	EMP.	6550	4766/23	3.3.90.30.16.01.00.00				RSUL EIRELI EPP	1.500.0000.0000.00	1,77	1,77	0,00
04/09	EMP.	6574	4953/23	4.4.90.51.91.00.00.00			59/2023	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	4.492,77	4.492,77	0,00



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
04/09	EMP.	6627	3307/23	4.4.90.51.91.00.00.00			41/2023	IVANETE DUTRA LTDA	1.500.0000.0000.00	4.236,43	4.236,43	0,00
04/09	EMP.	6630	5452/23	4.4.90.51.91.00.00.00			41/2023	IVANETE DUTRA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.417,76	1.417,76	0,00
04/09	EMP.	6634	5456/23	3.3.90.30.22.01.00.00				OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.550.0000.0058.00	25,20	25,20	0,00
04/09	EMP.	6648	5474/23	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.1001.0001.00	7,12	7,12	0,00
05/09	EMP.	6246	4825/23	4.4.90.52.40.00.00.00		8781-5	57/2023	CLEIA E K THUROW LTDA	1.704.0000.0039.00	55.000,00	0,00	55.000,00
05/09	EMP.	6247	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
05/09	EMP.	6248	5119/23	4.4.90.52.12.00.00.00		19945-1		R.S. ELETRO LTDA	1.550.0000.0058.00	762,82	0,00	762,82
05/09	EMP.	6249	5118/23	4.4.90.52.12.00.00.00		19945-1		R.S. IMPORTS EIRELI	1.550.0000.0058.00	2.289,00	0,00	2.289,00
05/09	EMP.	6250	5253/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	1.002,00	0,00	1.002,00
05/09	EMP.	6251	5251/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	879,00	0,00	879,00
05/09	EMP.	6252	5252/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	834,00	0,00	834,00
05/09	EMP.	6253	5347/23	3.3.90.39.05.00.00.00		2831414-X	106/2022	CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	6.000,00	0,00	6.000,00
05/09	EMP.	6254	5312/23	3.3.90.30.07.01.00.00		2831414-X	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	4.129,09	0,00	4.129,09
05/09	EMP.	6255	5312/23	3.3.90.30.07.01.00.00		2831414-X	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	7.874,36	0,00	7.874,36
05/09	EMP.	6256	5314/23	3.3.90.30.07.01.00.00		2831414-X	21/2023	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	3.737,61	0,00	3.737,61
05/09	EMP.	6257	4870/23	3.3.90.30.36.00.00.00		48.971-9		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.0000.0000.00	230,01	0,00	230,01
05/09	EMP.	6258	4881/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.771,47	0,00	1.771,47
05/09	EMP.	6259	5291/23	3.3.90.30.17.00.00.00		48.971-9		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	45,00	0,00	45,00
05/09	EMP.	6260	5292/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.685,26	0,00	2.685,26
05/09	EMP.	6261	5294/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1001.0001.00	42,00	0,00	42,00
05/09	EMP.	6262	5322/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	1.480,00	0,00	1.480,00
05/09	EMP.	6263	5328/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	5.762,25	0,00	5.762,25
05/09	EMP.	6264	235/23	3.3.90.39.10.00.00.00		29326-1	3/2023	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	1.500.1001.0001.00	1.980,00	0,00	1.980,00
05/09	EMP.	6265	5327/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	5.128,98	0,00	5.128,98
05/09	EMP.	6266	5293/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1001.0001.00	395,00	0,00	395,00
05/09	EMP.	6267	5316/23	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.970,74	0,00	3.970,74
05/09	EMP.	6268	5315/23	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	161,39	0,00	161,39
05/09	EMP.	6269	5318/23	3.3.90.39.12.00.00.00		11840-0	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	2.148,32	0,00	2.148,32
05/09	EMP.	6270	5319/23	3.3.90.39.12.00.00.00		11840-0	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	915,27	0,00	915,27
05/09	EMP.	6271	5320/23	3.3.90.39.12.00.00.00		11840-0	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	2.644,66	0,00	2.644,66
05/09	EMP.	6272	5317/23	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0	48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	927,14	0,00	927,14
05/09	EMP.	6273	5229/23	3.3.90.39.99.00.00.00		11840-0	15/2023	GIOVANI POSSAMAI - ME	1.500.1001.0001.00	449,99	0,00	449,99
05/09	EMP.	6274	5321/23	3.3.90.39.12.00.00.00		11840-0	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	306,81	0,00	306,81
05/09	EMP.	6275	4956/23	3.3.90.30.39.01.00.00		11840-0		DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.222,88	0,00	2.222,88
05/09	EMP.	6276	5228/23	3.3.90.39.99.00.00.00		11840-0	15/2023	GIOVANI POSSAMAI - ME	1.500.0000.0000.00	449,99	0,00	449,99



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/09	EMP.	6277	5305/23	3.3.90.93.02.00.00.00		11840-0		HACHMANN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.044,24	0,00	1.044,24
05/09	EMP.	6278	5303/23	3.3.90.39.88.00.00.00		11840-0	34/2023	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	1.500.0000.0000.00	945,00	0,00	945,00
05/09	EMP.	6279	5345/23	3.3.90.30.39.01.00.00		11840-0		I9 AUTO MECANICA LTDA	1.500.0000.0000.00	333,00	0,00	333,00
05/09	EMP.	6280	5349/23	3.3.90.39.15.00.00.00		11840-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	216,30	0,00	216,30
05/09	EMP.	6281	5346/23	3.3.90.39.19.00.00.00		11840-0		I9 AUTO MECANICA LTDA	1.500.0000.0000.00	280,00	0,00	280,00
05/09	EMP.	6282	5307/23	3.3.90.39.15.00.00.00		11840-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.1001.0001.00	975,40	0,00	975,40
05/09	EMP.	6283	5225/23	3.3.90.39.15.00.00.00		11840-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.1001.0001.00	183,50	0,00	183,50
05/09	EMP.	6284	5350/23	3.3.90.39.15.00.00.00		11840-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	182,70	0,00	182,70
05/09	EMP.	6285	5351/23	3.3.90.39.15.00.00.00		11840-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	39,90	0,00	39,90
05/09	EMP.	6286	4692/23	3.3.90.30.26.01.00.00		11840-0		MARILEI BAZEI CRISPIN MACHADO SCAPINI	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
05/09	EMP.	6287	5224/23	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0	38/2023	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA	1.500.0000.0000.00	200,60	0,00	200,60
05/09	EMP.	6288	4964/23	3.3.90.30.16.01.00.00		11840-0		POLEX COMERCIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	211,40	0,00	211,40
05/09	EMP.	6289	4862/23	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	1.445,68	0,00	1.445,68
05/09	EMP.	6290	5002/23	3.3.90.30.19.00.00.00		11840-0		R.S. VAREJO EIRELI	1.500.0000.0000.00	276,75	0,00	276,75
05/09	EMP.	6291	348/23	3.3.90.39.99.00.00.00		11840-0		VOLMAR CARLOS VOGEL	1.500.0000.0000.00	605,00	0,00	605,00
05/09	EMP.	6292	5113/23	3.3.90.30.16.01.00.00		11840-0	114/2022	R.S. VAREJO EIRELI	1.500.1001.0001.00	560,00	0,00	560,00
05/09	EMP.	6293	4591/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		ANDREI SCHNEIDER CALVI	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6294	4589/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		ANA ROSA TRZCINSKI	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6295	4590/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		ANDRE BERNARDO TRENTIN	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6296	4587/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		ANA CAROLINE DE MATOS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6297	4938/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		ANDERSON LOPES RODRIGUES	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6298	4588/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		ANA CAROLINE CARLETE SCHUERMAN	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6299	4594/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		CARLA LARISSA RAMOS FACHIN	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6300	4595/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6301	4593/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		BRUNA CAROLINE DA SILVA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6302	4597/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		CARLOS HENRIQUE MACAGNAN DA COSTA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6303	4598/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		CAUÊ GREGORI BORTOLINI	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6304	4939/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6305	4600/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		CLAUDINEIA DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6306	4602/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		DAIANE DE MATOS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6307	4604/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		ELIAS CARVALHO DA SILVA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6308	4601/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		CRISTIAN DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6309	4603/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		EDUARDO RAMPÃO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6310	4599/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		CHAIANE RODRIGUES DE LIMA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6311	4605/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		ELISÂNGELA INACIO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/09	EMP.	6312	4607/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		EVERTON FRANCK MACEDO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6313	4613/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		GABRIELI BUZZACARO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6314	4606/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		ERICK VINICIUS SIEPMANN	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6315	4609/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6316	4608/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		FERNANDO GOMES	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6317	4612/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		GABRIELI CECILIA LANHI	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6318	4611/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		GABRIELLE DEBARBA FERREIRA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6319	4620/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		JOÃO HENRIQUE CARNIEL	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6320	4617/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		JEFFERSON LUIZ SCOPEL	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6321	4618/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		JANAINA DE LIMA ZAMBON	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6322	4616/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		ISADORA BORTOLI MORÉS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6323	4623/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		JÚLIA IZABEL ROMANI PRIGOL	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6324	4621/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		JOSÉ LUIZ BERTOLA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6325	4627/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		KAMILI AMALCABURIO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6326	4626/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		KALIANI DA SILVA DE SOUSA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6327	4625/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		JULIO CESAR TOMÉ	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6328	4624/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		JULIANA DOS SANTOS ALVES DA SILVA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6329	4630/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		KAUAN FELYPE ALBANO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6330	4633/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		KAUÊ VINÍCIUS DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6331	4631/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		KAUANI STEFANI CHAVES POGGERE	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6332	4629/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		KAUÃ ALVES DE OLIVEIRA NORA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6333	4632/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		KAUANNE VITÓRIA PRZYBYLOVICZ	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6334	4628/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		KAROL ALINE DE AZEREDO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6335	4634/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		LARISSA RANIELE DA SILVA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6336	4636/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6337	4639/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		MARIA EDUARDA GRAUER	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6338	4635/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		LUIZ ANTONIO POGGERE	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6339	4638/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		MARAISA TAVARES DE JESUS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6340	4637/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		MANOELA DE VARGAS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6341	4643/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		MICAEL RODRIGUES DE LIMA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6342	4642/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		MATHEUS FELIPE ALVES MACHADO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6343	4641/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		MARINA JUNG	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6344	4644/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6345	4645/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		MURILO RODRIGO RIFFEL DA COSTA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6346	4640/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		MARIA JULIA DURIGON TOALDO	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: 5 / 35  
Data de emissão: 23/10/2023  
Data inicial: 01/09/2023  
Data de final: 30/09/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/09	EMP.	6347	4650/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		SABINNE VIDI SILVA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6348	4648/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		RAFAEL MENEGAZZO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6349	4651/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		SHAIANE EMANUELI BOFF	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6350	4655/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		VINÍCIUS COLOMBO CÔAS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6351	4654/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		VICTORIA HELENA TREVISANI	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6352	4653/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		VALÉRIA BORTOLI MORÉS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6353	4656/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6354	4508/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6		CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	1.500.1001.0001.00	537,51	0,00	537,51
05/09	EMP.	6355	4507/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	1.500.1001.0001.00	892,06	0,00	892,06
05/09	EMP.	6356	5313/23	3.3.90.39.16.00.00.00		33803-6		ELETRO INSTALADORA BORTOLINI LTDA	1.500.1001.0001.00	2.430,84	0,00	2.430,84
05/09	EMP.	6357	5096/23	3.3.90.40.01.00.00.00		33803-6	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	34.466,96	0,00	34.466,96
05/09	EMP.	6358	5097/23	3.3.90.40.01.00.00.00		33803-6	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.784,65	0,00	1.784,65
05/09	EMP.	6359	5340/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	228,48	0,00	228,48
05/09	EMP.	6360	4691/23	3.3.90.39.08.00.00.00		33803-6		GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E	1.500.0000.0000.00	790,42	0,00	790,42
05/09	EMP.	6361	1254/23	3.3.90.39.05.00.00.00		33803-6	23/2022	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E	1.500.0000.0000.00	5.065,24	0,00	5.065,24
05/09	EMP.	6362	4374/23	4.4.90.51.91.00.00.00		57.915-7	84/2023	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	2.710.3210.0379.00	78.680,77	0,00	78.680,77
05/09	EMP.	6363	5344/23	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1		50.028.098 ANDERSON SCHUSTER	1.550.0000.0058.00	1.500,00	0,00	1.500,00
05/09	EMP.	6364	5354/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	285,00	0,00	285,00
05/09	EMP.	6365	5299/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	2.590,00	0,00	2.590,00
05/09	EMP.	6366	5117/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		ANJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI	1.500.1001.0001.00	433,53	0,00	433,53
05/09	EMP.	6367	5300/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	75,00	0,00	75,00
05/09	EMP.	6368	320/23	3.3.90.39.64.00.00.00		004581-0	98/2020	INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO	1.500.1001.0001.00	374,50	0,00	374,50
05/09	EMP.	6369	5343/23	3.3.90.39.41.00.00.00		004581-0		HOTEL RENAR LTDA	1.500.1001.0001.00	300,00	0,00	300,00
05/09	EMP.	6370	320/23	3.3.90.39.64.00.00.00		004581-0	98/2020	INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO	1.500.1001.0001.00	374,50	0,00	374,50
05/09	EMP.	6371	5301/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	1.836,00	0,00	1.836,00
05/09	EMP.	6372	322/23	3.3.90.39.08.00.00.00		004581-0	17/2021	FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS	1.500.0000.0000.00	560,00	0,00	560,00
05/09	EMP.	6373	3924/23	3.3.90.30.01.01.00.00		49.572-7		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.570.0000.0022.55	58.363,25	0,00	58.363,25
05/09	EMP.	6374	5072/23	3.3.90.30.42.01.00.00		48.971-9		SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.500.0000.0000.00	740,63	0,00	740,63
05/09	EMP.	6375	3562/23	3.3.90.30.01.01.00.00		48.971-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	4.318,13	0,00	4.318,13
05/09	EMP.	6376	5073/23	4.4.90.52.24.00.00.00		48.971-9		SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.500.0000.0300.00	3.685,32	0,00	3.685,32
05/09	EMP.	6377	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
05/09	EMP.	6378	1186/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	6.703,60	0,00	6.703,60
05/09	EMP.	6379	3923/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	2.962,15	0,00	2.962,15
05/09	EMP.	6380	5207/23	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0		ZOOM COMERCIAL SAO PAULO	1.500.0000.0000.00	265,60	0,00	265,60
05/09	EMP.	6381	5/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	129,90	0,00	129,90



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 6 / 35

Data de emissão: 23/10/2023

Data inicial: 01/09/2023

Data de final: 30/09/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/09	EMP.	6382	2813/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	34.184,31	0,00	34.184,31
05/09	EMP.	6383	1183/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	237,38	0,00	237,38
05/09	RESTO	6384	7527/22	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	494,31	0,00	494,31
05/09	EMP.	6385	3105/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2.305,71	0,00	2.305,71
05/09	RESTO	6386	7578/22	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.500.0000.0300.00	1.258,01	0,00	1.258,01
05/09	EMP.	6387	1184/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.237,91	0,00	1.237,91
05/09	RESTO	6388	3236/22	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	247,13	0,00	247,13
05/09	EMP.	6389	4766/23	3.3.90.30.16.01.00.00		004581-0		RSUL EIRELI EPP	1.500.0000.0000.00	145,80	0,00	145,80
05/09	EMP.	6390	1185/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2.184,62	0,00	2.184,62
05/09	EMP.	6391	3408/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	34.157,68	0,00	34.157,68
05/09	EMP.	6392	5045/23	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
05/09	EMP.	6393	72/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	7/2021	GMAES TELECOM LTDA	1.500.0000.0000.00	1.399,05	0,00	1.399,05
05/09	EMP.	6394	1187/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	12.380,64	0,00	12.380,64
05/09	EMP.	6395	4239/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2.968,09	0,00	2.968,09
05/09	RESTO	6396	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
05/09	EMP.	6397	1292/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	175/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
05/09	EMP.	6398	3017/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	69/2023	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.500.1001.0001.00	14.568,75	0,00	14.568,75
05/09	EMP.	6399	112/23	3.1.71.70.01.00.00.00		004581-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	4.375,00	0,00	4.375,00
05/09	EMP.	6400	114/23	4.4.71.70.01.00.00.00		004581-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	550,00	0,00	550,00
05/09	EMP.	6401	113/23	3.3.71.70.01.00.00.00		004581-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	2.250,00	0,00	2.250,00
05/09	EMP.	6402	5130/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	120/2023	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.500.1001.0001.00	5.439,00	0,00	5.439,00
05/09	EMP.	6403	3045/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	74/2023	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.500.1001.0001.00	3.808,00	0,00	3.808,00
05/09	EMP.	6613	5338/23	4.4.90.52.35.00.00.00				VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.550.0000.0058.00	10,84	10,84	0,00
05/09	EMP.	6614	5238/23	4.4.90.52.35.00.00.00				VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.550.0000.0058.00	59,82	59,82	0,00
05/09	EMP.	6615	5239/23	4.4.90.52.35.00.00.00				VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	2.710.3210.0379.00	210,27	210,27	0,00
05/09	EMP.	6616	5240/23	4.4.90.52.35.00.00.00				VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.550.0000.0058.00	88,85	88,85	0,00
05/09	EMP.	6626	5337/23	3.3.90.30.99.01.00.00				TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	6,34	6,34	0,00
05/09	EMP.	6647	5473/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	33,53	33,53	0,00
05/09	EMP.	6649	5475/23	3.3.90.30.07.01.00.00			48/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	3,83	3,83	0,00
05/09	EMP.	6650	5476/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	22,04	22,04	0,00
05/09	EMP.	6651	5480/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	0,54	0,54	0,00
05/09	EMP.	6652	5481/23	3.3.90.30.07.01.00.00			48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	13,80	13,80	0,00
05/09	EMP.	6653	5482/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	1,96	1,96	0,00
05/09	EMP.	6654	5483/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	42,32	42,32	0,00
05/09	EMP.	6661	5490/23	3.3.90.30.51.00.00.00				G R MINERADORA DE AREIA LTDA	1.500.0000.0000.00	7,82	7,82	0,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 7 / 35  
Data de emissão: 23/10/2023  
Data inicial: 01/09/2023  
Data de final: 30/09/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/09	EMP.	6663	5492/23	3.3.90.39.73.00.00.00				COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA -	1.500.0000.0000.00	86,40	86,40	0,00
05/09	EMP.	6665	5494/23	3.3.90.30.42.01.00.00				VANDERLEI PANISON	1.500.0000.0000.00	0,95	0,95	0,00
05/09	EMP.	6667	5496/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	15,18	15,18	0,00
05/09	EMP.	6672	5501/23	3.3.90.39.26.00.00.00			168/2021	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.553.0000.0061.00	424,97	424,97	0,00
05/09	EMP.	6673	5502/23	3.3.90.39.26.00.00.00			4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	1.588,18	1.588,18	0,00
05/09	EMP.	6674	5503/23	3.3.90.39.26.00.00.00			25/2021	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	601,29	601,29	0,00
05/09	EMP.	6675	5504/23	3.3.90.39.26.00.00.00			4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	316,11	316,11	0,00
05/09	D.EX.		1273/23			004581-0		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	91.000,00	0,00	91.000,00
05/09	D.EX.		1274/23			004581-0		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	135.930,00	0,00	135.930,00
05/09	D.EX.		1277/23			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	110.000,00	0,00	110.000,00
05/09	D.EX.		1278/23			004583-7		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	46.000,00	0,00	46.000,00
05/09	D.EX.		1279/23			29326-1		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	42.000,00	0,00	42.000,00
05/09	D.EX.		1280/23			33803-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	76.000,00	0,00	76.000,00
05/09	D.EX.		1281/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	158.000,00	0,00	158.000,00
05/09	D.EX.		1282/23			11840-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	8.700,00	0,00	8.700,00
05/09	D.EX.		1283/23			000002-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	93.700,00	0,00	93.700,00
05/09	D.EX.		1291/23			004583-7		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	1.500.0000.0000.00	1.664,00	0,00	1.664,00
05/09	D.EX.		1292/23			004583-7		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6.934,00	0,00	6.934,00
05/09	D.EX.		1269/23		1269	57.915-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.710.3210.0379.00	1.008,72	0,00	1.008,72
05/09	D.EX.		1271/23		1271	57.915-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.710.3210.0379.00	2.521,82	0,00	2.521,82
06/09	EMP.	6619	4871/23	3.3.90.30.36.00.00.00				L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	1.500.0000.0000.00	5,54	5,54	0,00
06/09	EMP.	6621	4167/23	3.3.90.30.22.01.00.00				S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA	1.500.0000.0000.00	6,29	6,29	0,00
06/09	EMP.	6622	5248/23	3.3.90.30.17.00.00.00				CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.500.0000.0000.00	0,65	0,65	0,00
06/09	EMP.	6623	5243/23	4.4.90.52.33.00.00.00				CEK INFORMATICA LTDA	1.550.0000.0058.00	73,20	73,20	0,00
06/09	EMP.	6624	5244/23	4.4.90.52.33.00.00.00				CEK INFORMATICA LTDA	2.710.3210.0379.00	109,80	109,80	0,00
06/09	EMP.	6628	4878/23	3.3.90.30.22.01.00.00				NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	1.500.0000.0000.00	3,20	3,20	0,00
06/09	EMP.	6676	5505/23	3.3.90.39.26.00.00.00			4/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.570.0000.0022.55	670,01	670,01	0,00
06/09	EMP.	6677	5506/23	3.3.90.39.26.00.00.00			12/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.570.0000.0022.55	146,07	146,07	0,00
06/09	EMP.	6679	5508/23	3.3.90.39.26.00.00.00			25/2021	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	1.570.0000.0022.55	320,96	320,96	0,00
06/09	EMP.	6689	5518/23	3.3.90.30.99.01.00.00				VANDERLEI PANISON	1.500.0000.0000.00	1,39	1,39	0,00
06/09	EMP.	6690	5519/23	3.3.90.30.07.01.00.00				DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	3,30	3,30	0,00
06/09	EMP.	6696	5525/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	17,80	17,80	0,00
06/09	EMP.	6702	5560/23	3.3.90.39.99.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	541,82	541,82	0,00
08/09	EMP.	6708	503/23	3.3.90.39.64.00.00.00				GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	0,48	0,48	0,00
08/09	EMP.	6713	5567/23	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.1001.0001.00	0,94	0,94	0,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 8 / 35  
Data de emissão: 23/10/2023  
Data inicial: 01/09/2023  
Data de final: 30/09/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
08/09	EMP.	6714	5568/23	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	5,38	5,38	0,00
08/09	EMP.	6715	5569/23	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	3,11	3,11	0,00
08/09	EMP.	6720	5574/23	3.3.90.30.99.01.00.00				OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	1.500.0000.0000.00	7,49	7,49	0,00
08/09	EMP.	6744	5598/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	598,95	598,95	0,00
08/09	EMP.	6745	5599/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.186,51	1.186,51	0,00
08/09	EMP.	6746	5600/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.634,32	4.634,32	0,00
08/09	EMP.	6747	5601/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	701,63	701,63	0,00
08/09	EMP.	6748	5602/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	175,30	175,30	0,00
08/09	EMP.	6749	5603/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	149,47	149,47	0,00
08/09	EMP.	6750	5604/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	723,13	723,13	0,00
08/09	EMP.	6751	5605/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	428,58	428,58	0,00
08/09	EMP.	6771	5613/23	4.4.90.52.34.00.00.00			116/2023	JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA	1.500.0000.0502.00	210,00	210,00	0,00
11/09	EMP.	6404	5306/23	3.3.90.39.78.00.00.00		48.865-8	88/2023	GRUPO OESTE REAL PRESTACAO DE SERVICOS	1.500.0000.0000.00	2.082,30	0,00	2.082,30
11/09	EMP.	6405	5338/23	4.4.90.52.35.00.00.00		19945-1		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.550.0000.0058.00	9.029,16	0,00	9.029,16
11/09	EMP.	6406	5240/23	4.4.90.52.35.00.00.00		19945-1		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.550.0000.0058.00	7.314,93	0,00	7.314,93
11/09	EMP.	6407	5243/23	4.4.90.52.33.00.00.00		19945-1		CEK INFORMATICA LTDA	1.550.0000.0058.00	6.026,80	0,00	6.026,80
11/09	EMP.	6408	5238/23	4.4.90.52.35.00.00.00		19945-1		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.550.0000.0058.00	4.925,44	0,00	4.925,44
11/09	EMP.	6409	5247/23	3.3.90.30.17.00.00.00		48.971-9		GARTEN TECNICA E COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	320,00	0,00	320,00
11/09	EMP.	6410	5248/23	3.3.90.30.17.00.00.00		48.971-9		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.500.0000.0000.00	53,35	0,00	53,35
11/09	EMP.	6411	5121/23	3.3.90.30.36.00.00.00		48.971-9		TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO	1.500.0000.0000.00	3.848,25	0,00	3.848,25
11/09	EMP.	6412	4871/23	3.3.90.30.36.00.00.00		48.971-9		L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	1.500.0000.0000.00	456,16	0,00	456,16
11/09	EMP.	6413	4167/23	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA	1.500.0000.0000.00	517,71	0,00	517,71
11/09	EMP.	6414	5406/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES	1.500.1001.0001.00	260,00	0,00	260,00
11/09	EMP.	6415	5135/23	3.1.90.34.01.00.00.00		004581-0	165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	55.976,11	0,00	55.976,11
11/09	EMP.	6416	3848/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	62/2023	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL -	1.500.0000.0000.00	14.600,00	0,00	14.600,00
11/09	EMP.	6417	548/23	3.3.90.39.77.00.00.00		004581-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	195,04	0,00	195,04
11/09	EMP.	6418	669/23	3.3.90.39.77.00.00.00		004581-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	295,55	0,00	295,55
11/09	EMP.	6419	668/23	3.3.90.39.77.00.00.00		004581-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	87,77	0,00	87,77
11/09	EMP.	6420	4769/23	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0	86/2023	PEDRO G. FERNANDES	1.500.0000.0000.00	2.209,00	0,00	2.209,00
11/09	EMP.	6421	5404/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	5.934,70	0,00	5.934,70
11/09	EMP.	6422	4770/23	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0	86/2023	TALITA SAVARIS 08399873900	1.500.0000.0000.00	354,00	0,00	354,00
11/09	EMP.	6423	5405/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	4.320,53	0,00	4.320,53
11/09	EMP.	6424	201/23	3.1.90.34.01.00.00.00		004581-0	141/2022	CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE	1.500.0000.0000.00	3.088,14	0,00	3.088,14
11/09	EMP.	6425	5136/23	3.3.90.39.21.00.00.00		004581-0	165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	66.735,48	0,00	66.735,48
11/09	EMP.	6426	5044/23	4.4.90.52.35.00.00.00		004581-0		INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE	1.500.0000.0000.00	820,04	0,00	820,04



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/09	EMP.	6427	3307/23	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0	41/2023	IVANETE DUTRA LTDA	1.500.0000.0000.00	65.315,95	0,00	65.315,95
11/09	EMP.	6428	670/23	3.3.90.39.77.00.00.00		004581-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	73,86	0,00	73,86
11/09	EMP.	6429	671/23	3.3.90.39.77.00.00.00		004581-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	279,18	0,00	279,18
11/09	EMP.	6430	672/23	3.3.90.39.77.00.00.00		004581-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	91,77	0,00	91,77
11/09	EMP.	6431	5337/23	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0		TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	522,71	0,00	522,71
11/09	EMP.	6432	461/23	3.3.90.39.44.00.00.00		48.971-9		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	263,05	0,00	263,05
11/09	EMP.	6433	5426/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.1001.0001.00	260,00	0,00	260,00
11/09	EMP.	6434	5420/23	3.1.90.11.43.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	199,63	0,00	199,63
11/09	EMP.	6435	5421/23	3.1.90.11.42.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.127,57	0,00	3.127,57
11/09	EMP.	6436	5422/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	8.719,20	0,00	8.719,20
11/09	EMP.	6437	5424/23	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	269,58	0,00	269,58
11/09	EMP.	6438	5423/23	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.216,73	0,00	1.216,73
11/09	EMP.	6439	5417/23	3.1.90.94.11.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	135.983,52	0,00	135.983,52
11/09	EMP.	6440	5416/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	20.239,75	0,00	20.239,75
11/09	EMP.	6441	5418/23	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	269,98	0,00	269,98
11/09	EMP.	6442	5425/23	3.3.90.36.07.00.00.00		33596-7		JULIA BASQUERA E OUTRO	1.500.0000.0000.00	940,34	0,00	940,34
11/09	EMP.	6443	4953/23	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0	59/2023	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	65.706,84	0,00	65.706,84
11/09	EMP.	6444	5244/23	4.4.90.52.33.00.00.00		52.659-2		CEK INFORMATICA LTDA	2.710.3210.0379.00	9.040,20	0,00	9.040,20
11/09	EMP.	6445	5239/23	4.4.90.52.35.00.00.00		52.659-2		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	2.710.3210.0379.00	17.312,25	0,00	17.312,25
11/09	EMP.	6446	462/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	273,59	0,00	273,59
11/09	EMP.	6447	464/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.1001.0001.00	2.602,90	0,00	2.602,90
11/09	EMP.	6448	468/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	263,03	0,00	263,03
11/09	EMP.	6449	470/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	276,36	0,00	276,36
11/09	EMP.	6450	472/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	121,32	0,00	121,32
11/09	EMP.	6451	5172/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	1.088,39	0,00	1.088,39
11/09	EMP.	6452	5173/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	1.815,95	0,00	1.815,95
11/09	EMP.	6453	465/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	1.077,00	0,00	1.077,00
11/09	EMP.	6454	466/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	207,70	0,00	207,70
11/09	EMP.	6455	463/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.1001.0001.00	4.745,31	0,00	4.745,31
11/09	EMP.	6456	3964/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	522,68	0,00	522,68
11/09	EMP.	6457	1900/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	1.122,82	0,00	1.122,82
11/09	EMP.	6458	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
11/09	EMP.	6459	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
11/09	EMP.	6460	4968/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	110/2023	INSTITUTO CRESCER	1.500.0000.0000.00	3.150,00	0,00	3.150,00
11/09	EMP.	6461	5458/23	3.3.90.39.88.00.00.00		004581-0	34/2023	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	1.260,00	0,00	1.260,00



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/09	EMP.	6462	4878/23	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	1.500.0000.0000.00	263,20	0,00	263,20
11/09	EMP.	6463	5528/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.1001.0001.00	130,00	0,00	130,00
11/09	EMP.	6464	5380/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	25.663,06	0,00	25.663,06
11/09	EMP.	6465	5388/23	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
11/09	EMP.	6466	5385/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	96.205,62	0,00	96.205,62
11/09	EMP.	6467	5395/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	153.417,05	0,00	153.417,05
11/09	EMP.	6468	5377/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	572,58	0,00	572,58
11/09	EMP.	6469	5376/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	850,91	0,00	850,91
11/09	EMP.	6470	5383/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	7.058,07	0,00	7.058,07
11/09	EMP.	6471	5381/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	2.219,41	0,00	2.219,41
11/09	EMP.	6472	5386/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	774,98	0,00	774,98
11/09	EMP.	6473	5382/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	2.707.0000.0353.00	20.060,68	0,00	20.060,68
11/09	EMP.	6474	5379/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	474,25	0,00	474,25
11/09	EMP.	6475	5384/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	2.707.0000.0353.00	29.466,21	0,00	29.466,21
11/09	EMP.	6476	5389/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	30.342,25	0,00	30.342,25
11/09	EMP.	6477	5392/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	36.793,38	0,00	36.793,38
11/09	EMP.	6478	5390/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	17.984,62	0,00	17.984,62
11/09	EMP.	6479	5394/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	2.565,83	0,00	2.565,83
11/09	EMP.	6480	5393/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	42.942,39	0,00	42.942,39
11/09	EMP.	6481	5387/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	1.020,31	0,00	1.020,31
11/09	EMP.	6482	5399/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	2.997,59	0,00	2.997,59
11/09	EMP.	6483	5398/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	2.880,12	0,00	2.880,12
11/09	EMP.	6484	5397/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	1.863,84	0,00	1.863,84
11/09	EMP.	6485	5401/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	4.878,85	0,00	4.878,85
11/09	EMP.	6486	5396/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	6.617,17	0,00	6.617,17
11/09	EMP.	6487	5400/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	53.996,05	0,00	53.996,05
11/09	EMP.	6488	5521/23	3.3.90.39.19.00.00.00		48.865-8		BORRACHARIA OURO LTDA	1.500.0000.0000.00	175,00	0,00	175,00
11/09	EMP.	6489	5517/23	3.3.90.39.99.00.00.00		48.865-8		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
11/09	EMP.	6490	5515/23	3.3.90.39.99.00.00.00		48.865-8		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	99,90	0,00	99,90
11/09	EMP.	6491	5519/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.865-8		DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	271,72	0,00	271,72
11/09	EMP.	6492	5516/23	3.3.90.30.16.01.00.00		48.865-8		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	145,00	0,00	145,00
11/09	EMP.	6493	5520/23	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		S & Z MOTOS LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	26,00	0,00	26,00
11/09	EMP.	6494	5518/23	3.3.90.30.99.01.00.00		48.865-8		VANDERLEI PANISON	1.500.0000.0000.00	114,47	0,00	114,47
11/09	EMP.	6495	5485/23	3.3.90.39.19.00.00.00		47.151-8		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	700,00	0,00	700,00
11/09	EMP.	6496	5486/23	3.3.90.39.15.00.00.00		47.151-8		DIEISON MICHAEL FREISLEBEN 07700187932	1.500.0000.0000.00	405,00	0,00	405,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 11 / 35

Data de emissão: 23/10/2023

Data inicial: 01/09/2023

Data de final: 30/09/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/09	EMP.	6497	5484/23	3.3.90.30.39.01.00.00		47.151-8		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	1.197,00	0,00	1.197,00
11/09	EMP.	6498	5488/23	3.3.90.39.99.00.00.00		47.151-8		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.500.0000.0000.00	150,00	0,00	150,00
11/09	EMP.	6499	5487/23	3.3.90.30.17.00.00.00		47.151-8		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.500.0000.0000.00	118,90	0,00	118,90
11/09	EMP.	6500	5506/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	12/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.570.0000.0022.55	4.404,33	0,00	4.404,33
11/09	EMP.	6501	5508/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	25/2021	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	1.570.0000.0022.55	9.887,20	0,00	9.887,20
11/09	EMP.	6502	5503/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	25/2021	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	12.820,47	0,00	12.820,47
11/09	EMP.	6503	5502/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	33.862,32	0,00	33.862,32
11/09	EMP.	6504	5505/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	4/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.570.0000.0022.55	20.202,31	0,00	20.202,31
11/09	EMP.	6505	5447/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	3.610,70	0,00	3.610,70
11/09	EMP.	6506	5497/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	1.552.0000.0060.00	2.400,00	0,00	2.400,00
11/09	EMP.	6507	5498/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	96/2023	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	1.552.0000.0060.00	5.636,53	0,00	5.636,53
11/09	EMP.	6508	5446/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	5.278,52	0,00	5.278,52
11/09	EMP.	6509	5501/23	3.3.90.39.26.00.00.00		20687-3	168/2021	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.553.0000.0061.00	9.061,03	0,00	9.061,03
11/09	EMP.	6510	5471/23	3.3.90.39.16.00.00.00		47.151-8		T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA	1.500.0000.0000.00	1.580,00	0,00	1.580,00
11/09	EMP.	6511	5441/23	3.3.90.30.24.00.00.00		47.151-8		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	873,20	0,00	873,20
11/09	EMP.	6512	5470/23	3.3.90.30.24.00.00.00		47.151-8		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	426,10	0,00	426,10
11/09	EMP.	6513	5468/23	3.3.90.39.17.00.00.00		19945-1		ELETRO CAPINZAL LTDA	1.550.0000.0058.00	150,00	0,00	150,00
11/09	EMP.	6514	5456/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.550.0000.0058.00	2.074,80	0,00	2.074,80
11/09	EMP.	6515	5523/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.550.0000.0058.00	585,83	0,00	585,83
11/09	EMP.	6516	5507/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA	1.550.0000.0058.00	5.240,00	0,00	5.240,00
11/09	EMP.	6517	5467/23	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		ELETRO CAPINZAL LTDA	1.550.0000.0058.00	160,00	0,00	160,00
11/09	EMP.	6518	5499/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.550.0000.0058.00	891,00	0,00	891,00
11/09	EMP.	6519	5477/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA	1.500.0000.0000.00	761,85	0,00	761,85
11/09	EMP.	6520	5434/23	3.3.90.30.17.00.00.00		48.971-9		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	87,00	0,00	87,00
11/09	EMP.	6521	5437/23	3.3.90.30.24.00.00.00		48.971-9		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	329,60	0,00	329,60
11/09	EMP.	6522	823/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.500.0000.0000.00	1.343,09	0,00	1.343,09
11/09	EMP.	6523	5509/23	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
11/09	EMP.	6524	503/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33803-6		GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	9,42	0,00	9,42
11/09	EMP.	6525	5449/23	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
11/09	EMP.	6526	5427/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	2.532,83	0,00	2.532,83
11/09	EMP.	6527	5431/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	30.225,05	0,00	30.225,05
11/09	EMP.	6528	5428/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	6.364,53	0,00	6.364,53
11/09	EMP.	6529	5443/23	3.3.90.30.23.01.00.00		33832-X	99/2023	M. L .MESQUITA SILVA	1.500.0000.0000.00	38.730,00	0,00	38.730,00
11/09	EMP.	6530	5429/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	18.028,67	0,00	18.028,67
11/09	EMP.	6531	5430/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	11.456,16	0,00	11.456,16



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/09	EMP.	6532	5433/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	1.766,48	0,00	1.766,48
11/09	EMP.	6533	5432/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.1001.0001.00	249.194,47	0,00	249.194,47
11/09	EMP.	6534	5450/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	2.500.0000.0300.00	48.604,73	0,00	48.604,73
11/09	EMP.	6535	5451/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	2.500.0000.0300.00	889,84	0,00	889,84
11/09	EMP.	6536	5522/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	143/2023	SOM DO SUL PRODUcoes MUSICAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	17.000,00	0,00	17.000,00
11/09	EMP.	6537	5496/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.250,12	0,00	1.250,12
11/09	EMP.	6538	5407/23	3.3.90.30.22.01.00.00		29326-1		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	1.500.0000.0000.00	74,70	0,00	74,70
11/09	EMP.	6539	5500/23	3.3.90.39.26.00.00.00		29326-1	4/2023	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	1.500.0000.0000.00	3.841,60	0,00	3.841,60
11/09	EMP.	6540	5466/23	3.3.90.30.99.01.00.00		29326-1		EDIPO CHAVES STOPASSOLA 07739088978	1.500.0000.0000.00	720,00	0,00	720,00
11/09	EMP.	6541	5514/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	4.012,27	0,00	4.012,27
11/09	EMP.	6542	5469/23	3.3.90.30.99.01.00.00		29326-1		AGADIR CRISPIM MACHADO SCAPINI	1.500.0000.0000.00	150,00	0,00	150,00
11/09	EMP.	6543	5326/23	3.3.90.30.44.00.00.00		29326-1	33/2023	EXCELENCIA GESTAO DE NEGOCIOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	936,00	0,00	936,00
11/09	EMP.	6544	5459/23	3.3.90.93.02.00.00.00		29326-1		RENO ALCIDES TOSCAN	1.500.0000.0000.00	1.328,18	0,00	1.328,18
11/09	EMP.	6545	5448/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	4.734,38	0,00	4.734,38
11/09	EMP.	6546	5325/23	3.3.90.30.44.00.00.00		29326-1	33/2023	SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	4.140,00	0,00	4.140,00
11/09	EMP.	6547	5510/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	1.866,33	0,00	1.866,33
11/09	EMP.	6548	5457/23	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
11/09	EMP.	6549	5412/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	3.377,00	0,00	3.377,00
11/09	EMP.	6550	5481/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	1.135,80	0,00	1.135,80
11/09	EMP.	6551	5482/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	161,39	0,00	161,39
11/09	EMP.	6552	5480/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	44,13	0,00	44,13
11/09	EMP.	6553	5414/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33803-6	180/2022	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	2.127,87	0,00	2.127,87
11/09	EMP.	6554	5413/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	76,99	0,00	76,99
11/09	EMP.	6555	5409/23	3.3.90.30.24.00.00.00		33803-6		FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	1.500.0000.0000.00	782,42	0,00	782,42
11/09	EMP.	6556	5410/23	3.3.90.30.24.00.00.00		33803-6		FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	1.500.0000.0000.00	259,92	0,00	259,92
11/09	EMP.	6557	5483/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.484,33	0,00	3.484,33
11/09	EMP.	6558	5408/23	4.4.90.52.10.00.00.00		33803-6	80/2023	DIDATICA INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	9.980,00	0,00	9.980,00
11/09	EMP.	6559	5442/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	625,50	0,00	625,50
11/09	EMP.	6560	5329/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	45,45	0,00	45,45
11/09	EMP.	6561	5308/23	3.3.90.39.15.00.00.00		33803-6	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	208,50	0,00	208,50
11/09	EMP.	6562	5411/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33803-6		FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	1.500.0000.0000.00	267,50	0,00	267,50
11/09	EMP.	6563	5309/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33803-6	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	409,80	0,00	409,80
11/09	EMP.	6564	5324/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33803-6	28/2023	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.0000.0000.00	2.394,40	0,00	2.394,40
11/09	EMP.	6565	5330/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33803-6	168/2022	GARBIN & BERGAMO LTDA	1.500.0000.0000.00	2.589,44	0,00	2.589,44
11/09	EMP.	6566	5323/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33803-6	28/2023	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.0000.0000.00	2.300,00	0,00	2.300,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 13 / 35

Data de emissão: 23/10/2023

Data inicial: 01/09/2023

Data de final: 30/09/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/09	EMP.	6567	5348/23	3.3.90.39.15.00.00.00		33803-6	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	772,50	0,00	772,50
11/09	EMP.	6568	5475/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	48/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	315,85	0,00	315,85
11/09	EMP.	6569	5474/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.1001.0001.00	586,76	0,00	586,76
11/09	EMP.	6570	5504/23	3.3.90.39.26.00.00.00		33803-6	4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	6.739,89	0,00	6.739,89
11/09	EMP.	6571	5341/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	8.003,50	0,00	8.003,50
11/09	EMP.	6572	5342/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	180/2022	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	3.480,40	0,00	3.480,40
11/09	EMP.	6573	5476/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.815,44	0,00	1.815,44
11/09	EMP.	6574	5440/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33803-6		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	929,95	0,00	929,95
11/09	EMP.	6575	5524/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33803-6		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	306,82	0,00	306,82
11/09	EMP.	6576	5439/23	3.3.90.30.21.01.00.00		33803-6		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	170,58	0,00	170,58
11/09	EMP.	6577	5444/23	3.3.90.39.10.00.00.00		33803-6	2/2023	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	1.500.1001.0001.00	11.500,00	0,00	11.500,00
11/09	EMP.	6578	5438/23	3.3.90.30.22.01.00.00		33803-6		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	30,76	0,00	30,76
11/09	EMP.	6579	5015/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	151,32	0,00	151,32
11/09	EMP.	6580	5445/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	38/2023	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	1.500.1001.0001.00	1.219,80	0,00	1.219,80
11/09	EMP.	6581	5473/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.760,70	0,00	2.760,70
11/09	EMP.	6705	39/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	7,42	7,42	0,00
11/09	EMP.	6707	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
11/09	EMP.	6711	5565/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	26,93	26,93	0,00
11/09	EMP.	6721	5575/23	3.3.90.30.99.01.00.00				OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	1.500.0000.0000.00	4,22	4,22	0,00
11/09	EMP.	6739	5593/23	3.3.90.39.99.00.00.00			138/2023	QUARTETO CORACAO DE POTRO LTDA.	1.500.0000.0000.00	336,60	336,60	0,00
11/09	EMP.	6741	5595/23	3.3.90.39.99.00.00.00			12/2023	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA -	1.500.1001.0001.00	30,15	30,15	0,00
11/09	EMP.	6752	5606/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	16,54	16,54	0,00
11/09	EMP.	6753	5607/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	102,81	102,81	0,00
11/09	EMP.	6757	5332/23	4.4.90.52.34.00.00.00				REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.550.0000.0058.00	18,24	18,24	0,00
11/09	EMP.	6758	5115/23	3.3.90.30.16.01.00.00			114/2022	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.500.1001.0001.00	154,92	154,92	0,00
11/09	EMP.	6759	451/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	72,69	72,69	0,00
11/09	EMP.	6760	452/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	171,02	171,02	0,00
11/09	EMP.	6761	453/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	122,67	122,67	0,00
11/09	EMP.	6762	454/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	42,92	42,92	0,00
11/09	EMP.	6763	455/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	9,34	9,34	0,00
11/09	EMP.	6764	456/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	78,97	78,97	0,00
11/09	EMP.	6765	457/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	56,55	56,55	0,00
11/09	EMP.	6766	458/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	6,64	6,64	0,00
11/09	EMP.	6767	459/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	200,40	200,40	0,00
11/09	EMP.	6768	460/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	102,37	102,37	0,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 14 / 35

Data de emissão: 23/10/2023

Data inicial: 01/09/2023

Data de final: 30/09/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/09	EMP.	6860	5638/23	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	12,91	12,91	0,00
11/09	D.EX.		1309/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	800.000,00	0,00	800.000,00
11/09	D.EX.		1099/23		1099	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	512,60	0,00	512,60
11/09	D.EX.		1106/23		1106	20931-7		INSS	1.704.0000.0039.00	1.407,19	0,00	1.407,19
11/09	D.EX.		1116/23		1116	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	3.498,85	0,00	3.498,85
11/09	D.EX.		1117/23		1117	56.428-1		INSS	1.701.0000.0164.00	94,52	0,00	94,52
11/09	D.EX.		1118/23		1118	56.428-1		INSS	2.500.0000.0300.00	43.081,81	0,00	43.081,81
11/09	D.EX.		1119/23		1119	56.428-1		INSS	2.701.0000.0164.00	1.636,09	0,00	1.636,09
11/09	D.EX.		1129/23		1129	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	2.496,14	0,00	2.496,14
11/09	D.EX.		1131/23		1131	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	221,25	0,00	221,25
11/09	D.EX.		1133/23		1133	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	171,29	0,00	171,29
11/09	D.EX.		1139/23		1139	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	169,22	0,00	169,22
11/09	D.EX.		1140/23		1140	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	365,08	0,00	365,08
11/09	D.EX.		1144/23		1144	33832-X		INSS	2.500.0000.0300.00	3.864,50	0,00	3.864,50
11/09	D.EX.		1160/23		1160	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	194,73	0,00	194,73
11/09	D.EX.		1162/23		1162	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	136,46	0,00	136,46
11/09	D.EX.		1169/23		1169	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	7.287,50	0,00	7.287,50
11/09	D.EX.		1174/23		1174	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	390,50	0,00	390,50
11/09	D.EX.		1178/23		1178	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	1.588,00	0,00	1.588,00
11/09	D.EX.		1180/23		1180	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	7.490,71	0,00	7.490,71
11/09	D.EX.		1182/23		1182	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	206,97	0,00	206,97
11/09	D.EX.		1198/23		1198	33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	19.481,06	0,00	19.481,06
11/09	D.EX.		1210/23		1210	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	146.840,17	0,00	146.840,17
11/09	D.EX.		1212/23		1212	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	49.453,88	0,00	49.453,88
11/09	D.EX.		1219/23		1219	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	11.092,61	0,00	11.092,61
11/09	D.EX.		1223/23		1223	33832-X		INSS	2.707.0000.0353.00	24.906,73	0,00	24.906,73
11/09	D.EX.		1250/23		1250	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	1.648,66	0,00	1.648,66
11/09	D.EX.		1254/23		1254	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	110,67	0,00	110,67
11/09	D.EX.		1259/23		1259	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	670,51	0,00	670,51
11/09	D.EX.		1264/23		1264	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	264,00	0,00	264,00
11/09	D.EX.		1265/23		1265	33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	156,53	0,00	156,53
11/09	D.EX.		1270/23		1270	57.915-7		INSS	2.710.3210.0379.00	1.849,33	0,00	1.849,33
11/09	D.EX.		1293/23		1293	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	842,39	0,00	842,39
11/09	D.EX.		1294/23		1294	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.105,99	0,00	2.105,99
12/09	EMP.	6776	5618/23	3.3.90.39.99.00.00.00				SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	90,00	90,00	0,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 15 / 35

Data de emissão: 23/10/2023

Data inicial: 01/09/2023

Data de final: 30/09/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
12/09	EMP.	6786	5628/23	3.3.90.30.51.00.00.00			30/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.0000.0000.00	55,80	55,80	0,00
12/09	EMP.	6787	5629/23	3.3.90.30.51.00.00.00			30/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.0000.0000.00	125,34	125,34	0,00
12/09	EMP.	6818	5662/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	26,95	26,95	0,00
12/09	EMP.	6838	5335/23	3.3.90.30.07.01.00.00				MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	6,83	6,83	0,00
12/09	EMP.	6839	5356/23	3.3.90.30.07.01.00.00				MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	1,73	1,73	0,00
12/09	EMP.	6840	5357/23	3.3.90.30.07.01.00.00				MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	1,43	1,43	0,00
12/09	EMP.	6841	5542/23	3.3.90.30.07.01.00.00				MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	2,38	2,38	0,00
12/09	EMP.	6842	5543/23	3.3.90.30.07.01.00.00				MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	15,29	15,29	0,00
12/09	EMP.	6843	5544/23	3.3.90.30.07.01.00.00				MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	25,68	25,68	0,00
12/09	EMP.	6858	5093/23	4.4.90.52.33.00.00.00				REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	2.500.0000.0300.00	43,44	43,44	0,00
12/09	EMP.	6859	5237/23	4.4.90.52.35.00.00.00				INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE	1.550.0000.0058.00	42,84	42,84	0,00
12/09	EMP.	6971	5071/23	3.3.90.30.39.01.00.00				SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1001.0001.00	15,89	15,89	0,00
13/09	EMP.	6582	4161/23	3.3.90.39.99.00.00.00		48.971-9	107/2022	MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	495,68	0,00	495,68
13/09	EMP.	6583	5564/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	729,00	0,00	729,00
13/09	EMP.	6584	5566/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA DE PRODUCAO	1.552.0000.0060.00	1.080,00	0,00	1.080,00
13/09	EMP.	6585	5563/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	663,00	0,00	663,00
13/09	EMP.	6586	5571/23	3.3.90.30.19.00.00.00		33803-6		CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI	1.500.0000.0000.00	175,00	0,00	175,00
13/09	EMP.	6587	5568/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	442,58	0,00	442,58
13/09	EMP.	6588	5565/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	2.216,87	0,00	2.216,87
13/09	EMP.	6589	5569/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	256,33	0,00	256,33
13/09	EMP.	6590	2009/23	3.3.90.39.10.00.00.00		33803-6	3/2019	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	1.500.0000.0000.00	6.745,11	0,00	6.745,11
13/09	EMP.	6591	5567/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.1001.0001.00	77,06	0,00	77,06
13/09	EMP.	6592	5525/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.466,11	0,00	1.466,11
13/09	EMP.	6593	5570/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	38/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	903,42	0,00	903,42
13/09	EMP.	6594	5526/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	38/2023	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	1.500.1001.0001.00	88,76	0,00	88,76
13/09	EMP.	6595	5573/23	3.3.90.93.02.00.00.00		56.522-9		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	1.571.0000.0062.00	3,00	0,00	3,00
13/09	EMP.	6596	5610/23	3.1.90.11.42.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	3.808,82	0,00	3.808,82
13/09	EMP.	6597	5609/23	3.1.90.94.11.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	8.018,40	0,00	8.018,40
13/09	EMP.	6598	5607/23	3.1.90.11.43.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	173,26	0,00	173,26
13/09	EMP.	6599	5606/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	164,52	0,00	164,52
13/09	EMP.	6600	5608/23	3.1.90.11.42.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.575,13	0,00	1.575,13
13/09	EMP.	6601	5332/23	4.4.90.52.34.00.00.00		19945-1		REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.550.0000.0058.00	1.501,76	0,00	1.501,76
13/09	EMP.	6602	5595/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	12/2023	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA -	1.500.1001.0001.00	1.226,25	0,00	1.226,25
13/09	EMP.	6603	5584/23	3.3.90.31.02.00.00.00		004581-0		ARIDA WUNDER BOARETTO 89537025934	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
13/09	EMP.	6604	5587/23	3.3.90.31.02.00.00.00		004581-0		DIEGO RODRIGUES DE LIMA	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/09	EMP.	6605	5596/23	3.3.90.31.02.00.00.00		004581-0		ANA PAULA BARETTA	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
13/09	EMP.	6606	5464/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	213,00	0,00	213,00
13/09	EMP.	6607	5581/23	3.3.90.31.02.00.00.00		004581-0		ADRIANA SURDI MARTINELLI	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
13/09	EMP.	6608	5490/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0		G R MINERADORA DE AREIA LTDA	1.500.0000.0000.00	643,53	0,00	643,53
13/09	EMP.	6609	5491/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		HUESLEI DA SILVA 10118854925	1.500.0000.0000.00	75,00	0,00	75,00
13/09	EMP.	6610	5589/23	3.3.90.31.02.00.00.00		004581-0		JANETE SAIRES POGGERE	1.500.0000.0000.00	400,00	0,00	400,00
13/09	EMP.	6611	5472/23	3.3.90.30.30.00.00.00		004581-0		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	79,00	0,00	79,00
13/09	EMP.	6612	5591/23	3.3.90.31.02.00.00.00		004581-0		ECTOR AGNALDO DE AS DA COSTA	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
13/09	EMP.	6613	5465/23	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0	121/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	330,00	0,00	330,00
13/09	EMP.	6614	5586/23	3.3.90.31.02.00.00.00		004581-0		LILIAN DE FATIMA INACIO	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
13/09	EMP.	6615	5455/23	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		MARCOS LAZZARINI	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
13/09	EMP.	6616	5585/23	3.3.90.31.02.00.00.00		004581-0		LILIA APARECIDA GOTARDO	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
13/09	EMP.	6617	5590/23	3.3.90.31.02.00.00.00		004581-0		JOAO LUIZ DE JESUS	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
13/09	EMP.	6618	5582/23	3.3.90.31.02.00.00.00		004581-0		JOAO LUIZ DE JESUS	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
13/09	EMP.	6619	5583/23	3.3.90.31.02.00.00.00		004581-0		JOSE LUIZ LANHI	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
13/09	EMP.	6620	5579/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.839,31	0,00	3.839,31
13/09	EMP.	6621	5597/23	3.3.90.31.02.00.00.00		004581-0		TARCISIO ANTONIO MARCON	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
13/09	EMP.	6622	5495/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	30/2023	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.528,30	0,00	1.528,30
13/09	EMP.	6623	5593/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	138/2023	QUARTETO CORACAO DE POTRO LTDA.	1.500.0000.0000.00	10.663,40	0,00	10.663,40
13/09	EMP.	6624	5493/23	3.3.90.30.44.00.00.00		004581-0	33/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	699,80	0,00	699,80
13/09	EMP.	6625	5513/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	399,00	0,00	399,00
13/09	EMP.	6626	5588/23	3.3.90.31.02.00.00.00		004581-0		VANDERLEI FRANCISCO CAMARGO	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
13/09	EMP.	6627	453/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	6.453,05	0,00	6.453,05
13/09	EMP.	6628	456/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	6.506,27	0,00	6.506,27
13/09	EMP.	6629	454/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	2.220,71	0,00	2.220,71
13/09	EMP.	6630	455/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	775,17	0,00	775,17
13/09	EMP.	6631	452/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	10.974,05	0,00	10.974,05
13/09	EMP.	6632	451/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	4.843,80	0,00	4.843,80
13/09	EMP.	6633	459/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	6.716,60	0,00	6.716,60
13/09	EMP.	6634	5511/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		LUCIANO TOIGO 02943396982	1.500.0000.0000.00	3.070,00	0,00	3.070,00
13/09	EMP.	6635	460/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	8.455,03	0,00	8.455,03
13/09	EMP.	6636	5512/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X		LUCIANO TOIGO 02943396982	1.500.0000.0000.00	610,00	0,00	610,00
13/09	EMP.	6637	458/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	554,47	0,00	554,47
13/09	EMP.	6638	457/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	4.657,08	0,00	4.657,08
13/09	EMP.	6639	5494/23	3.3.90.30.42.01.00.00		33832-X		VANDERLEI PANISON	1.500.0000.0000.00	78,05	0,00	78,05

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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 17 / 35

Data de emissão: 23/10/2023

Data inicial: 01/09/2023

Data de final: 30/09/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/09	EMP.	6640	111/23	3.3.93.39.99.00.00.00		80437-1		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.751.0000.0017.00	14.642,71	0,00	14.642,71
13/09	EMP.	6641	110/23	3.3.93.30.26.00.00.00		80437-1		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.751.0000.0017.00	7.352,33	0,00	7.352,33
13/09	EMP.	6642	5560/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	10.746,05	0,00	10.746,05
13/09	EMP.	6643	5611/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	102,24	0,00	102,24
13/09	EMP.	6644	5527/23	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.0000.0000.00	193,24	0,00	193,24
13/09	EMP.	6645	5559/23	3.3.90.92.93.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	23.681,16	0,00	23.681,16
13/09	EMP.	6646	5612/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	216,71	0,00	216,71
13/09	EMP.	6647	5594/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.500.0000.0000.00	169,90	0,00	169,90
13/09	EMP.	6648	5561/23	3.3.30.81.07.00.00.00		33596-7		FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	1.500.0000.0000.00	13.779,41	0,00	13.779,41
13/09	EMP.	6649	5616/23	3.3.90.30.39.01.00.00		48.971-9		EDIAN FERNANDO BOFF	1.500.0000.0000.00	687,00	0,00	687,00
13/09	EMP.	6650	5615/23	3.3.90.39.99.00.00.00		48.971-9		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	490,00	0,00	490,00
13/09	EMP.	6651	5575/23	3.3.90.30.99.01.00.00		48.971-9		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	1.500.0000.0000.00	347,78	0,00	347,78
13/09	EMP.	6652	5617/23	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9		EDIAN FERNANDO BOFF	1.500.0000.0000.00	129,00	0,00	129,00
13/09	EMP.	6653	5576/23	3.3.90.39.15.00.00.00		004581-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	30,90	0,00	30,90
13/09	EMP.	6654	5492/23	3.3.90.39.73.00.00.00		004581-0		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA -	1.500.0000.0000.00	3.513,60	0,00	3.513,60
13/09	EMP.	6655	5562/23	3.3.90.30.15.00.00.00		004581-0		COMERCIO DE FLORES VERA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	426,00	0,00	426,00
13/09	EMP.	6656	5577/23	3.3.90.39.15.00.00.00		004581-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	278,10	0,00	278,10
13/09	EMP.	6657	5578/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	259,80	0,00	259,80
13/09	EMP.	6658	5580/23	3.3.90.39.88.00.00.00		004581-0	34/2023	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	1.085,00	0,00	1.085,00
13/09	EMP.	6659	4963/23	4.4.90.52.42.00.00.00		19945-1		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.550.0000.0058.00	3.569,35	0,00	3.569,35
13/09	EMP.	6798	4963/23	4.4.90.52.42.00.00.00				CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.550.0000.0058.00	43,35	43,35	0,00
13/09	EMP.	6847	5683/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	4,72	4,72	0,00
13/09	EMP.	6848	5684/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	43,86	43,86	0,00
13/09	EMP.	6849	5685/23	3.3.90.30.07.01.00.00			48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	9,48	9,48	0,00
13/09	D.EX.		1315/23			004581-0		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.500.0000.0000.00	350.046,67	0,00	350.046,67
13/09	D.EX.		1337/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	312.000,00	0,00	312.000,00
13/09	D.EX.		1331/23		1331	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	59,82	0,00	59,82
14/09	EMP.	6809	5652/23	3.3.90.39.69.00.00.00				CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	94,79	94,79	0,00
14/09	EMP.	6833	5677/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	40,73	40,73	0,00
14/09	EMP.	6837	5334/23	4.4.90.52.35.00.00.00				L2 TECNOLOGIA LTDA	1.550.0000.0058.00	72,24	72,24	0,00
14/09	EMP.	6850	5206/23	3.3.90.30.22.01.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	3,35	3,35	0,00
14/09	EMP.	6851	5686/23	3.3.90.30.24.00.00.00			30/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.1001.0001.00	341,40	341,40	0,00
14/09	EMP.	6855	5690/23	4.4.90.51.91.00.00.00			50/2022	CONSTRUcoes HERVAL LTDA	2.571.0000.0062.00	2.944,41	2.944,41	0,00
14/09	EMP.	6893	5496/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	9,37	9,37	0,00
15/09	EMP.	6845	5681/23	3.3.90.39.99.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	359,69	359,69	0,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 18 / 35

Data de emissão: 23/10/2023

Data inicial: 01/09/2023

Data de final: 30/09/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
15/09	EMP.	6856	5691/23	3.3.90.39.20.00.00.00				DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	1.500.0000.0000.00	15,25	15,25	0,00
15/09	EMP.	6908	5749/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	16,46	16,46	0,00
18/09	EMP.	6857	5692/23	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
18/09	EMP.	6861	5249/23	3.3.90.30.17.00.00.00				CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1,31	1,31	0,00
18/09	EMP.	6875	5704/23	3.3.90.30.04.00.00.00			60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.550.0000.0058.00	28,80	28,80	0,00
18/09	RESTO	6886	3370/22	4.4.90.51.91.00.00.00			38/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.701.0000.0164.00	12.995,51	12.995,51	0,00
18/09	EMP.	6894	5114/23	3.3.90.30.16.01.00.00			114/2022	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.1001.0001.00	51,98	51,98	0,00
18/09	EMP.	6912	5754/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	19,89	19,89	0,00
18/09	EMP.	6998	5715/23	3.3.90.30.07.01.00.00				MULLER DIST. DE BEBIDAS LTDA-	1.500.0000.0000.00	3,24	3,24	0,00
19/09	EMP.	6660	5652/23	3.3.90.39.69.00.00.00		004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	1.930,57	0,00	1.930,57
19/09	EMP.	6661	5660/23	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
19/09	EMP.	6662	5489/23	3.3.90.47.12.00.00.00		33803-6		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	78.729,68	0,00	78.729,68
19/09	EMP.	6663	5646/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		UNDIME- SANTA CATARINA	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
19/09	EMP.	6664	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
19/09	EMP.	6665	5655/23	3.3.90.39.88.00.00.00		33803-6	34/2023	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	1.999,20	0,00	1.999,20
19/09	EMP.	6666	5656/23	3.3.90.39.88.00.00.00		33803-6	34/2023	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	2.116,80	0,00	2.116,80
19/09	EMP.	6667	5657/23	3.3.90.39.90.00.00.00		33803-6	34/2023	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	560,00	0,00	560,00
19/09	EMP.	6668	5647/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		UNDIME- SANTA CATARINA	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
19/09	EMP.	6669	5677/23	3.1.90.11.43.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	230,86	0,00	230,86
19/09	EMP.	6670	5678/23	3.1.90.11.42.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.689,87	0,00	1.689,87
19/09	EMP.	6671	5237/23	4.4.90.52.35.00.00.00		19945-1		INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE	1.550.0000.0058.00	3.527,16	0,00	3.527,16
19/09	EMP.	6672	5334/23	4.4.90.52.35.00.00.00		19945-1		L2 TECNOLOGIA LTDA	1.550.0000.0058.00	5.947,76	0,00	5.947,76
19/09	EMP.	6673	5250/23	3.3.90.30.17.00.00.00		48.971-9		R.S. VAREJO EIRELI	1.500.0000.0000.00	901,90	0,00	901,90
19/09	EMP.	6674	5249/23	3.3.90.30.17.00.00.00		48.971-9		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.500.0000.0000.00	107,69	0,00	107,69
19/09	EMP.	6675	5638/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.063,58	0,00	1.063,58
19/09	EMP.	6676	5093/23	4.4.90.52.33.00.00.00		48.971-9		REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	2.500.0000.0300.00	3.576,56	0,00	3.576,56
19/09	EMP.	6677	5672/23	3.3.90.39.05.00.00.00		33803-6	5/2023	DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB	1.500.0000.0000.00	2.650,00	0,00	2.650,00
19/09	EMP.	6678	5626/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	11,50	0,00	11,50
19/09	EMP.	6679	5115/23	3.3.90.30.16.01.00.00		33803-6	114/2022	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.500.1001.0001.00	12.755,08	0,00	12.755,08
19/09	EMP.	6680	5625/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	190,00	0,00	190,00
19/09	EMP.	6681	5624/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33803-6		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	289,00	0,00	289,00
19/09	EMP.	6682	5623/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.207,00	0,00	1.207,00
19/09	EMP.	6683	5627/23	3.3.90.30.44.00.00.00		33803-6		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	343,50	0,00	343,50
19/09	EMP.	6684	5675/23	3.3.90.30.44.00.00.00		33803-6		EUCLIDES DACAS	1.500.0000.0000.00	303,60	0,00	303,60
19/09	EMP.	6685	5664/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	52,00	0,00	52,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 19 / 35

Data de emissão: 23/10/2023

Data inicial: 01/09/2023

Data de final: 30/09/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/09	EMP.	6686	5622/23	3.3.90.30.23.01.00.00		33803-6		ELIZABETE PIAZA DOS SANTOS FRACARO	1.500.0000.0000.00	320,00	0,00	320,00
19/09	EMP.	6687	5658/23	3.3.90.39.90.00.00.00		33803-6	34/2023	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	1.500.0000.0000.00	1.128,00	0,00	1.128,00
19/09	EMP.	6688	4263/23	3.3.90.30.23.01.00.00		33803-6		ELIZABETE PIAZA DOS SANTOS FRACARO	1.500.0000.0000.00	997,00	0,00	997,00
19/09	EMP.	6689	5630/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33803-6	28/2023	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.0000.0000.00	1.132,00	0,00	1.132,00
19/09	EMP.	6690	5670/23	3.3.90.30.17.00.00.00		33803-6		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	419,70	0,00	419,70
19/09	EMP.	6691	5631/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33803-6	28/2023	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.0000.0000.00	963,60	0,00	963,60
19/09	EMP.	6692	5669/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	133/2022	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	1.850,00	0,00	1.850,00
19/09	EMP.	6693	5648/23	3.3.90.39.12.00.00.00		33803-6		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
19/09	EMP.	6694	5629/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33803-6	30/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.0000.0000.00	10.319,70	0,00	10.319,70
19/09	EMP.	6695	5671/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	210,00	0,00	210,00
19/09	EMP.	6696	5628/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33803-6	30/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.0000.0000.00	4.593,91	0,00	4.593,91
19/09	EMP.	6697	5644/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33803-6	28/2023	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.0000.0000.00	876,60	0,00	876,60
19/09	EMP.	6698	5620/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	302,00	0,00	302,00
19/09	EMP.	6699	5206/23	3.3.90.30.22.01.00.00		33803-6		OTHALA COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	276,35	0,00	276,35
19/09	EMP.	6700	5654/23	3.3.90.39.90.00.00.00		33803-6	34/2023	SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO	1.500.0000.0000.00	560,00	0,00	560,00
19/09	EMP.	6701	5674/23	3.3.90.30.44.00.00.00		33803-6	33/2023	PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO	1.500.0000.0000.00	5.000,00	0,00	5.000,00
19/09	EMP.	6702	5673/23	3.3.90.30.44.00.00.00		33803-6	33/2023	ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	8.384,70	0,00	8.384,70
19/09	EMP.	6703	5659/23	3.3.90.39.90.00.00.00		33803-6	34/2023	RADIO CAPINZAL LIMITADA	1.500.0000.0000.00	2.646,00	0,00	2.646,00
19/09	EMP.	6704	5621/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	102/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	419,25	0,00	419,25
19/09	EMP.	6705	5642/23	3.3.90.39.05.00.00.00		33803-6		R&P AGRIMENSURA E LICENCIAMENTO	1.500.0000.0000.00	7.000,00	0,00	7.000,00
19/09	EMP.	6706	5643/23	3.3.90.39.05.00.00.00		33803-6		R&P AGRIMENSURA E LICENCIAMENTO	1.500.0000.0000.00	7.000,00	0,00	7.000,00
19/09	EMP.	6707	5290/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	1.160,00	0,00	1.160,00
19/09	EMP.	6708	5613/23	4.4.90.52.34.00.00.00		33832-X	116/2023	JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA	1.500.0000.0502.00	17.290,00	0,00	17.290,00
19/09	EMP.	6709	5689/23	3.3.90.39.17.00.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	75,00	0,00	75,00
19/09	EMP.	6710	5688/23	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	69,30	0,00	69,30
19/09	EMP.	6711	5619/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.550.0000.0058.00	244,00	0,00	244,00
19/09	EMP.	6712	5690/23	4.4.90.51.91.00.00.00		56.427-3	50/2022	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	2.571.0000.0062.00	51.581,79	0,00	51.581,79
19/09	EMP.	6713	5684/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.621,22	0,00	3.621,22
19/09	EMP.	6714	5683/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	388,88	0,00	388,88
19/09	EMP.	6715	5668/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6		ANDRE LUIS MORAES	1.500.1001.0001.00	330,00	0,00	330,00
19/09	EMP.	6716	5614/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33803-6	150/2023	COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	1.500.0000.0000.00	4.080,00	0,00	4.080,00
19/09	EMP.	6717	235/23	3.3.90.39.10.00.00.00		33803-6	3/2023	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	1.500.1001.0001.00	1.980,00	0,00	1.980,00
19/09	EMP.	6718	5685/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	780,12	0,00	780,12
19/09	EMP.	6719	5645/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33803-6	28/2023	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.1001.0001.00	1.725,00	0,00	1.725,00
19/09	EMP.	6720	5666/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33803-6		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.1001.0001.00	637,00	0,00	637,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 20 / 35

Data de emissão: 23/10/2023

Data inicial: 01/09/2023

Data de final: 30/09/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/09	EMP.	6721	5665/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	3.332,99	0,00	3.332,99
19/09	EMP.	6722	2463/23	3.3.90.39.08.00.00.00		33803-6	45/2023	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	1.500.1001.0001.00	2.645,00	0,00	2.645,00
19/09	EMP.	6723	2462/23	3.3.90.39.08.00.00.00		33803-6	45/2023	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	1.500.1001.0001.00	1.855,00	0,00	1.855,00
19/09	EMP.	6724	5452/23	4.4.90.51.91.00.00.00		33803-6	41/2023	IVANETE DUTRA LTDA	1.500.0000.0000.00	21.858,46	0,00	21.858,46
19/09	EMP.	6725	5618/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.710,00	0,00	1.710,00
19/09	EMP.	6726	5667/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6	102/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.1001.0001.00	1.225,50	0,00	1.225,50
19/09	EMP.	6727	5661/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA	1.500.0000.0000.00	305,80	0,00	305,80
19/09	EMP.	6728	5686/23	3.3.90.30.24.00.00.00		33803-6	30/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.1001.0001.00	28.108,24	0,00	28.108,24
19/09	EMP.	6729	5662/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.219,14	0,00	2.219,14
19/09	EMP.	6730	5711/23	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		EVELIN GONÇALVES MANTELLI	1.500.1001.0001.00	610,00	0,00	610,00
19/09	EMP.	6731	5714/23	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	760,32	0,00	760,32
19/09	EMP.	6732	5712/23	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	438,38	0,00	438,38
19/09	EMP.	6733	5713/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	2.139,32	0,00	2.139,32
19/09	EMP.	6734	5687/23	3.3.90.39.99.00.00.00		000002-6	128/2023	GIOVANI PRIMIERI	1.500.0000.0000.00	5.500,00	0,00	5.500,00
19/09	RESTO	6735	3370/22	4.4.90.51.91.00.00.00		55.114-7	38/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.701.0000.0164.00	219.582,17	0,00	219.582,17
19/09	EMP.	6736	5697/23	3.3.90.30.22.01.00.00		48.971-9		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	1.500.0000.0000.00	405,00	0,00	405,00
19/09	EMP.	6737	5649/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	819,20	0,00	819,20
19/09	EMP.	6738	5702/23	3.3.90.39.88.00.00.00		33832-X	34/2023	RADIO CAPINZAL LIMITADA	1.500.0000.0000.00	3.619,00	0,00	3.619,00
19/09	EMP.	6739	5651/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	1.248,00	0,00	1.248,00
19/09	EMP.	6740	5698/23	3.3.90.30.24.00.00.00		33832-X	30/2023	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	1.500.0000.0000.00	8.702,50	0,00	8.702,50
19/09	EMP.	6741	5650/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	140,00	0,00	140,00
19/09	EMP.	6742	5700/23	3.3.90.39.88.00.00.00		33832-X	34/2023	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	1.500.0000.0000.00	945,00	0,00	945,00
19/09	EMP.	6743	5710/23	3.2.90.21.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	67.795,82	0,00	67.795,82
19/09	EMP.	6744	5709/23	4.6.90.71.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	25.496,92	0,00	25.496,92
19/09	EMP.	6745	5707/23	4.6.90.71.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	4.006,03	0,00	4.006,03
19/09	EMP.	6746	5708/23	3.2.90.21.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	6.890,38	0,00	6.890,38
19/09	EMP.	6747	5695/23	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X		CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS	1.500.0000.0000.00	240,52	0,00	240,52
19/09	EMP.	6748	5701/23	3.3.90.39.88.00.00.00		33832-X	34/2023	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	661,50	0,00	661,50
19/09	EMP.	6749	5699/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	46,27	0,00	46,27
19/09	EMP.	6750	5682/23	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		ARI ADEMIR MACHADO	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
19/09	EMP.	6751	5717/23	3.3.90.30.31.00.00.00		004581-0		NELSON NORDT 42574544900	1.500.0000.0000.00	1.640,50	0,00	1.640,50
19/09	EMP.	6752	5719/23	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0		EDIAN FERNANDO BOFF	1.500.0000.0000.00	1.344,00	0,00	1.344,00
19/09	EMP.	6753	4757/23	3.3.90.30.17.00.00.00		004581-0		HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS	1.500.0000.0000.00	238,00	0,00	238,00
19/09	EMP.	6754	5718/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	38/2023	PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA	1.500.0000.0000.00	98,60	0,00	98,60
19/09	EMP.	6755	5716/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 21 / 35

Data de emissão: 23/10/2023

Data inicial: 01/09/2023

Data de final: 30/09/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/09	EMP.	6882	5712/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	77,35	77,35	0,00
19/09	EMP.	6884	5714/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	64,85	64,85	0,00
19/09	EMP.	6903	5536/23	3.3.90.30.17.00.00.00				CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.550.0000.0058.00	10,94	10,94	0,00
19/09	EMP.	6904	5537/23	3.3.90.30.17.00.00.00				CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.550.0000.0058.00	16,55	16,55	0,00
19/09	EMP.	6905	5538/23	3.3.90.30.17.00.00.00				CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.550.0000.0058.00	16,55	16,55	0,00
19/09	EMP.	6934	5770/23	3.3.90.30.07.01.00.00			48/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1,91	1,91	0,00
19/09	EMP.	6935	5771/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	19,53	19,53	0,00
19/09	EMP.	6940	5776/23	3.3.90.30.51.00.00.00			64/2023	PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E	1.500.0000.0000.00	148,76	148,76	0,00
19/09	EMP.	6942	5778/23	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
19/09	EMP.	6943	5779/23	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
19/09	D.EX.		1127/23		1127	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	14,85	0,00	14,85
19/09	D.EX.		1132/23		1132	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
19/09	D.EX.		1138/23		1138	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	2,97	0,00	2,97
19/09	D.EX.		1141/23		1141	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
19/09	D.EX.		1183/23		1183	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
19/09	D.EX.		1196/23		1196	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1001.0001.00	139,59	0,00	139,59
19/09	D.EX.		1209/23		1209	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	1.101,87	0,00	1.101,87
19/09	D.EX.		1211/23		1211	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	264,33	0,00	264,33
19/09	D.EX.		1216/23		1216	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.0000.0019.00	228,69	0,00	228,69
19/09	D.EX.		1222/23		1222	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2.707.0000.0353.00	157,41	0,00	157,41
19/09	D.EX.		1255/23		1255	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	2,97	0,00	2,97
19/09	D.EX.		1258/23		1258	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
19/09	D.EX.		1345/23		1345	56.427-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.571.0000.0062.00	654,31	0,00	654,31
19/09	D.EX.		1347/23		1347	56.427-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.571.0000.0062.00	490,74	0,00	490,74
19/09	D.EX.		1350/23		1350	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	71,78	0,00	71,78
19/09	D.EX.		1354/23		1354	55.114-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	2.790,93	0,00	2.790,93
19/09	D.EX.		1356/23		1356	55.114-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	2.186,70	0,00	2.186,70
20/09	EMP.	6895	5208/23	3.3.90.30.22.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	47,12	47,12	0,00
20/09	EMP.	6896	5209/23	3.3.90.30.22.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	2,29	2,29	0,00
20/09	EMP.	6897	5545/23	3.3.90.30.07.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	10,37	10,37	0,00
20/09	EMP.	6899	5540/23	3.3.90.30.07.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	8,99	8,99	0,00
20/09	EMP.	6900	5355/23	3.3.90.30.07.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	3,20	3,20	0,00
20/09	EMP.	6901	5539/23	3.3.90.30.07.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	2,64	2,64	0,00
20/09	EMP.	6902	4863/23	3.3.90.30.07.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	6,97	6,97	0,00
20/09	EMP.	6927	5541/23	3.3.90.30.07.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	4,66	4,66	0,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 22 / 35

Data de emissão: 23/10/2023

Data inicial: 01/09/2023

Data de final: 30/09/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/09	EMP.	6938	5774/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	24,23	24,23	0,00
20/09	EMP.	6948	5787/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	42,87	42,87	0,00
20/09	EMP.	6949	5788/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	7,55	7,55	0,00
20/09	EMP.	6950	5789/23	3.3.90.30.07.01.00.00			48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.552.0000.0060.00	11,46	11,46	0,00
20/09	EMP.	6967	3666/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	2,66	2,66	0,00
20/09	EMP.	6968	4325/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	1,99	1,99	0,00
20/09	EMP.	7006	5822/23	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
20/09	EMP.	7007	5823/23	3.3.90.40.01.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	89,98	89,98	0,00
20/09	EMP.	7013	5829/23	3.3.90.39.99.00.00.00				ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	2,94	2,94	0,00
20/09	EMP.	7014	5830/23	3.3.90.39.17.00.00.00			180/2022	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	32,00	32,00	0,00
20/09	EMP.	7019	5111/23	3.3.90.30.16.01.00.00			114/2022	D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELI	1.500.1001.0001.00	9,34	9,34	0,00
21/09	EMP.	6933	5769/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	45,15	45,15	0,00
21/09	EMP.	6954	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
21/09	EMP.	6966	5241/23	4.4.90.52.34.00.00.00				VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	1.550.0000.0058.00	62,18	62,18	0,00
21/09	EMP.	6969	5336/23	3.3.90.30.15.00.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	123,84	123,84	0,00
21/09	EMP.	7038	5850/23	3.3.90.30.25.01.00.00				PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	1.500.0000.0000.00	5,41	5,41	0,00
21/09	EMP.	7169	5551/23	3.3.90.30.22.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	20,89	20,89	0,00
22/09	EMP.	7000	5234/23	3.3.90.30.24.00.00.00				ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO	1.500.0000.0000.00	24,57	24,57	0,00
22/09	EMP.	7008	5824/23	3.3.90.39.99.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	11,52	11,52	0,00
22/09	EMP.	7030	5845/23	3.3.90.30.99.01.00.00				OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	1.500.0000.0000.00	7,39	7,39	0,00
22/09	EMP.	7099	5723/23	3.3.90.30.07.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	1,86	1,86	0,00
25/09	EMP.	6756	5537/23	3.3.90.30.17.00.00.00		19945-1		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.550.0000.0058.00	1.362,45	0,00	1.362,45
25/09	EMP.	6757	5241/23	4.4.90.52.34.00.00.00		19945-1		VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	1.550.0000.0058.00	5.119,72	0,00	5.119,72
25/09	EMP.	6758	5006/23	4.4.90.52.42.00.00.00		19945-1		REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	1.550.0000.0058.00	10.780,00	0,00	10.780,00
25/09	EMP.	6759	5538/23	3.3.90.30.17.00.00.00		19945-1		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.550.0000.0058.00	1.362,45	0,00	1.362,45
25/09	EMP.	6760	5005/23	4.4.90.52.42.00.00.00		19945-1		REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	1.550.0000.0058.00	1.400,00	0,00	1.400,00
25/09	EMP.	6761	4325/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	164,33	0,00	164,33
25/09	EMP.	6762	5496/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	771,45	0,00	771,45
25/09	EMP.	6763	5204/23	3.3.90.30.22.01.00.00		33832-X		BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	310,60	0,00	310,60
25/09	EMP.	6764	4863/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	574,47	0,00	574,47
25/09	EMP.	6765	3666/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	219,10	0,00	219,10
25/09	EMP.	6766	5336/23	3.3.90.30.15.00.00.00		33832-X		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	10.196,16	0,00	10.196,16
25/09	EMP.	6767	5540/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	740,77	0,00	740,77
25/09	EMP.	6768	231/23	3.3.90.39.08.00.00.00		33832-X	129/2021	INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS	1.500.0000.0000.00	935,42	0,00	935,42
25/09	EMP.	6769	5541/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	384,14	0,00	384,14



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 23 / 35

Data de emissão: 23/10/2023

Data inicial: 01/09/2023

Data de final: 30/09/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/09	EMP.	6770	5539/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	218,11	0,00	218,11
25/09	EMP.	6771	5355/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	263,80	0,00	263,80
25/09	EMP.	6772	5114/23	3.3.90.30.16.01.00.00		33832-X	114/2022	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.1001.0001.00	4.280,02	0,00	4.280,02
25/09	EMP.	6773	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
25/09	EMP.	6774	5545/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	853,63	0,00	853,63
25/09	EMP.	6775	5209/23	3.3.90.30.22.01.00.00		33832-X		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	188,75	0,00	188,75
25/09	EMP.	6776	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
25/09	EMP.	6777	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
25/09	EMP.	6778	5208/23	3.3.90.30.22.01.00.00		33832-X		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	3.879,88	0,00	3.879,88
25/09	EMP.	6779	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
25/09	EMP.	6780	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
25/09	EMP.	6781	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
25/09	EMP.	6782	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
25/09	EMP.	6783	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
25/09	EMP.	6784	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
25/09	EMP.	6785	5003/23	4.4.90.52.42.00.00.00		33832-X		REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	1.500.0000.0000.00	2.000,00	0,00	2.000,00
25/09	EMP.	6786	5004/23	4.4.90.52.42.00.00.00		33832-X		REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	1.500.1001.0001.00	1.120,00	0,00	1.120,00
25/09	EMP.	6787	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
25/09	EMP.	6788	5092/23	4.4.90.52.42.00.00.00		33832-X		REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	1.500.0000.0000.00	10.000,00	0,00	10.000,00
25/09	EMP.	6789	5696/23	3.3.90.30.16.01.00.00		33832-X	114/2022	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	377,80	0,00	377,80
25/09	EMP.	6790	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
25/09	EMP.	6791	5592/23	3.3.90.39.41.00.00.00		33832-X		SOCIEDADE CORAL HARMONIA	1.500.0000.0502.00	1.100,00	0,00	1.100,00
25/09	EMP.	6792	5071/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1001.0001.00	1.308,36	0,00	1.308,36
25/09	EMP.	6793	5798/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.500.0000.0000.00	169,90	0,00	169,90
25/09	EMP.	6794	1254/23	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X	23/2022	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E	1.500.0000.0000.00	5.065,24	0,00	5.065,24
25/09	EMP.	6795	5762/23	3.3.90.39.88.00.00.00		33832-X	34/2023	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	420,00	0,00	420,00
25/09	EMP.	6796	51/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	40/2021	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO	1.500.0000.0000.00	727,33	0,00	727,33
25/09	EMP.	6797	5574/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33832-X		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	1.500.0000.0000.00	616,51	0,00	616,51
25/09	EMP.	6798	5768/23	3.3.90.30.28.01.00.00		48.971-9		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	95,98	0,00	95,98
25/09	RESTO	6799	2786/22	3.3.90.30.28.01.00.00		48.971-9		RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1.500.0000.0000.00	1.080,00	0,00	1.080,00
25/09	EMP.	6800	5680/23	3.3.90.39.43.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	67.969,17	0,00	67.969,17
25/09	EMP.	6801	5681/23	3.3.90.39.99.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	7.133,94	0,00	7.133,94
25/09	EMP.	6802	4827/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	111/2023	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	1.500.1001.0001.00	5.000,00	0,00	5.000,00
25/09	EMP.	6803	5777/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X	138/2022	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.033,40	0,00	1.033,40
25/09	EMP.	6804	5763/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	1.275,00	0,00	1.275,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 24 / 35

Data de emissão: 23/10/2023

Data inicial: 01/09/2023

Data de final: 30/09/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/09	EMP.	6805	5775/23	3.3.90.30.23.01.00.00		33832-X		ELIZABETE PIAZA DOS SANTOS FRACARO	1.500.0000.0000.00	875,00	0,00	875,00
25/09	EMP.	6806	5692/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	45,45	0,00	45,45
25/09	EMP.	6807	5691/23	3.3.90.39.20.00.00.00		33832-X		DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	1.500.0000.0000.00	302,55	0,00	302,55
25/09	EMP.	6808	5776/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33832-X	64/2023	PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E	1.500.0000.0000.00	12.248,24	0,00	12.248,24
25/09	EMP.	6809	5758/23	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	92/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0502.00	8.000,00	0,00	8.000,00
25/09	EMP.	6810	5779/23	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
25/09	EMP.	6811	5778/23	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
25/09	EMP.	6812	5765/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	2.312,00	0,00	2.312,00
25/09	EMP.	6813	5764/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	3.596,00	0,00	3.596,00
25/09	EMP.	6814	5757/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33832-X		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	290,50	0,00	290,50
25/09	EMP.	6815	5756/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33832-X	30/2023	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	404,55	0,00	404,55
25/09	EMP.	6816	71/23	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X	188/2022	REALPLANE - TERCEIRIZACAO & ENGENHARIA	1.500.0000.0000.00	2.024,52	0,00	2.024,52
25/09	EMP.	6817	5760/23	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	92/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0502.00	7.000,00	0,00	7.000,00
25/09	EMP.	6818	5761/23	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	92/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0502.00	7.000,00	0,00	7.000,00
25/09	EMP.	6819	5759/23	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	92/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0502.00	7.000,00	0,00	7.000,00
25/09	EMP.	6820	5848/23	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		Denise Costenaro Riquetti	2.500.0000.0300.00	1.050,00	0,00	1.050,00
25/09	EMP.	7003	5744/23	3.3.90.30.22.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.550.0000.0058.00	11,47	11,47	0,00
25/09	EMP.	7005	4874/23	3.3.90.30.36.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.500.0000.0000.00	2,07	2,07	0,00
25/09	EMP.	7036	4866/23	3.3.90.30.22.01.00.00				S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA	1.500.0000.0000.00	3,77	3,77	0,00
25/09	EMP.	7037	201/23	3.1.90.34.01.00.00.00			141/2022	CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE	1.500.0000.0000.00	461,50	461,50	0,00
25/09	EMP.	7097	5339/23	3.3.90.30.16.01.00.00				INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	1,36	1,36	0,00
25/09	EMP.	7130	5932/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	52,60	52,60	0,00
25/09	EMP.	7137	5936/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	21,52	21,52	0,00
25/09	EMP.	7171	5554/23	3.3.90.30.22.01.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.0000.0000.00	0,68	0,68	0,00
25/09	D.EX.		1363/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	300.000,00	0,00	300.000,00
26/09	EMP.	7045	5860/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	4.852,36	4.852,36	0,00
26/09	EMP.	7046	5861/23	3.1.90.01.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.539,09	2.539,09	0,00
26/09	EMP.	7047	5862/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	52.278,82	52.278,82	0,00
26/09	EMP.	7048	5863/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	3.617,51	3.617,51	0,00
26/09	EMP.	7049	5864/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	5.307,34	5.307,34	0,00
26/09	EMP.	7050	5865/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	26.756,91	26.756,91	0,00
26/09	EMP.	7051	5866/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	10.020,43	10.020,43	0,00
26/09	EMP.	7052	5867/23	3.1.90.01.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.141,50	2.141,50	0,00
26/09	EMP.	7053	5868/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	394,38	394,38	0,00
26/09	EMP.	7054	5869/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	202.358,46	202.358,46	0,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 25 / 35

Data de emissão: 23/10/2023

Data inicial: 01/09/2023

Data de final: 30/09/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/09	EMP.	7055	5870/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	16.989,91	16.989,91	0,00
26/09	EMP.	7056	5871/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.585,17	2.585,17	0,00
26/09	EMP.	7057	5872/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	38.575,79	38.575,79	0,00
26/09	EMP.	7058	5873/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	88.533,00	88.533,00	0,00
26/09	EMP.	7059	5874/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.411,60	1.411,60	0,00
26/09	EMP.	7060	5875/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	36.511,90	36.511,90	0,00
26/09	EMP.	7061	5876/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9.765,24	9.765,24	0,00
26/09	EMP.	7062	5877/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	20.930,39	20.930,39	0,00
26/09	EMP.	7063	5878/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	56.267,89	56.267,89	0,00
26/09	EMP.	7064	5879/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.525,66	3.525,66	0,00
26/09	EMP.	7065	5880/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	60.705,89	60.705,89	0,00
26/09	EMP.	7066	5881/23	3.3.90.36.45.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.001,08	2.001,08	0,00
26/09	EMP.	7068	5883/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	16,76	16,76	0,00
26/09	EMP.	7069	5884/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	695,75	695,75	0,00
26/09	EMP.	7070	5885/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	127,90	127,90	0,00
26/09	EMP.	7098	5653/23	3.3.90.30.07.01.00.00				ANJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI	1.500.0000.0000.00	2,63	2,63	0,00
26/09	EMP.	7101	5740/23	3.3.90.30.22.01.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.550.0000.0058.00	6,10	6,10	0,00
26/09	EMP.	7180	5780/23	3.1.90.34.01.00.00.00			165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	12.121,34	12.121,34	0,00
26/09	EMP.	7181	5781/23	3.3.90.39.21.00.00.00			165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	4.630,62	4.630,62	0,00
27/09	EMP.	6821	5755/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	4/2023	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	1.570.0000.0022.55	9.239,28	0,00	9.239,28
27/09	EMP.	6822	5706/23	3.3.90.39.41.00.00.00		33832-X		GRUPO CULTURAL ITALIA NOSTRA	1.500.0000.0502.00	650,00	0,00	650,00
27/09	EMP.	6823	5845/23	3.3.90.30.99.01.00.00		48.971-9		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	1.500.0000.0000.00	608,61	0,00	608,61
27/09	EMP.	6824	5234/23	3.3.90.30.24.00.00.00		48.971-9		ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO	1.500.0000.0000.00	2.022,93	0,00	2.022,93
27/09	EMP.	6825	4874/23	3.3.90.30.36.00.00.00		48.971-9		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.500.0000.0000.00	170,73	0,00	170,73
27/09	EMP.	6826	5752/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	121/2023	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS,	1.550.0000.0058.00	349,00	0,00	349,00
27/09	EMP.	6827	5536/23	3.3.90.30.17.00.00.00		19945-1		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.550.0000.0058.00	901,06	0,00	901,06
27/09	EMP.	6828	5744/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.550.0000.0058.00	944,93	0,00	944,93
27/09	EMP.	6829	5767/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.550.0000.0058.00	302,60	0,00	302,60
27/09	EMP.	6830	5704/23	3.3.90.30.04.00.00.00		19945-1	60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.550.0000.0058.00	11.971,20	0,00	11.971,20
27/09	EMP.	6831	5766/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.550.0000.0058.00	80,00	0,00	80,00
27/09	EMP.	6832	5748/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	1.485,88	0,00	1.485,88
27/09	EMP.	6833	5786/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	3.775,30	0,00	3.775,30
27/09	EMP.	6834	5789/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.552.0000.0060.00	943,74	0,00	943,74
27/09	EMP.	6835	5747/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	3.927,24	0,00	3.927,24
27/09	EMP.	6836	5773/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA DE PRODUCAO	1.552.0000.0060.00	1.512,00	0,00	1.512,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 26 / 35

Data de emissão: 23/10/2023

Data inicial: 01/09/2023

Data de final: 30/09/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/09	EMP.	6837	5750/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	294,00	0,00	294,00
27/09	EMP.	6838	5800/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		ANDRÉA APARECIDA DE AZEVEDO	1.500.1001.0001.00	375,00	0,00	375,00
27/09	EMP.	6839	5796/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	2.041,25	0,00	2.041,25
27/09	EMP.	6840	5815/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	8,50	0,00	8,50
27/09	EMP.	6841	5693/23	3.3.90.39.23.00.00.00		29326-1	66/2023	27.460.954 TALIA CORONETTI	1.500.0000.0000.00	2.650,00	0,00	2.650,00
27/09	EMP.	6842	5795/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	4.515,94	0,00	4.515,94
27/09	EMP.	6843	5814/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	218,00	0,00	218,00
27/09	EMP.	6844	201/23	3.1.90.34.01.00.00.00		29326-1	141/2022	CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE	1.500.0000.0000.00	3.088,50	0,00	3.088,50
27/09	EMP.	6845	5774/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.994,67	0,00	1.994,67
27/09	EMP.	6846	5788/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	621,25	0,00	621,25
27/09	EMP.	6847	5801/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		CIMARA MOREIRA BAU	1.500.1001.0001.00	375,00	0,00	375,00
27/09	EMP.	6848	5787/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.529,64	0,00	3.529,64
27/09	EMP.	6849	5111/23	3.3.90.30.16.01.00.00		29326-1	114/2022	D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELI	1.500.1001.0001.00	769,56	0,00	769,56
27/09	EMP.	6850	5703/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		ELETRO CAPINZAL LTDA	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
27/09	EMP.	6851	5783/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	15/2023	GIOVANI POSSAMAI - ME	1.500.0000.0000.00	2.699,97	0,00	2.699,97
27/09	EMP.	6852	5785/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	15/2023	GIOVANI POSSAMAI - ME	1.500.0000.0000.00	7.277,96	0,00	7.277,96
27/09	EMP.	6853	5772/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	3.550,47	0,00	3.550,47
27/09	EMP.	6854	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
27/09	EMP.	6855	5784/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	15/2023	GIOVANI POSSAMAI - ME	1.500.0000.0000.00	1.119,68	0,00	1.119,68
27/09	EMP.	6856	4866/23	3.3.90.30.22.01.00.00		29326-1		S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA	1.500.0000.0000.00	310,63	0,00	310,63
27/09	EMP.	6857	5838/23	3.3.90.39.63.00.00.00		29326-1		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	520,00	0,00	520,00
27/09	EMP.	6858	5790/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	1.342,59	0,00	1.342,59
27/09	EMP.	6859	5791/23	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	1.224,00	0,00	1.224,00
27/09	EMP.	6860	5799/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		ROSELI ROSALEN	1.500.1001.0001.00	375,00	0,00	375,00
27/09	EMP.	6861	5790/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	1.570,00	0,00	1.570,00
27/09	EMP.	6862	3253/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	77/2023	ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO	1.500.1001.0001.00	7.500,00	0,00	7.500,00
27/09	EMP.	6863	5802/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		Veranice Maria Lovatel	1.500.1001.0001.00	450,00	0,00	450,00
27/09	EMP.	6864	5751/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	6.655,67	0,00	6.655,67
27/09	EMP.	6865	5754/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.637,78	0,00	1.637,78
27/09	EMP.	6866	5769/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	3.717,55	0,00	3.717,55
27/09	EMP.	6867	5705/23	3.3.90.30.24.00.00.00		29326-1		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.1001.0001.00	236,00	0,00	236,00
27/09	EMP.	6868	5824/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	228,48	0,00	228,48
27/09	EMP.	6869	215/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.1001.0001.00	1.320,02	0,00	1.320,02
27/09	EMP.	6870	214/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	3.066,00	0,00	3.066,00
27/09	EMP.	6871	5844/23	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



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/09	EMP.	6872	5858/23	3.3.90.36.07.00.00.00		33596-7		EMANUELLY DE MORAIS E OUTROS	1.500.0000.0000.00	3.618,00	0,00	3.618,00
27/09	EMP.	6873	5854/23	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		JULYA CASSUL DE MENEZES URBANO DE	1.500.1001.0001.00	690,00	0,00	690,00
27/09	EMP.	6874	5865/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	123.137,46	0,00	123.137,46
27/09	EMP.	6875	5863/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	15.163,04	0,00	15.163,04
27/09	EMP.	6876	5880/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	225.899,57	0,00	225.899,57
27/09	EMP.	6877	5869/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	649.308,94	0,00	649.308,94
27/09	EMP.	6878	5873/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	411.147,61	0,00	411.147,61
27/09	EMP.	6879	5861/23	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
27/09	EMP.	6880	5860/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	6.030,40	0,00	6.030,40
27/09	EMP.	6881	5866/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	26.965,50	0,00	26.965,50
27/09	EMP.	6882	5862/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	150.363,04	0,00	150.363,04
27/09	EMP.	6883	5867/23	3.1.90.01.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	29.455,02	0,00	29.455,02
27/09	EMP.	6884	5864/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	17.347,08	0,00	17.347,08
27/09	EMP.	6885	5874/23	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
27/09	EMP.	6886	5870/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	70.643,42	0,00	70.643,42
27/09	EMP.	6887	5868/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	3.079,55	0,00	3.079,55
27/09	EMP.	6888	5871/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9.102,52	0,00	9.102,52
27/09	EMP.	6889	5875/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	106.611,70	0,00	106.611,70
27/09	EMP.	6890	5876/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	28.991,37	0,00	28.991,37
27/09	EMP.	6891	5872/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	112.196,18	0,00	112.196,18
27/09	EMP.	6892	5877/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	83.061,09	0,00	83.061,09
27/09	EMP.	6893	5878/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	169.071,64	0,00	169.071,64
27/09	EMP.	6894	5879/23	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
27/09	EMP.	6895	5855/23	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		JAYNE ESTER RIBEIRO E OUTROS	1.500.0000.0000.00	2.912,00	0,00	2.912,00
27/09	EMP.	6896	5856/23	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		ANA LAURA LAZAROTTO E OUTROS	1.500.1001.0001.00	25.328,34	0,00	25.328,34
27/09	EMP.	6897	5881/23	3.3.90.36.45.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	12.939,17	0,00	12.939,17
27/09	EMP.	6898	5857/23	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		ISADORA ALVES DE ALMEIDA	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
27/09	EMP.	6899	5859/23	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		ANA CAROLINA MIGUEL DA CRUZ E OUTROS	1.500.0000.0000.00	3.325,40	0,00	3.325,40
27/09	EMP.	6900	5882/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.393,26	0,00	2.393,26
27/09	EMP.	6901	5883/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.812,36	0,00	4.812,36
27/09	EMP.	6902	5884/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	12.624,16	0,00	12.624,16
27/09	EMP.	6903	5885/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.310,21	0,00	5.310,21
27/09	EMP.	6904	5851/23	3.3.90.39.73.00.00.00		004581-0		PLANALTO TRANSPORTES LTDA - EM	1.500.1001.0001.00	417,06	0,00	417,06
27/09	EMP.	6907	5738/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	1.550.0000.0058.00	334,50	0,00	334,50
27/09	EMP.	6908	5740/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.550.0000.0058.00	502,40	0,00	502,40



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 28 / 35

Data de emissão: 23/10/2023

Data inicial: 01/09/2023

Data de final: 30/09/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/09	EMP.	6909	5840/23	3.3.90.39.16.00.00.00		33832-X	125/2023	BAR E LANCHONETE SER BRF LTDA	1.500.0000.0502.00	7.656,00	0,00	7.656,00
27/09	EMP.	6910	5827/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004583-7		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	196,00	0,00	196,00
27/09	EMP.	6911	5803/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004583-7		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	165,00	0,00	165,00
27/09	EMP.	6912	5830/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004583-7	180/2022	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	839,00	0,00	839,00
27/09	EMP.	6913	5804/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004583-7		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	1.183,76	0,00	1.183,76
27/09	EMP.	6914	5828/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004583-7		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	1.081,00	0,00	1.081,00
27/09	EMP.	6915	5805/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004583-7		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	650,00	0,00	650,00
27/09	EMP.	6916	5829/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	77,06	0,00	77,06
27/09	EMP.	6917	5806/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004583-7	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	340,00	0,00	340,00
27/09	EMP.	6918	5809/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004583-7		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	1.340,04	0,00	1.340,04
27/09	EMP.	6919	5811/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004583-7	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	42,50	0,00	42,50
27/09	EMP.	6920	5807/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004583-7	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	42,50	0,00	42,50
27/09	EMP.	6921	288/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	179,80	0,00	179,80
27/09	EMP.	6922	5812/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004583-7	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	42,50	0,00	42,50
27/09	EMP.	6923	5808/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004583-7	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	124,50	0,00	124,50
27/09	EMP.	6924	286/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	144,00	0,00	144,00
27/09	EMP.	6925	5810/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004583-7	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	378,00	0,00	378,00
27/09	EMP.	6926	5836/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004583-7		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	950,80	0,00	950,80
27/09	EMP.	6927	5843/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004583-7	44/2023	BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	7.500,00	0,00	7.500,00
27/09	EMP.	6928	5723/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	153,89	0,00	153,89
27/09	EMP.	6929	5339/23	3.3.90.30.16.01.00.00		004583-7		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	112,24	0,00	112,24
27/09	EMP.	6930	289/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	145,00	0,00	145,00
27/09	EMP.	6931	5833/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004583-7		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	7.191,94	0,00	7.191,94
27/09	EMP.	6932	290/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	69,90	0,00	69,90
27/09	EMP.	6933	287/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	115,00	0,00	115,00
27/09	EMP.	6934	5715/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7		MULLER DIST. DE BEBIDAS LTDA-	1.500.0000.0000.00	248,76	0,00	248,76
27/09	EMP.	6935	291/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	205,00	0,00	205,00
27/09	EMP.	6936	5831/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004583-7		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	34,00	0,00	34,00
27/09	EMP.	6937	5837/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004583-7	142/2022	MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.758,25	0,00	2.758,25
27/09	EMP.	6938	5826/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004583-7		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	194,70	0,00	194,70
27/09	EMP.	6939	5825/23	3.3.90.30.44.00.00.00		004583-7	121/2023	NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E	1.500.0000.0000.00	2.580,40	0,00	2.580,40
27/09	EMP.	6940	5832/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004583-7		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	211,28	0,00	211,28
27/09	EMP.	6941	5850/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004583-7		PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	1.500.0000.0000.00	445,79	0,00	445,79
27/09	EMP.	6942	5001/23	3.3.90.30.16.01.00.00		004583-7	114/2022	RSUL EIRELI EPP	1.500.0000.0000.00	46,67	0,00	46,67
27/09	EMP.	6943	5835/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	121/2023	RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	1.550.0000.0058.00	242,00	0,00	242,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 29 / 35

Data de emissão: 23/10/2023

Data inicial: 01/09/2023

Data de final: 30/09/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/09	EMP.	6944	5820/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	1.552.0000.0060.00	4.480,00	0,00	4.480,00
27/09	EMP.	6945	5846/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	276,00	0,00	276,00
27/09	EMP.	6946	5818/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1001.0001.00	8,50	0,00	8,50
27/09	EMP.	6947	5905/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		ADAIANA FABIANO PINTO	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
27/09	EMP.	6948	5849/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		ALESSANDRA NELSI WEBER	1.500.1001.0001.00	1.000,00	0,00	1.000,00
27/09	EMP.	6949	5834/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	460,00	0,00	460,00
27/09	EMP.	6950	5816/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1001.0001.00	301,00	0,00	301,00
27/09	EMP.	6951	5817/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1001.0001.00	1.513,00	0,00	1.513,00
27/09	EMP.	6952	5890/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		EDITE BRESSAN SAVARIS	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
27/09	EMP.	6953	5819/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1001.0001.00	28,00	0,00	28,00
27/09	EMP.	6954	5903/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		DÁBILA CRISTINA DO AMARAL	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
27/09	EMP.	6955	5908/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		CRISTIANE DA SILVA	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
27/09	EMP.	6956	5821/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	96/2023	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	1.500.0000.0000.00	1.465,27	0,00	1.465,27
27/09	EMP.	6957	5901/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		EDINEIA MARIA CRIVELATTI COELLI	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
27/09	EMP.	6958	5895/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		ENILCE MACHADO MERIB	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
27/09	EMP.	6959	5902/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		ELIZANDRA LOVATEL	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
27/09	EMP.	6960	5907/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		ELENA APARECIDA DE OLIVEIRA MENEGAZZO	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
27/09	EMP.	6961	5896/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		GRACIELE HELT TIEPO	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
27/09	EMP.	6962	5906/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		MARCIA MARIA BENETTI MARQUES	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
27/09	EMP.	6963	5888/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		MÁRCIA ANDRÉA DE SOUZA ANTUNES	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
27/09	EMP.	6964	5898/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		JANETE LOPES DE MELLO SCHEUERMANN	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
27/09	EMP.	6965	5893/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		MARIZA LUCIA SÔNEGO	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
27/09	EMP.	6966	5891/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		PATRICIA DE SIQUEIRA	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
27/09	EMP.	6967	5889/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		PAMELA RIBEIRO GALVÃO FACHIN HOLETZ	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
27/09	EMP.	6968	5839/23	3.3.90.30.99.01.00.00		29326-1		RELOJOARIA REBELATTO LTDA	1.500.0000.0000.00	300,00	0,00	300,00
27/09	EMP.	6969	5887/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		VILMA DA SILVA PINTO KUNZ	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
27/09	EMP.	6970	5897/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		ELIANE LEAL DOS SANTOS	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
27/09	EMP.	6971	5910/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		Veranice Maria Lovatel	1.500.1001.0001.00	300,00	0,00	300,00
27/09	EMP.	6972	5899/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		NATALIA JAQUELINE KRAUSE	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
27/09	EMP.	6973	5886/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		JANICE SALETE DA SILVA	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
27/09	EMP.	6974	5909/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		JOSIANE BETTIOLO BERNARDI	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
27/09	EMP.	6975	5841/23	3.3.90.30.51.00.00.00		29326-1	121/2023	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.500.0000.0000.00	5.096,00	0,00	5.096,00
27/09	EMP.	6976	5904/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		ROCYANA BRANDAO	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
27/09	EMP.	6977	5842/23	3.3.90.30.51.00.00.00		29326-1	121/2023	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.500.0000.0000.00	7.644,00	0,00	7.644,00
27/09	EMP.	6978	5894/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		SARA LOPES DUARTE	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 30 / 35

Data de emissão: 23/10/2023

Data inicial: 01/09/2023

Data de final: 30/09/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/09	EMP.	6979	5892/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		TALIA MOREIRA KARATUCHUCK	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
27/09	EMP.	6980	5900/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		VANUSA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
27/09	EMP.	6981	5653/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.865-8		ANJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI	1.500.0000.0000.00	216,77	0,00	216,77
27/09	EMP.	6982	5306/23	3.3.90.39.78.00.00.00		48.865-8	88/2023	GRUPO OESTE REAL PRESTACAO DE SERVICOS	1.500.0000.0000.00	2.082,30	0,00	2.082,30
27/09	EMP.	7071	5851/23	3.3.90.39.73.00.00.00				PLANALTO TRANSPORTES LTDA - EM	1.500.1001.0001.00	10,26	10,26	0,00
27/09	EMP.	7102	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
27/09	RESTO	7164	4695/22	4.4.90.51.91.00.00.00			74/2022	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	1.500.0000.0000.00	1.082,17	1.082,17	0,00
27/09	EMP.	7165	4009/23	4.4.90.51.91.00.00.00			74/2022	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	1.500.0000.0000.00	1.229,73	1.229,73	0,00
27/09	EMP.	7166	5956/23	4.4.90.51.91.00.00.00			74/2022	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	1.500.0000.0000.00	356,35	356,35	0,00
27/09	EMP.	7170	5553/23	3.3.90.30.22.01.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.0000.0000.00	4,01	4,01	0,00
27/09	EMP.	7172	5556/23	3.3.90.30.22.01.00.00				MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	4,50	4,50	0,00
27/09	EMP.	7173	5557/23	3.3.90.30.22.01.00.00				MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	1,70	1,70	0,00
27/09	EMP.	7175	5724/23	3.3.90.30.07.01.00.00				MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	5,47	5,47	0,00
27/09	EMP.	7176	5721/23	3.3.90.30.07.01.00.00				NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.1001.0001.00	1,98	1,98	0,00
27/09	EMP.	7177	5110/23	3.3.90.30.16.01.00.00			114/2022	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.500.1001.0001.00	8,52	8,52	0,00
27/09	EMP.	7178	5730/23	3.3.90.30.22.01.00.00				MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.1001.0001.00	54,02	54,02	0,00
27/09	EMP.	7179	5733/23	3.3.90.30.22.01.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1001.0001.00	4,37	4,37	0,00
27/09	EMP.	7183	5460/23	3.3.90.30.39.01.00.00				CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	1.500.1001.0001.00	14,66	14,66	0,00
27/09	EMP.	7184	5461/23	3.3.90.39.19.00.00.00				CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	1.500.1001.0001.00	21,38	21,38	0,00
27/09	EMP.	7185	5853/23	3.3.90.39.19.00.00.00				CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	1.500.1001.0001.00	0,05	0,05	0,00
27/09	EMP.	7192	5972/23	3.3.90.30.04.00.00.00			60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.500.0000.0000.00	1,40	1,40	0,00
27/09	EMP.	7220	5547/23	3.3.90.30.07.01.00.00				NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	26,11	26,11	0,00
27/09	D.EX.		1369/23			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	162.000,00	0,00	162.000,00
27/09	D.EX.		1262/23		1262	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	351,04	0,00	351,04
27/09	D.EX.		1263/23		1263	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	226,90	0,00	226,90
27/09	D.EX.		1266/23		1266	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	53,70	0,00	53,70
27/09	D.EX.		1267/23		1267	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	42,69	0,00	42,69
27/09	D.EX.		1268/23		1268	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	56,08	0,00	56,08
27/09	D.EX.		1272/23		1272	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	33,66	0,00	33,66
27/09	D.EX.		1275/23		1275	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	86,14	0,00	86,14
27/09	D.EX.		1276/23		1276	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	119,95	0,00	119,95
27/09	D.EX.		1285/23		1285	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6,16	0,00	6,16
27/09	D.EX.		1286/23		1286	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	15,79	0,00	15,79
27/09	D.EX.		1287/23		1287	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	451,81	0,00	451,81
27/09	D.EX.		1288/23		1288	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	45,39	0,00	45,39



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 31 / 35

Data de emissão: 23/10/2023

Data inicial: 01/09/2023

Data de final: 30/09/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/09	D.EX.		1289/23		1289	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.570.0000.0022.55	148,35	0,00	148,35
27/09	D.EX.		1290/23		1290	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	47,93	0,00	47,93
27/09	D.EX.		1295/23		1295	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	874,15	0,00	874,15
27/09	D.EX.		1297/23		1297	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.1070.0018.00	2.718,95	0,00	2.718,95
27/09	D.EX.		1301/23		1301	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	98,98	0,00	98,98
27/09	D.EX.		1302/23		1302	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	7,12	0,00	7,12
27/09	D.EX.		1303/23		1303	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	257,91	0,00	257,91
27/09	D.EX.		1304/23		1304	52.659-2		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.710.3210.0379.00	320,07	0,00	320,07
27/09	D.EX.		1307/23		1307	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	603,09	0,00	603,09
27/09	D.EX.		1308/23		1308	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.802,10	0,00	1.802,10
27/09	D.EX.		1310/23		1310	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.127,92	0,00	1.127,92
27/09	D.EX.		1311/23		1311	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	31,57	0,00	31,57
27/09	D.EX.		1312/23		1312	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	652,71	0,00	652,71
27/09	D.EX.		1313/23		1313	20687-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.553.0000.0061.00	424,97	0,00	424,97
27/09	D.EX.		1314/23		1314	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.570.0000.0022.55	3.326,51	0,00	3.326,51
27/09	D.EX.		1318/23		1318	33832-X		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	20,63	0,00	20,63
27/09	D.EX.		1320/23		1320	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	2.992,89	0,00	2.992,89
27/09	D.EX.		1322/23		1322	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	25,72	0,00	25,72
27/09	D.EX.		1323/23		1323	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	462,00	0,00	462,00
27/09	D.EX.		1324/23		1324	33832-X		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	81,63	0,00	81,63
27/09	D.EX.		1325/23		1325	33832-X		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	61,89	0,00	61,89
27/09	D.EX.		1332/23		1332	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	751,02	0,00	751,02
27/09	D.EX.		1333/23		1333	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0502.00	210,00	0,00	210,00
27/09	D.EX.		1334/23		1334	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	448,61	0,00	448,61
27/09	D.EX.		1335/23		1335	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	18,24	0,00	18,24
27/09	D.EX.		1336/23		1336	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	90,00	0,00	90,00
27/09	D.EX.		1339/23		1339	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	121,74	0,00	121,74
27/09	D.EX.		1340/23		1340	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	43,35	0,00	43,35
27/09	D.EX.		1341/23		1341	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	130,55	0,00	130,55
27/09	D.EX.		1342/23		1342	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	341,40	0,00	341,40
27/09	D.EX.		1343/23		1343	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	72,24	0,00	72,24
27/09	D.EX.		1344/23		1344	80437-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.751.0000.0017.00	359,69	0,00	359,69
27/09	D.EX.		1351/23		1351	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	14,22	0,00	14,22
27/09	D.EX.		1352/23		1352	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	71,64	0,00	71,64
27/09	D.EX.		1353/23		1353	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	43,44	0,00	43,44



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 32 / 35

Data de emissão: 23/10/2023

Data inicial: 01/09/2023

Data de final: 30/09/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/09	D.EX.		1357/23		1357	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9.549,20	0,00	9.549,20
27/09	D.EX.		1359/23		1359	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.714,81	0,00	5.714,81
27/09	D.EX.		1360/23		1360	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	51,98	0,00	51,98
27/09	D.EX.		1361/23		1361	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	44,04	0,00	44,04
27/09	D.EX.		1362/23		1362	33793-5		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.552.0000.0060.00	11,46	0,00	11,46
27/09	D.EX.		1364/23		1364	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.014,27	0,00	2.014,27
27/09	D.EX.		1365/23		1365	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	25,23	0,00	25,23
27/09	D.EX.		1366/23		1366	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	73,65	0,00	73,65
27/09	D.EX.		1368/23		1368	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	105,94	0,00	105,94
27/09	D.EX.		1370/23		1370	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	15.983,95	0,00	15.983,95
27/09	D.EX.		1372/23		1372	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1001.0001.00	15.221,14	0,00	15.221,14
27/09	D.EX.		1374/23		1374	33832-X		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	330,08	0,00	330,08
27/09	D.EX.		1375/23		1375	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	50.759,50	0,00	50.759,50
27/09	D.EX.		1376/23		1376	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.199,87	0,00	1.199,87
27/09	D.EX.		1377/23		1377	33832-X		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	1.500.0000.0000.00	240,50	0,00	240,50
27/09	D.EX.		1378/23		1378	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	36.902,39	0,00	36.902,39
27/09	D.EX.		1379/23		1379	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	150,00	0,00	150,00
27/09	D.EX.		1380/23		1380	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	955,37	0,00	955,37
27/09	D.EX.		1381/23		1381	33832-X		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	1.500.1001.0001.00	175,98	0,00	175,98
27/09	D.EX.		1382/23		1382	33832-X		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1001.0001.00	3.869,37	0,00	3.869,37
27/09	D.EX.		1383/23		1383	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	139.633,26	0,00	139.633,26
27/09	D.EX.		1386/23		1386	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	22.631,72	0,00	22.631,72
27/09	D.EX.		1389/23		1389	33832-X		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	391,97	0,00	391,97
27/09	D.EX.		1390/23		1390	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	833,24	0,00	833,24
27/09	D.EX.		1391/23		1391	49.572-7		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	1.540.0000.0019.00	17,55	0,00	17,55
27/09	D.EX.		1393/23		1393	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.0000.0019.00	12.625,63	0,00	12.625,63
27/09	D.EX.		1394/23		1394	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA	1.540.0000.0019.00	418,91	0,00	418,91
27/09	D.EX.		1396/23		1396	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	226,93	0,00	226,93
27/09	D.EX.		1399/23		1399	33832-X		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	969,61	0,00	969,61
27/09	D.EX.		1400/23		1400	49.572-7		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	1.540.1070.0018.00	401,18	0,00	401,18
27/09	D.EX.		1401/23		1401	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.1070.0018.00	48.752,63	0,00	48.752,63
27/09	D.EX.		1402/23		1402	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA	1.540.1070.0018.00	5.162,76	0,00	5.162,76
27/09	D.EX.		1403/23		1403	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	722,05	0,00	722,05
27/09	D.EX.		1404/23		1404	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	703,94	0,00	703,94
27/09	D.EX.		1405/23		1405	33832-X		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	2.707.0000.0353.00	196,82	0,00	196,82



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 33 / 35

Data de emissão: 23/10/2023

Data inicial: 01/09/2023

Data de final: 30/09/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/09	D.EX.		1406/23		1406	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.707.0000.0353.00	7.617,22	0,00	7.617,22
27/09	D.EX.		1407/23		1407	33832-X		BANCO DO BRASIL SA	2.707.0000.0353.00	4.901,72	0,00	4.901,72
27/09	D.EX.		1408/23		1408	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.127,08	0,00	1.127,08
27/09	D.EX.		1409/23		1409	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	179,46	0,00	179,46
27/09	D.EX.		1410/23		1410	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	227,32	0,00	227,32
27/09	D.EX.		1411/23		1411	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.615,14	0,00	1.615,14
27/09	D.EX.		1412/23		1412	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.303,61	0,00	1.303,61
27/09	D.EX.		1413/23		1413	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	299,10	0,00	299,10
27/09	D.EX.		1414/23		1414	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	995,04	0,00	995,04
27/09	D.EX.		1415/23		1415	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	2.291,11	0,00	2.291,11
27/09	D.EX.		1416/23		1416	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	1.375,28	0,00	1.375,28
27/09	D.EX.		1417/23		1417	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	239,28	0,00	239,28
27/09	D.EX.		1418/23		1418	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	5.973,47	0,00	5.973,47
27/09	D.EX.		1419/23		1419	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	119,64	0,00	119,64
27/09	D.EX.		1420/23		1420	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	59,82	0,00	59,82
27/09	D.EX.		1421/23		1421	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	357,67	0,00	357,67
27/09	D.EX.		1423/23		1423	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	840,41	0,00	840,41
27/09	D.EX.		1424/23		1424	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	10,26	0,00	10,26
28/09	EMP.	7182	5919/23	3.3.90.30.51.00.00.00			71/2023	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	1.500.0000.0000.00	27,72	27,72	0,00
28/09	EMP.	7202	5982/23	4.4.90.52.42.00.00.00			124/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0502.00	142,99	142,99	0,00
28/09	EMP.	7219	5246/23	4.4.90.52.34.00.00.00				GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	1.550.0000.0058.00	47,99	47,99	0,00
28/09	EMP.	7224	6000/23	3.3.90.30.07.01.00.00			48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	4,03	4,03	0,00
28/09	EMP.	7225	6001/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	4,96	4,96	0,00
28/09	EMP.	7226	6002/23	3.3.90.30.07.01.00.00			48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	10,37	10,37	0,00
28/09	EMP.	7229	6005/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.552.0000.0060.00	57,85	57,85	0,00
28/09	EMP.	7239	6016/23	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	124,07	124,07	0,00
28/09	EMP.	7266	6042/23	3.3.90.39.16.00.00.00			119/2023	CONSTRUTORA PILAR LTDA	1.500.0000.0502.00	757,12	757,12	0,00
29/09	EMP.	6983	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
29/09	EMP.	6984	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
29/09	EMP.	6985	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
29/09	EMP.	6986	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
29/09	EMP.	6987	4767/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33832-X	86/2023	CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA	1.500.0000.0000.00	416,80	0,00	416,80
29/09	EMP.	6988	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
29/09	EMP.	6989	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
29/09	EMP.	6990	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



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 34 / 35

Data de emissão: 23/10/2023

Data inicial: 01/09/2023

Data de final: 30/09/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/09	EMP.	6991	5404/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X	21/2023	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	119,90	0,00	119,90
29/09	EMP.	6992	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
29/09	EMP.	6993	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
29/09	EMP.	6994	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
29/09	EMP.	6995	348/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		VOLMAR CARLOS VOGEL	1.500.0000.0000.00	605,00	0,00	605,00
29/09	EMP.	6996	4009/23	4.4.90.51.91.00.00.00		004583-7	74/2022	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	1.500.0000.0000.00	18.929,97	0,00	18.929,97
29/09	RESTO	6997	4695/22	4.4.90.51.91.00.00.00		004583-7	74/2022	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	1.500.0000.0000.00	16.658,59	0,00	16.658,59
29/09	EMP.	6998	5956/23	4.4.90.51.91.00.00.00		004583-7	74/2022	CONSTRUTORA MODULAR LTDA	1.500.0000.0000.00	5.485,64	0,00	5.485,64
29/09	EMP.	6999	5749/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.355,84	0,00	1.355,84
29/09	EMP.	7000	5770/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	48/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	157,93	0,00	157,93
29/09	EMP.	7001	5771/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.608,53	0,00	1.608,53
29/09	EMP.	7002	6024/23	3.3.90.39.81.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	2.054,06	0,00	2.054,06
29/09	EMP.	7003	6025/23	3.3.90.39.81.00.00.00		00999-		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	55,00	0,00	55,00
29/09	EMP.	7004	6026/23	3.3.90.39.81.00.00.00		110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.0000.0019.00	2,50	0,00	2,50
29/09	EMP.	7005	6027/23	3.3.90.39.81.00.00.00		48.865-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	16,40	0,00	16,40
29/09	EMP.	7006	6028/23	3.3.90.39.81.00.00.00		48.971-9		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	414,10	0,00	414,10
29/09	EMP.	7007	6029/23	3.3.90.39.81.00.00.00		33596-7		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	10.667,14	0,00	10.667,14
29/09	EMP.	7008	6030/23	3.3.90.39.81.00.00.00		47.151-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	13,70	0,00	13,70
29/09	EMP.	7009	6031/23	3.3.90.39.81.00.00.00		33832-X		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	11,50	0,00	11,50
29/09	EMP.	7010	6032/23	3.3.90.39.81.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	2.921,40	0,00	2.921,40
29/09	EMP.	7011	6033/23	3.3.90.39.81.00.00.00		004583-7		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	11,50	0,00	11,50
29/09	EMP.	7012	6034/23	3.3.90.39.81.00.00.00		58.988-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	11,50	0,00	11,50
29/09	EMP.	7013	6035/23	3.3.90.47.12.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	15.186,31	0,00	15.186,31
29/09	EMP.	7014	6036/23	3.3.90.47.12.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	2.594,70	0,00	2.594,70
29/09	EMP.	7015	6037/23	3.3.90.47.12.00.00.00		6263-4		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	48,36	0,00	48,36
29/09	EMP.	7016	6038/23	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
29/09	EMP.	7017	6039/23	3.3.90.47.12.00.00.00		8781-5		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	783,36	0,00	783,36
29/09	EMP.	7018	6040/23	3.3.90.47.12.00.00.00		20931-7		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	2.230,64	0,00	2.230,64
29/09	EMP.	7218	5236/23	4.4.90.52.12.00.00.00				GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	1.550.0000.0058.00	158,28	158,28	0,00
29/09	EMP.	7240	6017/23	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	52,98	52,98	0,00
29/09	EMP.	7241	6018/23	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	123,53	123,53	0,00
29/09	EMP.	7242	6019/23	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	13,86	13,86	0,00
29/09	EMP.	7267	6043/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	35,55	35,55	0,00
29/09	EMP.	7299	6080/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	21,48	21,48	0,00
29/09	EMP.	7369	2791/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	15,86	15,86	0,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 35 / 35  
Data de emissão: 23/10/2023  
Data inicial: 01/09/2023  
Data de final: 30/09/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/09	EMP.	7371	6085/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	227,32	227,32	0,00
29/09	EMP.	7372	6086/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.0000.0019.00	3.738,17	3.738,17	0,00
29/09	EMP.	7376	6090/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	2.707.0000.0353.00	59,82	59,82	0,00
29/09	EMP.	7377	6091/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	2.918,75	2.918,75	0,00
29/09	EMP.	7381	6095/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	119,64	119,64	0,00
29/09	EMP.	7383	6097/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	2.707.0000.0353.00	59,82	59,82	0,00
29/09	EMP.	7384	6098/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	179,46	179,46	0,00
29/09	EMP.	7385	6099/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.1001.0001.00	1.294,14	1.294,14	0,00
29/09	EMP.	7387	6101/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	6.212,75	6.212,75	0,00
29/09	D.EX.		1425/23		1425	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3,22	0,00	3,22
29/09	D.EX.		1426/23		1426	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	6,10	0,00	6,10
29/09	D.EX.		1428/23		1428	48.865-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	53,70	0,00	53,70
29/09	D.EX.		1429/23		1429	48.865-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2,63	0,00	2,63
29/09	D.EX.		1430/23		1430	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	52,60	0,00	52,60
29/09	D.EX.		1431/23		1431	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	524,89	0,00	524,89
29/09	D.EX.		1433/23		1433	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	459,30	0,00	459,30
Total Geral :										10.477.268,13	760.217,74	9.717.050,39