



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 1 / 37

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

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>10.726.955,12</b>	<b>694.941,28</b>	<b>10.032.013,84</b>
02/10	EMP.	7395	5720/23	3.3.90.30.22.01.00.00				NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	1.550.0000.0058.00	38,36	38,36	0,00
02/10	EMP.	7396	5739/23	3.3.90.30.22.01.00.00				SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,	1.550.0000.0058.00	19,91	19,91	0,00
02/10	EMP.	7398	5639/23	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	6,65	6,65	0,00
02/10	EMP.	7399	5641/23	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	17,87	17,87	0,00
02/10	EMP.	7401	5663/23	4.4.90.52.35.00.00.00				VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.500.1001.0001.00	30,79	30,79	0,00
02/10	EMP.	7402	5533/23	4.4.90.52.35.00.00.00				VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.500.0000.0000.00	10,84	10,84	0,00
02/10	EMP.	7403	5532/23	4.4.90.52.35.00.00.00				VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.500.0000.0000.00	59,82	59,82	0,00
02/10	EMP.	7404	5531/23	4.4.90.52.35.00.00.00				VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.500.1001.0001.00	29,91	29,91	0,00
02/10	EMP.	7405	5530/23	4.4.90.52.35.00.00.00				VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.500.1001.0001.00	5,42	5,42	0,00
02/10	EMP.	7406	5793/23	4.4.90.52.12.00.00.00				SUPERAR LTDA	1.550.0000.0058.00	23,88	23,88	0,00
02/10	RESTO	7411	4555/22	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1,07	1,07	0,00
02/10	EMP.	7412	1183/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1,34	1,34	0,00
02/10	EMP.	7413	1184/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2,97	2,97	0,00
02/10	EMP.	7414	1185/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	5,42	5,42	0,00
02/10	EMP.	7415	4955/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	0,39	0,39	0,00
02/10	EMP.	7416	4239/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2,65	2,65	0,00
02/10	EMP.	7417	1186/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	13,43	13,43	0,00
02/10	EMP.	7418	3408/23	3.3.90.30.07.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	105,58	105,58	0,00
02/10	EMP.	7419	3562/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	18,84	18,84	0,00
02/10	EMP.	7444	6107/23	4.4.90.51.91.00.00.00			147/2021	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.701.0000.0164.00	15.233,02	15.233,02	0,00
02/10	EMP.	7467	6122/23	3.3.90.39.99.00.00.00			12/2023	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA -	1.500.0000.0502.00	29,17	29,17	0,00
02/10	EMP.	7468	6123/23	3.3.90.39.26.00.00.00			25/2021	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	1.570.0000.0022.55	267,47	267,47	0,00
02/10	EMP.	7469	6124/23	3.3.90.39.26.00.00.00			4/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.553.0000.0061.00	525,29	525,29	0,00
02/10	EMP.	7470	6125/23	3.3.90.39.26.00.00.00			168/2021	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	354,14	354,14	0,00
02/10	EMP.	7471	6126/23	3.3.90.39.99.00.00.00			25/2021	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	501,08	501,08	0,00
02/10	EMP.	7472	6127/23	3.3.90.39.26.00.00.00			4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	355,62	355,62	0,00
02/10	EMP.	7488	3923/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	5,24	5,24	0,00
02/10	EMP.	7489	3924/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.570.0000.0022.55	58,57	58,57	0,00
02/10	EMP.	7490	5463/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	81,67	81,67	0,00
02/10	EMP.	7491	6135/23	3.3.90.39.26.00.00.00			4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	1.323,48	1.323,48	0,00
03/10	EMP.	7434	4374/23	4.4.90.51.91.00.00.00			84/2023	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	2.710.3210.0379.00	5.248,21	5.248,21	0,00
03/10	EMP.	7435	4773/23	4.4.90.51.91.00.00.00			58/2023	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	5.255,31	5.255,31	0,00
03/10	EMP.	7478	6133/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.552.0000.0060.00	49,51	49,51	0,00
03/10	EMP.	7515	3666/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	7,27	7,27	0,00



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/10	EMP.	7522	6154/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	18,67	18,67	0,00
04/10	EMP.	7019	39/23	3.3.90.39.43.00.00.00		48.971-9		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	119,34	0,00	119,34
04/10	EMP.	7020	5982/23	4.4.90.52.42.00.00.00		33832-X	124/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0502.00	11.773,01	0,00	11.773,01
04/10	EMP.	7021	5954/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	21/2023	DOLMORA & MASSON LTDA	1.552.0000.0060.00	3.420,46	0,00	3.420,46
04/10	EMP.	7022	5948/23	3.3.90.39.20.00.00.00		48.865-8		SENA SOARES & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	310,00	0,00	310,00
04/10	EMP.	7023	5947/23	3.3.90.30.26.01.00.00		48.865-8		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	110,00	0,00	110,00
04/10	EMP.	7024	5914/23	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		ELETRO CAPINZAL LTDA	1.550.0000.0058.00	450,00	0,00	450,00
04/10	EMP.	7025	5923/23	3.3.90.30.17.00.00.00		19945-1		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.550.0000.0058.00	467,65	0,00	467,65
04/10	EMP.	7026	5236/23	4.4.90.52.12.00.00.00		19945-1		GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	1.550.0000.0058.00	13.031,96	0,00	13.031,96
04/10	EMP.	7027	5246/23	4.4.90.52.34.00.00.00		19945-1		GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	1.550.0000.0058.00	3.951,53	0,00	3.951,53
04/10	EMP.	7028	5007/23	4.4.90.52.42.00.00.00		19945-1		FRANKE CADEIRAS LTDA	1.550.0000.0058.00	3.158,40	0,00	3.158,40
04/10	EMP.	7029	5946/23	3.3.90.30.26.01.00.00		48.971-9		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	210,00	0,00	210,00
04/10	EMP.	7030	5949/23	3.3.90.30.99.01.00.00		48.971-9		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
04/10	EMP.	7031	5797/23	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9	102/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	193,50	0,00	193,50
04/10	EMP.	7032	5952/23	3.3.90.39.99.00.00.00		48.971-9		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	380,00	0,00	380,00
04/10	EMP.	7033	5942/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
04/10	EMP.	7034	5979/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	2.035,00	0,00	2.035,00
04/10	EMP.	7035	5920/23	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0		AGROPECUARIA SAO CRISTOVAO LTDA	1.500.0000.0000.00	335,00	0,00	335,00
04/10	EMP.	7036	5943/23	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0		ADRIANO STEMPCOSQUI ME	1.500.0000.0000.00	330,70	0,00	330,70
04/10	EMP.	7037	5915/23	3.3.90.30.15.00.00.00		004581-0		50.028.098 ANDERSON SCHUSTER	1.500.0000.0000.00	2.240,00	0,00	2.240,00
04/10	EMP.	7038	5980/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	180/2022	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	1.474,00	0,00	1.474,00
04/10	EMP.	7039	5977/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	3.953,00	0,00	3.953,00
04/10	EMP.	7040	5937/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	765,00	0,00	765,00
04/10	EMP.	7041	5934/23	3.3.90.30.42.01.00.00		004581-0		ANDRE FELIPE WELTER DARGA	1.500.0000.0000.00	2.668,70	0,00	2.668,70
04/10	EMP.	7042	5978/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	34,00	0,00	34,00
04/10	EMP.	7043	5938/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	597,82	0,00	597,82
04/10	EMP.	7045	5985/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	138/2022	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	36,00	0,00	36,00
04/10	EMP.	7046	6009/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	15,00	0,00	15,00
04/10	EMP.	7047	5984/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	15,00	0,00	15,00
04/10	EMP.	7048	5939/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	489,50	0,00	489,50
04/10	EMP.	7049	6012/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	138/2022	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	12,00	0,00	12,00
04/10	EMP.	7050	5983/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	80,00	0,00	80,00
04/10	EMP.	7051	5972/23	3.3.90.30.04.00.00.00		004581-0	60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.500.0000.0000.00	583,60	0,00	583,60
04/10	EMP.	7052	5913/23	4.4.90.52.26.00.00.00		004581-0	86/2023	CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA	1.500.0000.0000.00	879,80	0,00	879,80
04/10	EMP.	7053	5971/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	28/2023	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E	1.500.0000.0000.00	1.750,00	0,00	1.750,00



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
04/10	EMP.	7054	6013/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	138/2022	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	98,00	0,00	98,00
04/10	EMP.	7055	5919/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	71/2023	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	1.500.0000.0000.00	2.282,28	0,00	2.282,28
04/10	EMP.	7056	5733/23	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1001.0001.00	359,63	0,00	359,63
04/10	EMP.	7057	5974/23	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0	121/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	1.500.0000.0000.00	112,80	0,00	112,80
04/10	EMP.	7058	5110/23	3.3.90.30.16.01.00.00		004581-0	114/2022	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.500.1001.0001.00	701,48	0,00	701,48
04/10	EMP.	7059	5976/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	138/2022	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	661,90	0,00	661,90
04/10	EMP.	7060	5973/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
04/10	EMP.	7061	5945/23	3.3.90.36.59.00.00.00		004581-0	81/2023	ELIX PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.500.0000.0000.00	4.248,00	0,00	4.248,00
04/10	EMP.	7062	5955/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	138/2022	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	517,70	0,00	517,70
04/10	EMP.	7063	5975/23	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0	121/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	1.500.0000.0000.00	443,39	0,00	443,39
04/10	EMP.	7064	5989/23	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0		FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	1.500.0000.0000.00	79,00	0,00	79,00
04/10	EMP.	7065	5988/23	3.3.90.30.26.01.00.00		004581-0		FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	1.500.0000.0000.00	660,00	0,00	660,00
04/10	EMP.	7066	5987/23	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0	101/2023	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	1.500.0000.0000.00	14,90	0,00	14,90
04/10	EMP.	7067	5990/23	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0		FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	1.500.0000.0000.00	187,15	0,00	187,15
04/10	EMP.	7068	5986/23	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0		FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	1.500.0000.0000.00	35,50	0,00	35,50
04/10	EMP.	7069	5993/23	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0	101/2023	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	1.500.0000.0000.00	44,70	0,00	44,70
04/10	EMP.	7070	5992/23	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0	101/2023	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	1.500.0000.0000.00	193,70	0,00	193,70
04/10	EMP.	7071	5551/23	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	1.720,59	0,00	1.720,59
04/10	EMP.	7072	5991/23	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0	101/2023	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	1.500.0000.0000.00	149,00	0,00	149,00
04/10	EMP.	7073	5008/23	4.4.90.52.42.00.00.00		004581-0		FRANKE CADEIRAS LTDA	1.500.1001.0001.00	2.763,60	0,00	2.763,60
04/10	EMP.	7074	5785/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	15/2023	GIOVANI POSSAMAI - ME	1.500.0000.0000.00	2.440,46	0,00	2.440,46
04/10	EMP.	7075	5926/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	139,00	0,00	139,00
04/10	EMP.	7076	5941/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	28/2023	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.0000.0000.00	1.710,00	0,00	1.710,00
04/10	EMP.	7077	5959/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	28/2023	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO	1.500.0000.0000.00	889,20	0,00	889,20
04/10	EMP.	7078	5927/23	3.3.90.39.15.00.00.00		004581-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	957,90	0,00	957,90
04/10	EMP.	7079	5944/23	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0	123/2023	HIDRALAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	7.000,00	0,00	7.000,00
04/10	EMP.	7080	5928/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	604,50	0,00	604,50
04/10	EMP.	7081	5994/23	3.3.90.39.15.00.00.00		004581-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	216,30	0,00	216,30
04/10	EMP.	7082	5930/23	3.3.90.39.15.00.00.00		004581-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	185,40	0,00	185,40
04/10	EMP.	7083	5957/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		LEDIR AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	695,00	0,00	695,00
04/10	EMP.	7084	5931/23	3.3.90.39.15.00.00.00		004581-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	334,50	0,00	334,50
04/10	EMP.	7085	5929/23	3.3.90.39.15.00.00.00		004581-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	39,90	0,00	39,90
04/10	EMP.	7086	5958/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		LEDIR AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	360,00	0,00	360,00
04/10	EMP.	7087	5940/23	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		Nilvo Dorini	1.500.0000.0000.00	1.400,00	0,00	1.400,00
04/10	EMP.	7088	5721/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.1001.0001.00	162,82	0,00	162,82



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 4 / 37

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
04/10	EMP.	7089	5922/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		MARISE SCHROEDER DE SIMAS	1.500.0000.0000.00	845,00	0,00	845,00
04/10	EMP.	7090	5916/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA -	1.500.0000.0000.00	1.250,00	0,00	1.250,00
04/10	EMP.	7091	5547/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	2.149,09	0,00	2.149,09
04/10	EMP.	7092	5950/23	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0	30/2023	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	1.500.1001.0001.00	1.477,74	0,00	1.477,74
04/10	EMP.	7093	5917/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	74,51	0,00	74,51
04/10	EMP.	7094	5918/23	3.3.90.39.20.00.00.00		004581-0		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	85,00	0,00	85,00
04/10	EMP.	7095	5970/23	3.3.90.30.44.00.00.00		004581-0		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	580,00	0,00	580,00
04/10	EMP.	7096	5933/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	30/2023	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.348,50	0,00	1.348,50
04/10	EMP.	7097	5953/23	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0		SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	1.500.0000.0000.00	1.600,00	0,00	1.600,00
04/10	EMP.	7098	5553/23	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.0000.0000.00	330,34	0,00	330,34
04/10	EMP.	7099	5554/23	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.0000.0000.00	56,02	0,00	56,02
04/10	EMP.	7100	5921/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.992,90	0,00	3.992,90
04/10	EMP.	7101	5935/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	3.131,88	0,00	3.131,88
04/10	EMP.	7102	5634/23	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0		ZOOM COMERCIAL SAO PAULO	1.500.0000.0000.00	29,90	0,00	29,90
04/10	EMP.	7103	322/23	3.3.90.39.08.00.00.00		33832-X	17/2021	FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS	1.500.0000.0000.00	560,00	0,00	560,00
04/10	EMP.	7104	4687/23	3.3.90.39.90.00.00.00		33832-X		IMPrensa NACIONAL	1.500.0000.0000.00	233,52	0,00	233,52
04/10	EMP.	7105	5823/23	3.3.90.40.01.00.00.00		33832-X	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.784,65	0,00	1.784,65
04/10	EMP.	7106	5436/23	3.3.90.39.08.00.00.00		33832-X		GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E	1.500.0000.0000.00	790,42	0,00	790,42
04/10	EMP.	7107	5822/23	3.3.90.40.01.00.00.00		33832-X	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	34.466,96	0,00	34.466,96
04/10	EMP.	7108	4686/23	3.3.90.39.90.00.00.00		33832-X		IMPrensa NACIONAL	1.500.0000.0000.00	194,60	0,00	194,60
04/10	EMP.	7109	5356/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	142,27	0,00	142,27
04/10	EMP.	7110	5223/23	3.3.90.39.90.00.00.00		33832-X		IMPrensa NACIONAL	1.500.0000.0000.00	194,60	0,00	194,60
04/10	EMP.	7111	5222/23	3.3.90.39.90.00.00.00		33832-X		IMPrensa NACIONAL	1.500.0000.0000.00	233,52	0,00	233,52
04/10	EMP.	7112	5335/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	562,57	0,00	562,57
04/10	EMP.	7113	320/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X	98/2020	INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO	1.500.1001.0001.00	374,50	0,00	374,50
04/10	EMP.	7114	4688/23	3.3.90.39.90.00.00.00		33832-X		IMPrensa NACIONAL	1.500.0000.0000.00	233,52	0,00	233,52
04/10	EMP.	7115	5542/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	195,62	0,00	195,62
04/10	EMP.	7116	5557/23	3.3.90.30.22.01.00.00		33832-X		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	139,66	0,00	139,66
04/10	EMP.	7117	5543/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	1.259,17	0,00	1.259,17
04/10	EMP.	7118	5544/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	2.113,98	0,00	2.113,98
04/10	EMP.	7119	5556/23	3.3.90.30.22.01.00.00		33832-X		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	370,62	0,00	370,62
04/10	EMP.	7120	5357/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	117,37	0,00	117,37
04/10	EMP.	7121	5730/23	3.3.90.30.22.01.00.00		33832-X		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.1001.0001.00	4.447,42	0,00	4.447,42
04/10	EMP.	7122	5998/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	58,05	0,00	58,05
04/10	EMP.	7123	5724/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	450,05	0,00	450,05



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 5 / 37

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
04/10	EMP.	7124	5951/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		FUNERARIA E MARMORARIA OURO LTDA	1.500.1001.0001.00	400,00	0,00	400,00
04/10	EMP.	7125	5932/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	4.330,97	0,00	4.330,97
04/10	EMP.	7126	5936/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.771,73	0,00	1.771,73
04/10	EMP.	7127	6021/23	3.3.90.30.25.01.00.00		47.151-8		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	94,41	0,00	94,41
04/10	EMP.	7128	6020/23	3.3.90.39.16.00.00.00		47.151-8		ALEXSANDRO BRANDAO RODRIGUES DE LIMA	1.500.0000.0000.00	875,00	0,00	875,00
04/10	EMP.	7129	6014/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	3.065,00	0,00	3.065,00
04/10	EMP.	7130	6008/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	10,00	0,00	10,00
04/10	EMP.	7131	6010/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	138/2022	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	36,00	0,00	36,00
04/10	EMP.	7132	2791/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.306,00	0,00	1.306,00
04/10	EMP.	7133	6011/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	138/2022	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	40,00	0,00	40,00
04/10	EMP.	7134	6007/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	35,00	0,00	35,00
04/10	EMP.	7135	6016/23	3.3.90.39.12.00.00.00		004581-0	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	2.460,77	0,00	2.460,77
04/10	EMP.	7136	5997/23	3.3.90.30.44.00.00.00		004581-0		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	240,00	0,00	240,00
04/10	EMP.	7137	6049/23	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0	101/2023	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	1.500.0000.0000.00	514,04	0,00	514,04
04/10	EMP.	7138	6015/23	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0	121/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	1.500.0000.0000.00	152,00	0,00	152,00
04/10	EMP.	7139	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
04/10	EMP.	7140	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
04/10	EMP.	7141	4588/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		ANA CAROLINE CARLETE SCHUERMANN	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
04/10	EMP.	7142	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
04/10	EMP.	7143	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
04/10	EMP.	7144	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
04/10	EMP.	7145	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
04/10	EMP.	7146	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
04/10	EMP.	7147	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
04/10	EMP.	7148	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
04/10	EMP.	7149	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
04/10	EMP.	7150	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
04/10	EMP.	7151	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
04/10	EMP.	7152	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
04/10	EMP.	7153	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
04/10	EMP.	7154	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
04/10	EMP.	7155	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
04/10	EMP.	7156	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
04/10	EMP.	7157	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
04/10	EMP.	7158	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





# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 6 / 37

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
04/10	EMP.	7159	4606/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		ERICK VINYCIUS SIEPMANN	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
04/10	EMP.	7160	4610/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		GABRIEL DAMBROS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
04/10	EMP.	7161	4610/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		GABRIEL DAMBROS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
04/10	EMP.	7162	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
04/10	EMP.	7163	4619/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
04/10	EMP.	7164	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
04/10	EMP.	7165	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
04/10	EMP.	7166	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
04/10	EMP.	7167	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
04/10	EMP.	7168	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
04/10	EMP.	7169	4619/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
04/10	EMP.	7170	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
04/10	EMP.	7171	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
04/10	EMP.	7172	4622/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		JOSIANE POGGERE	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
04/10	EMP.	7173	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
04/10	EMP.	7174	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
04/10	EMP.	7175	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
04/10	EMP.	7176	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
04/10	EMP.	7177	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
04/10	EMP.	7178	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
04/10	EMP.	7179	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
04/10	EMP.	7180	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
04/10	EMP.	7181	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
04/10	EMP.	7182	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
04/10	EMP.	7183	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
04/10	EMP.	7184	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
04/10	EMP.	7185	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
04/10	EMP.	7186	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
04/10	EMP.	7187	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
04/10	EMP.	7188	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
04/10	EMP.	7189	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
04/10	EMP.	7190	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
04/10	EMP.	7191	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
04/10	EMP.	7192	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
04/10	EMP.	7193	4646/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		OTAVIO DORIGON DE MATOS	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
04/10	EMP.	7194	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
04/10	EMP.	7195	4647/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		OTAVIO RODRIGUES DE LIMA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
04/10	EMP.	7196	4646/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		OTAVIO DORIGON DE MATOS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
04/10	EMP.	7197	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
04/10	EMP.	7198	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
04/10	EMP.	7199	4647/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		OTAVIO RODRIGUES DE LIMA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
04/10	EMP.	7200	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
04/10	EMP.	7201	4649/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
04/10	EMP.	7202	4649/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
04/10	EMP.	7203	5435/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		ROSA FABIANE PAULY	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
04/10	EMP.	7204	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
04/10	EMP.	7205	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
04/10	EMP.	7206	4652/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		SOFIA LUCIA DA CRUZ	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
04/10	EMP.	7207	4652/23	3.3.90.18.99.00.00.00		004581-0		SOFIA LUCIA DA CRUZ	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
04/10	EMP.	7208	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
04/10	EMP.	7209	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
04/10	EMP.	7210	461/23	3.3.90.39.44.00.00.00		48.971-9		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	253,94	0,00	253,94
04/10	EMP.	7211	470/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	273,92	0,00	273,92
04/10	EMP.	7212	464/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.1001.0001.00	1.393,47	0,00	1.393,47
04/10	EMP.	7213	466/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	185,08	0,00	185,08
04/10	EMP.	7214	468/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	180,95	0,00	180,95
04/10	EMP.	7215	465/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	348,30	0,00	348,30
04/10	EMP.	7216	463/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.1001.0001.00	4.578,05	0,00	4.578,05
04/10	EMP.	7217	6105/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.1001.0001.00	2.065,17	0,00	2.065,17
04/10	EMP.	7218	5172/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	1.704,38	0,00	1.704,38
04/10	EMP.	7219	3964/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	637,47	0,00	637,47
04/10	EMP.	7220	471/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	163,10	0,00	163,10
04/10	EMP.	7221	472/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	126,20	0,00	126,20
04/10	EMP.	7222	5173/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	3.206,67	0,00	3.206,67
04/10	EMP.	7223	6106/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	662,13	0,00	662,13
04/10	EMP.	7224	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
04/10	EMP.	7225	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
04/10	EMP.	7226	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
04/10	EMP.	7227	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
04/10	EMP.	7228	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



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 8 / 37

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
04/10	EMP.	7229	5094/23	4.4.90.52.42.00.00.00		47.151-8		REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	1.500.0000.0000.00	1.680,00	0,00	1.680,00
04/10	EMP.	7230	5793/23	4.4.90.52.12.00.00.00		19945-1		SUPERAR LTDA	1.550.0000.0058.00	1.966,12	0,00	1.966,12
04/10	EMP.	7231	5782/23	3.3.90.30.17.00.00.00		19945-1		ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E	1.550.0000.0058.00	2.308,00	0,00	2.308,00
04/10	EMP.	7232	5739/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,	1.550.0000.0058.00	1.639,49	0,00	1.639,49
04/10	EMP.	7233	5641/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.471,57	0,00	1.471,57
04/10	EMP.	7234	5676/23	3.3.90.30.36.00.00.00		48.971-9		TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO	1.500.0000.0000.00	895,20	0,00	895,20
04/10	EMP.	7235	3562/23	3.3.90.30.01.01.00.00		48.971-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	7.469,99	0,00	7.469,99
04/10	EMP.	7236	5639/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	547,65	0,00	547,65
04/10	EMP.	7237	1183/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	533,31	0,00	533,31
04/10	EMP.	7238	1184/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.176,00	0,00	1.176,00
04/10	EMP.	7239	72/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	7/2021	GMAES TELECOM LTDA	1.500.0000.0000.00	1.331,90	0,00	1.331,90
04/10	EMP.	7240	5529/23	4.4.90.52.06.00.00.00		004581-0		GF COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS	1.500.0000.0000.00	943,99	0,00	943,99
04/10	EMP.	7241	6004/23	3.3.90.39.88.00.00.00		004581-0	34/2023	EMPRESA JORNAL COMUNIDADE LTDA	1.500.0000.0000.00	1.128,00	0,00	1.128,00
04/10	EMP.	7242	1185/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2.149,47	0,00	2.149,47
04/10	RESTO	7243	3236/22	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	37,70	0,00	37,70
04/10	EMP.	7244	3408/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	41.864,00	0,00	41.864,00
04/10	EMP.	7245	2813/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	30.272,50	0,00	30.272,50
04/10	EMP.	7246	1186/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	5.326,16	0,00	5.326,16
04/10	EMP.	7247	3105/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	290,28	0,00	290,28
04/10	EMP.	7248	4239/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.048,89	0,00	1.048,89
04/10	RESTO	7249	7531/22	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	231,18	0,00	231,18
04/10	EMP.	7250	4954/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.987,25	0,00	1.987,25
04/10	EMP.	7251	1586/23	3.3.90.30.16.01.00.00		004581-0	114/2022	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	475,23	0,00	475,23
04/10	EMP.	7252	4955/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	156,01	0,00	156,01
04/10	EMP.	7253	5444/23	3.3.90.39.10.00.00.00		004581-0	2/2023	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	1.500.1001.0001.00	11.500,00	0,00	11.500,00
04/10	RESTO	7254	4555/22	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	424,08	0,00	424,08
04/10	EMP.	7255	5530/23	4.4.90.52.35.00.00.00		004581-0		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.500.1001.0001.00	446,58	0,00	446,58
04/10	EMP.	7256	5532/23	4.4.90.52.35.00.00.00		004581-0		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.500.0000.0000.00	4.925,44	0,00	4.925,44
04/10	EMP.	7257	5531/23	4.4.90.52.35.00.00.00		004581-0		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.500.1001.0001.00	2.462,72	0,00	2.462,72
04/10	EMP.	7258	5663/23	4.4.90.52.35.00.00.00		004581-0		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.500.1001.0001.00	2.535,22	0,00	2.535,22
04/10	EMP.	7259	5533/23	4.4.90.52.35.00.00.00		004581-0		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.500.0000.0000.00	893,16	0,00	893,16
04/10	EMP.	7260	5696/23	3.3.90.30.16.01.00.00		004581-0	114/2022	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.533,00	0,00	1.533,00
04/10	EMP.	7261	4773/23	4.4.90.51.91.00.00.00		004583-7	58/2023	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	76.858,97	0,00	76.858,97
04/10	EMP.	7262	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	76.755,15	0,00	76.755,15
04/10	EMP.	7263	6107/23	4.4.90.51.91.00.00.00		56.045-6	147/2021	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.701.0000.0164.00	257.389,04	0,00	257.389,04





# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 9 / 37

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
04/10	EMP.	7264	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
04/10	EMP.	7265	6108/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.1001.0001.00	390,00	0,00	390,00
04/10	EMP.	7445	2813/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	76,35	76,35	0,00
04/10	EMP.	7446	3105/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	0,73	0,73	0,00
04/10	EMP.	7447	4954/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	5,01	5,01	0,00
04/10	RESTO	7448	3236/22	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	0,10	0,10	0,00
04/10	RESTO	7449	7531/22	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	0,58	0,58	0,00
04/10	EMP.	7450	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
04/10	EMP.	7451	72/23	3.3.90.39.99.00.00.00			7/2021	GMAES TELECOM LTDA	1.500.0000.0000.00	67,15	67,15	0,00
04/10	EMP.	7485	5245/23	4.4.90.52.12.00.00.00				CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.550.0000.0058.00	13,44	13,44	0,00
04/10	EMP.	7525	6167/23	3.3.90.30.07.01.00.00			48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.552.0000.0060.00	16,19	16,19	0,00
04/10	EMP.	7526	6168/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.552.0000.0060.00	57,37	57,37	0,00
04/10	EMP.	7527	6169/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.552.0000.0060.00	6,25	6,25	0,00
04/10	EMP.	7535	6177/23	3.3.90.30.16.01.00.00			114/2022	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.500.0000.0000.00	18,72	18,72	0,00
04/10	EMP.	7540	6183/23	3.3.90.30.44.00.00.00			33/2023	ROSALEN CONSTRUÇOES E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	152,40	152,40	0,00
04/10	EMP.	7546	6190/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	317,77	317,77	0,00
04/10	EMP.	7547	6191/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	134,85	134,85	0,00
04/10	EMP.	7548	6192/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.374,82	1.374,82	0,00
04/10	EMP.	7549	6193/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	393,81	393,81	0,00
04/10	EMP.	7550	6194/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	588,58	588,58	0,00
04/10	EMP.	7551	6195/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	108,20	108,20	0,00
04/10	EMP.	7554	6198/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	78,59	78,59	0,00
04/10	EMP.	7555	6199/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.269,76	1.269,76	0,00
04/10	EMP.	7559	6203/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	171,73	171,73	0,00
04/10	EMP.	7561	6205/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	977,18	977,18	0,00
04/10	EMP.	7562	6206/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	878,00	878,00	0,00
04/10	EMP.	7564	6208/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	340,66	340,66	0,00
04/10	EMP.	7566	6210/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	307,05	307,05	0,00
04/10	EMP.	7567	6211/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	127,11	127,11	0,00
04/10	EMP.	7577	548/23	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	14,24	14,24	0,00
04/10	EMP.	7578	668/23	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	6,40	6,40	0,00
04/10	EMP.	7579	669/23	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	21,56	21,56	0,00
04/10	EMP.	7580	670/23	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	5,38	5,38	0,00
04/10	EMP.	7581	671/23	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	20,37	20,37	0,00
04/10	EMP.	7582	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



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 10 / 37

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
04/10	D.EX.		1448/23			004583-7		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	1.500.0000.0000.00	1.664,00	0,00	1.664,00
04/10	D.EX.		1449/23			004583-7		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6.934,00	0,00	6.934,00
04/10	D.EX.		1450/23			000002-6		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	91.000,00	0,00	91.000,00
04/10	D.EX.		1451/23			004581-0		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	135.930,00	0,00	135.930,00
04/10	D.EX.		1453/23			33803-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	59.000,00	0,00	59.000,00
04/10	D.EX.		1454/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	245.000,00	0,00	245.000,00
04/10	D.EX.		1455/23			29326-1		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	38.000,00	0,00	38.000,00
04/10	D.EX.		1456/23			004583-7		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	28.000,00	0,00	28.000,00
04/10	D.EX.		1457/23			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	69.000,00	0,00	69.000,00
04/10	D.EX.		1458/23			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	70.000,00	0,00	70.000,00
04/10	D.EX.		1459/23			000002-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	112.000,00	0,00	112.000,00
04/10	D.EX.		1463/23		1463	56.045-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	3.271,46	0,00	3.271,46
04/10	D.EX.		1464/23		1464	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	985,37	0,00	985,37
04/10	D.EX.		1465/23		1465	57.915-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.710.3210.0379.00	984,04	0,00	984,04
04/10	D.EX.		1469/23		1469	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.463,43	0,00	2.463,43
04/10	D.EX.		1470/23		1470	56.045-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	2.563,19	0,00	2.563,19
04/10	D.EX.		1471/23		1471	57.915-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.710.3210.0379.00	2.460,10	0,00	2.460,10
05/10	EMP.	7452	6054/23	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	0,49	0,49	0,00
05/10	EMP.	7486	5722/23	3.3.90.30.16.01.00.00				INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.500.1001.0001.00	3,60	3,60	0,00
06/10	EMP.	7573	6006/23	3.3.90.30.39.01.00.00				DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	1.570.0000.0022.55	49,25	49,25	0,00
06/10	EMP.	7574	5965/23	3.3.90.30.07.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	6,40	6,40	0,00
06/10	EMP.	7575	3666/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	6,60	6,60	0,00
06/10	EMP.	7576	4325/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	13,01	13,01	0,00
06/10	EMP.	7601	6233/23	3.3.90.39.26.00.00.00			12/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.500.1001.0001.00	604,66	604,66	0,00
06/10	EMP.	7603	6235/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	8,11	8,11	0,00
09/10	EMP.	7608	6240/23	3.3.90.30.51.00.00.00			30/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.0000.0000.00	104,03	104,03	0,00
09/10	EMP.	7614	503/23	3.3.90.39.64.00.00.00				GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	0,48	0,48	0,00
09/10	EMP.	7616	6133/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.552.0000.0060.00	53,26	53,26	0,00
09/10	EMP.	7653	6261/23	3.3.90.30.25.01.00.00				PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	1.500.0000.0000.00	63,78	63,78	0,00
09/10	EMP.	7654	6262/23	3.3.90.39.16.00.00.00				MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS	1.500.0000.0000.00	39,98	39,98	0,00
10/10	EMP.	7610	6242/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.552.0000.0060.00	62,41	62,41	0,00
10/10	EMP.	7613	2009/23	3.3.90.39.10.00.00.00			3/2019	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	1.500.0000.0000.00	340,09	340,09	0,00
10/10	EMP.	7615	39/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	1,64	1,64	0,00
10/10	EMP.	7629	4218/23	3.3.90.30.07.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	8,47	8,47	0,00
10/10	EMP.	7630	4858/23	3.3.90.30.07.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	14,51	14,51	0,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 11 / 37

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/10	EMP.	7631	5729/23	3.3.90.30.22.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.1001.0001.00	17,19	17,19	0,00
10/10	EMP.	7632	5745/23	3.3.90.30.22.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.550.0000.0058.00	67,32	67,32	0,00
10/10	EMP.	7647	6254/23	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	11,75	11,75	0,00
10/10	EMP.	7664	6272/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.552.0000.0060.00	54,97	54,97	0,00
10/10	EMP.	7665	6273/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.552.0000.0060.00	3,37	3,37	0,00
10/10	EMP.	7666	6274/23	3.3.90.30.07.01.00.00			48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.552.0000.0060.00	10,77	10,77	0,00
11/10	EMP.	7266	6006/23	3.3.90.30.39.01.00.00		49.572-7		DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	1.570.0000.0022.55	4.055,06	0,00	4.055,06
11/10	EMP.	7267	6138/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	1.570.0000.0022.55	2.262,56	0,00	2.262,56
11/10	EMP.	7268	6137/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	4/2023	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	1.570.0000.0022.55	5.436,85	0,00	5.436,85
11/10	EMP.	7269	6135/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	28.218,60	0,00	28.218,60
11/10	EMP.	7270	6125/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	168/2021	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	7.550,86	0,00	7.550,86
11/10	EMP.	7271	6126/23	3.3.90.39.99.00.00.00		49.572-7	25/2021	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	10.683,72	0,00	10.683,72
11/10	EMP.	7272	6123/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	25/2021	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	1.570.0000.0022.55	8.239,33	0,00	8.239,33
11/10	EMP.	7273	3924/23	3.3.90.30.01.01.00.00		49.572-7		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.570.0000.0022.55	23.076,33	0,00	23.076,33
11/10	EMP.	7274	6179/23	3.3.90.30.24.00.00.00		47.151-8		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	413,11	0,00	413,11
11/10	EMP.	7275	6145/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33596-7	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.0000.0000.00	113,40	0,00	113,40
11/10	EMP.	7276	6142/23	3.3.30.81.07.00.00.00		33596-7		FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	1.500.0000.0000.00	15.259,04	0,00	15.259,04
11/10	EMP.	7277	6145/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33596-7	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.0000.0000.00	226,80	0,00	226,80
11/10	EMP.	7278	6124/23	3.3.90.39.26.00.00.00		20687-3	4/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.553.0000.0061.00	16.868,31	0,00	16.868,31
11/10	EMP.	7279	6122/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	12/2023	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA -	1.500.0000.0502.00	1.186,43	0,00	1.186,43
11/10	EMP.	7280	6172/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	2.500.0000.0300.00	1.039,11	0,00	1.039,11
11/10	EMP.	7281	6170/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	2.273,05	0,00	2.273,05
11/10	EMP.	7282	6174/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	26.172,53	0,00	26.172,53
11/10	EMP.	7283	6171/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	5.241,48	0,00	5.241,48
11/10	EMP.	7284	6173/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	9.481,86	0,00	9.481,86
11/10	EMP.	7285	6175/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.1001.0001.00	228.347,38	0,00	228.347,38
11/10	EMP.	7286	6176/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	1.597,63	0,00	1.597,63
11/10	EMP.	7287	5925/23	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	28,00	0,00	28,00
11/10	EMP.	7288	6129/23	3.3.90.30.39.01.00.00		48.971-9		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	1.185,00	0,00	1.185,00
11/10	EMP.	7289	5123/23	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9		PODIUM SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA.	1.500.0000.0000.00	10.150,00	0,00	10.150,00
11/10	EMP.	7290	6055/23	3.3.90.30.26.01.00.00		48.971-9		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	1.205,10	0,00	1.205,10
11/10	EMP.	7291	5924/23	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	12,75	0,00	12,75
11/10	EMP.	7292	6121/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	999,17	0,00	999,17
11/10	EMP.	7293	6167/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.552.0000.0060.00	1.332,61	0,00	1.332,61
11/10	EMP.	7294	6050/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	96/2023	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	1.552.0000.0060.00	641,90	0,00	641,90



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 12 / 37

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/10	EMP.	7295	6168/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.552.0000.0060.00	4.723,20	0,00	4.723,20
11/10	EMP.	7296	6005/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.552.0000.0060.00	4.762,63	0,00	4.762,63
11/10	EMP.	7297	6169/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.552.0000.0060.00	514,30	0,00	514,30
11/10	EMP.	7298	6052/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	1.552.0000.0060.00	1.920,00	0,00	1.920,00
11/10	EMP.	7299	5999/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	3.421,51	0,00	3.421,51
11/10	EMP.	7300	6151/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	21/2023	DOLMORA & MASSON LTDA	1.552.0000.0060.00	4.538,88	0,00	4.538,88
11/10	EMP.	7301	6133/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.552.0000.0060.00	4.385,23	0,00	4.385,23
11/10	EMP.	7302	6133/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.552.0000.0060.00	4.076,55	0,00	4.076,55
11/10	EMP.	7303	6051/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	96/2023	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	1.552.0000.0060.00	10.421,32	0,00	10.421,32
11/10	EMP.	7304	6063/23	3.3.90.30.26.01.00.00		19945-1		FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	1.550.0000.0058.00	585,10	0,00	585,10
11/10	EMP.	7305	6066/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	101/2023	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	1.550.0000.0058.00	849,30	0,00	849,30
11/10	EMP.	7306	6065/23	3.3.90.30.26.01.00.00		19945-1		FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	1.550.0000.0058.00	2.539,35	0,00	2.539,35
11/10	EMP.	7307	5245/23	4.4.90.52.12.00.00.00		19945-1		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.550.0000.0058.00	1.106,56	0,00	1.106,56
11/10	EMP.	7308	6064/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	101/2023	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	1.550.0000.0058.00	212,32	0,00	212,32
11/10	EMP.	7309	6065/23	3.3.90.30.26.01.00.00		19945-1		FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	1.550.0000.0058.00	646,44	0,00	646,44
11/10	EMP.	7310	6067/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	1.550.0000.0058.00	1.399,10	0,00	1.399,10
11/10	EMP.	7311	6066/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	101/2023	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	1.550.0000.0058.00	1.080,25	0,00	1.080,25
11/10	EMP.	7312	6139/23	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	183,20	0,00	183,20
11/10	EMP.	7313	6068/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1	101/2023	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	1.550.0000.0058.00	476,80	0,00	476,80
11/10	EMP.	7314	5736/23	3.3.90.30.17.00.00.00		19945-1		R.S. VAREJO EIRELI	1.550.0000.0058.00	500,00	0,00	500,00
11/10	EMP.	7315	5792/23	4.4.90.52.12.00.00.00		19945-1		GIGA1.COM EIRELI	1.550.0000.0058.00	6.890,00	0,00	6.890,00
11/10	EMP.	7316	5743/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		ZOOM COMERCIAL SAO PAULO	1.550.0000.0058.00	598,00	0,00	598,00
11/10	EMP.	7317	6141/23	3.3.90.39.12.00.00.00		19945-1		RECK & CIA LTDA	1.550.0000.0058.00	60,00	0,00	60,00
11/10	EMP.	7318	6153/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		ASSOCIACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	1.500.0000.0000.00	1.500,00	0,00	1.500,00
11/10	EMP.	7319	6042/23	3.3.90.39.16.00.00.00		33832-X	119/2023	CONSTRUTORA PILAR LTDA	1.500.0000.0502.00	9.012,17	0,00	9.012,17
11/10	EMP.	7320	6042/23	3.3.90.39.16.00.00.00		33832-X	119/2023	CONSTRUTORA PILAR LTDA	1.500.0000.0502.00	6.230,71	0,00	6.230,71
11/10	EMP.	7321	6131/23	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
11/10	EMP.	7322	6041/23	3.3.90.30.24.00.00.00		33832-X	119/2023	CONSTRUTORA PILAR LTDA	1.500.0000.0000.00	282,15	0,00	282,15
11/10	EMP.	7323	4968/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	110/2023	INSTITUTO CRESCER	1.500.0000.0000.00	3.150,00	0,00	3.150,00
11/10	EMP.	7324	6164/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	104,15	0,00	104,15
11/10	EMP.	7325	6165/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	209,26	0,00	209,26
11/10	EMP.	7326	6119/23	3.3.90.39.41.00.00.00		33832-X		SOCIEDADE ALIANCA	1.500.0000.0502.00	900,00	0,00	900,00
11/10	EMP.	7327	6113/23	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		IZABETI TEREZINHA BONATO	1.500.1001.0001.00	625,00	0,00	625,00
11/10	EMP.	7328	6214/23	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		JESSICA PEDROSO	1.500.1001.0001.00	134,33	0,00	134,33
11/10	EMP.	7329	6112/23	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		LUCIANA MILAN STRINGHI	1.500.1001.0001.00	625,00	0,00	625,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 13 / 37

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/10	EMP.	7330	6114/23	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		JUSSARA BIAZOTTO	1.500.1001.0001.00	625,00	0,00	625,00
11/10	EMP.	7331	6111/23	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		ALESSANDRA CABRAL	1.500.1001.0001.00	625,00	0,00	625,00
11/10	EMP.	7332	6110/23	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		ANA CAROLINA WEBER WELTER	1.500.1001.0001.00	625,00	0,00	625,00
11/10	EMP.	7333	6116/23	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		TATIANE PICCOLI DE OLIVEIRA	1.500.1001.0001.00	625,00	0,00	625,00
11/10	EMP.	7334	6118/23	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		Veranice Maria Lovatel	1.500.1001.0001.00	450,00	0,00	450,00
11/10	EMP.	7335	6117/23	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		LUCIANA MILESKI WILBERT	1.500.1001.0001.00	375,00	0,00	375,00
11/10	EMP.	7336	6115/23	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		LUCILENE PACHECO DOS SANTOS	1.500.1001.0001.00	625,00	0,00	625,00
11/10	EMP.	7337	6195/23	3.1.90.11.01.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.314,09	0,00	1.314,09
11/10	EMP.	7338	6198/23	3.1.90.11.43.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	281,69	0,00	281,69
11/10	EMP.	7339	6202/23	3.1.90.94.11.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	42.563,10	0,00	42.563,10
11/10	EMP.	7340	6196/23	3.1.90.11.42.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.280,08	0,00	1.280,08
11/10	EMP.	7341	6197/23	3.1.90.11.42.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	928,88	0,00	928,88
11/10	EMP.	7342	6194/23	3.1.90.11.43.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	809,56	0,00	809,56
11/10	EMP.	7343	6204/23	3.1.90.11.42.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.990,37	0,00	5.990,37
11/10	EMP.	7344	6203/23	3.1.90.11.43.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	537,67	0,00	537,67
11/10	EMP.	7345	6210/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	132,97	0,00	132,97
11/10	EMP.	7346	6209/23	3.1.90.11.42.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8.325,52	0,00	8.325,52
11/10	EMP.	7347	6208/23	3.1.90.11.43.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.091,65	0,00	1.091,65
11/10	EMP.	7348	6213/23	3.3.90.36.07.00.00.00		000002-6		ISADORA LETYCIA SCHMIDT	1.500.1001.0001.00	300,00	0,00	300,00
11/10	EMP.	7349	6207/23	3.1.90.94.11.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	10.271,94	0,00	10.271,94
11/10	EMP.	7350	6200/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	8.975,25	0,00	8.975,25
11/10	EMP.	7351	6201/23	3.1.90.94.11.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	72.699,48	0,00	72.699,48
11/10	EMP.	7352	6199/23	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	749,67	0,00	749,67
11/10	EMP.	7353	6212/23	3.1.90.11.42.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	3.385,61	0,00	3.385,61
11/10	EMP.	7354	6211/23	3.1.90.11.43.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	417,02	0,00	417,02
11/10	EMP.	7355	6205/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.345,71	0,00	5.345,71
11/10	EMP.	7356	6206/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	893,14	0,00	893,14
11/10	EMP.	7357	6045/23	3.3.90.39.12.00.00.00		004583-7	126/2023	45.147.068 EDUARDO ARTUR DE MATTIA	1.500.0000.0000.00	6.769,00	0,00	6.769,00
11/10	EMP.	7358	6002/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7	48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	853,63	0,00	853,63
11/10	EMP.	7359	6000/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7	48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	331,97	0,00	331,97
11/10	EMP.	7360	6047/23	3.3.90.39.23.00.00.00		004583-7	66/2023	27.460.954 TALIA CORONETTI	1.500.0000.0000.00	3.246,00	0,00	3.246,00
11/10	EMP.	7361	6022/23	3.3.90.14.14.00.00.00		004583-7		ANDRE LUIS PERETTI	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
11/10	EMP.	7362	6001/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	408,29	0,00	408,29
11/10	EMP.	7363	6017/23	3.3.90.39.12.00.00.00		004583-7	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	1.050,80	0,00	1.050,80
11/10	EMP.	7364	5461/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004583-7		CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	1.500.1001.0001.00	424,12	0,00	424,12





Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/10	EMP.	7365	5853/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004583-7		CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	1.500.1001.0001.00	0,95	0,00	0,95
11/10	EMP.	7366	6018/23	3.3.90.39.12.00.00.00		004583-7	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	2.450,11	0,00	2.450,11
11/10	EMP.	7367	5460/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004583-7		CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	1.500.1001.0001.00	1.436,43	0,00	1.436,43
11/10	EMP.	7368	6019/23	3.3.90.39.12.00.00.00		004583-7	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	274,98	0,00	274,98
11/10	EMP.	7369	5996/23	3.3.90.39.15.00.00.00		004583-7	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.1001.0001.00	272,90	0,00	272,90
11/10	EMP.	7370	6046/23	3.3.90.39.05.00.00.00		004583-7	39/2023	MULTI ELETRO LTDA	1.500.0000.0000.00	3.700,00	0,00	3.700,00
11/10	EMP.	7371	6043/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	2.926,99	0,00	2.926,99
11/10	EMP.	7372	5995/23	3.3.90.39.15.00.00.00		004583-7	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.1001.0001.00	1.941,00	0,00	1.941,00
11/10	EMP.	7373	5969/23	3.3.90.39.24.00.00.00		004583-7		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.1001.0001.00	253,00	0,00	253,00
11/10	EMP.	7374	5981/23	3.3.90.31.02.00.00.00		004583-7		ECTOR AGNALDO DE SÁ DA COSTA	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
11/10	EMP.	7375	6003/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7	21/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	1.856,14	0,00	1.856,14
11/10	EMP.	7376	6044/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7	38/2023	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	1.500.1001.0001.00	1.242,66	0,00	1.242,66
11/10	EMP.	7377	6120/23	3.3.90.31.02.00.00.00		004583-7		ARTEC - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.330,00	0,00	1.330,00
11/10	EMP.	7378	6128/23	3.3.90.39.08.00.00.00		004583-7		GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E	1.500.0000.0000.00	790,42	0,00	790,42
11/10	EMP.	7379	6136/23	3.3.90.39.26.00.00.00		004583-7	4/2023	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	1.500.0000.0000.00	4.321,80	0,00	4.321,80
11/10	EMP.	7380	5794/23	3.3.90.30.14.00.00.00		004583-7		BUUM DE OFERTAS COMERCIO DE	1.500.1001.0001.00	172,00	0,00	172,00
11/10	EMP.	7381	6130/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004583-7	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	262,00	0,00	262,00
11/10	EMP.	7382	6152/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7		37.736.616 SARITA RENATA TELES MASCARELLO	1.500.0000.0000.00	3.000,00	0,00	3.000,00
11/10	EMP.	7383	6080/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.768,61	0,00	1.768,61
11/10	EMP.	7384	6140/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004583-7		RECK & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
11/10	EMP.	7385	6053/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004583-7		MAJEMAQ PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS	1.500.0000.0000.00	315,20	0,00	315,20
11/10	EMP.	7386	6150/23	3.3.90.14.14.00.00.00		004583-7		MIRIAM DE AZEREDO E SILVA	1.500.1001.0001.00	375,00	0,00	375,00
11/10	EMP.	7387	6134/23	3.3.90.14.14.00.00.00		004583-7		IZOLETE DOS SANTOS RIQUETTI	1.500.1001.0001.00	375,00	0,00	375,00
11/10	EMP.	7388	6083/23	3.3.90.30.99.01.00.00		004583-7	121/2023	JOSE THIAGO DE SOUZA	1.500.0000.0000.00	692,00	0,00	692,00
11/10	EMP.	7389	6060/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004583-7	138/2022	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.1001.0001.00	404,00	0,00	404,00
11/10	EMP.	7390	5/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	129,90	0,00	129,90
11/10	EMP.	7391	5722/23	3.3.90.30.16.01.00.00		004583-7		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.500.1001.0001.00	296,40	0,00	296,40
11/10	EMP.	7392	5965/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	527,60	0,00	527,60
11/10	EMP.	7393	3389/23	3.3.90.40.01.00.00.00		004583-7	52/2023	C L ABREU JUNIOR LTDA	1.500.0000.0000.00	2.770,32	0,00	2.770,32
11/10	EMP.	7394	6082/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7	21/2023	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	540,00	0,00	540,00
11/10	EMP.	7395	6127/23	3.3.90.39.26.00.00.00		004583-7	4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	7.582,38	0,00	7.582,38
11/10	EMP.	7396	6143/23	3.3.90.39.90.00.00.00		004583-7	82/2023	MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	1.500.0000.0000.00	3.600,00	0,00	3.600,00
11/10	EMP.	7397	5852/23	3.3.90.30.17.00.00.00		004583-7		R.S. VAREJO EIRELI	1.500.0000.0000.00	740,00	0,00	740,00
11/10	EMP.	7398	6180/23	3.3.90.30.26.01.00.00		004583-7		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	98,08	0,00	98,08
11/10	EMP.	7399	6048/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004583-7	121/2023	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.500.0000.0000.00	2.750,00	0,00	2.750,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 15 / 37

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/10	EMP.	7400	6148/23	3.3.90.39.59.00.00.00		004583-7	81/2023	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	1.500.0000.0000.00	2.670,00	0,00	2.670,00
11/10	EMP.	7401	6185/23	3.3.90.30.26.01.00.00		004583-7		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.1001.0001.00	131,00	0,00	131,00
11/10	EMP.	7402	6154/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7	21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.537,52	0,00	1.537,52
11/10	EMP.	7403	3666/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7	21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	598,73	0,00	598,73
11/10	EMP.	7404	6054/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7	38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	40,73	0,00	40,73
11/10	EMP.	7405	4325/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7	21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	775,69	0,00	775,69
11/10	EMP.	7406	3666/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7	21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	543,72	0,00	543,72
11/10	EMP.	7407	6078/23	3.3.90.30.24.00.00.00		004583-7	121/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	1.500.1001.0001.00	249,60	0,00	249,60
11/10	EMP.	7408	6077/23	3.3.90.30.24.00.00.00		004583-7	121/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	1.500.1001.0001.00	292,20	0,00	292,20
11/10	EMP.	7409	6186/23	3.3.90.39.20.00.00.00		004583-7	145/2023	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.1001.0001.00	359,20	0,00	359,20
11/10	EMP.	7410	6189/23	3.3.90.39.16.00.00.00		004583-7	145/2023	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.1001.0001.00	89,80	0,00	89,80
11/10	EMP.	7411	6187/23	3.3.90.39.16.00.00.00		004583-7	145/2023	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.1001.0001.00	89,80	0,00	89,80
11/10	EMP.	7412	6188/23	3.3.90.39.20.00.00.00		004583-7	145/2023	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.1001.0001.00	44,90	0,00	44,90
11/10	EMP.	7413	3923/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004583-7		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	2.079,23	0,00	2.079,23
11/10	EMP.	7414	5463/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004583-7		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	32.376,97	0,00	32.376,97
11/10	EMP.	7415	6079/23	3.3.90.30.24.00.00.00		004583-7	121/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	1.500.1001.0001.00	759,00	0,00	759,00
11/10	EMP.	7416	6071/23	3.3.90.30.24.00.00.00		004583-7		FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	1.500.0000.0000.00	92,00	0,00	92,00
11/10	EMP.	7417	6072/23	3.3.90.30.26.01.00.00		004583-7		FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	1.500.0000.0000.00	65,80	0,00	65,80
11/10	EMP.	7418	6062/23	3.3.90.39.16.00.00.00		004583-7	101/2023	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	1.500.1001.0001.00	153,94	0,00	153,94
11/10	EMP.	7419	6070/23	3.3.90.39.16.00.00.00		004583-7	101/2023	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	1.500.0000.0000.00	111,75	0,00	111,75
11/10	EMP.	7420	6069/23	3.3.90.30.26.01.00.00		004583-7		FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	1.500.0000.0000.00	215,10	0,00	215,10
11/10	EMP.	7421	6061/23	3.3.90.30.24.00.00.00		004583-7		FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	1.500.1001.0001.00	235,40	0,00	235,40
11/10	EMP.	7422	6073/23	3.3.90.39.16.00.00.00		004583-7	101/2023	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	1.500.0000.0000.00	44,70	0,00	44,70
11/10	EMP.	7423	6144/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.0000.0000.00	378,00	0,00	378,00
11/10	EMP.	7424	6144/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.0000.0000.00	207,90	0,00	207,90
11/10	EMP.	7425	6074/23	3.3.90.39.16.00.00.00		004583-7	101/2023	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	1.500.0000.0000.00	163,90	0,00	163,90
11/10	EMP.	7426	6076/23	3.3.90.39.16.00.00.00		004583-7	101/2023	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	1.500.0000.0000.00	1.273,95	0,00	1.273,95
11/10	EMP.	7427	6075/23	3.3.90.30.26.01.00.00		004583-7		FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	1.500.0000.0000.00	841,50	0,00	841,50
11/10	EMP.	7428	6146/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.1001.0001.00	774,90	0,00	774,90
11/10	EMP.	7429	6147/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.0000.0000.00	207,90	0,00	207,90
11/10	EMP.	7430	6146/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.1001.0001.00	1.530,90	0,00	1.530,90
11/10	EMP.	7431	6147/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.0000.0000.00	113,40	0,00	113,40
11/10	EMP.	7432	668/23	3.3.90.39.77.00.00.00		004583-7	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	87,77	0,00	87,77
11/10	EMP.	7433	672/23	3.3.90.39.77.00.00.00		004583-7	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	91,77	0,00	91,77
11/10	EMP.	7434	548/23	3.3.90.39.77.00.00.00		004583-7	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	195,04	0,00	195,04



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 16 / 37

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/10	EMP.	7435	670/23	3.3.90.39.77.00.00.00		004583-7	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	73,86	0,00	73,86
11/10	EMP.	7436	669/23	3.3.90.39.77.00.00.00		004583-7	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	295,55	0,00	295,55
11/10	EMP.	7437	671/23	3.3.90.39.77.00.00.00		004583-7	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	279,18	0,00	279,18
11/10	EMP.	7625	5813/23	3.3.90.30.16.01.00.00				REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	1,32	1,32	0,00
11/10	EMP.	7626	5967/23	3.3.90.30.16.01.00.00				REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	1,23	1,23	0,00
11/10	EMP.	7627	5968/23	3.3.90.30.16.01.00.00				REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	1,20	1,20	0,00
11/10	EMP.	7628	6056/23	3.3.90.30.16.01.00.00				REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	1,32	1,32	0,00
11/10	EMP.	7635	451/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	74,57	74,57	0,00
11/10	EMP.	7636	452/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	189,52	189,52	0,00
11/10	EMP.	7637	453/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	147,73	147,73	0,00
11/10	EMP.	7638	454/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	48,03	48,03	0,00
11/10	EMP.	7639	455/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	8,19	8,19	0,00
11/10	EMP.	7640	456/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	86,40	86,40	0,00
11/10	EMP.	7641	457/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	51,65	51,65	0,00
11/10	EMP.	7642	458/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	10,26	10,26	0,00
11/10	EMP.	7643	459/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	212,08	212,08	0,00
11/10	EMP.	7644	460/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	104,00	104,00	0,00
11/10	EMP.	7646	5731/23	3.3.90.30.22.01.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA	1.500.1001.0001.00	1,83	1,83	0,00
11/10	EMP.	7648	6255/23	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	5,29	5,29	0,00
11/10	EMP.	7651	6258/23	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	14,04	14,04	0,00
11/10	EMP.	7652	6259/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.552.0000.0060.00	27,11	27,11	0,00
11/10	EMP.	7668	6161/23	3.3.90.30.29.00.00.00				PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	1.500.1001.0001.00	21,80	21,80	0,00
11/10	EMP.	7778	6155/23	3.3.90.30.07.01.00.00				MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	5,03	5,03	0,00
11/10	EMP.	7779	5963/23	3.3.90.30.07.01.00.00				MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	9,57	9,57	0,00
11/10	D.EX.		1498/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	400.000,00	0,00	400.000,00
16/10	EMP.	7662	6260/23	3.3.90.39.74.00.00.00				VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	1.500.1001.0001.00	8,57	8,57	0,00
16/10	EMP.	7678	6290/23	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	4,09	4,09	0,00
16/10	EMP.	7692	6312/23	4.4.90.51.91.00.00.00			181/2019	CONSTRUTORA SOLO LTDA	1.500.1001.0001.00	10.443,16	10.443,16	0,00
16/10	EMP.	7704	5331/23	3.3.90.39.99.00.00.00				ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	1.500.0000.0000.00	68,16	68,16	0,00
16/10	EMP.	7706	6325/23	3.3.90.39.99.00.00.00				ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	2,86	2,86	0,00
16/10	EMP.	7708	6327/23	3.3.90.39.17.00.00.00			180/2022	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	14,39	14,39	0,00
16/10	EMP.	7718	6337/23	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
16/10	EMP.	7719	6338/23	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	1,36	1,36	0,00
16/10	EMP.	7793	5961/23	3.3.90.30.22.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	14,04	14,04	0,00
17/10	EMP.	7438	6260/23	3.3.90.39.74.00.00.00		004581-0		VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	1.500.1001.0001.00	705,24	0,00	705,24



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 17 / 37

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/10	EMP.	7439	6267/23	3.3.90.30.16.01.00.00		004581-0		P.V.G PAPELARIA EIRELI	1.500.0000.0000.00	235,50	0,00	235,50
17/10	EMP.	7440	5679/23	3.3.90.39.99.00.00.00		48.971-9		AGATA VIAGENS-AGENCIA DE VIAGENS E	1.500.0000.0000.00	1.228,00	0,00	1.228,00
17/10	EMP.	7441	6252/23	3.1.90.01.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	455,24	0,00	455,24
17/10	EMP.	7442	6291/23	3.3.90.93.01.00.00.00		33832-X		JEAN CARLOS PIOVEZAN	2.500.0000.0300.00	71.000,00	0,00	71.000,00
17/10	EMP.	7443	6292/23	3.3.90.93.01.00.00.00		33832-X		JEAN CARLOS PIOVEZAN	1.500.0000.0000.00	65.000,00	0,00	65.000,00
17/10	EMP.	7444	2009/23	3.3.90.39.10.00.00.00		004581-0	3/2019	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	1.500.0000.0000.00	6.745,11	0,00	6.745,11
17/10	EMP.	7681	5637/23	4.4.90.52.35.00.00.00				CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.500.0000.0000.00	39,60	39,60	0,00
17/10	EMP.	7682	5635/23	3.3.90.30.22.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	0,57	0,57	0,00
17/10	EMP.	7689	6308/23	3.3.90.39.69.00.00.00				CENTAUR0 VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	94,94	94,94	0,00
17/10	EMP.	7720	6339/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.552.0000.0060.00	24,87	24,87	0,00
17/10	EMP.	7735	6355/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.552.0000.0060.00	23,76	23,76	0,00
17/10	EMP.	7736	6356/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	4,90	4,90	0,00
17/10	EMP.	7742	6362/23	3.3.90.39.99.00.00.00				ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	2,86	2,86	0,00
17/10	EMP.	7743	6363/23	3.3.90.39.17.00.00.00			180/2022	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	40,78	40,78	0,00
17/10	EMP.	7780	5754/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	1,65	1,65	0,00
17/10	EMP.	7781	5932/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	0,96	0,96	0,00
17/10	EMP.	7786	5726/23	3.3.90.30.22.01.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.1001.0001.00	5,67	5,67	0,00
17/10	EMP.	7787	5727/23	3.3.90.30.22.01.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.1001.0001.00	4,01	4,01	0,00
17/10	EMP.	7790	6157/23	3.3.90.30.14.00.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.550.0000.0058.00	3,95	3,95	0,00
17/10	EMP.	7791	4503/23	3.3.90.39.99.00.00.00				SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.500.0000.0000.00	28,00	28,00	0,00
17/10	EMP.	7792	5960/23	4.4.90.52.33.00.00.00				PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	1.500.0000.0502.00	16,54	16,54	0,00
17/10	EMP.	7797	5552/23	3.3.90.30.22.01.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	4,72	4,72	0,00
17/10	EMP.	7798	6057/23	3.3.90.30.16.01.00.00				DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.500.0000.0000.00	38,96	38,96	0,00
17/10	D.EX.		1505/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0500.00	100.000,00	0,00	100.000,00
17/10	D.EX.		1506/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	200.000,00	0,00	200.000,00
18/10	EMP.	7758	6378/23	3.3.90.30.25.01.00.00				NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES	1.500.0000.0000.00	21,53	21,53	0,00
18/10	EMP.	7765	6386/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	12,64	12,64	0,00
18/10	EMP.	7766	6387/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	21,01	21,01	0,00
18/10	EMP.	7767	6388/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.552.0000.0060.00	2,90	2,90	0,00
18/10	EMP.	7768	6389/23	3.3.90.30.07.01.00.00			48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.552.0000.0060.00	10,31	10,31	0,00
18/10	EMP.	7784	5535/23	4.4.90.52.35.00.00.00				L2 TECNOLOGIA LTDA	1.500.1001.0001.00	72,24	72,24	0,00
18/10	EMP.	7785	5358/23	4.4.90.52.35.00.00.00				L2 TECNOLOGIA LTDA	1.550.0000.0058.00	252,84	252,84	0,00
18/10	EMP.	7799	5636/23	4.4.90.52.35.00.00.00				L2 TECNOLOGIA LTDA	1.500.0000.0000.00	26,34	26,34	0,00
18/10	EMP.	7815	6407/23	3.1.90.34.01.00.00.00			43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.950,67	1.950,67	0,00
18/10	EMP.	7816	6408/23	3.3.90.39.28.00.00.00			43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	945,00	945,00	0,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 18 / 37

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
18/10	EMP.	7817	6409/23	3.1.90.34.01.00.00.00			43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	13.263,85	13.263,85	0,00
18/10	EMP.	7818	6410/23	3.3.90.39.28.00.00.00			43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	6.425,67	6.425,67	0,00
18/10	EMP.	7849	6278/23	3.3.90.30.39.01.00.00				CARBONI VEICULOS LTDA	1.500.1001.0001.00	6,17	6,17	0,00
18/10	EMP.	7850	6279/23	3.3.90.39.19.00.00.00				CARBONI VEICULOS LTDA	1.500.1001.0001.00	5,95	5,95	0,00
18/10	EMP.	7865	6413/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	8,76	8,76	0,00
18/10	EMP.	7869	6385/23	3.3.90.30.26.01.00.00				OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE	1.500.1001.0001.00	3,79	3,79	0,00
19/10	EMP.	7445	5742/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		SUELEN DAIANE KANIS	1.550.0000.0058.00	2.391,20	0,00	2.391,20
19/10	EMP.	7446	5745/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.550.0000.0058.00	5.542,68	0,00	5.542,68
19/10	EMP.	7447	6215/23	3.3.90.30.24.00.00.00		47.151-8		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	103,50	0,00	103,50
19/10	EMP.	7448	6289/23	3.3.90.30.16.01.00.00		47.151-8		P.V.G PAPELARIA EIRELI	1.500.0000.0000.00	161,00	0,00	161,00
19/10	EMP.	7449	6216/23	3.3.90.30.24.00.00.00		47.151-8		T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA	1.500.0000.0000.00	225,50	0,00	225,50
19/10	EMP.	7450	6217/23	3.3.90.39.16.00.00.00		47.151-8		T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA	1.500.0000.0000.00	1.740,00	0,00	1.740,00
19/10	EMP.	7451	6253/23	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.0000.0000.00	174,94	0,00	174,94
19/10	EMP.	7452	6258/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.156,21	0,00	1.156,21
19/10	EMP.	7453	6254/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	967,63	0,00	967,63
19/10	EMP.	7454	6178/23	3.3.90.30.24.00.00.00		48.971-9		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	340,31	0,00	340,31
19/10	EMP.	7455	6232/23	3.3.90.39.99.00.00.00		48.971-9		EXATA VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES	1.500.0000.0000.00	215,00	0,00	215,00
19/10	EMP.	7456	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
19/10	EMP.	7457	5968/23	3.3.90.30.16.01.00.00		48.865-8		REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	98,80	0,00	98,80
19/10	EMP.	7458	6283/23	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	1.700,98	0,00	1.700,98
19/10	EMP.	7459	6284/23	3.3.90.39.19.00.00.00		48.865-8		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	51,00	0,00	51,00
19/10	EMP.	7460	5967/23	3.3.90.30.16.01.00.00		48.865-8		REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	101,37	0,00	101,37
19/10	EMP.	7461	5813/23	3.3.90.30.16.01.00.00		48.865-8		REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	108,68	0,00	108,68
19/10	EMP.	7462	6056/23	3.3.90.30.16.01.00.00		48.865-8		REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	108,68	0,00	108,68
19/10	EMP.	7463	5725/23	3.3.90.30.22.01.00.00		33803-6		COMERCIAL KS EIRELI	1.500.1001.0001.00	193,00	0,00	193,00
19/10	EMP.	7464	6263/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33803-6	28/2023	ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA	1.500.0000.0000.00	13.719,60	0,00	13.719,60
19/10	EMP.	7465	6266/23	3.3.90.14.14.00.00.00		33803-6		ANACLETO KRAUZE	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
19/10	EMP.	7466	6265/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33803-6	28/2023	ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA	1.500.0000.0000.00	14.235,00	0,00	14.235,00
19/10	EMP.	7467	5633/23	3.3.90.30.22.01.00.00		33803-6		BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	72,00	0,00	72,00
19/10	EMP.	7468	6264/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33803-6	28/2023	ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA	1.500.0000.0000.00	23.725,00	0,00	23.725,00
19/10	EMP.	7469	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
19/10	EMP.	7470	6177/23	3.3.90.30.16.01.00.00		33803-6	114/2022	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.541,28	0,00	1.541,28
19/10	EMP.	7471	5781/23	3.3.90.39.21.00.00.00		33803-6	165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	63.466,81	0,00	63.466,81
19/10	EMP.	7472	5637/23	4.4.90.52.35.00.00.00		33803-6		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	1.500.0000.0000.00	3.260,40	0,00	3.260,40
19/10	EMP.	7473	5780/23	3.1.90.34.01.00.00.00		33803-6	165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	55.976,10	0,00	55.976,10





# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 19 / 37

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/10	EMP.	7474	5331/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	1.500.0000.0000.00	1.351,84	0,00	1.351,84
19/10	EMP.	7475	6182/23	3.3.90.30.42.01.00.00		33803-6		JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES	1.500.0000.0000.00	320,00	0,00	320,00
19/10	EMP.	7476	5729/23	3.3.90.30.22.01.00.00		33803-6		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.1001.0001.00	1.415,61	0,00	1.415,61
19/10	EMP.	7477	5635/23	3.3.90.30.22.01.00.00		33803-6		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	47,19	0,00	47,19
19/10	EMP.	7478	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
19/10	EMP.	7479	4858/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.194,79	0,00	1.194,79
19/10	EMP.	7480	4218/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	697,73	0,00	697,73
19/10	EMP.	7481	6221/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.205,00	0,00	1.205,00
19/10	EMP.	7482	6262/23	3.3.90.39.16.00.00.00		33803-6		MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS	1.500.0000.0000.00	940,02	0,00	940,02
19/10	EMP.	7483	6222/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33803-6		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.076,80	0,00	2.076,80
19/10	EMP.	7484	6243/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33803-6	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	41.876,45	0,00	41.876,45
19/10	EMP.	7485	6220/23	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
19/10	EMP.	7486	6244/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33803-6	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	15.729,52	0,00	15.729,52
19/10	EMP.	7487	6237/23	3.3.90.30.24.00.00.00		33803-6	121/2023	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.500.0000.0000.00	504,00	0,00	504,00
19/10	EMP.	7488	6240/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33803-6	30/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.0000.0000.00	8.564,80	0,00	8.564,80
19/10	EMP.	7489	6256/23	4.4.90.51.91.00.00.00		33803-6	123/2023	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.500.0000.0000.00	20.411,58	0,00	20.411,58
19/10	EMP.	7490	6161/23	3.3.90.30.29.00.00.00		33803-6		PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	1.500.1001.0001.00	1.794,38	0,00	1.794,38
19/10	EMP.	7491	5555/23	3.3.90.30.22.01.00.00		33803-6		SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.0000.0000.00	303,00	0,00	303,00
19/10	EMP.	7492	3230/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	67/2022	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS	1.500.0000.0000.00	6.373,46	0,00	6.373,46
19/10	EMP.	7493	5731/23	3.3.90.30.22.01.00.00		33803-6		OTHALA COMERCIO LTDA	1.500.1001.0001.00	150,57	0,00	150,57
19/10	EMP.	7494	6261/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	1.500.0000.0000.00	5.251,42	0,00	5.251,42
19/10	EMP.	7495	6132/23	3.3.90.30.16.01.00.00		33803-6	114/2022	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	102,20	0,00	102,20
19/10	EMP.	7496	6257/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		VIDRACARIA BONATO LTDA ME	1.500.0000.0000.00	80,00	0,00	80,00
19/10	EMP.	7497	6183/23	3.3.90.30.44.00.00.00		33803-6	33/2023	ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE	1.500.0000.0000.00	12.547,60	0,00	12.547,60
19/10	EMP.	7498	3253/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	77/2023	ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO	1.500.1001.0001.00	7.500,00	0,00	7.500,00
19/10	EMP.	7499	6181/23	3.3.90.30.99.01.00.00		33803-6		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	200,63	0,00	200,63
19/10	EMP.	7500	6234/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	1.500.0000.0000.00	145,00	0,00	145,00
19/10	EMP.	7501	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
19/10	EMP.	7502	6231/23	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
19/10	RESTO	7503	13/22	3.3.90.39.90.00.00.00		33803-6	166/2021	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E	1.500.0000.0000.00	217,75	0,00	217,75
19/10	EMP.	7504	3017/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	69/2023	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.500.1001.0001.00	14.568,75	0,00	14.568,75
19/10	EMP.	7505	3045/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	74/2023	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.500.1001.0001.00	3.808,00	0,00	3.808,00
19/10	EMP.	7506	6251/23	3.3.90.47.12.00.00.00		33803-6		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	75.654,10	0,00	75.654,10
19/10	EMP.	7507	5130/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	120/2023	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.500.1001.0001.00	5.439,00	0,00	5.439,00
19/10	EMP.	7508	6308/23	3.3.90.39.69.00.00.00		004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	1.921,56	0,00	1.921,56



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 20 / 37

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/10	EMP.	7509	6094/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	3.999,88	0,00	3.999,88
19/10	EMP.	7510	6088/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	2.707.0000.0353.00	22.691,03	0,00	22.691,03
19/10	EMP.	7511	6090/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	2.707.0000.0353.00	31.562,75	0,00	31.562,75
19/10	EMP.	7512	6092/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	739,87	0,00	739,87
19/10	EMP.	7513	6084/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	2.988,05	0,00	2.988,05
19/10	EMP.	7514	6087/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	2.489,23	0,00	2.489,23
19/10	EMP.	7515	6089/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	8.254,37	0,00	8.254,37
19/10	EMP.	7516	6096/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	17.706,40	0,00	17.706,40
19/10	EMP.	7517	6098/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	51.678,21	0,00	51.678,21
19/10	EMP.	7518	6099/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	414.429,30	0,00	414.429,30
19/10	EMP.	7519	6093/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	1.360,41	0,00	1.360,41
19/10	EMP.	7520	6097/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	2.707.0000.0353.00	5.219,78	0,00	5.219,78
19/10	EMP.	7521	6103/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	2.317,80	0,00	2.317,80
19/10	EMP.	7522	6095/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	31.991,78	0,00	31.991,78
19/10	EMP.	7523	6100/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	2.565,83	0,00	2.565,83
19/10	EMP.	7524	6104/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	2.880,12	0,00	2.880,12
19/10	EMP.	7525	6102/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	7.877,25	0,00	7.877,25
19/10	EMP.	7526	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
19/10	EMP.	7527	456/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	7.119,48	0,00	7.119,48
19/10	EMP.	7528	453/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	8.165,66	0,00	8.165,66
19/10	EMP.	7529	455/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	676,62	0,00	676,62
19/10	EMP.	7530	451/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	5.900,72	0,00	5.900,72
19/10	EMP.	7531	452/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	12.592,03	0,00	12.592,03
19/10	EMP.	7532	459/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	6.969,59	0,00	6.969,59
19/10	EMP.	7533	454/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	2.489,99	0,00	2.489,99
19/10	EMP.	7534	458/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	850,75	0,00	850,75
19/10	EMP.	7535	460/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	8.583,69	0,00	8.583,69
19/10	EMP.	7536	457/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	4.253,34	0,00	4.253,34
19/10	EMP.	7537	6330/23	3.3.50.43.02.00.00.00		33832-X		ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1.500.0000.0502.00	10.000,00	0,00	10.000,00
19/10	EMP.	7538	6331/23	3.3.50.43.02.00.00.00		33832-X		ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANJOS DA	1.500.0000.0502.00	20.000,00	0,00	20.000,00
19/10	EMP.	7539	6331/23	3.3.50.43.02.00.00.00		33832-X		ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANJOS DA	1.500.0000.0502.00	10.000,00	0,00	10.000,00
19/10	EMP.	7540	6331/23	3.3.50.43.02.00.00.00		33832-X		ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANJOS DA	1.500.0000.0502.00	10.000,00	0,00	10.000,00
19/10	EMP.	7541	6331/23	3.3.50.43.02.00.00.00		33832-X		ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANJOS DA	1.500.0000.0502.00	15.916,67	0,00	15.916,67
19/10	EMP.	7542	6331/23	3.3.50.43.02.00.00.00		33832-X		ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANJOS DA	1.500.0000.0502.00	10.000,00	0,00	10.000,00
19/10	EMP.	7543	6328/23	3.3.50.43.02.00.00.00		33832-X		ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS	1.500.1001.0501.00	20.000,00	0,00	20.000,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 21 / 37

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/10	EMP.	7544	6329/23	3.3.50.43.02.00.00.00		33832-X		ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS	1.500.1001.0501.00	2.000,00	0,00	2.000,00
19/10	EMP.	7545	6312/23	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0	181/2019	CONSTRUTORA SOLO LTDA	1.500.1001.0001.00	211.751,69	0,00	211.751,69
19/10	EMP.	7546	5720/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	1.550.0000.0058.00	3.158,44	0,00	3.158,44
19/10	EMP.	7547	6333/23	3.3.90.39.64.00.00.00		48.971-9		CLARO S/A	1.500.0000.0000.00	226,48	0,00	226,48
19/10	EMP.	7548	6287/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	121/2023	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	1.550.0000.0058.00	197,90	0,00	197,90
19/10	EMP.	7549	6230/23	3.3.90.39.16.00.00.00		19945-1		VALCIR SEVERINO RECK	1.550.0000.0058.00	1.140,00	0,00	1.140,00
19/10	EMP.	7550	6229/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1		VALCIR SEVERINO RECK	1.550.0000.0058.00	2.441,10	0,00	2.441,10
19/10	EMP.	7551	6313/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	96/2023	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	1.552.0000.0060.00	8.757,20	0,00	8.757,20
19/10	EMP.	7552	6273/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.552.0000.0060.00	277,38	0,00	277,38
19/10	EMP.	7553	6241/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA DE PRODUCAO	1.552.0000.0060.00	1.296,00	0,00	1.296,00
19/10	EMP.	7554	6272/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.552.0000.0060.00	4.525,57	0,00	4.525,57
19/10	EMP.	7555	6268/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	16.216,80	0,00	16.216,80
19/10	EMP.	7556	6274/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.552.0000.0060.00	886,83	0,00	886,83
19/10	EMP.	7557	6259/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.552.0000.0060.00	2.232,84	0,00	2.232,84
19/10	EMP.	7558	6269/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	10.335,15	0,00	10.335,15
19/10	EMP.	7559	6238/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	21/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.552.0000.0060.00	1.890,06	0,00	1.890,06
19/10	EMP.	7560	6242/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.552.0000.0060.00	5.138,72	0,00	5.138,72
19/10	EMP.	7561	6280/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	21/2023	DOLMORA & MASSON LTDA	1.552.0000.0060.00	5.385,50	0,00	5.385,50
19/10	EMP.	7562	6247/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	21/2023	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.552.0000.0060.00	2.007,23	0,00	2.007,23
19/10	EMP.	7563	6322/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ	1.500.1001.0001.00	375,00	0,00	375,00
19/10	EMP.	7564	6311/23	3.3.90.30.16.01.00.00		29326-1		CELSO J. JASKIU MOVEIS E	1.500.1001.0001.00	1.945,00	0,00	1.945,00
19/10	EMP.	7565	6321/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO	1.500.1001.0001.00	375,00	0,00	375,00
19/10	EMP.	7566	6317/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		CARLOS ALBERTO DA SILVA	1.500.0000.0000.00	375,00	0,00	375,00
19/10	EMP.	7567	6255/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	435,71	0,00	435,71
19/10	EMP.	7568	6235/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	668,09	0,00	668,09
19/10	EMP.	7569	6310/23	3.3.90.30.99.01.00.00		29326-1		GERUSA ARMARINHOS LTDA	1.500.0000.0000.00	484,60	0,00	484,60
19/10	EMP.	7570	6336/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		LARISSA CRISTINA CAVALI	1.500.0000.0000.00	375,00	0,00	375,00
19/10	EMP.	7571	6320/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		JANAINA DE LIMA ZAMBON	1.500.1001.0001.00	375,00	0,00	375,00
19/10	EMP.	7572	6316/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		JOAO LUIZ DE JESUS	1.500.0000.0000.00	375,00	0,00	375,00
19/10	EMP.	7573	6335/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		GUSTAVO LUIZ RÁTICO	1.500.0000.0000.00	375,00	0,00	375,00
19/10	EMP.	7574	6314/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		JULIANO DO PRADO	1.500.0000.0000.00	375,00	0,00	375,00
19/10	EMP.	7575	6286/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	130,00	0,00	130,00
19/10	EMP.	7576	6219/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		MARLO GREIGO MATIELO	1.500.0000.0000.00	500,00	0,00	500,00
19/10	EMP.	7577	6285/23	3.3.90.30.17.00.00.00		29326-1		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	275,00	0,00	275,00
19/10	EMP.	7578	6236/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		ROMULO RODRIGO POSNIK 07778695944	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 22 / 37

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/10	EMP.	7579	6218/23	3.3.90.30.17.00.00.00		29326-1		SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	1.500.1001.0001.00	2.353,80	0,00	2.353,80
19/10	EMP.	7580	6323/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		ROSELANE LANCINI GARCIA	1.500.1001.0001.00	375,00	0,00	375,00
19/10	EMP.	7581	6239/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	279,84	0,00	279,84
19/10	EMP.	7582	6281/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	449,71	0,00	449,71
19/10	EMP.	7583	6246/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	81/2023	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	1.500.1001.0001.00	1.950,00	0,00	1.950,00
19/10	EMP.	7584	6319/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA	1.500.0000.0000.00	375,00	0,00	375,00
19/10	EMP.	7585	6245/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	81/2023	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	1.500.0000.0000.00	2.949,00	0,00	2.949,00
19/10	EMP.	7586	6282/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	118,90	0,00	118,90
19/10	EMP.	7587	6224/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.1001.0001.00	355,00	0,00	355,00
19/10	EMP.	7588	6225/23	3.3.90.30.24.00.00.00		29326-1		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.0000.0000.00	121,00	0,00	121,00
19/10	EMP.	7589	6223/23	3.3.90.30.26.01.00.00		29326-1		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.1001.0001.00	40,00	0,00	40,00
19/10	EMP.	7590	6227/23	3.3.90.30.24.00.00.00		29326-1		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.1001.0001.00	770,44	0,00	770,44
19/10	EMP.	7591	6233/23	3.3.90.39.26.00.00.00		29326-1	12/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.500.1001.0001.00	18.232,28	0,00	18.232,28
19/10	EMP.	7592	6226/23	3.3.90.39.16.00.00.00		29326-1		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.0000.0000.00	150,00	0,00	150,00
19/10	EMP.	7593	6318/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		Veranice Maria Lovatel	1.500.1001.0001.00	450,00	0,00	450,00
19/10	EMP.	7594	6315/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		VANESSA DE MATTOS	1.500.0000.0000.00	375,00	0,00	375,00
19/10	EMP.	7595	6228/23	3.3.90.39.16.00.00.00		29326-1		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.1001.0001.00	510,00	0,00	510,00
19/10	D.EX.		1516/23			33832-X		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.500.0000.0000.00	350.046,67	0,00	350.046,67
19/10	D.EX.		1284/23		1284	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	1.544,39	0,00	1.544,39
19/10	D.EX.		1296/23		1296	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	876,95	0,00	876,95
19/10	D.EX.		1298/23		1298	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	191,31	0,00	191,31
19/10	D.EX.		1299/23		1299	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	278,77	0,00	278,77
19/10	D.EX.		1300/23		1300	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
19/10	D.EX.		1305/23		1305	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	2.434,33	0,00	2.434,33
19/10	D.EX.		1306/23		1306	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	814,67	0,00	814,67
19/10	D.EX.		1316/23		1316	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2.707.0000.0353.00	2,97	0,00	2,97
19/10	D.EX.		1317/23		1317	33832-X		INSS	2.707.0000.0353.00	575,35	0,00	575,35
19/10	D.EX.		1319/23		1319	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	17,82	0,00	17,82
19/10	D.EX.		1321/23		1321	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	3.505,89	0,00	3.505,89
19/10	D.EX.		1326/23		1326	33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	701,63	0,00	701,63
19/10	D.EX.		1327/23		1327	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.0000.0019.00	2,97	0,00	2,97
19/10	D.EX.		1328/23		1328	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	146,50	0,00	146,50
19/10	D.EX.		1329/23		1329	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
19/10	D.EX.		1330/23		1330	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	116,38	0,00	116,38
19/10	D.EX.		1338/23		1338	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	40,73	0,00	40,73



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 23 / 37

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/10	D.EX.		1346/23		1346	56.427-3		INSS	2.571.0000.0062.00	1.799,36	0,00	1.799,36
19/10	D.EX.		1348/23		1348	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	139,23	0,00	139,23
19/10	D.EX.		1349/23		1349	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.0000.0019.00	2,97	0,00	2,97
19/10	D.EX.		1355/23		1355	55.114-7		INSS	1.701.0000.0164.00	8.017,88	0,00	8.017,88
19/10	D.EX.		1358/23		1358	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	7.287,50	0,00	7.287,50
19/10	D.EX.		1367/23		1367	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	390,50	0,00	390,50
19/10	D.EX.		1371/23		1371	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1001.0001.00	142,56	0,00	142,56
19/10	D.EX.		1373/23		1373	33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	20.697,11	0,00	20.697,11
19/10	D.EX.		1384/23		1384	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	1.104,84	0,00	1.104,84
19/10	D.EX.		1385/23		1385	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	158.311,06	0,00	158.311,06
19/10	D.EX.		1387/23		1387	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2.707.0000.0353.00	151,47	0,00	151,47
19/10	D.EX.		1388/23		1388	33832-X		INSS	2.707.0000.0353.00	26.154,77	0,00	26.154,77
19/10	D.EX.		1392/23		1392	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.0000.0019.00	231,66	0,00	231,66
19/10	D.EX.		1395/23		1395	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	12.402,99	0,00	12.402,99
19/10	D.EX.		1397/23		1397	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	267,30	0,00	267,30
19/10	D.EX.		1398/23		1398	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	53.483,11	0,00	53.483,11
19/10	D.EX.		1422/23		1422	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	1.643,41	0,00	1.643,41
19/10	D.EX.		1427/23		1427	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	264,00	0,00	264,00
19/10	D.EX.		1432/23		1432	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	1.684,06	0,00	1.684,06
19/10	D.EX.		1436/23		1436	004581-0		INSS	1.500.0000.0000.00	7.490,71	0,00	7.490,71
19/10	D.EX.		1444/23		1444	33832-X		INSS	1.500.0000.0502.00	341,93	0,00	341,93
19/10	D.EX.		1513/23		1513	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	2.666,34	0,00	2.666,34
19/10	D.EX.		1515/23		1515	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	1.666,46	0,00	1.666,46
20/10	EMP.	7757	6377/23	3.3.90.30.07.01.00.00				DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	5,00	5,00	0,00
20/10	EMP.	7782	6160/23	3.3.90.30.17.00.00.00				KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	1.500.1001.0001.00	10,27	10,27	0,00
20/10	EMP.	7783	6184/23	3.3.90.30.23.01.00.00				COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO	1.500.0000.0000.00	1,18	1,18	0,00
20/10	EMP.	7840	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
20/10	EMP.	7851	6440/23	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
20/10	EMP.	7852	6441/23	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
20/10	EMP.	7854	6276/23	3.3.90.39.19.00.00.00				SO VIDROS LTDA.	1.500.1001.0001.00	3,12	3,12	0,00
23/10	EMP.	7596	4503/23	3.3.90.39.99.00.00.00		48.971-9		SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.500.0000.0000.00	555,30	0,00	555,30
23/10	EMP.	7597	5960/23	4.4.90.52.33.00.00.00		33832-X		PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	1.500.0000.0502.00	1.361,74	0,00	1.361,74
23/10	EMP.	7598	5911/23	4.4.90.52.42.00.00.00		33832-X	122/2023	HOME CAROL DECOR LTDA	2.500.0000.0300.00	19.679,36	0,00	19.679,36
23/10	EMP.	7599	5912/23	4.4.90.52.42.00.00.00		33832-X	122/2023	HOME CAROL DECOR LTDA	2.500.0000.0300.00	4.713,10	0,00	4.713,10
23/10	EMP.	7601	5741/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.550.0000.0058.00	2.020,00	0,00	2.020,00





Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/10	EMP.	7602	5358/23	4.4.90.52.35.00.00.00		19945-1		L2 TECNOLOGIA LTDA	1.550.0000.0058.00	20.817,16	0,00	20.817,16
23/10	EMP.	7603	6157/23	3.3.90.30.14.00.00.00		19945-1		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.550.0000.0058.00	325,30	0,00	325,30
23/10	EMP.	7604	5735/23	3.3.90.30.17.00.00.00		19945-1		R.S. VAREJO EIRELI	1.550.0000.0058.00	1.962,00	0,00	1.962,00
23/10	EMP.	7605	5734/23	3.3.90.30.17.00.00.00		19945-1		R.S. VAREJO EIRELI	1.550.0000.0058.00	1.449,60	0,00	1.449,60
23/10	EMP.	7606	6160/23	3.3.90.30.17.00.00.00		29326-1		KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	1.500.1001.0001.00	846,17	0,00	846,17
23/10	EMP.	7607	294/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	1.224,47	0,00	1.224,47
23/10	EMP.	7608	6057/23	3.3.90.30.16.01.00.00		29326-1		DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.500.0000.0000.00	3.208,04	0,00	3.208,04
23/10	EMP.	7609	295/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	134,22	0,00	134,22
23/10	EMP.	7610	5552/23	3.3.90.30.22.01.00.00		29326-1		OTHALA COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	388,13	0,00	388,13
23/10	EMP.	7611	5961/23	3.3.90.30.22.01.00.00		29326-1		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	1.156,00	0,00	1.156,00
23/10	EMP.	7612	298/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	81,58	0,00	81,58
23/10	EMP.	7613	296/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	536,88	0,00	536,88
23/10	EMP.	7614	1853/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	79,99	0,00	79,99
23/10	EMP.	7615	5726/23	3.3.90.30.22.01.00.00		29326-1		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.1001.0001.00	466,83	0,00	466,83
23/10	EMP.	7616	1852/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	79,99	0,00	79,99
23/10	EMP.	7617	297/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	81,58	0,00	81,58
23/10	EMP.	7618	5727/23	3.3.90.30.22.01.00.00		29326-1		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.1001.0001.00	330,07	0,00	330,07
23/10	EMP.	7619	5932/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	78,74	0,00	78,74
23/10	EMP.	7620	823/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.500.0000.0000.00	728,60	0,00	728,60
23/10	EMP.	7621	111/23	3.3.93.39.99.00.00.00		80437-1		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.751.0000.0017.00	6.721,42	0,00	6.721,42
23/10	EMP.	7622	110/23	3.3.93.30.26.00.00.00		80437-1		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.751.0000.0017.00	2.714,40	0,00	2.714,40
23/10	EMP.	7623	6325/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	77,14	0,00	77,14
23/10	EMP.	7624	6326/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33803-6	180/2022	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	1.072,00	0,00	1.072,00
23/10	EMP.	7625	6327/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33803-6	180/2022	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	387,61	0,00	387,61
23/10	EMP.	7626	6338/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6	38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	111,91	0,00	111,91
23/10	EMP.	7627	6324/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33803-6		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	1.040,00	0,00	1.040,00
23/10	EMP.	7628	6354/23	3.3.90.39.12.00.00.00		29326-1		RECK MINI ESCAVADEIRA LTDA	1.500.1001.0001.00	195,00	0,00	195,00
23/10	EMP.	7629	6387/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.730,04	0,00	1.730,04
23/10	EMP.	7630	6359/23	3.3.90.39.63.00.00.00		29326-1		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.1001.0001.00	210,00	0,00	210,00
23/10	EMP.	7631	6393/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		ROBERTO REVELINO ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
23/10	EMP.	7632	6386/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.041,06	0,00	1.041,06
23/10	EMP.	7633	6396/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA	1.500.1001.0001.00	500,00	0,00	500,00
23/10	EMP.	7634	6394/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		ROBERTO REVELINO ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
23/10	EMP.	7635	6395/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		ROBERTO REVELINO ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
23/10	EMP.	7636	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	135,96	0,00	135,96



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 25 / 37

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/10	EMP.	7637	6356/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	404,10	0,00	404,10
23/10	EMP.	7638	6392/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	21/2023	DOLMORA & MASSON LTDA	1.552.0000.0060.00	3.710,52	0,00	3.710,52
23/10	EMP.	7639	6389/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.552.0000.0060.00	848,89	0,00	848,89
23/10	EMP.	7640	6391/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	9.446,00	0,00	9.446,00
23/10	EMP.	7641	6388/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.552.0000.0060.00	238,40	0,00	238,40
23/10	EMP.	7642	6390/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.552.0000.0060.00	3.781,33	0,00	3.781,33
23/10	EMP.	7643	6355/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	21/2023	DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.552.0000.0060.00	1.956,14	0,00	1.956,14
23/10	EMP.	7644	6332/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	21/2023	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.552.0000.0060.00	1.893,30	0,00	1.893,30
23/10	EMP.	7645	6339/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.552.0000.0060.00	2.047,38	0,00	2.047,38
23/10	EMP.	7646	6358/23	3.3.90.39.63.00.00.00		48.971-9		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	50,00	0,00	50,00
23/10	EMP.	7647	6376/23	3.3.90.39.19.00.00.00		48.865-8		LUIZ FERNANDO BROL ME	1.500.0000.0000.00	150,00	0,00	150,00
23/10	EMP.	7648	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
23/10	EMP.	7649	6377/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.865-8		DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	409,33	0,00	409,33
23/10	EMP.	7650	6357/23	3.3.90.39.63.00.00.00		47.151-8		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	50,00	0,00	50,00
23/10	EMP.	7651	6347/23	3.3.90.39.15.00.00.00		47.151-8		DIEISON MICHAEL FREISLEBEN 07700187932	1.500.0000.0000.00	225,00	0,00	225,00
23/10	EMP.	7652	6348/23	3.3.90.30.26.01.00.00		47.151-8		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	152,60	0,00	152,60
23/10	EMP.	7653	6350/23	3.3.90.30.39.01.00.00		47.151-8		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	1.280,00	0,00	1.280,00
23/10	EMP.	7654	6349/23	3.3.90.30.24.00.00.00		47.151-8		ART KIN ENXOVAIS E CONFECcoes LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	699,60	0,00	699,60
23/10	EMP.	7655	6351/23	3.3.90.39.19.00.00.00		47.151-8		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	1.000,00	0,00	1.000,00
23/10	EMP.	7656	6346/23	3.3.90.39.16.00.00.00		47.151-8		T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA	1.500.0000.0000.00	380,00	0,00	380,00
23/10	EMP.	7657	6343/23	3.3.90.30.24.00.00.00		47.151-8		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	110,00	0,00	110,00
23/10	EMP.	7658	6372/23	4.6.90.71.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	4.030,61	0,00	4.030,61
23/10	EMP.	7659	6375/23	3.2.90.21.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	67.695,88	0,00	67.695,88
23/10	EMP.	7660	6373/23	3.2.90.21.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	6.870,44	0,00	6.870,44
23/10	EMP.	7661	6374/23	4.6.90.71.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	25.653,36	0,00	25.653,36
23/10	EMP.	7662	6361/23	3.3.90.39.63.00.00.00		29326-1		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	438,00	0,00	438,00
23/10	EMP.	7663	6360/23	3.3.90.39.63.00.00.00		29326-1		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	5.580,00	0,00	5.580,00
23/10	EMP.	7664	6384/23	3.3.90.39.12.00.00.00		29326-1		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
23/10	EMP.	7665	231/23	3.3.90.39.08.00.00.00		29326-1	129/2021	INFO DIGITALLE - SOLUCoes TECNOLOGICAS	1.500.0000.0000.00	935,42	0,00	935,42
23/10	EMP.	7666	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
23/10	EMP.	7667	6341/23	3.3.90.39.10.00.00.00		29326-1	45/2022	MITRA DIOCESANA DE JOACABA	1.500.0000.0000.00	17.500,00	0,00	17.500,00
23/10	EMP.	7668	300/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	842,62	0,00	842,62
23/10	EMP.	7669	299/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	543,42	0,00	543,42
23/10	EMP.	7670	5753/23	4.4.90.52.12.00.00.00		33832-X		LEANDRO MACHOVSKI	1.500.0000.0502.00	1.755,00	0,00	1.755,00
23/10	EMP.	7671	6081/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	21/2023	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.552.0000.0060.00	9.954,41	0,00	9.954,41



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/10	EMP.	7672	322/23	3.3.90.39.08.00.00.00		004581-0	17/2021	FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS	1.500.0000.0000.00	560,00	0,00	560,00
23/10	EMP.	7673	51/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	40/2021	CONSORCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO	1.500.0000.0000.00	727,33	0,00	727,33
23/10	EMP.	7674	79/23	3.3.93.39.99.00.00.00		004581-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	157,41	0,00	157,41
23/10	EMP.	7675	78/23	3.3.93.39.99.00.00.00		004581-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	190,94	0,00	190,94
23/10	EMP.	7676	6371/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	509,80	0,00	509,80
23/10	EMP.	7677	5636/23	4.4.90.52.35.00.00.00		33832-X		L2 TECNOLOGIA LTDA	1.500.0000.0000.00	2.168,66	0,00	2.168,66
23/10	EMP.	7678	5535/23	4.4.90.52.35.00.00.00		33832-X		L2 TECNOLOGIA LTDA	1.500.1001.0001.00	5.947,76	0,00	5.947,76
23/10	EMP.	7679	6449/23	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X		CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS	1.500.0000.0000.00	360,78	0,00	360,78
23/10	EMP.	7680	6448/23	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
23/10	EMP.	7681	6450/23	3.3.90.39.41.00.00.00		33832-X		ASSOCIACAO DE CANTORES CONCORDIA	1.500.0000.0502.00	900,00	0,00	900,00
23/10	EMP.	7682	6451/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	21/2023	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.552.0000.0060.00	3.410,42	0,00	3.410,42
23/10	EMP.	7683	6432/23	3.3.90.39.63.00.00.00		48.865-8		COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	1.500.0000.0000.00	450,00	0,00	450,00
23/10	EMP.	7684	6427/23	3.3.90.30.39.01.00.00		48.865-8		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	1.395,00	0,00	1.395,00
23/10	EMP.	7685	6428/23	3.3.90.39.19.00.00.00		48.865-8		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	126,50	0,00	126,50
23/10	EMP.	7686	6420/23	3.3.90.39.20.00.00.00		19945-1	145/2023	ELETRO CAPINZAL LTDA	1.550.0000.0058.00	111,60	0,00	111,60
23/10	EMP.	7687	6416/23	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		ELETRO CAPINZAL LTDA	1.550.0000.0058.00	168,40	0,00	168,40
23/10	EMP.	7688	6456/23	3.3.90.30.04.00.00.00		29326-1	60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.500.1001.0001.00	5.985,60	0,00	5.985,60
23/10	EMP.	7689	6455/23	3.3.90.30.04.00.00.00		29326-1	60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.500.1001.0001.00	5.985,60	0,00	5.985,60
23/10	EMP.	7690	6436/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		CELSE ANGELO MOLIN	1.500.0000.0000.00	3.800,00	0,00	3.800,00
23/10	EMP.	7691	6424/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	4.640,00	0,00	4.640,00
23/10	EMP.	7692	6426/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	108,00	0,00	108,00
23/10	EMP.	7693	6437/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	134,00	0,00	134,00
23/10	EMP.	7694	6422/23	3.3.90.39.20.00.00.00		29326-1	145/2023	ELETRO CAPINZAL LTDA	1.500.1001.0001.00	139,50	0,00	139,50
23/10	EMP.	7695	6417/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		ELETRO CAPINZAL LTDA	1.500.1001.0001.00	1.298,90	0,00	1.298,90
23/10	EMP.	7696	6421/23	3.3.90.39.20.00.00.00		29326-1	145/2023	ELETRO CAPINZAL LTDA	1.500.1001.0001.00	111,60	0,00	111,60
23/10	EMP.	7697	6419/23	3.3.90.39.20.00.00.00		29326-1	145/2023	ELETRO CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	139,50	0,00	139,50
23/10	EMP.	7698	6459/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	195,80	0,00	195,80
23/10	EMP.	7699	6418/23	3.3.90.39.20.00.00.00		29326-1	145/2023	ELETRO CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	139,50	0,00	139,50
23/10	EMP.	7700	6433/23	3.3.90.39.05.00.00.00		29326-1		R&P AGRIMENSURA E LICENCIAMENTO	1.500.0000.0000.00	7.250,00	0,00	7.250,00
23/10	EMP.	7701	6443/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	38/2023	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	1.500.0000.0000.00	895,14	0,00	895,14
23/10	EMP.	7702	6445/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	102/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.1001.0001.00	709,50	0,00	709,50
23/10	EMP.	7703	6454/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
23/10	EMP.	7704	6444/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.1001.0001.00	206,50	0,00	206,50
23/10	EMP.	7705	6452/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.988,15	0,00	1.988,15
23/10	EMP.	7706	6413/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	721,34	0,00	721,34



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 27 / 37

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/10	EMP.	7707	6442/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	1.862,96	0,00	1.862,96
23/10	EMP.	7802	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
23/10	EMP.	7844	6435/23	3.3.90.39.99.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	396,12	396,12	0,00
23/10	EMP.	7873	6452/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	24,14	24,14	0,00
23/10	EMP.	7876	6455/23	3.3.90.30.04.00.00.00			60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.500.1001.0001.00	14,40	14,40	0,00
23/10	EMP.	7877	6456/23	3.3.90.30.04.00.00.00			60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.500.1001.0001.00	14,40	14,40	0,00
23/10	EMP.	7932	6415/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.552.0000.0060.00	32,64	32,64	0,00
23/10	EMP.	7936	6299/23	3.3.90.30.07.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	6,63	6,63	0,00
23/10	D.EX.		1525/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	300.000,00	0,00	300.000,00
23/10	D.EX.		1539/23			004581-0		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20.000,00	0,00	20.000,00
24/10	EMP.	7866	6413/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	3,17	3,17	0,00
24/10	EMP.	7874	6453/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	40,39	40,39	0,00
24/10	EMP.	7888	6468/23	3.1.90.34.01.00.00.00			43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	2.697,77	2.697,77	0,00
24/10	EMP.	7889	6469/23	3.3.90.39.28.00.00.00			43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.306,93	1.306,93	0,00
24/10	EMP.	7890	6466/23	3.3.90.30.39.01.00.00				BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	0,64	0,64	0,00
24/10	EMP.	7892	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
24/10	EMP.	7937	6277/23	3.3.90.39.19.00.00.00				SO VIDROS LTDA.	1.500.1001.0001.00	3,12	3,12	0,00
24/10	EMP.	7938	6508/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	10,38	10,38	0,00
25/10	EMP.	7891	6472/23	3.3.90.30.07.01.00.00			48/2023	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	22,08	22,08	0,00
25/10	EMP.	7933	5964/23	3.3.90.30.07.01.00.00				NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	5,03	5,03	0,00
25/10	EMP.	7934	6400/23	3.3.90.30.07.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.1001.0001.00	1,83	1,83	0,00
25/10	EMP.	7944	6513/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.552.0000.0060.00	38,15	38,15	0,00
25/10	EMP.	7945	6514/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.552.0000.0060.00	7,54	7,54	0,00
25/10	EMP.	7969	6546/23	3.3.90.40.01.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.764,89	1.764,89	0,00
25/10	EMP.	7970	6547/23	3.3.90.40.01.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	91,38	91,38	0,00
25/10	EMP.	7993	6550/23	3.3.90.30.07.01.00.00			48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	7,95	7,95	0,00
26/10	EMP.	7931	5333/23	4.4.90.52.35.00.00.00				AGNOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	2.710.3210.0379.00	233,22	233,22	0,00
26/10	EMP.	7954	4855/23	4.4.90.52.34.00.00.00			105/2023	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E	2.500.0000.0300.00	2.078,79	2.078,79	0,00
26/10	EMP.	7991	6300/23	3.3.90.30.07.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	20,77	20,77	0,00
26/10	EMP.	7992	5546/23	3.3.90.30.07.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	8,35	8,35	0,00
26/10	EMP.	7994	6551/23	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	87,05	87,05	0,00
27/10	EMP.	7708	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
27/10	EMP.	7709	6509/23	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
27/10	EMP.	7710	6435/23	3.3.90.39.99.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	7.856,34	0,00	7.856,34
27/10	EMP.	7711	6434/23	3.3.90.39.43.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	71.455,68	0,00	71.455,68



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/10	EMP.	7712	1072/23	3.3.50.43.02.00.00.00		33832-X		ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	2.500.0000.0300.00	22.000,00	0,00	22.000,00
27/10	EMP.	7713	6463/23	4.4.90.52.42.00.00.00		33832-X	161/2023	50.028.098 ANDERSON SCHUSTER	1.500.0000.0502.00	2.700,00	0,00	2.700,00
27/10	EMP.	7714	6447/23	3.3.90.30.25.01.00.00		48.971-9		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	204,38	0,00	204,38
27/10	EMP.	7715	6415/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	21/2023	DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.552.0000.0060.00	2.686,96	0,00	2.686,96
27/10	EMP.	7716	6505/23	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
27/10	EMP.	7717	6501/23	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		JAYNE ESTER RIBEIRO	1.500.0000.0000.00	1.947,84	0,00	1.947,84
27/10	EMP.	7718	6363/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	180/2022	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	1.098,22	0,00	1.098,22
27/10	EMP.	7719	6460/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	620,00	0,00	620,00
27/10	EMP.	7720	6462/23	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0		ANDRE FELIPE WELTER DARGA	1.500.0000.0000.00	1.737,05	0,00	1.737,05
27/10	EMP.	7721	6362/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	77,14	0,00	77,14
27/10	EMP.	7722	1112/23	3.3.50.43.99.00.00.00		004581-0		ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	21.177,77	0,00	21.177,77
27/10	EMP.	7723	6461/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	28/2023	ARTEFATOS DE CIMENTO SIDART LTDA	1.500.0000.0000.00	37.960,00	0,00	37.960,00
27/10	EMP.	7724	6430/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	25,50	0,00	25,50
27/10	EMP.	7725	6466/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	52,36	0,00	52,36
27/10	EMP.	7726	6431/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	8,50	0,00	8,50
27/10	EMP.	7727	6425/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.0000.0000.00	12,00	0,00	12,00
27/10	EMP.	7728	1071/23	3.3.50.43.02.00.00.00		004581-0		ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1.500.0000.0000.00	6.750,00	0,00	6.750,00
27/10	EMP.	7729	6429/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	936,00	0,00	936,00
27/10	EMP.	7730	6337/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.500.0000.0000.00	45,45	0,00	45,45
27/10	EMP.	7731	6458/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.475,05	0,00	1.475,05
27/10	EMP.	7732	6457/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	77,80	0,00	77,80
27/10	EMP.	7733	6278/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		CARBONI VEICULOS LTDA	1.500.1001.0001.00	508,19	0,00	508,19
27/10	EMP.	7734	6290/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	336,62	0,00	336,62
27/10	EMP.	7735	6279/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		CARBONI VEICULOS LTDA	1.500.1001.0001.00	118,05	0,00	118,05
27/10	EMP.	7736	6368/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	48,00	0,00	48,00
27/10	EMP.	7737	6423/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	145/2023	ELETRO CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	59,99	0,00	59,99
27/10	EMP.	7738	6370/23	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	490,70	0,00	490,70
27/10	EMP.	7739	6288/23	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0	5/2023	DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB	1.500.0000.0000.00	2.650,00	0,00	2.650,00
27/10	EMP.	7740	6367/23	3.3.90.30.44.00.00.00		004581-0		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	350,75	0,00	350,75
27/10	EMP.	7741	6369/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	38,00	0,00	38,00
27/10	EMP.	7742	6379/23	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0		EUCLIDES DACAS	1.500.0000.0000.00	388,80	0,00	388,80
27/10	EMP.	7743	6404/23	3.3.90.30.28.01.00.00		004581-0	51/2023	EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	440,30	0,00	440,30
27/10	EMP.	7744	6381/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		EUCLIDES DACAS	1.500.0000.0000.00	82,00	0,00	82,00
27/10	EMP.	7745	6382/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		EUCLIDES DACAS	1.500.0000.0000.00	209,40	0,00	209,40
27/10	EMP.	7746	5112/23	3.3.90.30.16.01.00.00		004581-0	114/2022	ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	1.500.1001.0001.00	417,00	0,00	417,00





# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 29 / 37

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/10	EMP.	7747	6380/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		EUCLIDES DACAS	1.500.0000.0000.00	68,40	0,00	68,40
27/10	EMP.	7748	6159/23	3.3.90.30.26.01.00.00		004581-0		EXTREME SECURITY COMERCIO DE	1.500.1001.0001.00	1.240,00	0,00	1.240,00
27/10	EMP.	7749	6342/23	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0		JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES	1.500.0000.0000.00	374,70	0,00	374,70
27/10	EMP.	7750	1456/23	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		JOÃO EDEMAR KLEIN	1.500.0000.0000.00	880,00	0,00	880,00
27/10	EMP.	7751	103/23	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS	1.500.0000.0000.00	440,00	0,00	440,00
27/10	EMP.	7752	6467/23	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0	121/2023	EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.300,00	0,00	1.300,00
27/10	EMP.	7753	6364/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	100,00	0,00	100,00
27/10	EMP.	7754	6400/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.1001.0001.00	151,17	0,00	151,17
27/10	EMP.	7755	6412/23	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
27/10	EMP.	7756	6411/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	1.340,00	0,00	1.340,00
27/10	EMP.	7757	6352/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	40,00	0,00	40,00
27/10	EMP.	7758	104/23	3.3.90.91.15.00.00.00		004581-0		KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA	1.500.0000.0000.00	880,00	0,00	880,00
27/10	EMP.	7759	6365/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	190,00	0,00	190,00
27/10	EMP.	7760	6366/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	272,00	0,00	272,00
27/10	EMP.	7761	586/23	3.3.90.39.10.00.00.00		004581-0	21/2022	MITRA DIOCESANA DE JOACABA	1.500.0000.0000.00	2.640,00	0,00	2.640,00
27/10	EMP.	7762	6353/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0	102/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	258,00	0,00	258,00
27/10	EMP.	7763	6385/23	3.3.90.30.26.01.00.00		004581-0		OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE	1.500.1001.0001.00	312,21	0,00	312,21
27/10	EMP.	7764	6438/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	73,00	0,00	73,00
27/10	EMP.	7765	6405/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		MICHEL CORONETTI	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
27/10	EMP.	7766	6383/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		PH MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
27/10	EMP.	7767	5964/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	414,37	0,00	414,37
27/10	EMP.	7768	6464/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	68,00	0,00	68,00
27/10	EMP.	7769	6439/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	1.769,00	0,00	1.769,00
27/10	EMP.	7770	6344/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	54,00	0,00	54,00
27/10	EMP.	7771	6465/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	30/2023	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.348,50	0,00	1.348,50
27/10	EMP.	7772	6345/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	30/2023	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	44,95	0,00	44,95
27/10	EMP.	7773	6453/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	3.325,05	0,00	3.325,05
27/10	EMP.	7774	6276/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0		SO VIDROS LTDA.	1.500.1001.0001.00	61,88	0,00	61,88
27/10	EMP.	7775	6502/23	3.3.90.36.07.00.00.00		29326-1		ISADORA LETICIA MORETÃO E OUTROS	1.500.0000.0000.00	2.106,00	0,00	2.106,00
27/10	EMP.	7776	6503/23	3.3.90.36.07.00.00.00		29326-1		ANA LAURA LAZAROTTO E OUTROS	1.500.1001.0001.00	26.278,69	0,00	26.278,69
27/10	EMP.	7777	6504/23	3.3.90.36.07.00.00.00		29326-1		ISADORA ALVES DE ALMEIDA	1.500.0000.0000.00	600,00	0,00	600,00
27/10	EMP.	7778	6506/23	3.3.90.36.07.00.00.00		29326-1		ANA CAROLINA MIGUEL DA CRUZ	1.500.0000.0000.00	3.406,00	0,00	3.406,00
27/10	EMP.	7779	6475/23	3.3.90.92.93.00.00.00		57.409-0		CONSTRUTORA PILAR LTDA	1.500.0000.0000.00	5,38	0,00	5,38
27/10	EMP.	7780	5333/23	4.4.90.52.35.00.00.00		52.659-2		AGNOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	2.710.3210.0379.00	19.201,78	0,00	19.201,78
27/10	EMP.	7781	6408/23	3.3.90.39.28.00.00.00		004581-0	43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	9.055,00	0,00	9.055,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 30 / 37

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/10	EMP.	7782	6409/23	3.1.90.34.01.00.00.00		004581-0	43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	86.464,35	0,00	86.464,35
27/10	EMP.	7783	6468/23	3.1.90.34.01.00.00.00		004581-0	43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	17.586,23	0,00	17.586,23
27/10	EMP.	7784	6410/23	3.3.90.39.28.00.00.00		004581-0	43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	61.570,83	0,00	61.570,83
27/10	EMP.	7785	6407/23	3.1.90.34.01.00.00.00		004581-0	43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	12.716,01	0,00	12.716,01
27/10	EMP.	7786	6469/23	3.3.90.39.28.00.00.00		004581-0	43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	12.523,07	0,00	12.523,07
27/10	EMP.	7787	215/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.1001.0001.00	1.338,46	0,00	1.338,46
27/10	EMP.	7788	6155/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	414,37	0,00	414,37
27/10	EMP.	7789	214/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	3.056,39	0,00	3.056,39
27/10	EMP.	7790	320/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X	98/2020	INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO	1.500.1001.0001.00	374,50	0,00	374,50
27/10	EMP.	7791	5963/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	787,59	0,00	787,59
27/10	EMP.	7792	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
27/10	EMP.	7974	6275/23	3.3.90.30.25.01.00.00				IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS	1.500.0000.0000.00	4,03	4,03	0,00
27/10	EMP.	7981	6156/23	3.3.90.30.07.01.00.00				MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	6,91	6,91	0,00
27/10	EMP.	7982	6303/23	3.3.90.30.07.01.00.00				MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	13,79	13,79	0,00
27/10	EMP.	7983	6304/23	3.3.90.30.07.01.00.00				MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	2,85	2,85	0,00
27/10	EMP.	7984	6305/23	3.3.90.30.07.01.00.00				MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	32,87	32,87	0,00
27/10	EMP.	7985	6402/23	3.3.90.30.07.01.00.00				MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.1001.0001.00	4,83	4,83	0,00
27/10	EMP.	7995	6552/23	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	68,79	68,79	0,00
27/10	EMP.	7996	6553/23	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	127,80	127,80	0,00
27/10	EMP.	7997	6554/23	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	11,95	11,95	0,00
27/10	EMP.	8000	6557/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.014,80	2.014,80	0,00
27/10	EMP.	8002	6559/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.610,13	1.610,13	0,00
27/10	EMP.	8003	6560/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	85,95	85,95	0,00
27/10	EMP.	8004	6561/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	95,80	95,80	0,00
27/10	EMP.	8006	6563/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	175,46	175,46	0,00
27/10	EMP.	8007	6564/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	41,44	41,44	0,00
27/10	EMP.	8009	6566/23	3.3.90.36.45.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.359,54	2.359,54	0,00
27/10	EMP.	8010	6567/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	4.526,32	4.526,32	0,00
27/10	EMP.	8011	6568/23	3.1.90.01.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.539,09	2.539,09	0,00
27/10	EMP.	8012	6569/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	46.999,80	46.999,80	0,00
27/10	EMP.	8013	6570/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.644,84	2.644,84	0,00
27/10	EMP.	8014	6571/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6.862,87	6.862,87	0,00
27/10	EMP.	8015	6572/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	5.191,38	5.191,38	0,00
27/10	EMP.	8016	6573/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	25.815,47	25.815,47	0,00
27/10	EMP.	8017	6574/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	406,48	406,48	0,00



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/10	EMP.	8018	6575/23	3.1.90.01.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.141,50	2.141,50	0,00
27/10	EMP.	8019	6576/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	173.427,50	173.427,50	0,00
27/10	EMP.	8020	6577/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	17.885,82	17.885,82	0,00
27/10	EMP.	8021	6578/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	774,23	774,23	0,00
27/10	EMP.	8022	6579/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	35.706,46	35.706,46	0,00
27/10	EMP.	8023	6580/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	78.012,05	78.012,05	0,00
27/10	EMP.	8024	6581/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.411,60	1.411,60	0,00
27/10	EMP.	8025	6582/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	35.691,10	35.691,10	0,00
27/10	EMP.	8026	6583/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	19.302,40	19.302,40	0,00
27/10	EMP.	8027	6584/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7.611,47	7.611,47	0,00
27/10	EMP.	8028	6585/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	53.837,26	53.837,26	0,00
27/10	EMP.	8029	6586/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.525,66	3.525,66	0,00
27/10	EMP.	8030	6587/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	53.165,48	53.165,48	0,00
27/10	EMP.	8031	6588/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.191,24	1.191,24	0,00
27/10	EMP.	8098	6473/23	3.3.90.39.19.00.00.00				SO VIDROS LTDA.	1.500.1001.0001.00	3,12	3,12	0,00
27/10	EMP.	8120	6609/23	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	2,54	2,54	0,00
27/10	EMP.	8170	6608/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	20,40	20,40	0,00
27/10	D.EX.		1541/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	130.000,00	0,00	130.000,00
27/10	D.EX.		1542/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	300.000,00	0,00	300.000,00
27/10	D.EX.		1666/23			57.409-0		CONSTRUTORA PILAR LTDA	1.500.0000.0000.00	814,11	0,00	814,11
30/10	EMP.	7793	6476/23	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	85,00	0,00	85,00
30/10	EMP.	7794	6477/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	91,80	0,00	91,80
30/10	EMP.	7795	6480/23	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	210,00	0,00	210,00
30/10	EMP.	7796	6479/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	530,77	0,00	530,77
30/10	EMP.	7797	6481/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	212,50	0,00	212,50
30/10	EMP.	7798	6482/23	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	311,25	0,00	311,25
30/10	EMP.	7799	6478/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	537,36	0,00	537,36
30/10	EMP.	7800	6483/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	170,00	0,00	170,00
30/10	EMP.	7801	5962/23	3.3.90.30.22.01.00.00		29326-1		CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	1.500.0000.0000.00	205,80	0,00	205,80
30/10	EMP.	7802	6543/23	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	498,00	0,00	498,00
30/10	EMP.	7803	6542/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	15,00	0,00	15,00
30/10	EMP.	7804	6484/23	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	187,50	0,00	187,50
30/10	EMP.	7805	5210/23	3.3.90.30.22.01.00.00		29326-1		CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	1.500.0000.0000.00	215,20	0,00	215,20
30/10	EMP.	7806	6493/23	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
30/10	EMP.	7807	286/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	144,00	0,00	144,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 32 / 37

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/10	EMP.	7808	288/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	179,80	0,00	179,80
30/10	EMP.	7809	6299/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	546,27	0,00	546,27
30/10	EMP.	7810	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
30/10	EMP.	7811	287/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	115,00	0,00	115,00
30/10	EMP.	7812	289/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	145,00	0,00	145,00
30/10	EMP.	7813	6544/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	596,65	0,00	596,65
30/10	EMP.	7814	6496/23	3.3.90.39.88.00.00.00		29326-1	34/2023	RADIO CAPINZAL LIMITADA	1.500.0000.0000.00	2.116,80	0,00	2.116,80
30/10	EMP.	7815	6497/23	3.3.90.39.88.00.00.00		29326-1	34/2023	RADIO CAPINZAL LIMITADA	1.500.0000.0000.00	882,00	0,00	882,00
30/10	EMP.	7816	290/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	69,90	0,00	69,90
30/10	EMP.	7817	6500/23	3.3.90.39.88.00.00.00		29326-1	82/2023	RADIO CAPINZAL LIMITADA	1.500.0000.0000.00	450,00	0,00	450,00
30/10	EMP.	7818	291/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	205,00	0,00	205,00
30/10	EMP.	7819	6490/23	3.3.90.39.59.00.00.00		29326-1	81/2023	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	1.500.0000.0000.00	1.395,00	0,00	1.395,00
30/10	EMP.	7820	6495/23	3.3.90.39.88.00.00.00		29326-1	34/2023	RADIO CAPINZAL LIMITADA	1.500.0000.0000.00	1.411,20	0,00	1.411,20
30/10	EMP.	7821	6498/23	3.3.90.39.88.00.00.00		29326-1	34/2023	RADIO CAPINZAL LIMITADA	1.500.0000.0000.00	560,00	0,00	560,00
30/10	EMP.	7822	348/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		VOLMAR CARLOS VOGEL	1.500.0000.0000.00	605,00	0,00	605,00
30/10	EMP.	7823	6499/23	3.3.90.39.88.00.00.00		29326-1	34/2023	RADIO CAPINZAL LIMITADA	1.500.0000.0000.00	1.085,00	0,00	1.085,00
30/10	EMP.	7824	6277/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1		SO VIDROS LTDA.	1.500.1001.0001.00	61,88	0,00	61,88
30/10	EMP.	7825	6488/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	219,31	0,00	219,31
30/10	EMP.	7826	6492/23	3.3.90.39.88.00.00.00		29326-1	34/2023	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	700,00	0,00	700,00
30/10	EMP.	7827	6275/23	3.3.90.30.25.01.00.00		29326-1		IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS	1.500.0000.0000.00	342,97	0,00	342,97
30/10	EMP.	7828	6548/23	3.3.90.30.21.01.00.00		29326-1		CELSO J. JASKIU MOVEIS E	1.500.0000.0000.00	169,00	0,00	169,00
30/10	EMP.	7829	6491/23	3.3.90.39.88.00.00.00		29326-1	34/2023	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	1.940,40	0,00	1.940,40
30/10	EMP.	7830	6549/23	3.3.90.30.21.01.00.00		29326-1		CELSO J. JASKIU MOVEIS E	1.500.0000.0000.00	169,00	0,00	169,00
30/10	EMP.	7831	6529/23	3.3.90.39.88.00.00.00		29326-1	34/2023	RADIO CAPINZAL LIMITADA	1.500.0000.0000.00	420,00	0,00	420,00
30/10	EMP.	7832	6494/23	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
30/10	EMP.	7833	6566/23	3.3.90.36.45.00.00.00		29326-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	13.901,77	0,00	13.901,77
30/10	EMP.	7834	6558/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6.440,11	0,00	6.440,11
30/10	EMP.	7835	6559/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7.439,33	0,00	7.439,33
30/10	EMP.	7836	6557/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	10.642,55	0,00	10.642,55
30/10	EMP.	7837	6570/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	12.452,47	0,00	12.452,47
30/10	EMP.	7838	6576/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	589.691,01	0,00	589.691,01
30/10	EMP.	7839	6573/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	111.756,75	0,00	111.756,75
30/10	EMP.	7840	6587/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	207.891,48	0,00	207.891,48
30/10	EMP.	7841	6580/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	378.302,84	0,00	378.302,84
30/10	EMP.	7842	6569/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	142.537,62	0,00	142.537,62



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 33 / 37

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/10	EMP.	7843	6568/23	3.1.90.01.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	44.249,66	0,00	44.249,66
30/10	EMP.	7844	6571/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	17.516,78	0,00	17.516,78
30/10	EMP.	7845	6574/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	3.112,26	0,00	3.112,26
30/10	EMP.	7846	6572/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	17.155,04	0,00	17.155,04
30/10	EMP.	7847	6578/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.280,91	0,00	4.280,91
30/10	EMP.	7848	6567/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	5.170,85	0,00	5.170,85
30/10	EMP.	7849	6579/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	104.723,34	0,00	104.723,34
30/10	EMP.	7850	6582/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	105.202,11	0,00	105.202,11
30/10	EMP.	7851	6577/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	68.387,68	0,00	68.387,68
30/10	EMP.	7852	6585/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	145.138,75	0,00	145.138,75
30/10	EMP.	7853	6575/23	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
30/10	EMP.	7854	6586/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9.997,39	0,00	9.997,39
30/10	EMP.	7855	6581/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	10.635,74	0,00	10.635,74
30/10	EMP.	7856	6584/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	24.334,96	0,00	24.334,96
30/10	EMP.	7857	6588/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.650,59	0,00	4.650,59
30/10	EMP.	7858	6583/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	76.445,91	0,00	76.445,91
30/10	EMP.	8111	6660/23	3.3.90.30.25.01.00.00				CASA DO CHAPEADOR TINTAS AUTOMOTIVAS	1.500.0000.0000.00	1,22	1,22	0,00
30/10	EMP.	8118	3611/23	3.3.90.30.28.01.00.00				SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.500.0000.0000.00	33,63	33,63	0,00
30/10	EMP.	8128	6617/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	2,10	2,10	0,00
30/10	D.EX.		1608/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	400.000,00	0,00	400.000,00
30/10	D.EX.		1482/23		1482	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	263,10	0,00	263,10
30/10	D.EX.		1487/23		1487	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	274,05	0,00	274,05
30/10	D.EX.		1561/23		1561	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1001.0001.00	14.843,90	0,00	14.843,90
30/10	D.EX.		1565/23		1565	29326-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.630,92	0,00	1.630,92
30/10	D.EX.		1567/23		1567	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	39.832,25	0,00	39.832,25
30/10	D.EX.		1569/23		1569	29326-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	934,01	0,00	934,01
30/10	D.EX.		1584/23		1584	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.0000.0019.00	13.063,31	0,00	13.063,31
30/10	D.EX.		1589/23		1589	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.1070.0018.00	51.243,79	0,00	51.243,79
30/10	D.EX.		1592/23		1592	29326-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	703,94	0,00	703,94
30/10	D.EX.		1594/23		1594	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.707.0000.0353.00	9.264,69	0,00	9.264,69
30/10	D.EX.		1598/23		1598	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	59,82	0,00	59,82
30/10	D.EX.		1599/23		1599	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	119,64	0,00	119,64
30/10	D.EX.		1600/23		1600	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	59,82	0,00	59,82
30/10	D.EX.		1601/23		1601	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	299,10	0,00	299,10
30/10	D.EX.		1602/23		1602	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.674,96	0,00	1.674,96





# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 34 / 37

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/10	D.EX.		1603/23		1603	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	299,10	0,00	299,10
30/10	D.EX.		1604/23		1604	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	2.332,98	0,00	2.332,98
30/10	D.EX.		1605/23		1605	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	1.283,59	0,00	1.283,59
30/10	D.EX.		1606/23		1606	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	299,10	0,00	299,10
30/10	D.EX.		1607/23		1607	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	398,23	0,00	398,23
31/10	EMP.	7859	6561/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.141,95	0,00	1.141,95
31/10	EMP.	7860	6560/23	3.1.90.11.43.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	487,09	0,00	487,09
31/10	EMP.	7861	6562/23	3.1.90.11.42.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.056,18	0,00	3.056,18
31/10	EMP.	7862	6563/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.961,15	0,00	1.961,15
31/10	EMP.	7863	6565/23	3.1.90.11.42.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	736,76	0,00	736,76
31/10	EMP.	7864	6564/23	3.1.90.11.43.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	511,13	0,00	511,13
31/10	EMP.	7865	50/23	3.3.90.39.90.00.00.00		33832-X	1/2023	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO	1.500.0000.0000.00	1.335,67	0,00	1.335,67
31/10	EMP.	7866	6622/23	3.3.90.39.81.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	1.769,26	0,00	1.769,26
31/10	EMP.	7867	6623/23	3.3.90.39.81.00.00.00		00999-		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	55,00	0,00	55,00
31/10	EMP.	7868	6624/23	3.3.90.39.81.00.00.00		48.865-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	82,20	0,00	82,20
31/10	EMP.	7869	6625/23	3.3.90.39.81.00.00.00		48.971-9		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	455,50	0,00	455,50
31/10	EMP.	7870	6626/23	3.3.90.39.81.00.00.00		33596-7		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	8.658,06	0,00	8.658,06
31/10	EMP.	7871	6627/23	3.3.90.39.81.00.00.00		47.151-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	68,40	0,00	68,40
31/10	EMP.	7872	6628/23	3.3.90.39.81.00.00.00		33832-X		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	218,50	0,00	218,50
31/10	EMP.	7873	6629/23	3.3.90.39.81.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	3.387,90	0,00	3.387,90
31/10	EMP.	7874	6630/23	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
31/10	EMP.	7875	6631/23	3.3.90.39.81.00.00.00		57.409-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	11,50	0,00	11,50
31/10	EMP.	7876	6632/23	3.3.90.47.12.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	16.514,36	0,00	16.514,36
31/10	EMP.	7877	6633/23	3.3.90.47.12.00.00.00		6263-4		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	304,78	0,00	304,78
31/10	EMP.	7878	6634/23	3.3.90.47.12.00.00.00		2831414-X		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	81,26	0,00	81,26
31/10	EMP.	7879	6635/23	3.3.90.47.12.00.00.00		8781-5		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	456,11	0,00	456,11
31/10	EMP.	7880	6636/23	3.3.90.47.12.00.00.00		20931-7		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	1.591,78	0,00	1.591,78
31/10	EMP.	7881	6637/23	3.3.90.47.12.00.00.00		24888-6		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	58,68	0,00	58,68
31/10	EMP.	7882	6638/23	3.3.90.47.12.00.00.00		20977-5		BANCO DO BRASIL SA	1.750.0000.0016.00	42,07	0,00	42,07
31/10	EMP.	8110	6248/23	3.3.90.30.16.01.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.0000.0000.00	8,17	8,17	0,00
31/10	EMP.	8119	5312/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	14,35	14,35	0,00
31/10	EMP.	8129	6618/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	28,67	28,67	0,00
31/10	EMP.	8130	6620/23	4.4.90.51.91.00.00.00			50/2022	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	1.500.1001.0001.00	1.761,24	1.761,24	0,00
31/10	EMP.	8149	6640/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	299,10	299,10	0,00
31/10	EMP.	8150	6641/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.0000.0019.00	3.616,57	3.616,57	0,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 35 / 37

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/10	EMP.	8154	6645/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	2.707.0000.0353.00	59,82	59,82	0,00
31/10	EMP.	8155	6646/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	1.674,96	1.674,96	0,00
31/10	EMP.	8159	6650/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	119,64	119,64	0,00
31/10	EMP.	8162	6653/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	167,50	167,50	0,00
31/10	EMP.	8163	6654/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.1001.0001.00	299,10	299,10	0,00
31/10	EMP.	8165	6656/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	697,33	697,33	0,00
31/10	EMP.	8171	5534/23	4.4.90.52.35.00.00.00				FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	1.500.1001.0001.00	10,37	10,37	0,00
31/10	D.EX.		1434/23		1434	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6.618,78	0,00	6.618,78
31/10	D.EX.		1435/23		1435	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	83,60	0,00	83,60
31/10	D.EX.		1437/23		1437	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.723,90	0,00	2.723,90
31/10	D.EX.		1438/23		1438	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	46,87	0,00	46,87
31/10	D.EX.		1439/23		1439	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0502.00	142,99	0,00	142,99
31/10	D.EX.		1440/23		1440	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	206,27	0,00	206,27
31/10	D.EX.		1441/23		1441	33793-5		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.552.0000.0060.00	57,85	0,00	57,85
31/10	D.EX.		1442/23		1442	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	159,62	0,00	159,62
31/10	D.EX.		1443/23		1443	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	190,37	0,00	190,37
31/10	D.EX.		1445/23		1445	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0502.00	415,19	0,00	415,19
31/10	D.EX.		1446/23		1446	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	43,00	0,00	43,00
31/10	D.EX.		1447/23		1447	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	21,38	0,00	21,38
31/10	D.EX.		1452/23		1452	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	15,86	0,00	15,86
31/10	D.EX.		1460/23		1460	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	536,96	0,00	536,96
31/10	D.EX.		1461/23		1461	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	66,12	0,00	66,12
31/10	D.EX.		1462/23		1462	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	82,15	0,00	82,15
31/10	D.EX.		1474/23		1474	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20,63	0,00	20,63
31/10	D.EX.		1475/23		1475	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	163,71	0,00	163,71
31/10	D.EX.		1478/23		1478	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	595,70	0,00	595,70
31/10	D.EX.		1484/23		1484	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	878,00	0,00	878,00
31/10	D.EX.		1485/23		1485	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	46,46	0,00	46,46
31/10	D.EX.		1489/23		1489	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	197,06	0,00	197,06
31/10	D.EX.		1490/23		1490	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0502.00	29,17	0,00	29,17
31/10	D.EX.		1491/23		1491	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	90,51	0,00	90,51
31/10	D.EX.		1492/23		1492	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	13,44	0,00	13,44
31/10	D.EX.		1493/23		1493	33793-5		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.552.0000.0060.00	129,32	0,00	129,32
31/10	D.EX.		1494/23		1494	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.570.0000.0022.55	58,57	0,00	58,57
31/10	D.EX.		1495/23		1495	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	355,62	0,00	355,62



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 36 / 37

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/10	D.EX.		1496/23		1496	20687-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.553.0000.0061.00	525,29	0,00	525,29
31/10	D.EX.		1497/23		1497	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.570.0000.0022.55	2.446,17	0,00	2.446,17
31/10	D.EX.		1499/23		1499	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	494,66	0,00	494,66
31/10	D.EX.		1500/23		1500	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	38,40	0,00	38,40
31/10	D.EX.		1501/23		1501	33793-5		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.552.0000.0060.00	115,67	0,00	115,67
31/10	D.EX.		1502/23		1502	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.570.0000.0022.55	49,25	0,00	49,25
31/10	D.EX.		1503/23		1503	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6,16	0,00	6,16
31/10	D.EX.		1504/23		1504	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	620,45	0,00	620,45
31/10	D.EX.		1507/23		1507	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	722,18	0,00	722,18
31/10	D.EX.		1508/23		1508	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	386,64	0,00	386,64
31/10	D.EX.		1509/23		1509	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	67,32	0,00	67,32
31/10	D.EX.		1510/23		1510	33793-5		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.552.0000.0060.00	96,22	0,00	96,22
31/10	D.EX.		1511/23		1511	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	39,98	0,00	39,98
31/10	D.EX.		1512/23		1512	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	135,11	0,00	135,11
31/10	D.EX.		1517/23		1517	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9.467,38	0,00	9.467,38
31/10	D.EX.		1518/23		1518	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0502.00	16,54	0,00	16,54
31/10	D.EX.		1519/23		1519	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	92,19	0,00	92,19
31/10	D.EX.		1520/23		1520	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	256,79	0,00	256,79
31/10	D.EX.		1521/23		1521	33793-5		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.552.0000.0060.00	61,84	0,00	61,84
31/10	D.EX.		1524/23		1524	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.903,64	0,00	5.903,64
31/10	D.EX.		1527/23		1527	48.865-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	53,70	0,00	53,70
31/10	D.EX.		1528/23		1528	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	28,00	0,00	28,00
31/10	D.EX.		1529/23		1529	48.865-8		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5,00	0,00	5,00
31/10	D.EX.		1530/23		1530	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6.537,35	0,00	6.537,35
31/10	D.EX.		1531/23		1531	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	15,24	0,00	15,24
31/10	D.EX.		1532/23		1532	80437-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.751.0000.0017.00	396,12	0,00	396,12
31/10	D.EX.		1534/23		1534	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.723,90	0,00	2.723,90
31/10	D.EX.		1535/23		1535	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.713,93	0,00	1.713,93
31/10	D.EX.		1536/23		1536	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	32,59	0,00	32,59
31/10	D.EX.		1538/23		1538	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.023,42	0,00	1.023,42
31/10	D.EX.		1543/23		1543	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	308,46	0,00	308,46
31/10	D.EX.		1544/23		1544	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	4,95	0,00	4,95
31/10	D.EX.		1545/23		1545	33793-5		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.552.0000.0060.00	78,33	0,00	78,33
31/10	D.EX.		1546/23		1546	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.0000.0300.00	2.078,79	0,00	2.078,79
31/10	D.EX.		1547/23		1547	52.659-2		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.710.3210.0379.00	233,22	0,00	233,22



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 37 / 37

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/10	D.EX.		1548/23		1548	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	164,81	0,00	164,81
31/10	D.EX.		1549/23		1549	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.860,30	0,00	1.860,30
31/10	D.EX.		1550/23		1550	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.624,93	0,00	3.624,93
31/10	D.EX.		1555/23		1555	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	570,81	0,00	570,81
31/10	D.EX.		1557/23		1557	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	180,54	0,00	180,54
31/10	D.EX.		1558/23		1558	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	213,37	0,00	213,37
31/10	D.EX.		1559/23		1559	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	11.856,52	0,00	11.856,52
31/10	D.EX.		1563/23		1563	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	330,08	0,00	330,08
31/10	D.EX.		1564/23		1564	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	42.143,60	0,00	42.143,60
31/10	D.EX.		1566/23		1566	004581-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.500.0000.0000.00	192,50	0,00	192,50
31/10	D.EX.		1568/23		1568	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	150,00	0,00	150,00
31/10	D.EX.		1570/23		1570	004581-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.500.1001.0001.00	175,98	0,00	175,98
31/10	D.EX.		1571/23		1571	004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1001.0001.00	3.920,76	0,00	3.920,76
31/10	D.EX.		1572/23		1572	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	100.213,25	0,00	100.213,25
31/10	D.EX.		1577/23		1577	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.010,87	0,00	1.010,87
31/10	D.EX.		1578/23		1578	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	18.778,19	0,00	18.778,19
31/10	D.EX.		1581/23		1581	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	433,23	0,00	433,23
31/10	D.EX.		1582/23		1582	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	648,69	0,00	648,69
31/10	D.EX.		1585/23		1585	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA	1.540.0000.0019.00	418,91	0,00	418,91
31/10	D.EX.		1587/23		1587	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	247,56	0,00	247,56
31/10	D.EX.		1588/23		1588	49.572-7		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.540.1070.0018.00	336,04	0,00	336,04
31/10	D.EX.		1590/23		1590	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA	1.540.1070.0018.00	5.951,36	0,00	5.951,36
31/10	D.EX.		1591/23		1591	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	722,05	0,00	722,05
31/10	D.EX.		1593/23		1593	004581-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	2.707.0000.0353.00	196,82	0,00	196,82
31/10	D.EX.		1595/23		1595	004581-0		BANCO DO BRASIL SA	2.707.0000.0353.00	4.901,72	0,00	4.901,72
31/10	D.EX.		1596/23		1596	004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	81,63	0,00	81,63
31/10	D.EX.		1597/23		1597	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	960,89	0,00	960,89
31/10	D.EX.		1616/23		1616	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	107,68	0,00	107,68
Total Geral :										10.726.955,12	694.941,28	10.032.013,84