



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 1 / 33

Data de emissão: 16/01/2024

Data inicial: 01/11/2023

Data de final: 30/11/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL										10.854.681,13	815.983,15	10.038.697,98
01/11	EMP.	8189	6306/23	3.3.90.30.07.01.00.00				NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	30,05	30,05	0,00
01/11	EMP.	8203	3408/23	3.3.90.30.07.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	113,49	113,49	0,00
01/11	EMP.	8205	1186/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	15,34	15,34	0,00
01/11	EMP.	8229	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
01/11	EMP.	8230	1183/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	0,60	0,60	0,00
01/11	EMP.	8231	4955/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	4,55	4,55	0,00
01/11	EMP.	8232	1184/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	3,03	3,03	0,00
01/11	EMP.	8234	548/23	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	14,24	14,24	0,00
01/11	EMP.	8240	6601/23	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.500.1001.0001.00	8,49	8,49	0,00
01/11	EMP.	8241	6679/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	153,40	153,40	0,00
01/11	EMP.	8263	6703/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	14,42	14,42	0,00
01/11	EMP.	8264	6704/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	13,47	13,47	0,00
01/11	EMP.	8268	6708/23	3.3.90.39.26.00.00.00			25/2021	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	514,72	514,72	0,00
01/11	EMP.	8269	6709/23	3.3.90.39.26.00.00.00			168/2021	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	363,79	363,79	0,00
01/11	EMP.	8278	6303/23	3.3.90.30.07.01.00.00				MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	0,79	0,79	0,00
01/11	EMP.	8281	6716/23	3.3.90.30.07.01.00.00			48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	12,36	12,36	0,00
01/11	EMP.	8282	6717/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	32,56	32,56	0,00
01/11	EMP.	8283	6718/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3,43	3,43	0,00
01/11	EMP.	8296	6693/23	3.3.90.30.24.00.00.00				DE BARBA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	1.500.0000.0000.00	1,44	1,44	0,00
01/11	EMP.	8297	6694/23	3.3.90.30.51.00.00.00				DE BARBA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	1.500.0000.0000.00	35,12	35,12	0,00
01/11	EMP.	8298	6731/23	3.3.90.39.26.00.00.00			4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	1.389,53	1.389,53	0,00
01/11	EMP.	8299	6732/23	3.3.90.39.26.00.00.00			4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	374,67	374,67	0,00
03/11	EMP.	8228	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
06/11	EMP.	8206	6399/23	4.4.90.52.35.00.00.00				INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE	1.500.0000.0502.00	9,96	9,96	0,00
06/11	EMP.	8207	6662/23	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.1001.0001.00	38,88	38,88	0,00
06/11	EMP.	8214	3923/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	6,01	6,01	0,00
06/11	EMP.	8215	5463/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	144,75	144,75	0,00
06/11	EMP.	8216	2813/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	63,86	63,86	0,00
06/11	EMP.	8217	6149/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	16,12	16,12	0,00
06/11	EMP.	8218	4954/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	5,35	5,35	0,00
06/11	EMP.	8219	6397/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1,02	1,02	0,00
06/11	RESTO	8220	7531/22	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	0,17	0,17	0,00
06/11	EMP.	8221	3651/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	0,48	0,48	0,00
06/11	RESTO	8222	7049/22	4.4.90.51.91.00.00.00			126/2022	ML DEDETIZACAO LTDA	1.704.0000.0039.00	18,87	18,87	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 2 / 33

Data de emissão: 16/01/2024

Data inicial: 01/11/2023

Data de final: 30/11/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/11	EMP.	8225	6296/23	3.3.90.30.07.01.00.00				TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	3,71	3,71	0,00
06/11	EMP.	8233	3562/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	21,96	21,96	0,00
06/11	EMP.	8235	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
06/11	EMP.	8236	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
06/11	EMP.	8237	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
06/11	EMP.	8238	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
06/11	EMP.	8239	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
06/11	EMP.	8242	6680/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.374,17	1.374,17	0,00
06/11	EMP.	8243	6681/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.457,38	1.457,38	0,00
06/11	EMP.	8244	6682/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	900,55	900,55	0,00
06/11	EMP.	8246	6684/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	82,88	82,88	0,00
06/11	EMP.	8247	6685/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	30,59	30,59	0,00
06/11	EMP.	8279	6302/23	3.3.90.30.07.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	1,99	1,99	0,00
06/11	EMP.	8303	6401/23	3.3.90.30.07.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.1001.0001.00	2,91	2,91	0,00
06/11	EMP.	8326	6753/23	3.3.90.39.99.00.00.00			12/2023	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA -	1.500.1001.0001.00	144,72	144,72	0,00
06/11	EMP.	8327	6754/23	3.3.90.39.26.00.00.00			12/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.570.0000.0022.55	94,05	94,05	0,00
06/11	EMP.	8328	6755/23	3.3.90.39.26.00.00.00			4/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.570.0000.0022.55	544,37	544,37	0,00
06/11	EMP.	8329	6756/23	3.3.90.39.26.00.00.00			25/2021	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	1.570.0000.0022.55	246,83	246,83	0,00
06/11	EMP.	8333	6761/23	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	1,19	1,19	0,00
07/11	EMP.	7883	4587/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		ANA CAROLINE DE MATOS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7884	4589/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		ANA ROSA TRZCINSKI	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7885	4589/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		ANA ROSA TRZCINSKI	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7886	4938/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		ANDERSON LOPES RODRIGUES	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7887	4588/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		ANA CAROLINE CARLETE SCHUERMANN	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7888	4590/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		ANDRE BERNARDO TRENTIN	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7889	4593/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		BRUNA CAROLINE DA SILVA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7890	4939/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7891	4594/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		CARLA LARISSA RAMOS FACHIN	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7892	4595/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7893	4597/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		CARLOS HENRIQUE MACAGNAN DA COSTA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7894	4591/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		ANDREI SCHNEIDER CALVI	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7895	4600/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		CLAUDINEIA DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7896	4599/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		CHAIANE RODRIGUES DE LIMA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7897	4601/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		CRISTIAN DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7898	4602/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		DAIANE 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
07/11	EMP.	7899	4603/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		EDUARDO RAMPÃO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7900	4598/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		CAUÊ GREGORI BORTOLINI	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7901	4605/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		ELISÂNGELA INACIO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7902	4606/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		ERICK VINYCIUS SIEPMANN	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7903	4607/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		EVERTON FRANCK MACEDO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7904	4610/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		GABRIEL DAMBROS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7905	4608/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		FERNANDO GOMES	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7906	4604/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		ELIAS CARVALHO DA SILVA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7907	4613/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		GABRIELI BUZZACARO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7908	4616/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		ISADORA BORTOLI MORÉS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7909	4611/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		GABRIELLE DEBARBA FERREIRA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7910	4617/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		JEFFERSON LUIZ SCOPEL	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7911	4618/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		JANAINA DE LIMA ZAMBON	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7912	4609/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7913	4621/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		JOSÉ LUIZ BERTOLA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7914	4620/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		JOÃO HENRIQUE CARNIEL	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7915	4619/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7916	4625/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		JULIO CESAR TOMÉ	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7917	4623/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		JÚLIA IZABEL ROMANI PRIGOL	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7918	4624/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		JULIANA DOS SANTOS ALVES DA SILVA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7919	4628/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		KAROL ALINE DE AZEREDO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7920	4626/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		KALIANI DA SILVA DE SOUSA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7921	4629/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		KAUÃ ALVES DE OLIVEIRA NORA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7922	4631/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		KAUANI STEFANI CHAVES POGGERE	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7923	4627/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		KAMILI AMALCABURIO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7924	4632/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		KAUANNE VITÓRIA PRZYBYLOVICZ	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7925	4635/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		LUIZ ANTONIO POGGERE	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7926	4633/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		KAUÊ VINÍCIUS DOS SANTOS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7927	4634/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		LARISSA RANIELE DA SILVA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7928	4636/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7929	4637/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		MANOELA DE VARGAS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7930	4641/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		MARINA JUNG	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7931	4640/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		MARIA JULIA DURIGON TOALDO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7932	4638/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		MARAISA TAVARES DE JESUS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7933	4643/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		MICAEL RODRIGUES DE LIMA	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
07/11	EMP.	7934	4642/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		MATHEUS FELIPE ALVES MACHADO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7935	4639/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		MARIA EDUARDA GRAUER	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7936	4646/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		OTAVIO DORIGON DE MATOS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7937	4647/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		OTAVIO RODRIGUES DE LIMA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7938	4649/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7939	4645/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		MURILO RODRIGO RIFFEL DA COSTA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7940	4644/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7941	4648/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		RAFAEL MENEGAZZO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7942	4651/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		SHAIANE EMANUELI BOFF	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7943	4650/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		SABINNE VIDI SILVA	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7944	4654/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		VICTORIA HELENA TREVISANI	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7945	4655/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		VINÍCIUS COLOMBO CÔAS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7946	4653/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		VALÉRIA BORTOLI MORÉS	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7947	5435/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		ROSA FABIANE PAULY	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7948	4656/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	7949	461/23	3.3.90.39.44.00.00.00		48.971-9		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	290,38	0,00	290,38
07/11	EMP.	7950	39/23	3.3.90.39.43.00.00.00		48.971-9		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	134,61	0,00	134,61
07/11	EMP.	7951	6512/23	3.3.90.39.99.00.00.00		59.207-2	142/2023	INSTITUTO CRESCER	1.715.0000.0000.00	5.340,00	0,00	5.340,00
07/11	EMP.	7952	1073/23	3.3.50.43.02.00.00.00		004583-7		ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS	1.500.1001.0001.00	21.800,00	0,00	21.800,00
07/11	EMP.	7953	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
07/11	EMP.	7954	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
07/11	EMP.	7955	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
07/11	EMP.	7956	6547/23	3.3.90.40.01.00.00.00		004581-0	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.812,43	0,00	1.812,43
07/11	EMP.	7957	6546/23	3.3.90.40.01.00.00.00		004581-0	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	35.003,57	0,00	35.003,57
07/11	EMP.	7958	6660/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		CASA DO CHAPEADOR TINTAS AUTOMOTIVAS	1.500.0000.0000.00	100,78	0,00	100,78
07/11	EMP.	7959	5478/23	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		IMPrensa NACIONAL	1.500.0000.0000.00	233,52	0,00	233,52
07/11	EMP.	7960	5479/23	3.3.90.39.90.00.00.00		004581-0		IMPrensa NACIONAL	1.500.0000.0000.00	194,60	0,00	194,60
07/11	EMP.	7961	6156/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	569,09	0,00	569,09
07/11	EMP.	7962	6303/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	1.134,55	0,00	1.134,55
07/11	EMP.	7963	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
07/11	EMP.	7964	6402/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.1001.0001.00	397,41	0,00	397,41
07/11	EMP.	7965	6472/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	48/2023	NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.817,52	0,00	1.817,52
07/11	EMP.	7966	6184/23	3.3.90.30.23.01.00.00		004581-0		COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO	1.500.0000.0000.00	97,83	0,00	97,83
07/11	EMP.	7967	6305/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	2.706,13	0,00	2.706,13
07/11	EMP.	7968	6378/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES	1.500.0000.0000.00	1.773,25	0,00	1.773,25



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/11	EMP.	7969	6304/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	234,75	0,00	234,75
07/11	EMP.	7970	463/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.1001.0001.00	4.348,94	0,00	4.348,94
07/11	EMP.	7971	468/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	440,69	0,00	440,69
07/11	EMP.	7972	466/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	165,57	0,00	165,57
07/11	EMP.	7973	471/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	167,98	0,00	167,98
07/11	EMP.	7974	472/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	128,64	0,00	128,64
07/11	EMP.	7975	470/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	252,23	0,00	252,23
07/11	EMP.	7976	3964/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	424,29	0,00	424,29
07/11	EMP.	7977	5172/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	1.496,43	0,00	1.496,43
07/11	EMP.	7978	6105/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.1001.0001.00	3.510,51	0,00	3.510,51
07/11	EMP.	7979	6106/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	1.225,72	0,00	1.225,72
07/11	EMP.	7980	6621/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	399,64	0,00	399,64
07/11	EMP.	7981	5173/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	3.054,18	0,00	3.054,18
07/11	EMP.	7982	6663/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	98,73	0,00	98,73
07/11	EMP.	7983	6664/23	3.3.90.39.44.00.00.00		33832-X		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.0000.0000.00	39,36	0,00	39,36
07/11	EMP.	7984	6513/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.552.0000.0060.00	3.141,21	0,00	3.141,21
07/11	EMP.	7985	6486/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	21/2023	DOLMORA & MASSON LTDA	1.552.0000.0060.00	3.110,48	0,00	3.110,48
07/11	EMP.	7986	6514/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.552.0000.0060.00	620,96	0,00	620,96
07/11	EMP.	7987	6515/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	6.771,75	0,00	6.771,75
07/11	EMP.	7988	6603/23	3.3.90.30.26.01.00.00		19945-1	173/2023	SUL FORTE LTDA	1.550.0000.0058.00	5.752,00	0,00	5.752,00
07/11	EMP.	7989	5746/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	1.550.0000.0058.00	860,80	0,00	860,80
07/11	EMP.	7990	5737/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	1.550.0000.0058.00	432,00	0,00	432,00
07/11	EMP.	7991	6550/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	654,45	0,00	654,45
07/11	EMP.	7992	6615/23	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0	106/2022	CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	12.000,00	0,00	12.000,00
07/11	EMP.	7993	5550/23	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0		CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	1.500.0000.0000.00	80,70	0,00	80,70
07/11	EMP.	7994	5548/23	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0		CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	1.500.0000.0000.00	347,50	0,00	347,50
07/11	EMP.	7995	5549/23	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0		CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	1.500.0000.0000.00	82,32	0,00	82,32
07/11	EMP.	7996	5728/23	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0		CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	1.500.1001.0001.00	1.646,40	0,00	1.646,40
07/11	EMP.	7997	6552/23	3.3.90.39.12.00.00.00		004581-0	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	1.364,28	0,00	1.364,28
07/11	EMP.	7998	6599/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	55,00	0,00	55,00
07/11	EMP.	7999	6554/23	3.3.90.39.12.00.00.00		004581-0	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	237,09	0,00	237,09
07/11	EMP.	8000	6508/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	854,92	0,00	854,92
07/11	EMP.	8001	6551/23	3.3.90.39.12.00.00.00		004581-0	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	1.726,53	0,00	1.726,53
07/11	EMP.	8002	6553/23	3.3.90.39.12.00.00.00		004581-0	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	2.534,68	0,00	2.534,68
07/11	EMP.	8003	6595/23	3.3.90.39.15.00.00.00		004581-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	799,20	0,00	799,20



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 6 / 33

Data de emissão: 16/01/2024

Data inicial: 01/11/2023

Data de final: 30/11/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/11	EMP.	8004	6594/23	3.3.90.39.15.00.00.00		004581-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	69,50	0,00	69,50
07/11	EMP.	8005	6592/23	3.3.90.39.15.00.00.00		004581-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.1001.0001.00	154,50	0,00	154,50
07/11	EMP.	8006	6524/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	9.491,77	0,00	9.491,77
07/11	EMP.	8007	6523/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	30,00	0,00	30,00
07/11	EMP.	8008	6593/23	3.3.90.39.15.00.00.00		004581-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.1001.0001.00	1.353,90	0,00	1.353,90
07/11	EMP.	8009	5546/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	688,13	0,00	688,13
07/11	EMP.	8010	6613/23	3.3.90.39.15.00.00.00		004581-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	274,50	0,00	274,50
07/11	EMP.	8011	6300/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.710,65	0,00	1.710,65
07/11	EMP.	8012	6507/23	3.3.90.39.88.00.00.00		004581-0	34/2023	RADIO CAPINZAL LIMITADA	1.500.0000.0000.00	1.999,20	0,00	1.999,20
07/11	EMP.	8013	6596/23	3.3.90.39.15.00.00.00		004581-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	648,90	0,00	648,90
07/11	EMP.	8014	6602/23	3.3.90.39.24.00.00.00		004581-0	33/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	1.049,70	0,00	1.049,70
07/11	EMP.	8015	6614/23	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
07/11	EMP.	8016	6518/23	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0		SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	1.500.0000.0000.00	698,00	0,00	698,00
07/11	EMP.	8017	6248/23	3.3.90.30.16.01.00.00		004581-0		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.0000.0000.00	672,83	0,00	672,83
07/11	EMP.	8018	6527/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	180/2022	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	1.056,00	0,00	1.056,00
07/11	EMP.	8019	6525/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	180/2022	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	3.740,00	0,00	3.740,00
07/11	EMP.	8020	6607/23	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0	121/2023	NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E	1.500.0000.0000.00	1.781,20	0,00	1.781,20
07/11	EMP.	8021	6612/23	3.3.90.39.15.00.00.00		004581-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	309,00	0,00	309,00
07/11	EMP.	8022	5312/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.181,15	0,00	1.181,15
07/11	EMP.	8023	6485/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	38/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	265,99	0,00	265,99
07/11	EMP.	8024	6489/23	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0	127/2023	SLOW COFFEE BRASIL E PFD LTDA	1.500.0000.0000.00	5.929,00	0,00	5.929,00
07/11	EMP.	8025	6526/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	180/2022	MECANICA NEORI LTDA	1.500.0000.0000.00	1.584,00	0,00	1.584,00
07/11	EMP.	8026	6516/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	1.884,20	0,00	1.884,20
07/11	EMP.	8027	6590/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004583-7	169/2023	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1001.0001.00	5.034,00	0,00	5.034,00
07/11	EMP.	8028	6589/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004583-7		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1001.0001.00	2.419,00	0,00	2.419,00
07/11	EMP.	8029	6591/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004583-7	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1001.0001.00	70,00	0,00	70,00
07/11	EMP.	8030	6511/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004583-7	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	4.790,25	0,00	4.790,25
07/11	EMP.	8031	6510/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004583-7		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	9.602,39	0,00	9.602,39
07/11	EMP.	8032	6528/23	3.3.90.39.23.00.00.00		004583-7	66/2023	27.460.954 TALIA CORONETTI	1.500.1001.0001.00	2.502,00	0,00	2.502,00
07/11	EMP.	8033	6600/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004583-7		ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	1.500.1001.0001.00	1.577,00	0,00	1.577,00
07/11	EMP.	8034	6556/23	3.3.90.14.14.00.00.00		004583-7		PATRICIA VIGANO ZANINI	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
07/11	EMP.	8035	5534/23	4.4.90.52.35.00.00.00		004583-7		FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	1.500.1001.0001.00	853,63	0,00	853,63
07/11	EMP.	8036	6519/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7	15/2023	GIOVANI POSSAMAI - ME	1.500.1001.0001.00	449,99	0,00	449,99
07/11	EMP.	8037	5732/23	3.3.90.30.22.01.00.00		004583-7		BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.1001.0001.00	6.822,00	0,00	6.822,00
07/11	EMP.	8038	6555/23	3.3.90.39.41.00.00.00		004583-7		RESTAURANTE BRANDALISE LTDA	1.500.1001.0001.00	615,60	0,00	615,60



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/11	EMP.	8039	6487/23	3.3.90.39.59.00.00.00		004583-7	81/2023	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	1.500.1001.0001.00	999,00	0,00	999,00
07/11	EMP.	8040	6517/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7	38/2023	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	1.500.1001.0001.00	455,74	0,00	455,74
07/11	EMP.	8041	6473/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004583-7		SO VIDROS LTDA.	1.500.1001.0001.00	61,88	0,00	61,88
07/11	EMP.	8042	6598/23	3.3.90.14.14.00.00.00		004583-7		ROBERTO REVELINO ESGANZELA	1.500.1001.0001.00	125,00	0,00	125,00
07/11	EMP.	8043	3611/23	3.3.90.30.28.01.00.00		48.971-9		SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.769,59	0,00	2.769,59
07/11	RESTO	8044	7049/22	4.4.90.51.91.00.00.00		8781-5	126/2022	ML DETETIZACAO LTDA	1.704.0000.0039.00	310,93	0,00	310,93
07/11	EMP.	8045	6609/23	3.3.90.30.22.01.00.00		33832-X	140/2023	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	209,86	0,00	209,86
07/11	EMP.	8046	1292/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	175/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
07/11	EMP.	8047	5130/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	120/2023	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.500.1001.0001.00	5.439,00	0,00	5.439,00
07/11	EMP.	8048	3017/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	69/2023	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.500.1001.0001.00	14.568,75	0,00	14.568,75
07/11	EMP.	8049	6608/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.679,77	0,00	1.679,77
07/11	EMP.	8050	6302/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	164,01	0,00	164,01
07/11	EMP.	8051	6706/23	3.3.90.39.26.00.00.00		29326-1	4/2023	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	1.500.0000.0000.00	4.321,80	0,00	4.321,80
07/11	EMP.	8052	3389/23	3.3.90.40.01.00.00.00		29326-1	52/2023	C L ABREU JUNIOR LTDA	1.500.0000.0000.00	2.770,32	0,00	2.770,32
07/11	EMP.	8053	6705/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	2.848,69	0,00	2.848,69
07/11	EMP.	8054	72/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	7/2021	GMAES TELECOM LTDA	1.500.0000.0000.00	1.331,90	0,00	1.331,90
07/11	EMP.	8055	6611/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.571,38	0,00	3.571,38
07/11	EMP.	8056	6704/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.109,40	0,00	1.109,40
07/11	EMP.	8057	6703/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.187,50	0,00	1.187,50
07/11	EMP.	8058	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	261,21	0,00	261,21
07/11	EMP.	8059	6306/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1		NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	2.473,88	0,00	2.473,88
07/11	EMP.	8060	6696/23	3.3.90.30.24.00.00.00		29326-1		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	81,03	0,00	81,03
07/11	EMP.	8061	6617/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	172,92	0,00	172,92
07/11	EMP.	8062	6618/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.360,35	0,00	2.360,35
07/11	EMP.	8063	6399/23	4.4.90.52.35.00.00.00		33832-X		INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE	1.500.0000.0502.00	820,04	0,00	820,04
07/11	EMP.	8064	6670/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004583-7	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1001.0001.00	56,00	0,00	56,00
07/11	EMP.	8065	5444/23	3.3.90.39.10.00.00.00		004583-7	2/2023	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	1.500.1001.0001.00	11.500,00	0,00	11.500,00
07/11	EMP.	8066	6689/23	3.3.90.30.22.01.00.00		004583-7	140/2023	CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E	1.500.1001.0001.00	829,30	0,00	829,30
07/11	EMP.	8067	6715/23	3.3.90.30.24.00.00.00		004583-7	121/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.500.1001.0001.00	850,50	0,00	850,50
07/11	EMP.	8068	6662/23	3.3.90.30.22.01.00.00		004583-7	140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.1001.0001.00	3.201,12	0,00	3.201,12
07/11	EMP.	8069	6616/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004583-7		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.1001.0001.00	80,00	0,00	80,00
07/11	EMP.	8070	6619/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7	38/2023	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	1.500.1001.0001.00	536,89	0,00	536,89
07/11	EMP.	8071	3253/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004583-7	77/2023	ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO	1.500.1001.0001.00	7.500,00	0,00	7.500,00
07/11	EMP.	8072	6601/23	3.3.90.30.22.01.00.00		004583-7	140/2023	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.500.1001.0001.00	699,51	0,00	699,51
07/11	EMP.	8073	548/23	3.3.90.39.77.00.00.00		004581-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	195,04	0,00	195,04



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 8 / 33

Data de emissão: 16/01/2024

Data inicial: 01/11/2023

Data de final: 30/11/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/11	EMP.	8074	672/23	3.3.90.39.77.00.00.00		004581-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.0000.0000.00	91,77	0,00	91,77
07/11	EMP.	8075	671/23	3.3.90.39.77.00.00.00		004581-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	279,18	0,00	279,18
07/11	EMP.	8076	669/23	3.3.90.39.77.00.00.00		004581-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	295,55	0,00	295,55
07/11	EMP.	8077	670/23	3.3.90.39.77.00.00.00		004581-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	73,86	0,00	73,86
07/11	EMP.	8078	668/23	3.3.90.39.77.00.00.00		004581-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1001.0001.00	87,77	0,00	87,77
07/11	EMP.	8079	1183/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	237,60	0,00	237,60
07/11	EMP.	8080	3651/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	191,57	0,00	191,57
07/11	EMP.	8081	1186/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	6.081,81	0,00	6.081,81
07/11	EMP.	8082	2813/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	25.322,75	0,00	25.322,75
07/11	EMP.	8083	3408/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	44.998,17	0,00	44.998,17
07/11	EMP.	8084	1184/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.200,57	0,00	1.200,57
07/11	EMP.	8085	3923/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	2.384,40	0,00	2.384,40
07/11	EMP.	8086	4955/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.805,32	0,00	1.805,32
07/11	EMP.	8087	6149/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	6.389,76	0,00	6.389,76
07/11	EMP.	8088	4954/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	2.119,28	0,00	2.119,28
07/11	EMP.	8089	4239/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	1.390,52	0,00	1.390,52
07/11	EMP.	8090	6397/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	404,61	0,00	404,61
07/11	EMP.	8091	5463/23	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1001.0001.00	57.391,69	0,00	57.391,69
07/11	RESTO	8092	7531/22	3.3.90.30.01.01.00.00		004581-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	68,07	0,00	68,07
07/11	EMP.	8093	6709/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	168/2021	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	7.343,59	0,00	7.343,59
07/11	EMP.	8094	6708/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	25/2021	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	10.390,46	0,00	10.390,46
07/11	EMP.	8095	6707/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	1.570.0000.0022.55	7.480,20	0,00	7.480,20
07/11	EMP.	8096	3562/23	3.3.90.30.01.01.00.00		48.971-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.0000.0000.00	8.706,39	0,00	8.706,39
07/11	EMP.	8097	2939/23	4.4.90.52.24.00.00.00		48.971-9		FOUR PROTECTION EQUIPAMENTOS LTDA	2.500.0000.0300.00	9.953,00	0,00	9.953,00
07/11	EMP.	8098	6296/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	306,28	0,00	306,28
07/11	EMP.	8099	5/23	3.3.90.39.99.00.00.00		48.971-9		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.0000.0000.00	129,90	0,00	129,90
07/11	EMP.	8100	6610/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	96/2023	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	1.552.0000.0060.00	5.521,22	0,00	5.521,22
07/11	EMP.	8101	823/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.500.0000.0000.00	617,65	0,00	617,65
07/11	EMP.	8102	4968/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	110/2023	INSTITUTO CRESCER	1.500.0000.0000.00	3.150,00	0,00	3.150,00
07/11	EMP.	8103	503/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33803-6		GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	10,34	0,00	10,34
07/11	EMP.	8104	6688/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.1001.0001.00	390,00	0,00	390,00
07/11	EMP.	8105	6303/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33803-6		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	65,21	0,00	65,21
07/11	EMP.	8106	6620/23	4.4.90.51.91.00.00.00		004583-7	50/2022	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	1.500.1001.0001.00	30.854,24	0,00	30.854,24
07/11	EMP.	8107	6673/23	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
07/11	EMP.	8108	6667/23	3.3.90.39.99.00.00.00		59.207-2		ADERLAN MIOTTO 06914022992	1.715.0000.0000.00	11.800,00	0,00	11.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 9 / 33

Data de emissão: 16/01/2024

Data inicial: 01/11/2023

Data de final: 30/11/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/11	EMP.	8109	6666/23	3.3.90.36.99.00.00.00		59.207-2		CESAR ALEJANDRO GOMEZ	1.715.0000.0000.00	11.800,00	0,00	11.800,00
07/11	EMP.	8110	6669/23	3.3.90.36.99.00.00.00		59.207-2		PETERSON SODRÉ PINTO	1.715.0000.0000.00	11.800,00	0,00	11.800,00
07/11	EMP.	8111	6665/23	3.3.90.39.99.00.00.00		59.207-2		JULIO CESAR GOTARDO 02777121907	1.715.0000.0000.00	10.557,37	0,00	10.557,37
07/11	EMP.	8112	6668/23	3.3.90.39.99.00.00.00		59.207-2		SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	1.715.0000.0000.00	11.800,00	0,00	11.800,00
07/11	EMP.	8113	6512/23	3.3.90.39.99.00.00.00		59.207-2	142/2023	INSTITUTO CRESCER	1.715.0000.0000.00	2.670,00	0,00	2.670,00
07/11	EMP.	8114	6685/23	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	337,80	0,00	337,80
07/11	EMP.	8115	6683/23	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.964,68	0,00	1.964,68
07/11	EMP.	8116	6684/23	3.1.90.11.43.00.00.00		49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	101,31	0,00	101,31
07/11	EMP.	8117	6687/23	3.3.90.36.07.00.00.00		004581-0		ANA CAROLINA MIGUEL DA CRUZ	1.500.0000.0000.00	200,00	0,00	200,00
07/11	EMP.	8118	6686/23	3.3.90.36.07.00.00.00		000002-6		CAROLINE APARECIDA DIVENSI	1.500.1001.0001.00	250,00	0,00	250,00
07/11	EMP.	8119	5402/23	4.4.93.51.91.00.00.00		004581-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	61.199,72	0,00	61.199,72
07/11	EMP.	8280	503/23	3.3.90.39.64.00.00.00				GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1001.0001.00	0,48	0,48	0,00
07/11	EMP.	8308	5352/23	4.4.90.51.91.00.00.00			104/2023	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA	2.710.3210.0379.00	3.058,62	3.058,62	0,00
07/11	EMP.	8324	6751/23	3.3.90.39.99.00.00.00			12/2023	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA -	1.500.0000.0000.00	250,17	250,17	0,00
07/11	EMP.	8325	6752/23	3.3.90.39.99.00.00.00			12/2023	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA -	1.500.0000.0502.00	44,08	44,08	0,00
07/11	EMP.	8331	6759/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	28,94	28,94	0,00
07/11	EMP.	8335	6763/23	3.3.90.30.39.01.00.00				BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.500.1001.0001.00	0,48	0,48	0,00
07/11	EMP.	8346	6770/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	7,13	7,13	0,00
07/11	EMP.	8347	6771/23	3.3.90.30.07.01.00.00			48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	14,28	14,28	0,00
07/11	EMP.	8348	6772/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	34,18	34,18	0,00
07/11	EMP.	8349	6773/23	3.3.90.30.51.00.00.00				JOACABA ACO E FERRO LTDA	1.500.0000.0000.00	1,33	1,33	0,00
07/11	EMP.	8350	6774/23	3.3.90.30.51.00.00.00			121/2023	JOACABA ACO E FERRO LTDA	1.500.0000.0000.00	9,36	9,36	0,00
07/11	EMP.	8352	6776/23	3.3.90.30.51.00.00.00			64/2023	PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E	1.500.0000.0000.00	170,10	170,10	0,00
07/11	D.EX.		1635/23			004583-7		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	1.500.0000.0000.00	1.664,00	0,00	1.664,00
07/11	D.EX.		1636/23			004583-7		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6.934,00	0,00	6.934,00
07/11	D.EX.		1637/23			004581-0		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	135.930,00	0,00	135.930,00
07/11	D.EX.		1638/23			004583-7		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	1.500.0000.0000.00	1.664,00	0,00	1.664,00
07/11	D.EX.		1639/23			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6.934,00	0,00	6.934,00
07/11	D.EX.		1644/23			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500.0000.0300.00	18.092,03	0,00	18.092,03
07/11	D.EX.		1645/23			004583-7		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500.0000.0300.00	569.891,89	0,00	569.891,89
07/11	D.EX.		1646/23			11840-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500.0000.0300.00	25.172,48	0,00	25.172,48
07/11	D.EX.		1647/23			2831414-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500.0000.0300.00	8.389,44	0,00	8.389,44
07/11	D.EX.		1648/23			29326-1		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500.0000.0300.00	76.540,98	0,00	76.540,98
07/11	D.EX.		1649/23			33803-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500.0000.0300.00	75.710,70	0,00	75.710,70
07/11	D.EX.		1650/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500.0000.0300.00	306.078,34	0,00	306.078,34



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 10 / 33

Data de emissão: 16/01/2024

Data inicial: 01/11/2023

Data de final: 30/11/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
07/11	D.EX.		1651/23			51.796-8		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500.0000.0300.00	99.304,02	0,00	99.304,02
07/11	D.EX.		1652/23			52.957-5		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500.0000.0300.00	5.554,78	0,00	5.554,78
07/11	D.EX.		1653/23			54.724-7		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500.0000.0300.00	39.831,76	0,00	39.831,76
07/11	D.EX.		1654/23			6263-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500.0000.0300.00	25.433,58	0,00	25.433,58
07/11	D.EX.		1466/23		1466	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	1.806,51	0,00	1.806,51
07/11	D.EX.		1467/23		1467	56.045-6		INSS	1.701.0000.0164.00	9.398,37	0,00	9.398,37
07/11	D.EX.		1468/23		1468	57.915-7		INSS	2.710.3210.0379.00	1.804,07	0,00	1.804,07
07/11	D.EX.		1514/23		1514	33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	6.110,36	0,00	6.110,36
07/11	D.EX.		1522/23		1522	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	7.578,66	0,00	7.578,66
07/11	D.EX.		1523/23		1523	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	390,50	0,00	390,50
07/11	D.EX.		1526/23		1526	48.865-8		INSS	1.500.0000.0000.00	264,00	0,00	264,00
07/11	D.EX.		1533/23		1533	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	7.490,71	0,00	7.490,71
07/11	D.EX.		1537/23		1537	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	1.343,81	0,00	1.343,81
07/11	D.EX.		1612/23		1612	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	391,39	0,00	391,39
07/11	D.EX.		1613/23		1613	33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	1.076,31	0,00	1.076,31
07/11	D.EX.		1614/23		1614	004583-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	293,54	0,00	293,54
07/11	D.EX.		1626/23		1626	8781-5		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.704.0000.0039.00	4,35	0,00	4,35
08/11	EMP.	8302	6735/23	4.4.90.51.91.00.00.00			146/2023	ASAFE EMPREENDIMENTOS LTDA	1.500.1001.0001.00	1.487,74	1.487,74	0,00
08/11	EMP.	8305	39/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	1,49	1,49	0,00
08/11	EMP.	8351	6775/23	3.3.90.30.24.00.00.00			121/2023	JOACABA ACO E FERRO LTDA	1.550.0000.0058.00	1,40	1,40	0,00
08/11	EMP.	8414	6838/23	3.3.90.30.25.01.00.00				VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	32,84	32,84	0,00
08/11	EMP.	8425	6849/23	3.3.90.30.07.01.00.00			48/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	5,27	5,27	0,00
08/11	EMP.	8428	6856/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	43,11	43,11	0,00
09/11	EMP.	8309	4953/23	4.4.90.51.91.00.00.00			59/2023	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	7.296,12	7.296,12	0,00
09/11	EMP.	8321	6530/23	4.4.90.52.33.00.00.00				REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.550.0000.0058.00	67,20	67,20	0,00
09/11	EMP.	8322	6162/23	4.4.90.52.34.00.00.00				REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	2.710.3210.0379.00	118,39	118,39	0,00
09/11	EMP.	8323	6163/23	4.4.90.52.34.00.00.00				REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.500.1001.0001.00	7,85	7,85	0,00
09/11	EMP.	8336	6545/23	3.3.90.30.04.00.00.00			60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.500.0000.0000.00	3,84	3,84	0,00
09/11	EMP.	8462	6912/23	3.3.90.39.99.00.00.00			174/2023	JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	1.500.0000.0000.00	151,90	151,90	0,00
10/11	EMP.	8120	6735/23	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0	146/2023	ASAFE EMPREENDIMENTOS LTDA	1.500.1001.0001.00	23.266,66	0,00	23.266,66
10/11	EMP.	8121	2009/23	3.3.90.39.10.00.00.00		29326-1	3/2019	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	1.500.0000.0000.00	6.745,11	0,00	6.745,11
10/11	EMP.	8122	5352/23	4.4.90.51.91.00.00.00		57.913-0	104/2023	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA	2.710.3210.0379.00	105.272,02	0,00	105.272,02
10/11	EMP.	8123	4953/23	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0	59/2023	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	106.705,88	0,00	106.705,88
10/11	EMP.	8124	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
10/11	EMP.	8125	6731/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.570.0000.0022.55	28.049,60	0,00	28.049,60



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 11 / 33

Data de emissão: 16/01/2024

Data inicial: 01/11/2023

Data de final: 30/11/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/11	EMP.	8126	6719/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	1.170,77	0,00	1.170,77
10/11	EMP.	8127	6722/23	3.3.90.39.63.00.00.00		29326-1		COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	1.500.0000.0000.00	150,00	0,00	150,00
10/11	EMP.	8128	6717/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	2.680,86	0,00	2.680,86
10/11	EMP.	8129	6710/23	3.3.90.30.99.01.00.00		29326-1		FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	1.500.0000.0000.00	447,00	0,00	447,00
10/11	EMP.	8130	6716/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	1.017,24	0,00	1.017,24
10/11	EMP.	8131	6694/23	3.3.90.30.51.00.00.00		29326-1		DE BARBA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	1.500.0000.0000.00	2.891,68	0,00	2.891,68
10/11	EMP.	8132	6718/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	282,17	0,00	282,17
10/11	EMP.	8133	6713/23	3.3.90.30.24.00.00.00		29326-1	121/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	1.500.0000.0000.00	357,17	0,00	357,17
10/11	EMP.	8134	6723/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	205,00	0,00	205,00
10/11	EMP.	8135	6733/23	3.3.90.39.26.00.00.00		29326-1	4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	882,00	0,00	882,00
10/11	EMP.	8136	6712/23	3.3.90.30.51.00.00.00		29326-1	163/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	1.500.0000.0000.00	176,00	0,00	176,00
10/11	EMP.	8137	6732/23	3.3.90.39.26.00.00.00		29326-1	4/2023	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	1.500.0000.0000.00	6.681,33	0,00	6.681,33
10/11	EMP.	8138	6401/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.1001.0001.00	239,73	0,00	239,73
10/11	EMP.	8139	6725/23	3.3.90.39.16.00.00.00		29326-1		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	1.230,00	0,00	1.230,00
10/11	EMP.	8140	6721/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	8.219,57	0,00	8.219,57
10/11	EMP.	8141	6724/23	3.3.90.39.16.00.00.00		29326-1		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	565,00	0,00	565,00
10/11	EMP.	8142	6695/23	3.3.90.30.99.01.00.00		29326-1		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.500.0000.0000.00	130,82	0,00	130,82
10/11	EMP.	8143	6729/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.1001.0001.00	737,10	0,00	737,10
10/11	EMP.	8144	6692/23	4.4.90.51.91.00.00.00		29326-1	30/2023	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	1.798,00	0,00	1.798,00
10/11	EMP.	8145	6720/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	184,90	0,00	184,90
10/11	EMP.	8146	4652/23	3.3.90.18.99.00.00.00		29326-1		SOFIA LUCIA DA CRUZ	1.500.0000.0000.00	120,00	0,00	120,00
10/11	EMP.	8147	6730/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.0000.0000.00	94,50	0,00	94,50
10/11	EMP.	8148	6734/23	3.3.30.81.07.00.00.00		33596-7		FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	1.500.0000.0000.00	11.540,88	0,00	11.540,88
10/11	EMP.	8149	6728/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33596-7	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.0000.0000.00	94,50	0,00	94,50
10/11	EMP.	8150	6726/23	3.3.90.39.88.00.00.00		29326-1	34/2023	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	1.500.0000.0000.00	1.128,00	0,00	1.128,00
10/11	EMP.	8151	6727/23	3.3.90.39.99.00.00.00		29326-1	50/2023	SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS	1.500.0000.0000.00	207,90	0,00	207,90
10/11	EMP.	8152	4855/23	4.4.90.52.34.00.00.00		33832-X	105/2023	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E	2.500.0000.0300.00	171.154,21	0,00	171.154,21
10/11	EMP.	8153	5694/23	4.4.90.52.42.00.00.00		33832-X	122/2023	A.N.T. DEPARTAMENTOS E MOVEIS LTDA	2.500.0000.0300.00	215.810,00	0,00	215.810,00
10/11	EMP.	8304	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
10/11	EMP.	8434	6537/23	3.3.90.30.22.01.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.550.0000.0058.00	16,33	16,33	0,00
10/11	EMP.	8435	6307/23	3.3.90.30.07.01.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	2,23	2,23	0,00
10/11	EMP.	8436	6604/23	3.3.90.30.17.00.00.00				INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE	1.500.1001.0001.00	18,36	18,36	0,00
10/11	EMP.	8437	6539/23	3.3.90.30.22.01.00.00				OTHALA COMERCIO LTDA	1.550.0000.0058.00	7,20	7,20	0,00
10/11	EMP.	8486	6924/23	3.3.90.30.25.01.00.00				NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES	1.500.0000.0000.00	6,56	6,56	0,00
10/11	D.EX.		1656/23		1656	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	1.141,18	0,00	1.141,18



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 12 / 33

Data de emissão: 16/01/2024

Data inicial: 01/11/2023

Data de final: 30/11/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/11	D.EX.		1657/23		1657	57.913-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.710.3210.0379.00	1.299,97	0,00	1.299,97
10/11	D.EX.		1660/23		1660	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.368,02	0,00	1.368,02
10/11	D.EX.		1663/23		1663	57.913-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.710.3210.0379.00	567,01	0,00	567,01
10/11	D.EX.		1664/23		1664	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.420,06	0,00	3.420,06
13/11	EMP.	8433	6532/23	4.4.90.52.35.00.00.00				PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	1.500.1001.0001.00	8,63	8,63	0,00
13/11	EMP.	8493	6297/23	4.4.90.52.33.00.00.00				PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	1.500.1001.0501.00	480,00	480,00	0,00
13/11	EMP.	8494	6298/23	4.4.90.52.33.00.00.00				PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	1.500.1001.0001.00	2,98	2,98	0,00
13/11	EMP.	8509	6941/23	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	12,84	12,84	0,00
13/11	EMP.	8516	6947/23	3.3.90.30.51.00.00.00			30/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.0000.0000.00	70,73	70,73	0,00
13/11	EMP.	8517	6765/23	3.3.90.30.39.01.00.00				CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6,19	6,19	0,00
13/11	EMP.	8518	6766/23	3.3.90.39.19.00.00.00				CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6,32	6,32	0,00
13/11	EMP.	8520	6948/23	3.3.90.30.51.00.00.00			30/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.0000.0000.00	62,39	62,39	0,00
14/11	EMP.	8154	6540/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	1.550.0000.0058.00	655,50	0,00	655,50
14/11	EMP.	8155	6759/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.382,62	0,00	2.382,62
14/11	EMP.	8156	6545/23	3.3.90.30.04.00.00.00		48.971-9	60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.500.0000.0000.00	1.596,16	0,00	1.596,16
14/11	EMP.	8157	6752/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	12/2023	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA -	1.500.0000.0502.00	1.792,38	0,00	1.792,38
14/11	EMP.	8158	6751/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	12/2023	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA -	1.500.0000.0000.00	10.173,60	0,00	10.173,60
14/11	EMP.	8159	6753/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	12/2023	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA -	1.500.1001.0001.00	5.885,36	0,00	5.885,36
14/11	EMP.	8160	6762/23	3.3.90.14.14.00.00.00		29326-1		Veranice Maria Lovatel	1.500.1001.0001.00	900,00	0,00	900,00
14/11	EMP.	8161	6604/23	3.3.90.30.17.00.00.00		29326-1		INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE	1.500.1001.0001.00	1.511,64	0,00	1.511,64
14/11	EMP.	8162	6163/23	4.4.90.52.34.00.00.00		29326-1		REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.500.1001.0001.00	646,15	0,00	646,15
14/11	EMP.	8163	6757/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1001.0001.00	1.184,00	0,00	1.184,00
14/11	EMP.	8164	6670/23	3.3.90.39.19.00.00.00		29326-1	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1001.0001.00	35,00	0,00	35,00
14/11	EMP.	8165	6763/23	3.3.90.30.39.01.00.00		29326-1		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.500.1001.0001.00	39,52	0,00	39,52
14/11	EMP.	8166	6758/23	3.3.90.30.07.01.00.00		2831414-X	21/2023	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	3.590,78	0,00	3.590,78
14/11	EMP.	8167	6760/23	3.3.90.30.99.01.00.00		2831414-X		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	93,20	0,00	93,20
14/11	EMP.	8168	6748/23	3.3.90.30.50.00.00.00		2831414-X		CLAUDETE M. DERES	1.500.0000.0000.00	6.380,00	0,00	6.380,00
14/11	EMP.	8169	6761/23	3.3.90.39.12.00.00.00		2831414-X	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	23,53	0,00	23,53
14/11	EMP.	8170	6700/23	3.3.90.39.15.00.00.00		2831414-X	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	309,00	0,00	309,00
14/11	EMP.	8171	6714/23	3.3.90.30.24.00.00.00		2831414-X	121/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	140,80	0,00	140,80
14/11	EMP.	8172	6307/23	3.3.90.30.07.01.00.00		2831414-X		OTHALA COMERCIO LTDA	1.500.0000.0000.00	183,27	0,00	183,27
14/11	EMP.	8173	6699/23	3.3.90.30.39.01.00.00		2831414-X		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.0000.0000.00	60,00	0,00	60,00
14/11	EMP.	8174	6701/23	3.3.90.39.15.00.00.00		2831414-X	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	49,90	0,00	49,90
14/11	EMP.	8175	6702/23	3.3.90.39.15.00.00.00		2831414-X	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	61,80	0,00	61,80
14/11	EMP.	8176	6756/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	25/2021	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	1.570.0000.0022.55	8.047,30	0,00	8.047,30



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 13 / 33

Data de emissão: 16/01/2024

Data inicial: 01/11/2023

Data de final: 30/11/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
14/11	EMP.	8177	6755/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	4/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.570.0000.0022.55	16.414,39	0,00	16.414,39
14/11	EMP.	8178	6754/23	3.3.90.39.26.00.00.00		49.572-7	12/2023	TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.570.0000.0022.55	2.836,04	0,00	2.836,04
14/11	EMP.	8179	79/23	3.3.93.39.99.00.00.00		004581-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	174,00	0,00	174,00
14/11	EMP.	8180	6738/23	3.3.90.47.12.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	80.200,46	0,00	80.200,46
14/11	EMP.	8181	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
14/11	EMP.	8182	6162/23	4.4.90.52.34.00.00.00		52.659-2		REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	2.710.3210.0379.00	9.747,61	0,00	9.747,61
14/11	EMP.	8183	6643/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	2.707.0000.0353.00	20.751,42	0,00	20.751,42
14/11	EMP.	8184	6644/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	6.803,93	0,00	6.803,93
14/11	EMP.	8185	6639/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	3.252,26	0,00	3.252,26
14/11	EMP.	8186	6642/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	1.864,56	0,00	1.864,56
14/11	EMP.	8187	6647/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	749,41	0,00	749,41
14/11	EMP.	8188	6645/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	2.707.0000.0353.00	29.947,61	0,00	29.947,61
14/11	EMP.	8189	6652/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	2.707.0000.0353.00	4.759,33	0,00	4.759,33
14/11	EMP.	8190	6651/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	17.485,03	0,00	17.485,03
14/11	EMP.	8191	6654/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	40.291,81	0,00	40.291,81
14/11	EMP.	8192	6648/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	1.244,18	0,00	1.244,18
14/11	EMP.	8193	6650/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	30.519,90	0,00	30.519,90
14/11	EMP.	8194	6658/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	2.065,29	0,00	2.065,29
14/11	EMP.	8195	6659/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	2.880,12	0,00	2.880,12
14/11	EMP.	8196	6653/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	48.570,60	0,00	48.570,60
14/11	EMP.	8197	6657/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	6.020,42	0,00	6.020,42
14/11	EMP.	8198	6655/23	3.1.90.13.02.00.00.00		33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	2.565,83	0,00	2.565,83
14/11	EMP.	8199	6646/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	97.374,01	0,00	97.374,01
14/11	EMP.	8200	6649/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	3.215,42	0,00	3.215,42
14/11	EMP.	8201	6640/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	55.300,80	0,00	55.300,80
14/11	EMP.	8202	6656/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	161.831,68	0,00	161.831,68
14/11	EMP.	8203	6641/23	3.1.90.13.02.00.00.00		49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	26.031,21	0,00	26.031,21
14/11	EMP.	8204	5403/23	4.4.93.51.91.00.00.00		004581-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.0000.0000.00	45.296,00	0,00	45.296,00
14/11	EMP.	8205	6834/23	3.3.90.39.19.00.00.00		47.151-8		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	400,00	0,00	400,00
14/11	EMP.	8206	6833/23	3.3.90.30.39.01.00.00		47.151-8		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	830,00	0,00	830,00
14/11	EMP.	8207	6780/23	3.3.90.39.70.00.00.00		48.971-9		AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	2.590,00	0,00	2.590,00
14/11	EMP.	8208	6778/23	3.3.90.30.23.01.00.00		48.971-9		BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	60,00	0,00	60,00
14/11	EMP.	8209	110/23	3.3.93.30.26.00.00.00		80437-1		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.751.0000.0017.00	6.901,35	0,00	6.901,35
14/11	EMP.	8210	111/23	3.3.93.39.99.00.00.00		80437-1		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.751.0000.0017.00	12.504,21	0,00	12.504,21
14/11	EMP.	8211	6863/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	227,77	0,00	227,77



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 14 / 33

Data de emissão: 16/01/2024

Data inicial: 01/11/2023

Data de final: 30/11/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
14/11	EMP.	8212	6773/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33832-X		JOACABA ACO E FERRO LTDA	1.500.0000.0000.00	109,55	0,00	109,55
14/11	EMP.	8213	6769/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.500.0000.0000.00	33,14	0,00	33,14
14/11	EMP.	8214	6774/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33832-X	121/2023	JOACABA ACO E FERRO LTDA	1.500.0000.0000.00	770,24	0,00	770,24
14/11	EMP.	8215	6777/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		EUCLIDES DACAS	1.500.0000.0000.00	215,00	0,00	215,00
14/11	EMP.	8216	6845/23	3.3.90.39.12.00.00.00		004581-0		LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
14/11	EMP.	8217	6832/23	3.3.90.30.31.00.00.00		004581-0		NELSON NORDT 42574544900	1.500.0000.0000.00	1.534,50	0,00	1.534,50
14/11	EMP.	8218	6776/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	64/2023	PEDREIRA TRIANGULO EXTRACAO E	1.500.0000.0000.00	14.004,90	0,00	14.004,90
14/11	EMP.	8219	6779/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	121/2023	NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E	1.500.0000.0000.00	2.239,00	0,00	2.239,00
14/11	EMP.	8220	6298/23	4.4.90.52.33.00.00.00		33832-X		PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	1.500.1001.0001.00	245,60	0,00	245,60
14/11	EMP.	8221	6297/23	4.4.90.52.33.00.00.00		33832-X		PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	1.500.1001.0501.00	39.520,00	0,00	39.520,00
14/11	EMP.	8222	6775/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	121/2023	JOACABA ACO E FERRO LTDA	1.550.0000.0058.00	115,54	0,00	115,54
14/11	EMP.	8223	6848/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	2.374,58	0,00	2.374,58
14/11	EMP.	8224	6771/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	1.176,12	0,00	1.176,12
14/11	EMP.	8225	6850/23	3.3.90.39.23.00.00.00		004581-0	66/2023	27.460.954 TALIA CORONETTI	1.500.0000.0000.00	1.424,00	0,00	1.424,00
14/11	EMP.	8226	6849/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	48/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	434,29	0,00	434,29
14/11	EMP.	8227	6781/23	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0	140/2023	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.500.1001.0001.00	1.560,00	0,00	1.560,00
14/11	EMP.	8228	6770/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	587,17	0,00	587,17
14/11	EMP.	8229	6772/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	2.813,96	0,00	2.813,96
14/11	EMP.	8230	6842/23	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0	30/2023	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	1.500.1001.0001.00	1.862,05	0,00	1.862,05
14/11	EMP.	8231	6847/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	1.943,56	0,00	1.943,56
14/11	EMP.	8232	6843/23	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0	30/2023	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	1.500.1001.0001.00	1.937,50	0,00	1.937,50
14/11	EMP.	8463	451/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	91,66	91,66	0,00
14/11	EMP.	8464	452/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	231,06	231,06	0,00
14/11	EMP.	8465	453/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	150,12	150,12	0,00
14/11	EMP.	8466	6907/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.550.0000.0058.00	33,64	33,64	0,00
14/11	EMP.	8467	454/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	23,82	23,82	0,00
14/11	EMP.	8468	6909/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	76,85	76,85	0,00
14/11	EMP.	8470	455/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	8,55	8,55	0,00
14/11	EMP.	8471	456/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	51,14	51,14	0,00
14/11	EMP.	8472	6910/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	50,50	50,50	0,00
14/11	EMP.	8473	457/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	55,21	55,21	0,00
14/11	EMP.	8474	6911/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	2,29	2,29	0,00
14/11	EMP.	8475	458/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	10,85	10,85	0,00
14/11	EMP.	8476	6913/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	2,11	2,11	0,00
14/11	EMP.	8477	459/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	228,15	228,15	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 15 / 33
Data de emissão: 16/01/2024
Data inicial: 01/11/2023
Data de final: 30/11/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
14/11	EMP.	8478	460/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	116,07	116,07	0,00
14/11	EMP.	8496	6932/23	3.3.90.39.99.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	404,33	404,33	0,00
14/11	EMP.	8507	6939/23	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	15,48	15,48	0,00
14/11	EMP.	8511	6943/23	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	8,01	8,01	0,00
14/11	EMP.	8529	6973/23	3.1.90.34.01.00.00.00			43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	15.304,44	15.304,44	0,00
14/11	EMP.	8530	6974/23	3.3.90.39.28.00.00.00			43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	7.414,24	7.414,24	0,00
14/11	EMP.	8542	6961/23	4.4.90.51.91.00.00.00			147/2021	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.701.0000.0164.00	31.862,50	31.862,50	0,00
14/11	EMP.	8543	6960/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	33,94	33,94	0,00
14/11	EMP.	8545	6387/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	12,17	12,17	0,00
14/11	EMP.	8548	6976/23	3.3.90.30.51.00.00.00			121/2023	JOACABA ACO E FERRO LTDA	1.500.0000.0000.00	36,48	36,48	0,00
14/11	EMP.	8549	6978/23	3.3.90.30.07.01.00.00			48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	15,15	15,15	0,00
14/11	EMP.	8550	6979/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	35,66	35,66	0,00
14/11	EMP.	8551	6980/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3,78	3,78	0,00
14/11	EMP.	8553	6982/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	2,01	2,01	0,00
14/11	D.EX.		1677/23			004581-0		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.500.0000.0000.00	350.046,67	0,00	350.046,67
14/11	D.EX.		1678/23			004581-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	200.000,00	0,00	200.000,00
14/11	D.EX.		1679/23			000002-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	50.000,00	0,00	50.000,00
14/11	D.EX.		1473/23		1473	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	2.182,80	0,00	2.182,80
14/11	D.EX.		1476/23		1476	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	533,07	0,00	533,07
14/11	D.EX.		1477/23		1477	33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	78,59	0,00	78,59
14/11	D.EX.		1479/23		1479	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	674,06	0,00	674,06
14/11	D.EX.		1480/23		1480	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	171,73	0,00	171,73
14/11	D.EX.		1483/23		1483	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	711,11	0,00	711,11
14/11	D.EX.		1486/23		1486	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	327,20	0,00	327,20
14/11	D.EX.		1488/23		1488	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	127,11	0,00	127,11
14/11	D.EX.		1551/23		1551	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	178,78	0,00	178,78
14/11	D.EX.		1554/23		1554	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	213,93	0,00	213,93
14/11	D.EX.		1556/23		1556	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	1.788,73	0,00	1.788,73
14/11	D.EX.		1562/23		1562	33832-X		INSS	1.500.1001.0001.00	19.581,76	0,00	19.581,76
14/11	D.EX.		1574/23		1574	49.572-7		INSS	1.540.1070.0018.00	146.720,62	0,00	146.720,62
14/11	D.EX.		1576/23		1576	33832-X		INSS	1.500.0000.0000.00	48.345,95	0,00	48.345,95
14/11	D.EX.		1580/23		1580	33832-X		INSS	2.707.0000.0353.00	25.751,85	0,00	25.751,85
14/11	D.EX.		1586/23		1586	49.572-7		INSS	1.540.0000.0019.00	11.211,28	0,00	11.211,28
14/11	D.EX.		1667/23		1667	52.659-2		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.710.3210.0379.00	118,39	0,00	118,39
15/11	EMP.	8526	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



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 16 / 33

Data de emissão: 16/01/2024

Data inicial: 01/11/2023

Data de final: 30/11/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/11	EMP.	8535	6966/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	24,08	24,08	0,00
16/11	EMP.	8555	6984/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	47,52	47,52	0,00
16/11	EMP.	8556	6985/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	22,60	22,60	0,00
17/11	EMP.	8544	6975/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	33,64	33,64	0,00
17/11	EMP.	8546	6387/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	1,90	1,90	0,00
17/11	EMP.	8572	7001/23	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	7,20	7,20	0,00
17/11	EMP.	8573	7002/23	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	5,68	5,68	0,00
17/11	EMP.	8576	6764/23	3.3.90.30.24.00.00.00				ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	1.500.0000.0000.00	10,05	10,05	0,00
17/11	EMP.	8586	6749/23	3.3.90.39.72.00.00.00				TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	1.500.0000.0000.00	92,41	92,41	0,00
17/11	EMP.	8587	6750/23	3.3.90.39.72.00.00.00			158/2023	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	1.500.0000.0000.00	25,66	25,66	0,00
20/11	EMP.	8233	6961/23	4.4.90.51.91.00.00.00		56.045-6	147/2021	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.701.0000.0164.00	538.373,25	0,00	538.373,25
20/11	EMP.	8234	6831/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.0000.0000.00	518,48	0,00	518,48
20/11	EMP.	8235	6919/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	180/2023	FEDERACAO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	1.500.0000.0000.00	59.750,00	0,00	59.750,00
20/11	EMP.	8236	6938/23	3.3.90.39.99.00.00.00		47.151-8		LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	1.500.0000.0000.00	140,00	0,00	140,00
20/11	EMP.	8237	6939/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.274,84	0,00	1.274,84
20/11	EMP.	8238	6941/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.057,56	0,00	1.057,56
20/11	EMP.	8239	6943/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9	38/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	659,60	0,00	659,60
20/11	EMP.	8240	6921/23	3.3.90.30.26.01.00.00		48.971-9		RECK & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	39,30	0,00	39,30
20/11	EMP.	8241	6855/23	4.4.90.52.12.00.00.00		19945-1		LEANDRO MACHOVSKI	1.550.0000.0058.00	1.755,00	0,00	1.755,00
20/11	EMP.	8242	6740/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	4.674,28	0,00	4.674,28
20/11	EMP.	8243	6741/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	2.500.0000.0300.00	1.133,16	0,00	1.133,16
20/11	EMP.	8244	6742/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	50.066,79	0,00	50.066,79
20/11	EMP.	8245	6743/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	18.886,00	0,00	18.886,00
20/11	EMP.	8246	6739/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	2.266,32	0,00	2.266,32
20/11	EMP.	8247	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
20/11	EMP.	8248	6836/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.1001.0001.00	84,45	0,00	84,45
20/11	EMP.	8249	6747/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	1.586,42	0,00	1.586,42
20/11	EMP.	8250	6746/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.1001.0001.00	248.383,95	0,00	248.383,95
20/11	EMP.	8251	6745/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	26.685,92	0,00	26.685,92
20/11	EMP.	8252	6744/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	10.765,02	0,00	10.765,02
20/11	EMP.	8253	6837/23	3.3.90.39.40.00.00.00		33832-X	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.0000.0000.00	207,82	0,00	207,82
20/11	EMP.	8254	6835/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	1.400,00	0,00	1.400,00
20/11	EMP.	8255	6929/23	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
20/11	EMP.	8256	6928/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0		ADEMAR KLEIMPAUL	1.500.0000.0000.00	125,00	0,00	125,00
20/11	EMP.	8257	6936/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	362,80	0,00	362,80



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 17 / 33

Data de emissão: 16/01/2024

Data inicial: 01/11/2023

Data de final: 30/11/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/11	EMP.	8258	6930/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	44/2023	BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	7.500,00	0,00	7.500,00
20/11	EMP.	8259	6927/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		ADEMAR KLEIMPAUL	1.500.0000.0000.00	425,00	0,00	425,00
20/11	EMP.	8260	6950/23	3.3.90.39.88.00.00.00		004581-0	34/2023	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	1.500.0000.0000.00	1.128,00	0,00	1.128,00
20/11	EMP.	8261	6937/23	3.3.90.30.42.01.00.00		004581-0		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	351,60	0,00	351,60
20/11	EMP.	8262	2463/23	3.3.90.39.08.00.00.00		004581-0	45/2023	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	1.500.1001.0001.00	2.645,00	0,00	2.645,00
20/11	EMP.	8263	6945/23	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	134,00	0,00	134,00
20/11	EMP.	8264	2462/23	3.3.90.39.08.00.00.00		004581-0	45/2023	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	1.500.1001.0001.00	1.855,00	0,00	1.855,00
20/11	EMP.	8265	6166/23	4.4.90.52.42.00.00.00		004581-0		FRANKE CADEIRAS LTDA	1.500.0000.0000.00	789,60	0,00	789,60
20/11	EMP.	8266	6942/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	167/2022	JOÃO LEOMAR TEIXEIRA	1.500.0000.0000.00	22.356,00	0,00	22.356,00
20/11	EMP.	8267	6918/23	3.3.90.39.17.00.00.00		004581-0		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	4.238,90	0,00	4.238,90
20/11	EMP.	8268	6846/23	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0		JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES	1.500.0000.0000.00	206,10	0,00	206,10
20/11	EMP.	8269	6912/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	174/2023	JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	1.500.0000.0000.00	6.848,10	0,00	6.848,10
20/11	EMP.	8270	6917/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	954,60	0,00	954,60
20/11	EMP.	8271	6839/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	30/2023	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	1.500.0000.0000.00	21.162,46	0,00	21.162,46
20/11	EMP.	8272	6844/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	133/2022	LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.500.0000.0000.00	1.850,00	0,00	1.850,00
20/11	EMP.	8273	6947/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	30/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.0000.0000.00	5.823,09	0,00	5.823,09
20/11	EMP.	8274	6940/23	3.3.90.14.14.00.00.00		004581-0		Nilvo Dorini	1.500.0000.0000.00	400,00	0,00	400,00
20/11	EMP.	8275	6920/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	121/2023	NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E	1.500.0000.0000.00	1.343,40	0,00	1.343,40
20/11	EMP.	8276	6841/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	30/2023	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.836,67	0,00	2.836,67
20/11	EMP.	8277	6840/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	30/2023	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	1.500.0000.0000.00	12.888,15	0,00	12.888,15
20/11	EMP.	8278	6953/23	3.3.90.39.88.00.00.00		004581-0	82/2023	RADIO CAPINZAL LIMITADA	1.500.0000.0000.00	257,10	0,00	257,10
20/11	EMP.	8279	6951/23	3.3.90.39.88.00.00.00		004581-0	34/2023	RADIO CAPINZAL LIMITADA	1.500.0000.0000.00	1.400,00	0,00	1.400,00
20/11	EMP.	8280	6908/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	38/2023	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	1.500.1001.0001.00	1.235,82	0,00	1.235,82
20/11	EMP.	8281	6948/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	30/2023	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	1.500.0000.0000.00	5.136,39	0,00	5.136,39
20/11	EMP.	8282	6954/23	3.3.90.39.88.00.00.00		004581-0	34/2023	RADIO CAPINZAL LIMITADA	1.500.0000.0000.00	525,00	0,00	525,00
20/11	EMP.	8283	6955/23	3.3.90.39.88.00.00.00		004581-0	34/2023	RADIO CAPINZAL LIMITADA	1.500.0000.0000.00	1.587,60	0,00	1.587,60
20/11	EMP.	8284	6932/23	3.3.90.39.99.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	8.019,11	0,00	8.019,11
20/11	EMP.	8285	6931/23	3.3.90.39.43.00.00.00		80437-1		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.751.0000.0017.00	73.085,57	0,00	73.085,57
20/11	EMP.	8286	6858/23	3.1.90.11.43.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	403,47	0,00	403,47
20/11	EMP.	8287	6857/23	3.1.90.11.42.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	820,83	0,00	820,83
20/11	EMP.	8288	453/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	7.843,23	0,00	7.843,23
20/11	EMP.	8289	452/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	15.378,08	0,00	15.378,08
20/11	EMP.	8290	454/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	1.961,40	0,00	1.961,40
20/11	EMP.	8291	451/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	7.273,95	0,00	7.273,95
20/11	EMP.	8292	455/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	707,63	0,00	707,63



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 18 / 33

Data de emissão: 16/01/2024

Data inicial: 01/11/2023

Data de final: 30/11/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/11	EMP.	8293	456/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	4.210,88	0,00	4.210,88
20/11	EMP.	8294	459/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	6.917,66	0,00	6.917,66
20/11	EMP.	8295	458/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	893,06	0,00	893,06
20/11	EMP.	8296	460/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	9.574,70	0,00	9.574,70
20/11	EMP.	8297	6909/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	2.794,96	0,00	2.794,96
20/11	EMP.	8298	457/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	4.546,45	0,00	4.546,45
20/11	EMP.	8299	6910/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	4.161,73	0,00	4.161,73
20/11	EMP.	8300	6975/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1001.0001.00	2.769,85	0,00	2.769,85
20/11	EMP.	8301	6913/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	181,12	0,00	181,12
20/11	EMP.	8302	6862/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	98,51	0,00	98,51
20/11	EMP.	8303	6915/23	3.3.90.39.88.00.00.00		33832-X	34/2023	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	1.764,00	0,00	1.764,00
20/11	EMP.	8304	6914/23	3.3.90.39.88.00.00.00		33832-X	34/2023	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	1.411,20	0,00	1.411,20
20/11	EMP.	8305	6911/23	3.3.90.39.43.00.00.00		33832-X		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	188,69	0,00	188,69
20/11	EMP.	8306	6838/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.703,42	0,00	2.703,42
20/11	EMP.	8307	6916/23	3.3.90.39.88.00.00.00		33832-X	34/2023	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	1.500.0000.0000.00	1.587,60	0,00	1.587,60
20/11	EMP.	8308	6906/23	3.3.90.31.01.00.00.00		004583-7		DIEGO RICARDO DA LUZ DE ALMEIDA	1.500.0000.0000.00	9.000,00	0,00	9.000,00
20/11	EMP.	8309	6903/23	3.3.90.31.01.00.00.00		004583-7		LARISSA CRISTINA CAVALI	1.500.0000.0000.00	1.700,00	0,00	1.700,00
20/11	EMP.	8310	6830/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.207-2		ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ	1.715.0000.0000.00	7.500,00	0,00	7.500,00
20/11	EMP.	8311	6905/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.207-2		LETÍCIA BARETTA	1.715.0000.0000.00	7.500,00	0,00	7.500,00
20/11	EMP.	8312	6860/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.207-2		JARDEL TIAGO MARTINAZZO	1.715.0000.0000.00	9.000,00	0,00	9.000,00
20/11	EMP.	8313	6902/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.207-2		LARISSA CRISTINA CAVALI	1.715.0000.0000.00	4.300,00	0,00	4.300,00
20/11	EMP.	8314	6859/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.207-2		JOÃO VITOR MODENA DA SILVA	1.715.0000.0000.00	7.500,00	0,00	7.500,00
20/11	EMP.	8315	6904/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.207-2		EDIMAR JOSE TOIGO	1.715.0000.0000.00	9.000,00	0,00	9.000,00
20/11	EMP.	8316	6874/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		ARIADNE MATTE DOS SANTOS	1.716.0000.0000.00	1.300,00	0,00	1.300,00
20/11	EMP.	8317	6810/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		ALESSANDRA DE SIMAS SECCO	1.716.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
20/11	EMP.	8318	6819/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		BERNARDO MARTINELLI	1.716.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
20/11	EMP.	8319	6782/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1.716.0000.0000.00	2.000,00	0,00	2.000,00
20/11	EMP.	8320	6790/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		ADELIA SAVARIZ DE OLIVIERA	1.716.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
20/11	EMP.	8321	6802/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		ANA PAULA BARETTA	1.716.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
20/11	EMP.	8322	6808/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		DANIEL JOSÉ FERREIRA	1.716.0000.0000.00	1.000,00	0,00	1.000,00
20/11	EMP.	8323	6871/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		DANIEL ALEXANDRE SCHEITL KELLER	1.716.0000.0000.00	1.500,00	0,00	1.500,00
20/11	EMP.	8324	6809/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		DANIEL XAVIER PEREIRA	1.716.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
20/11	EMP.	8325	6807/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		DAVI ANGELI	1.716.0000.0000.00	1.000,00	0,00	1.000,00
20/11	EMP.	8326	6867/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		CRISTIANE WOLFF 03249856908	1.716.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
20/11	EMP.	8327	6784/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		DAILANE ALVES DE OLIVIERA NORA	1.716.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 19 / 33

Data de emissão: 16/01/2024

Data inicial: 01/11/2023

Data de final: 30/11/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/11	EMP.	8328	6811/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		DYEISON RAIZEL DE MEIRA DA SILVA	1.716.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
20/11	EMP.	8329	6798/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		EDINEI DA SILVA ROSSETE	1.716.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
20/11	EMP.	8330	6794/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		DIANA CASSIA CONSTANTINI	1.716.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
20/11	EMP.	8331	6864/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		EDSON SURDI	1.716.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
20/11	EMP.	8332	6816/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		DIEGO RODRIGUES DE LIMA	1.716.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
20/11	EMP.	8333	6795/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		ECTOR AGNALDO DE SÁ DA COSTA	1.716.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
20/11	EMP.	8334	6813/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		GRUPO CULTURAL ITALIA MIA	1.716.0000.0000.00	3.000,00	0,00	3.000,00
20/11	EMP.	8335	6792/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		GENUINO RIBEIRO	1.716.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
20/11	EMP.	8336	6804/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		GIAN MARCOS BOARETTO	1.716.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
20/11	EMP.	8337	6873/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		EDUARDA TOZATTI	1.716.0000.0000.00	1.300,00	0,00	1.300,00
20/11	EMP.	8338	6814/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		GUILHERME ANTONIO MATIELO	1.716.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
20/11	EMP.	8339	6786/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		ELIANE FERRARI	1.716.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
20/11	EMP.	8340	6821/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		JOAO LUIZ DE JESUS	1.716.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
20/11	EMP.	8341	6812/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		JACKSON DA SILVA ZANONI	1.716.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
20/11	EMP.	8342	6875/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		JANDIR ANGELO CORONETTI	1.716.0000.0000.00	1.610,06	0,00	1.610,06
20/11	EMP.	8343	6803/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		IVONEI RIBEIRO	1.716.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
20/11	EMP.	8344	6818/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		JOSE LUIZ LANHI	1.716.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
20/11	EMP.	8345	6865/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		IVONE TEREZINHA BARRETO GARCIA	1.716.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
20/11	EMP.	8346	6791/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		LILIAN APARECIDA RAMOS	1.716.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
20/11	EMP.	8347	6788/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		MARCIA MARIA PEREIRA MORES	1.716.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
20/11	EMP.	8348	6869/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		KELLI REGINA MOREIRA DA ROSA	1.716.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
20/11	EMP.	8349	6815/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		LILIAN DE FATIMA INACIO	1.716.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
20/11	EMP.	8350	6785/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		LINDAMIR DA SILVA LAZARIN	1.716.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
20/11	EMP.	8351	6801/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		LERIO BONATO	1.716.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
20/11	EMP.	8352	6787/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		MAURICIO SAVARIZ	1.716.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
20/11	EMP.	8353	6868/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		NILVA DE FATIMA BONATO DAMBROS	1.716.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
20/11	EMP.	8354	6870/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		MARIA LENIR FRANÇA BORDIN	1.716.0000.0000.00	1.500,00	0,00	1.500,00
20/11	EMP.	8355	6783/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		PASCOAL HENRIQUE PIZZATTO FIORAVANTI	1.716.0000.0000.00	1.600,00	0,00	1.600,00
20/11	EMP.	8356	6796/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		VILMAR ANGELO REBELATTO	1.716.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
20/11	EMP.	8357	6817/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		PAULO EDUARDO TOIGO	1.716.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
20/11	EMP.	8358	6800/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		PAULO CESAR FERREIRA	1.716.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
20/11	EMP.	8359	6872/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		RENAN ALISSON HERMES	1.716.0000.0000.00	1.300,00	0,00	1.300,00
20/11	EMP.	8360	6789/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		RENAN PADILHA.	1.716.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
20/11	EMP.	8361	6866/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		SONIA MARIA TIDRE ALVES SCHMIDT	1.716.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
20/11	EMP.	8362	6793/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		VANDERLEI FRANCISCO CAMARGO	1.716.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 20 / 33

Data de emissão: 16/01/2024

Data inicial: 01/11/2023

Data de final: 30/11/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/11	EMP.	8363	6805/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		WITOR MATEUS DE JESUS	1.716.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
20/11	EMP.	8364	6820/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		TARCISIO ANTONIO MARCON	1.716.0000.0000.00	750,00	0,00	750,00
20/11	EMP.	8365	6806/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		WELLYNGTON RIFFEL BONATO	1.716.0000.0000.00	1.000,00	0,00	1.000,00
20/11	EMP.	8366	6799/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		VITORIA MARCOS DE SOUZA SUTIL	1.716.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
20/11	EMP.	8367	6797/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		YURI JOSÉ PENTEADO	1.716.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
20/11	EMP.	8368	6924/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004581-0		NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES	1.500.0000.0000.00	540,46	0,00	540,46
20/11	EMP.	8369	320/23	3.3.90.39.64.00.00.00		004581-0	98/2020	INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO	1.500.1001.0001.00	374,50	0,00	374,50
20/11	EMP.	8370	6967/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		MARLENE SALETE DE OLIVEIRA PENTEADO	1.716.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
20/11	EMP.	8371	6990/23	3.1.90.11.43.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	836,37	0,00	836,37
20/11	EMP.	8372	6991/23	3.1.90.11.42.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	3.621,13	0,00	3.621,13
20/11	EMP.	8373	6989/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.135,88	0,00	1.135,88
20/11	EMP.	8374	6993/23	3.1.90.11.42.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	692,92	0,00	692,92
20/11	EMP.	8375	6994/23	3.1.90.11.01.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.796,25	0,00	1.796,25
20/11	EMP.	8376	6992/23	3.1.90.11.43.00.00.00		004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.036,81	0,00	1.036,81
20/11	EMP.	8377	6949/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	96/2023	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	1.552.0000.0060.00	255,25	0,00	255,25
20/11	EMP.	8378	6767/23	3.3.90.39.41.00.00.00		33832-X		CORAL LITURGICO ARTISTICO HERVALENSE	1.500.0000.0502.00	900,00	0,00	900,00
20/11	EMP.	8379	6768/23	3.3.90.39.41.00.00.00		33832-X		ASSOCIACAO DE CANTORES SANTA CECILIA DE	1.500.0000.0502.00	850,00	0,00	850,00
20/11	EMP.	8380	6530/23	4.4.90.52.33.00.00.00		19945-1		REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.550.0000.0058.00	5.532,80	0,00	5.532,80
20/11	EMP.	8381	6533/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.550.0000.0058.00	1.638,00	0,00	1.638,00
20/11	EMP.	8382	6977/23	3.3.90.30.24.00.00.00		19945-1	121/2023	JOACABA ACO E FERRO LTDA	1.550.0000.0058.00	501,67	0,00	501,67
20/11	EMP.	8383	6963/23	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	145/2023	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.550.0000.0058.00	269,40	0,00	269,40
20/11	EMP.	8384	6962/23	3.3.90.30.26.01.00.00		19945-1		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.550.0000.0058.00	60,00	0,00	60,00
20/11	EMP.	8385	6969/23	3.3.90.30.25.01.00.00		19945-1		ELETRO CAPINZAL LTDA	1.550.0000.0058.00	769,50	0,00	769,50
20/11	EMP.	8386	6537/23	3.3.90.30.22.01.00.00		19945-1		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.550.0000.0058.00	1.344,47	0,00	1.344,47
20/11	EMP.	8387	201/23	3.1.90.34.01.00.00.00		004581-0	141/2022	CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE	1.500.0000.0000.00	3.088,50	0,00	3.088,50
20/11	EMP.	8388	6978/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	1.247,25	0,00	1.247,25
20/11	EMP.	8389	235/23	3.3.90.39.10.00.00.00		004581-0	3/2023	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	1.500.1001.0001.00	1.980,00	0,00	1.980,00
20/11	EMP.	8390	6980/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	311,37	0,00	311,37
20/11	EMP.	8391	6387/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.002,13	0,00	1.002,13
20/11	EMP.	8392	6979/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	2.936,21	0,00	2.936,21
20/11	EMP.	8393	6935/23	3.3.90.30.99.01.00.00		004581-0		DSC MULTI PECAS LTDA	1.500.0000.0000.00	75,00	0,00	75,00
20/11	EMP.	8394	6982/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	165,27	0,00	165,27
20/11	EMP.	8395	6387/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	156,20	0,00	156,20
20/11	EMP.	8396	6923/23	3.3.90.30.26.01.00.00		004581-0		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	170,00	0,00	170,00
20/11	EMP.	8397	6959/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	5.371,93	0,00	5.371,93



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 21 / 33
Data de emissão: 16/01/2024
Data inicial: 01/11/2023
Data de final: 30/11/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/11	EMP.	8398	6983/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.1001.0001.00	256,20	0,00	256,20
20/11	EMP.	8399	6922/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	131/2023	GMS INDUSTRIAL LTDA	1.500.0000.0000.00	29.520,00	0,00	29.520,00
20/11	EMP.	8400	6764/23	3.3.90.30.24.00.00.00		004581-0		ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	1.500.0000.0000.00	827,54	0,00	827,54
20/11	EMP.	8401	6522/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	136/2023	GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.500.0000.0000.00	6.480,00	0,00	6.480,00
20/11	EMP.	8402	6301/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	1.280,45	0,00	1.280,45
20/11	EMP.	8403	6988/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	15/2023	GIOVANI POSSAMAI - ME	1.500.0000.0000.00	4.153,10	0,00	4.153,10
20/11	EMP.	8404	6987/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	15/2023	GIOVANI POSSAMAI - ME	1.500.0000.0000.00	4.153,10	0,00	4.153,10
20/11	EMP.	8405	6532/23	4.4.90.52.35.00.00.00		004581-0		PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	1.500.1001.0001.00	710,37	0,00	710,37
20/11	EMP.	8406	6968/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	220,00	0,00	220,00
20/11	EMP.	8407	6984/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	3.913,24	0,00	3.913,24
20/11	EMP.	8408	6662/23	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0	140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.1001.0001.00	5.736,82	0,00	5.736,82
20/11	EMP.	8409	6966/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.983,02	0,00	1.983,02
20/11	EMP.	8410	6985/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.861,08	0,00	1.861,08
20/11	EMP.	8411	6946/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	81/2023	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS	1.500.0000.0000.00	1.998,00	0,00	1.998,00
20/11	EMP.	8412	6981/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	330,81	0,00	330,81
20/11	EMP.	8413	6952/23	3.3.90.39.88.00.00.00		004581-0	34/2023	RADIO CAPINZAL LIMITADA	1.500.0000.0000.00	1.587,60	0,00	1.587,60
20/11	EMP.	8414	6986/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	6.267,62	0,00	6.267,62
20/11	EMP.	8415	6971/23	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0		R&P AGRIMENSURA E LICENCIAMENTO	1.500.0000.0000.00	7.250,00	0,00	7.250,00
20/11	EMP.	8416	6926/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.378,44	0,00	3.378,44
20/11	EMP.	8417	6925/23	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0	140/2023	SUELEN DAIANE KANIS	1.500.0000.0000.00	153,23	0,00	153,23
20/11	EMP.	8418	6933/23	3.3.90.30.22.01.00.00		004581-0	140/2023	SUELEN DAIANE KANIS	1.500.1001.0001.00	1.094,50	0,00	1.094,50
20/11	EMP.	8419	6960/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004581-0	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	2.794,40	0,00	2.794,40
20/11	EMP.	8547	6662/23	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.1001.0001.00	69,68	69,68	0,00
20/11	EMP.	8560	6989/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	95,30	95,30	0,00
20/11	EMP.	8561	6990/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	159,44	159,44	0,00
20/11	EMP.	8563	6992/23	3.1.90.11.43.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	262,41	262,41	0,00
20/11	EMP.	8565	6994/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	178,56	178,56	0,00
20/11	EMP.	8577	7006/23	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	4,31	4,31	0,00
20/11	EMP.	8583	6301/23	3.3.90.30.07.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.0000.0000.00	15,55	15,55	0,00
20/11	EMP.	8585	6977/23	3.3.90.30.24.00.00.00			121/2023	JOACABA ACO E FERRO LTDA	1.550.0000.0058.00	6,09	6,09	0,00
20/11	EMP.	8602	7025/23	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	0,84	0,84	0,00
20/11	EMP.	8620	7033/23	3.3.90.40.01.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	1.828,01	1.828,01	0,00
20/11	EMP.	8621	7034/23	3.3.90.40.01.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	94,65	94,65	0,00
20/11	D.EX.		1704/23			33832-X		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	91.000,00	0,00	91.000,00
20/11	D.EX.		1705/23			33832-X		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	1.500.0000.0502.00	12.062,40	0,00	12.062,40



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 22 / 33

Data de emissão: 16/01/2024

Data inicial: 01/11/2023

Data de final: 30/11/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/11	D.EX.		1693/23		1693	56.045-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	6.842,83	0,00	6.842,83
20/11	D.EX.		1695/23		1695	56.045-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.701.0000.0164.00	5.361,36	0,00	5.361,36
21/11	RESTO	8610	7667/22	4.4.90.51.91.00.00.00			147/2021	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.500.0000.0000.00	13.925,04	13.925,04	0,00
21/11	EMP.	8622	7047/23	3.3.90.39.69.00.00.00				CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	93,95	93,95	0,00
21/11	EMP.	8628	7054/23	3.3.90.30.99.01.00.00				ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	5,64	5,64	0,00
21/11	EMP.	8629	7055/23	3.3.90.39.17.00.00.00				ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	16,82	16,82	0,00
21/11	EMP.	8630	7056/23	3.3.90.39.17.00.00.00			180/2022	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	9,43	9,43	0,00
21/11	EMP.	8639	7063/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	43,10	43,10	0,00
21/11	EMP.	8676	7078/23	3.3.90.30.28.01.00.00			51/2023	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	1.500.0000.0000.00	12,37	12,37	0,00
21/11	EMP.	8682	7084/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	37,54	37,54	0,00
21/11	EMP.	8683	7085/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	5,78	5,78	0,00
21/11	EMP.	8684	7086/23	3.3.90.30.07.01.00.00			48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	14,92	14,92	0,00
21/11	EMP.	8705	6294/23	3.3.90.30.39.01.00.00				SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	1.500.0000.0000.00	1,80	1,80	0,00
22/11	RESTO	8422	7667/22	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0	147/2021	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.500.0000.0000.00	235.288,31	0,00	235.288,31
22/11	EMP.	8423	6972/23	3.3.90.39.19.00.00.00		48.971-9	102/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	612,75	0,00	612,75
22/11	EMP.	8653	6878/23	3.3.90.30.16.01.00.00				INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.500.1001.0001.00	0,43	0,43	0,00
22/11	EMP.	8654	6880/23	3.3.90.30.16.01.00.00				INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.500.1001.0001.00	2,24	2,24	0,00
22/11	EMP.	8655	6249/23	3.3.90.30.16.01.00.00				INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	5,52	5,52	0,00
22/11	EMP.	8662	6895/23	3.3.90.30.07.01.00.00				PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	3,49	3,49	0,00
22/11	EMP.	8672	7075/23	3.3.90.39.77.00.00.00			148/2023	ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	1.500.0000.0000.00	17.298,75	17.298,75	0,00
22/11	EMP.	8673	7076/23	3.3.90.39.77.00.00.00			148/2023	ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	1.500.1001.0001.00	688,77	688,77	0,00
22/11	D.EX.		1707/23		1707	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.343,10	0,00	2.343,10
22/11	D.EX.		1709/23		1709	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.990,56	0,00	2.990,56
23/11	EMP.	8652	6674/23	4.4.90.52.12.00.00.00				UNIVERSO ELETROCOMERCIAIS LTDA	1.550.0000.0058.00	15,18	15,18	0,00
23/11	EMP.	8656	6888/23	3.3.90.30.16.01.00.00				RSUL EIRELI EPP	1.500.1001.0001.00	9,32	9,32	0,00
23/11	EMP.	8657	6887/23	3.3.90.30.16.01.00.00				RSUL EIRELI EPP	1.500.1001.0001.00	8,09	8,09	0,00
23/11	EMP.	8658	6889/23	3.3.90.30.16.01.00.00				RSUL EIRELI EPP	1.500.1001.0001.00	4,89	4,89	0,00
23/11	EMP.	8685	7087/23	3.1.90.34.01.00.00.00			165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	14.164,25	14.164,25	0,00
23/11	EMP.	8686	7088/23	3.3.90.39.21.00.00.00			165/2021	GM INSTALADORA EIRELI	1.500.0000.0000.00	6.673,57	6.673,57	0,00
23/11	EMP.	8695	7097/23	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	1,22	1,22	0,00
23/11	EMP.	8701	7100/23	3.3.90.39.72.00.00.00				TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	1.500.0000.0000.00	207,93	207,93	0,00
23/11	EMP.	8702	6750/23	3.3.90.39.72.00.00.00			158/2023	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	1.500.0000.0000.00	57,74	57,74	0,00
23/11	EMP.	8741	7135/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	24,46	24,46	0,00
23/11	EMP.	8798	5496/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	0,96	0,96	0,00
23/11	EMP.	8881	6295/23	3.3.90.30.39.01.00.00				COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	1.500.0000.0000.00	41,07	41,07	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 23 / 33
Data de emissão: 16/01/2024
Data inicial: 01/11/2023
Data de final: 30/11/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/11	EMP.	8726	7119/23	3.3.90.30.22.01.00.00			140/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	0,42	0,42	0,00
24/11	EMP.	8729	7122/23	3.3.90.39.05.00.00.00				KNAPP & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	175,00	175,00	0,00
24/11	EMP.	8799	6387/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	1,92	1,92	0,00
24/11	EMP.	8802	7127/23	3.3.90.30.51.00.00.00				SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	0,31	0,31	0,00
24/11	EMP.	8819	7194/23	3.3.90.30.99.01.00.00			191/2023	BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	280,20	280,20	0,00
24/11	EMP.	8824	7201/23	3.3.90.39.99.00.00.00				ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	2,82	2,82	0,00
24/11	EMP.	8825	7202/23	3.3.90.39.17.00.00.00			180/2022	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	48,43	48,43	0,00
24/11	EMP.	8826	7203/23	3.3.90.30.25.01.00.00				NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES	1.500.0000.0000.00	4,40	4,40	0,00
27/11	EMP.	8424	6677/23	4.4.90.52.42.00.00.00		19945-1		IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.550.0000.0058.00	610,00	0,00	610,00
27/11	EMP.	8425	6674/23	4.4.90.52.12.00.00.00		19945-1		UNIVERSO ELETROCOMERCIAIS LTDA	1.550.0000.0058.00	1.249,82	0,00	1.249,82
27/11	EMP.	8426	7083/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	96/2023	COOPERATIVA DE PRODUCAO	1.552.0000.0060.00	2.100,60	0,00	2.100,60
27/11	EMP.	8427	7082/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33793-5	25/2023	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES	1.552.0000.0060.00	1.539,42	0,00	1.539,42
27/11	EMP.	8428	7099/23	3.3.90.30.07.01.00.00		48.971-9		VANDERLEI MARCOS STUMPF EPP	1.500.0000.0000.00	1.065,90	0,00	1.065,90
27/11	EMP.	8429	7035/23	3.3.90.30.44.00.00.00		48.971-9		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	85,00	0,00	85,00
27/11	EMP.	8430	6294/23	3.3.90.30.39.01.00.00		48.971-9		SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	1.500.0000.0000.00	148,20	0,00	148,20
27/11	EMP.	8431	7010/23	3.3.90.30.39.01.00.00		48.971-9		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	400,00	0,00	400,00
27/11	EMP.	8432	7062/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X	164/2023	F2JR INFORMATICA E AUTOMACAO EIRELI	1.500.0000.0000.00	3.358,00	0,00	3.358,00
27/11	EMP.	8433	7061/23	3.3.90.30.17.00.00.00		33832-X	164/2023	F2JR INFORMATICA E AUTOMACAO EIRELI	1.500.0000.0000.00	11.658,08	0,00	11.658,08
27/11	EMP.	8434	6995/23	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	325,00	0,00	325,00
27/11	EMP.	8435	7060/23	4.4.90.52.42.00.00.00		33832-X	164/2023	F2JR INFORMATICA E AUTOMACAO EIRELI	1.500.0000.0000.00	2.548,40	0,00	2.548,40
27/11	EMP.	8436	6996/23	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	3.237,00	0,00	3.237,00
27/11	EMP.	8437	1848/23	3.3.50.43.99.00.00.00		33832-X		ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL E	2.500.0000.0300.00	50.000,00	0,00	50.000,00
27/11	EMP.	8438	6474/23	4.4.90.52.35.00.00.00		33832-X		R.S. IMPORTS EIRELI	1.500.0000.0502.00	560,00	0,00	560,00
27/11	EMP.	8439	6998/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X	108/2023	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	1.768,00	0,00	1.768,00
27/11	EMP.	8440	6997/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	150,00	0,00	150,00
27/11	EMP.	8441	7085/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	475,87	0,00	475,87
27/11	EMP.	8442	7084/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	3.090,75	0,00	3.090,75
27/11	EMP.	8443	7081/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	21/2023	DOLMORA & MASSON LTDA	1.500.0000.0000.00	5.514,30	0,00	5.514,30
27/11	EMP.	8444	7052/23	3.3.90.30.51.00.00.00		29326-1	121/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	37,60	0,00	37,60
27/11	EMP.	8445	7086/23	3.3.90.30.07.01.00.00		29326-1	48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	1.228,28	0,00	1.228,28
27/11	EMP.	8446	7051/23	3.3.90.30.51.00.00.00		29326-1	121/2023	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	1.500.0000.0000.00	2.310,00	0,00	2.310,00
27/11	EMP.	8447	7092/23	3.3.90.30.24.00.00.00		29326-1		FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	1.500.0000.0000.00	229,25	0,00	229,25
27/11	EMP.	8448	7090/23	3.3.90.30.24.00.00.00		29326-1		FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	1.500.0000.0000.00	76,33	0,00	76,33
27/11	EMP.	8449	7089/23	3.3.90.30.26.01.00.00		29326-1		FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	1.500.0000.0000.00	8.284,98	0,00	8.284,98
27/11	EMP.	8450	7094/23	3.3.90.39.16.00.00.00		29326-1	101/2023	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	1.500.0000.0000.00	44,70	0,00	44,70



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 24 / 33

Data de emissão: 16/01/2024

Data inicial: 01/11/2023

Data de final: 30/11/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/11	EMP.	8451	7091/23	3.3.90.39.17.00.00.00		29326-1	101/2023	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	1.500.0000.0000.00	1.095,15	0,00	1.095,15
27/11	EMP.	8452	7093/23	3.3.90.39.16.00.00.00		29326-1	101/2023	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	1.500.0000.0000.00	89,40	0,00	89,40
27/11	EMP.	8453	7096/23	3.3.90.39.16.00.00.00		29326-1	101/2023	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	1.500.0000.0000.00	44,70	0,00	44,70
27/11	EMP.	8454	6861/23	3.3.90.39.10.00.00.00		29326-1	21/2022	MITRA DIOCESANA DE JOACABA	1.500.0000.0000.00	2.640,00	0,00	2.640,00
27/11	EMP.	8455	7095/23	3.3.90.30.26.01.00.00		29326-1		FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	1.500.0000.0000.00	113,44	0,00	113,44
27/11	EMP.	8456	7004/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004583-7		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	3.183,00	0,00	3.183,00
27/11	EMP.	8457	6341/23	3.3.90.39.10.00.00.00		004583-7	45/2022	MITRA DIOCESANA DE JOACABA	1.500.0000.0000.00	17.500,00	0,00	17.500,00
27/11	EMP.	8458	7030/23	3.3.90.30.39.01.00.00		004583-7		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	35,65	0,00	35,65
27/11	EMP.	8459	7031/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004583-7		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	219,68	0,00	219,68
27/11	EMP.	8460	6965/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004583-7	121/2023	OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	1.500.0000.0000.00	15.490,00	0,00	15.490,00
27/11	EMP.	8461	7005/23	3.3.90.39.19.00.00.00		004583-7	102/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.0000.0000.00	935,25	0,00	935,25
27/11	EMP.	8462	7032/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004583-7		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	2.734,26	0,00	2.734,26
27/11	EMP.	8463	7064/23	3.3.90.30.51.00.00.00		004583-7	30/2023	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA	1.500.0000.0000.00	7.882,69	0,00	7.882,69
27/11	EMP.	8464	7063/23	3.3.90.30.07.01.00.00		004583-7	21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	3.548,53	0,00	3.548,53
27/11	EMP.	8465	7059/23	3.3.90.30.25.01.00.00		004583-7		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -	1.500.0000.0000.00	115,00	0,00	115,00
27/11	EMP.	8466	7003/23	3.3.90.30.22.01.00.00		33803-6	140/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.1001.0001.00	4.604,00	0,00	4.604,00
27/11	EMP.	8467	6999/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	38,90	0,00	38,90
27/11	EMP.	8468	7049/23	3.3.90.30.22.01.00.00		33803-6	140/2023	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.0000.0000.00	648,90	0,00	648,90
27/11	EMP.	8469	6934/23	3.3.90.30.22.01.00.00		33803-6	140/2023	COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA	1.500.1001.0001.00	385,00	0,00	385,00
27/11	EMP.	8470	6892/23	3.3.90.30.16.01.00.00		33803-6		2B DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.1001.0001.00	245,50	0,00	245,50
27/11	EMP.	8471	6893/23	3.3.90.30.16.01.00.00		33803-6		2B DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.1001.0001.00	296,40	0,00	296,40
27/11	EMP.	8472	6880/23	3.3.90.30.16.01.00.00		33803-6		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.500.1001.0001.00	184,26	0,00	184,26
27/11	EMP.	8473	6249/23	3.3.90.30.16.01.00.00		33803-6		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	454,48	0,00	454,48
27/11	EMP.	8474	6878/23	3.3.90.30.16.01.00.00		33803-6		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.500.1001.0001.00	35,57	0,00	35,57
27/11	EMP.	8475	7067/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33803-6		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	251,50	0,00	251,50
27/11	EMP.	8476	7000/23	3.3.90.39.17.00.00.00		33803-6		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	1.109,83	0,00	1.109,83
27/11	EMP.	8477	7011/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.500.1001.0001.00	392,25	0,00	392,25
27/11	EMP.	8478	7076/23	3.3.90.39.77.00.00.00		33803-6	148/2023	ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	1.500.1001.0001.00	2.974,90	0,00	2.974,90
27/11	EMP.	8479	295/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	134,22	0,00	134,22
27/11	EMP.	8480	5558/23	3.3.90.39.19.00.00.00		33803-6		IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO	1.500.1001.0001.00	760,00	0,00	760,00
27/11	EMP.	8481	7075/23	3.3.90.39.77.00.00.00		33803-6	148/2023	ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	1.500.0000.0000.00	74.715,92	0,00	74.715,92
27/11	EMP.	8482	294/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	1.224,47	0,00	1.224,47
27/11	EMP.	8483	6403/23	3.3.90.30.26.01.00.00		33803-6		LUCIANO PILATTI	1.500.1001.0001.00	656,00	0,00	656,00
27/11	EMP.	8484	1852/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	79,99	0,00	79,99
27/11	EMP.	8485	299/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	543,42	0,00	543,42



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 25 / 33

Data de emissão: 16/01/2024

Data inicial: 01/11/2023

Data de final: 30/11/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/11	EMP.	8486	296/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	536,88	0,00	536,88
27/11	EMP.	8487	298/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	81,58	0,00	81,58
27/11	EMP.	8488	300/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	842,62	0,00	842,62
27/11	EMP.	8489	297/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1001.0001.00	81,58	0,00	81,58
27/11	EMP.	8490	1853/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33803-6	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.0000.0000.00	79,99	0,00	79,99
27/11	EMP.	8491	6889/23	3.3.90.30.16.01.00.00		33803-6		RSUL EIRELI EPP	1.500.1001.0001.00	403,01	0,00	403,01
27/11	EMP.	8492	6888/23	3.3.90.30.16.01.00.00		33803-6		RSUL EIRELI EPP	1.500.1001.0001.00	768,13	0,00	768,13
27/11	EMP.	8493	6887/23	3.3.90.30.16.01.00.00		33803-6		RSUL EIRELI EPP	1.500.1001.0001.00	666,31	0,00	666,31
27/11	EMP.	8494	7054/23	3.3.90.30.99.01.00.00		11840-0		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	154,36	0,00	154,36
27/11	EMP.	8495	7056/23	3.3.90.39.17.00.00.00		11840-0	180/2022	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	258,57	0,00	258,57
27/11	EMP.	8496	7055/23	3.3.90.39.17.00.00.00		11840-0		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	452,18	0,00	452,18
27/11	EMP.	8497	7007/23	3.3.90.30.25.01.00.00		11840-0		ANDRE FELIPE WELTER DARGA	1.500.0000.0000.00	303,25	0,00	303,25
27/11	EMP.	8498	7008/23	3.3.90.30.99.01.00.00		11840-0		ANDRE FELIPE WELTER DARGA	1.500.0000.0000.00	95,00	0,00	95,00
27/11	EMP.	8499	7053/23	3.3.90.30.25.01.00.00		11840-0		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.500.0000.0000.00	395,00	0,00	395,00
27/11	EMP.	8500	7058/23	3.3.90.39.19.00.00.00		11840-0	180/2022	AUTO MECÂNICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	5,10	0,00	5,10
27/11	EMP.	8501	7016/23	3.3.90.30.39.01.00.00		11840-0		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	360,00	0,00	360,00
27/11	EMP.	8502	7057/23	3.3.90.30.39.01.00.00		11840-0		AUTO MECÂNICA D&D LTDA - ME	1.500.0000.0000.00	308,00	0,00	308,00
27/11	EMP.	8503	7018/23	3.3.90.30.25.01.00.00		11840-0		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	164,95	0,00	164,95
27/11	EMP.	8504	7017/23	3.3.90.30.39.01.00.00		11840-0		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
27/11	EMP.	8505	7009/23	3.3.90.30.99.01.00.00		11840-0		ANDRE FELIPE WELTER DARGA	1.500.0000.0000.00	1.575,25	0,00	1.575,25
27/11	EMP.	8506	7021/23	3.3.90.39.19.00.00.00		11840-0	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	85,00	0,00	85,00
27/11	EMP.	8507	6765/23	3.3.90.30.39.01.00.00		11840-0		CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	509,60	0,00	509,60
27/11	EMP.	8508	7097/23	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0	38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	100,60	0,00	100,60
27/11	EMP.	8509	7019/23	3.3.90.39.17.00.00.00		11840-0	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	124,50	0,00	124,50
27/11	EMP.	8510	7020/23	3.3.90.39.17.00.00.00		11840-0	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.0000.0000.00	62,25	0,00	62,25
27/11	EMP.	8511	6766/23	3.3.90.39.19.00.00.00		11840-0		CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	125,43	0,00	125,43
27/11	EMP.	8512	103/23	3.3.90.91.15.00.00.00		11840-0		JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS	1.500.0000.0000.00	440,00	0,00	440,00
27/11	EMP.	8513	7013/23	3.3.90.39.15.00.00.00		11840-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	61,80	0,00	61,80
27/11	EMP.	8514	104/23	3.3.90.91.15.00.00.00		11840-0		KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA	1.500.0000.0000.00	880,00	0,00	880,00
27/11	EMP.	8515	231/23	3.3.90.39.08.00.00.00		11840-0	129/2021	INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS	1.500.0000.0000.00	935,42	0,00	935,42
27/11	EMP.	8516	1456/23	3.3.90.91.15.00.00.00		11840-0		JOÃO EDEMAR KLEIN	1.500.0000.0000.00	880,00	0,00	880,00
27/11	EMP.	8517	7012/23	3.3.90.39.15.00.00.00		11840-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	151,80	0,00	151,80
27/11	EMP.	8518	7068/23	3.3.90.39.15.00.00.00		11840-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	154,50	0,00	154,50
27/11	EMP.	8519	7001/23	3.3.90.30.22.01.00.00		11840-0	140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	592,80	0,00	592,80
27/11	EMP.	8520	7069/23	3.3.90.39.15.00.00.00		11840-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	279,60	0,00	279,60



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 26 / 33

Data de emissão: 16/01/2024

Data inicial: 01/11/2023

Data de final: 30/11/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/11	EMP.	8521	7014/23	3.3.90.39.15.00.00.00		11840-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	39,90	0,00	39,90
27/11	EMP.	8522	7015/23	3.3.90.39.15.00.00.00		11840-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.0000.0000.00	466,60	0,00	466,60
27/11	EMP.	8523	7098/23	3.3.90.30.39.01.00.00		11840-0		MICHEL CORONETTI	1.500.0000.0000.00	550,00	0,00	550,00
27/11	EMP.	8524	7066/23	3.3.90.30.16.01.00.00		11840-0		PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	1.500.0000.0000.00	40,40	0,00	40,40
27/11	EMP.	8525	7023/23	3.3.90.30.44.00.00.00		11840-0		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	70,00	0,00	70,00
27/11	EMP.	8526	7006/23	3.3.90.30.22.01.00.00		11840-0	140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	354,57	0,00	354,57
27/11	EMP.	8527	7050/23	3.3.90.30.44.00.00.00		11840-0		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	256,00	0,00	256,00
27/11	EMP.	8528	7002/23	3.3.90.30.22.01.00.00		11840-0	140/2023	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	467,84	0,00	467,84
27/11	EMP.	8529	7022/23	3.3.90.30.39.01.00.00		11840-0		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.1001.0001.00	240,00	0,00	240,00
27/11	EMP.	8530	7070/23	3.3.90.39.24.00.00.00		11840-0		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	2.080,00	0,00	2.080,00
27/11	EMP.	8531	7080/23	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0	38/2023	SILVIO MELO WALTRICK LTDA	1.500.0000.0000.00	145,35	0,00	145,35
27/11	EMP.	8532	7071/23	3.3.90.30.44.00.00.00		11840-0		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	250,00	0,00	250,00
27/11	EMP.	8533	7025/23	3.3.90.30.22.01.00.00		11840-0	140/2023	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.500.0000.0000.00	69,96	0,00	69,96
27/11	EMP.	8534	7072/23	3.3.90.30.44.00.00.00		11840-0	33/2023	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.0000.0000.00	699,80	0,00	699,80
27/11	EMP.	8535	7079/23	3.3.90.30.07.01.00.00		11840-0	38/2023	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA -	1.500.0000.0000.00	932,10	0,00	932,10
27/11	EMP.	8536	6750/23	3.3.90.39.72.00.00.00		11840-0	158/2023	TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA	1.500.0000.0000.00	1.011,71	0,00	1.011,71
27/11	EMP.	8537	7026/23	4.6.90.71.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	4.055,04	0,00	4.055,04
27/11	EMP.	8538	7028/23	4.6.90.71.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	25.808,85	0,00	25.808,85
27/11	EMP.	8539	7029/23	3.2.90.21.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	67.589,75	0,00	67.589,75
27/11	EMP.	8540	7027/23	3.2.90.21.01.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	6.849,78	0,00	6.849,78
27/11	EMP.	8541	7024/23	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
27/11	EMP.	8542	7077/23	3.3.90.31.01.00.00.00		33832-X		LUIZ FERNANDO BORIN	1.500.0000.0000.00	1.500,00	0,00	1.500,00
27/11	EMP.	8543	7045/23	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
27/11	EMP.	8544	7074/23	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.1001.0001.00	96,62	0,00	96,62
27/11	EMP.	8545	51/23	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	40/2021	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO	1.500.0000.0000.00	727,33	0,00	727,33
27/11	EMP.	8547	7033/23	3.3.90.40.01.00.00.00		33832-X	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	36.255,75	0,00	36.255,75
27/11	EMP.	8548	7073/23	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.1001.0001.00	96,62	0,00	96,62
27/11	EMP.	8549	6973/23	3.1.90.34.01.00.00.00		33832-X	43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	99.766,56	0,00	99.766,56
27/11	EMP.	8550	6976/23	3.3.90.30.51.00.00.00		33832-X	121/2023	JOACABA ACO E FERRO LTDA	1.500.0000.0000.00	3.003,32	0,00	3.003,32
27/11	EMP.	8551	6895/23	3.3.90.30.07.01.00.00		33832-X		PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE	1.500.0000.0000.00	286,91	0,00	286,91
27/11	EMP.	8552	6974/23	3.3.90.39.28.00.00.00		33832-X	43/2022	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1.500.0000.0000.00	71.043,26	0,00	71.043,26
27/11	EMP.	8553	7041/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		MARCIA TEREZINHA HANEL TOSCAN	1.716.0000.0000.00	1.500,00	0,00	1.500,00
27/11	EMP.	8554	7042/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		IVAN MICHEL ZAMPIERI	1.716.0000.0000.00	1.610,06	0,00	1.610,06
27/11	EMP.	8555	7038/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		MARA MARY KORB	1.716.0000.0000.00	1.500,00	0,00	1.500,00
27/11	EMP.	8556	7040/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		ERICA GABRIELA FILIPINI	1.716.0000.0000.00	1.500,00	0,00	1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 27 / 33

Data de emissão: 16/01/2024

Data inicial: 01/11/2023

Data de final: 30/11/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/11	EMP.	8557	7065/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		IEDA REGINA PRIGOL	1.716.0000.0000.00	800,00	0,00	800,00
27/11	EMP.	8558	7039/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		ROSANI ROSA	1.716.0000.0000.00	1.500,00	0,00	1.500,00
27/11	EMP.	8559	7043/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		SOLANGE ZANESCO	1.716.0000.0000.00	1.500,00	0,00	1.500,00
27/11	EMP.	8560	7044/23	3.3.90.31.01.00.00.00		59.208-0		TAINARA CRISTINA BATISTA	1.716.0000.0000.00	1.300,00	0,00	1.300,00
27/11	EMP.	8561	7047/23	3.3.90.39.69.00.00.00		004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	1.913,60	0,00	1.913,60
27/11	EMP.	8562	7110/23	3.3.90.36.07.00.00.00		33596-7		EMANUELLY DE MORAIS	1.500.0000.0000.00	3.618,00	0,00	3.618,00
27/11	EMP.	8563	7111/23	3.3.90.36.07.00.00.00		29326-1		JOÃO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS E	1.500.0000.0000.00	2.806,00	0,00	2.806,00
27/11	EMP.	8564	7107/23	3.3.90.36.07.00.00.00		29326-1		ISADORA LETICIA MORETÃO	1.500.0000.0000.00	2.106,00	0,00	2.106,00
27/11	EMP.	8565	7109/23	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
27/11	EMP.	8566	7108/23	3.3.90.36.07.00.00.00		29326-1		ANA LAURA LAZAROTTO E OUTROS	1.500.1001.0001.00	26.673,52	0,00	26.673,52
27/11	EMP.	8567	7158/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.911,27	0,00	4.911,27
27/11	EMP.	8568	7163/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	2.997,18	0,00	2.997,18
27/11	EMP.	8569	7160/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	12.063,06	0,00	12.063,06
27/11	EMP.	8570	7159/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	9.684,42	0,00	9.684,42
27/11	EMP.	8571	7162/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	14.750,52	0,00	14.750,52
27/11	EMP.	8572	7161/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8.786,46	0,00	8.786,46
27/11	EMP.	8574	7164/23	3.3.90.36.45.00.00.00		33803-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	14.192,71	0,00	14.192,71
27/11	EMP.	8575	7178/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	374.545,10	0,00	374.545,10
27/11	EMP.	8576	7174/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	589.107,97	0,00	589.107,97
27/11	EMP.	8577	7185/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	209.495,87	0,00	209.495,87
27/11	EMP.	8578	7170/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	128.143,44	0,00	128.143,44
27/11	EMP.	8579	7168/23	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	12.425,76	0,00	12.425,76
27/11	EMP.	8580	7166/23	3.1.90.01.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	44.249,66	0,00	44.249,66
27/11	EMP.	8581	7165/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	5.170,84	0,00	5.170,84
27/11	EMP.	8582	7172/23	3.1.90.01.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	28.244,59	0,00	28.244,59
27/11	EMP.	8583	7169/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	11.726,04	0,00	11.726,04
27/11	EMP.	8584	7167/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	144.335,12	0,00	144.335,12
27/11	EMP.	8585	7171/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20.142,76	0,00	20.142,76
27/11	EMP.	8586	7180/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	10.635,74	0,00	10.635,74
27/11	EMP.	8587	7175/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	64.259,72	0,00	64.259,72
27/11	EMP.	8588	7173/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	3.048,60	0,00	3.048,60
27/11	EMP.	8589	7177/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	110.126,94	0,00	110.126,94
27/11	EMP.	8590	7176/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	4.190,45	0,00	4.190,45
27/11	EMP.	8591	7179/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	99.210,17	0,00	99.210,17
27/11	EMP.	8592	7182/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	23.944,02	0,00	23.944,02



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 28 / 33

Data de emissão: 16/01/2024

Data inicial: 01/11/2023

Data de final: 30/11/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/11	EMP.	8593	7181/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	73.948,39	0,00	73.948,39
27/11	EMP.	8594	7183/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	158.570,92	0,00	158.570,92
27/11	EMP.	8595	7184/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9.997,39	0,00	9.997,39
27/11	EMP.	8596	7186/23	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.983,72	0,00	3.983,72
27/11	EMP.	8765	7158/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	642,26	642,26	0,00
27/11	EMP.	8766	7159/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	138,76	138,76	0,00
27/11	EMP.	8767	7160/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	353,27	353,27	0,00
27/11	EMP.	8768	7161/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.112,16	2.112,16	0,00
27/11	EMP.	8769	7162/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	963,99	963,99	0,00
27/11	EMP.	8770	7163/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	24,87	24,87	0,00
27/11	EMP.	8771	7164/23	3.3.90.36.45.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.465,76	2.465,76	0,00
27/11	EMP.	8772	7165/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	4.526,33	4.526,33	0,00
27/11	EMP.	8773	7166/23	3.1.90.01.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.539,09	2.539,09	0,00
27/11	EMP.	8774	7167/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	46.219,80	46.219,80	0,00
27/11	EMP.	8775	7168/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.671,55	2.671,55	0,00
27/11	EMP.	8776	7169/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.497,02	3.497,02	0,00
27/11	EMP.	8777	7170/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	27.239,15	27.239,15	0,00
27/11	EMP.	8778	7171/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	7.356,67	7.356,67	0,00
27/11	EMP.	8779	7172/23	3.1.90.01.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.141,50	2.141,50	0,00
27/11	EMP.	8780	7173/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	382,93	382,93	0,00
27/11	EMP.	8781	7174/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	174.090,26	174.090,26	0,00
27/11	EMP.	8782	7175/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	17.618,47	17.618,47	0,00
27/11	EMP.	8783	7176/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	728,97	728,97	0,00
27/11	EMP.	8784	7177/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	37.719,77	37.719,77	0,00
27/11	EMP.	8785	7178/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	77.555,43	77.555,43	0,00
27/11	EMP.	8786	7179/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	35.131,33	35.131,33	0,00
27/11	EMP.	8787	7180/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.411,60	1.411,60	0,00
27/11	EMP.	8788	7181/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	19.645,32	19.645,32	0,00
27/11	EMP.	8789	7182/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	8.002,41	8.002,41	0,00
27/11	EMP.	8790	7183/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	60.145,37	60.145,37	0,00
27/11	EMP.	8791	7184/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3.525,66	3.525,66	0,00
27/11	EMP.	8792	7185/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	53.456,78	53.456,78	0,00
27/11	EMP.	8793	7186/23	3.1.90.11.01.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	806,94	806,94	0,00
27/11	EMP.	8805	6541/23	3.3.90.30.14.00.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.1001.0001.00	4,97	4,97	0,00
27/11	EMP.	8806	6885/23	3.3.90.30.16.01.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.1001.0001.00	8,19	8,19	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 29 / 33

Data de emissão: 16/01/2024

Data inicial: 01/11/2023

Data de final: 30/11/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/11	EMP.	8807	6884/23	3.3.90.30.16.01.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.1001.0001.00	3,34	3,34	0,00
27/11	EMP.	8808	6886/23	3.3.90.30.16.01.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.1001.0001.00	36,90	36,90	0,00
27/11	EMP.	8809	6534/23	3.3.90.30.22.01.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.550.0000.0058.00	35,94	35,94	0,00
27/11	EMP.	8828	7205/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	DIALTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.500.0000.0000.00	15,35	15,35	0,00
27/11	EMP.	8830	7207/23	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
27/11	EMP.	8832	7209/23	3.3.90.39.99.00.00.00			155/2023	SIMAO ELIAS WOLF LTDA	1.500.0000.0000.00	1.680,00	1.680,00	0,00
27/11	EMP.	8840	7217/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	MUNARI ATACADISTA LTDA	1.500.0000.0000.00	21,58	21,58	0,00
27/11	EMP.	8868	7262/23	4.4.90.51.91.00.00.00			134/2020	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.754.0000.0083.00	18.499,89	18.499,89	0,00
27/11	EMP.	8871	7264/23	3.1.90.11.46.00.00.00				MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	643,47	643,47	0,00
27/11	EMP.	8970	6896/23	3.3.90.30.07.01.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.0000.0000.00	15,36	15,36	0,00
27/11	EMP.	9097	7195/23	3.3.90.30.39.01.00.00				MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS	1.500.0000.0000.00	1,33	1,33	0,00
27/11	D.EX.		1727/23			33832-X		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500.0000.0300.00	316.000,00	0,00	316.000,00
27/11	D.EX.		1472/23		1472	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	17,82	0,00	17,82
27/11	D.EX.		1481/23		1481	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	2,97	0,00	2,97
27/11	D.EX.		1552/23		1552	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	2,97	0,00	2,97
27/11	D.EX.		1553/23		1553	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	2,97	0,00	2,97
27/11	D.EX.		1560/23		1560	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1001.0001.00	139,59	0,00	139,59
27/11	D.EX.		1573/23		1573	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.1070.0018.00	1.101,87	0,00	1.101,87
27/11	D.EX.		1575/23		1575	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.0000.0000.00	249,48	0,00	249,48
27/11	D.EX.		1579/23		1579	004583-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2.707.0000.0353.00	154,44	0,00	154,44
27/11	D.EX.		1583/23		1583	49.572-7		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.540.0000.0019.00	225,72	0,00	225,72
27/11	D.EX.		1739/23		1739	33803-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.476,88	0,00	2.476,88
27/11	D.EX.		1743/23		1743	33803-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	934,01	0,00	934,01
27/11	D.EX.		1771/23		1771	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	59,82	0,00	59,82
27/11	D.EX.		1772/23		1772	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	299,10	0,00	299,10
27/11	D.EX.		1773/23		1773	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	1.674,96	0,00	1.674,96
27/11	D.EX.		1774/23		1774	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	2.058,43	0,00	2.058,43
27/11	D.EX.		1775/23		1775	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	59,82	0,00	59,82
27/11	D.EX.		1776/23		1776	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	1.854,42	0,00	1.854,42
27/11	D.EX.		1777/23		1777	110-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	299,10	0,00	299,10
27/11	D.EX.		1778/23		1778	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	119,64	0,00	119,64
27/11	D.EX.		1779/23		1779	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	2.451,99	0,00	2.451,99
27/11	D.EX.		1780/23		1780	000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	59,82	0,00	59,82
28/11	EMP.	8573	322/23	3.3.90.39.08.00.00.00		004581-0	17/2021	FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS	1.500.0000.0000.00	560,00	0,00	560,00
28/11	EMP.	8597	214/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.0000.0000.00	3.046,77	0,00	3.046,77



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 30 / 33

Data de emissão: 16/01/2024

Data inicial: 01/11/2023

Data de final: 30/11/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/11	EMP.	8598	201/23	3.1.90.34.01.00.00.00		33832-X	141/2022	CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE	1.500.0000.0000.00	3.088,50	0,00	3.088,50
28/11	EMP.	8599	215/23	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.1001.0001.00	1.358,46	0,00	1.358,46
28/11	EMP.	8600	6851/23	3.3.90.30.14.00.00.00		19945-1		FERROEQUIPA EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS	1.550.0000.0058.00	1.433,90	0,00	1.433,90
28/11	EMP.	8601	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
28/11	EMP.	8602	402/23	3.3.50.41.02.00.00.00		33832-X		FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	1.500.0000.0000.00	2.138,16	0,00	2.138,16
28/11	EMP.	8603	1072/23	3.3.50.43.02.00.00.00		33832-X		ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	2.500.0000.0300.00	28.750,00	0,00	28.750,00
28/11	EMP.	8604	7104/23	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.0000.0000.00	96,62	0,00	96,62
28/11	EMP.	8605	7133/23	3.3.90.39.05.00.00.00		004581-0		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.1001.0001.00	96,62	0,00	96,62
28/11	EMP.	8606	7188/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.500.0000.0000.00	249,90	0,00	249,90
28/11	EMP.	8607	7189/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	1.500.0000.0000.00	445,00	0,00	445,00
28/11	EMP.	8608	7187/23	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.500.0000.0000.00	169,90	0,00	169,90
28/11	EMP.	8803	6536/23	3.3.90.30.22.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.550.0000.0058.00	33,66	33,66	0,00
28/11	EMP.	8804	6535/23	3.3.90.30.15.00.00.00				ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.500.0000.0000.00	25,80	25,80	0,00
28/11	EMP.	8843	7220/23	3.3.90.30.51.00.00.00				GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES	1.500.0000.0000.00	9,30	9,30	0,00
28/11	EMP.	8854	7231/23	3.3.90.30.51.00.00.00				SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.0000.0000.00	14,40	14,40	0,00
28/11	EMP.	8857	7234/23	3.3.90.39.99.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.0000.0000.00	18,18	18,18	0,00
28/11	RESTO	8870	3369/22	4.4.90.51.91.00.00.00			49/2022	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	1.701.0000.0164.00	55.876,00	55.876,00	0,00
28/11	EMP.	8872	7265/23	3.3.90.30.26.01.00.00				IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	1.500.0000.0000.00	15,72	15,72	0,00
28/11	EMP.	8873	7266/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	Z & G ALIMENTOS LTDA	1.500.0000.0000.00	31,23	31,23	0,00
28/11	EMP.	8974	5306/23	3.3.90.39.78.00.00.00			88/2023	GRUPO OESTE REAL PRESTACAO DE SERVICOS	1.500.0000.0000.00	314,83	314,83	0,00
28/11	EMP.	8981	7304/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	35,59	35,59	0,00
28/11	EMP.	8982	7305/23	3.3.90.30.07.01.00.00			48/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	10,80	10,80	0,00
28/11	EMP.	8983	7306/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	1.500.0000.0000.00	2,02	2,02	0,00
28/11	D.EX.		1793/23			000002-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500.0000.0300.00	100.000,00	0,00	100.000,00
28/11	D.EX.		1615/23		1615	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	33,63	0,00	33,63
28/11	D.EX.		1620/23		1620	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	25,67	0,00	25,67
28/11	D.EX.		1621/23		1621	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0502.00	9,96	0,00	9,96
28/11	D.EX.		1624/23		1624	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	6,16	0,00	6,16
28/11	D.EX.		1625/23		1625	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	15,79	0,00	15,79
28/11	D.EX.		1628/23		1628	004581-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.500.0000.0000.00	37,25	0,00	37,25
28/11	D.EX.		1630/23		1630	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	1.277,17	0,00	1.277,17
28/11	D.EX.		1632/23		1632	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20,63	0,00	20,63
28/11	D.EX.		1642/23		1642	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	374,67	0,00	374,67
28/11	D.EX.		1643/23		1643	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.570.0000.0022.55	2.268,04	0,00	2.268,04
28/11	D.EX.		1665/23		1665	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1,49	0,00	1,49



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 31 / 33

Data de emissão: 16/01/2024

Data inicial: 01/11/2023

Data de final: 30/11/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/11	D.EX.		1669/23		1669	33832-X		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0502.00	44,08	0,00	44,08
28/11	D.EX.		1671/23		1671	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	67,20	0,00	67,20
28/11	D.EX.		1672/23		1672	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.570.0000.0022.55	885,25	0,00	885,25
28/11	D.EX.		1673/23		1673	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	3,84	0,00	3,84
28/11	D.EX.		1675/23		1675	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	1,40	0,00	1,40
28/11	D.EX.		1681/23		1681	48.971-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	36,33	0,00	36,33
28/11	D.EX.		1684/23		1684	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	23,53	0,00	23,53
28/11	D.EX.		1685/23		1685	80437-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.751.0000.0017.00	404,33	0,00	404,33
28/11	D.EX.		1687/23		1687	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	151,90	0,00	151,90
28/11	D.EX.		1688/23		1688	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	71,00	0,00	71,00
28/11	D.EX.		1694/23		1694	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.805,86	0,00	5.805,86
28/11	D.EX.		1703/23		1703	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	20,63	0,00	20,63
28/11	D.EX.		1710/23		1710	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	6,09	0,00	6,09
28/11	D.EX.		1715/23		1715	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	9.602,07	0,00	9.602,07
28/11	D.EX.		1716/23		1716	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	109,91	0,00	109,91
28/11	D.EX.		1720/23		1720	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	15,18	0,00	15,18
28/11	D.EX.		1722/23		1722	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	147,60	0,00	147,60
28/11	D.EX.		1725/23		1725	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	60,00	0,00	60,00
28/11	D.EX.		1735/23		1735	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1001.0001.00	13.830,13	0,00	13.830,13
28/11	D.EX.		1737/23		1737	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	330,08	0,00	330,08
28/11	D.EX.		1740/23		1740	004581-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	1.500.0000.0000.00	330,74	0,00	330,74
28/11	D.EX.		1741/23		1741	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	51.192,47	0,00	51.192,47
28/11	D.EX.		1742/23		1742	004581-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1001.0001.00	150,00	0,00	150,00
28/11	D.EX.		1744/23		1744	004581-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	1.500.1001.0001.00	175,98	0,00	175,98
28/11	D.EX.		1745/23		1745	004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1001.0001.00	3.920,76	0,00	3.920,76
28/11	D.EX.		1746/23		1746	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	101.427,17	0,00	101.427,17
28/11	D.EX.		1751/23		1751	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	1.258,43	0,00	1.258,43
28/11	D.EX.		1752/23		1752	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	640,43	0,00	640,43
28/11	D.EX.		1754/23		1754	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.0000.0019.00	12.994,63	0,00	12.994,63
28/11	D.EX.		1755/23		1755	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA	1.540.0000.0019.00	418,91	0,00	418,91
28/11	D.EX.		1757/23		1757	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.0000.0019.00	268,19	0,00	268,19
28/11	D.EX.		1758/23		1758	49.572-7		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	1.540.1070.0018.00	336,04	0,00	336,04
28/11	D.EX.		1759/23		1759	110-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.540.1070.0018.00	51.416,91	0,00	51.416,91
28/11	D.EX.		1760/23		1760	49.572-7		BANCO DO BRASIL SA	1.540.1070.0018.00	5.100,95	0,00	5.100,95
28/11	D.EX.		1761/23		1761	49.572-7		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	701,42	0,00	701,42



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 32 / 33

Data de emissão: 16/01/2024

Data inicial: 01/11/2023

Data de final: 30/11/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/11	D.EX.		1762/23		1762	004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	3.857,88	0,00	3.857,88
28/11	D.EX.		1764/23		1764	004581-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	2.707.0000.0353.00	21,33	0,00	21,33
28/11	D.EX.		1766/23		1766	000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.707.0000.0353.00	2.021,64	0,00	2.021,64
28/11	D.EX.		1767/23		1767	004581-0		BANCO DO BRASIL SA	2.707.0000.0353.00	1.368,92	0,00	1.368,92
28/11	D.EX.		1769/23		1769	004581-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	2.707.0000.0353.00	206,30	0,00	206,30
28/11	D.EX.		1770/23		1770	49.572-7		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.540.1070.0018.00	960,89	0,00	960,89
28/11	D.EX.		1784/23		1784	19945-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.550.0000.0058.00	69,60	0,00	69,60
29/11	EMP.	8976	7299/23	3.3.90.30.07.01.00.00				DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	0,60	0,60	0,00
29/11	EMP.	8996	7317/23	3.3.90.30.22.01.00.00				DORINI & CIA LTDA	1.500.0000.0000.00	2,33	2,33	0,00
29/11	EMP.	8997	7318/23	3.3.90.30.07.01.00.00			21/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	13,44	13,44	0,00
29/11	EMP.	9009	7330/23	3.3.90.30.04.00.00.00			60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.500.1001.0001.00	48,00	48,00	0,00
30/11	EMP.	8609	50/23	3.3.90.39.90.00.00.00		33832-X	1/2023	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO	1.500.0000.0000.00	1.335,67	0,00	1.335,67
30/11	EMP.	8610	7264/23	3.1.90.11.46.00.00.00		000002-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.0000.0000.00	5.669,86	0,00	5.669,86
30/11	EMP.	8613	7280/23	3.3.90.39.81.00.00.00		000002-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	2.040,12	0,00	2.040,12
30/11	EMP.	8614	7281/23	3.3.90.39.81.00.00.00		00999-		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.0000.0000.00	55,00	0,00	55,00
30/11	EMP.	8615	7282/23	3.3.90.39.81.00.00.00		48.865-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	63,00	0,00	63,00
30/11	EMP.	8616	7283/23	3.3.90.39.81.00.00.00		48.971-9		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	354,65	0,00	354,65
30/11	EMP.	8617	7284/23	3.3.90.39.81.00.00.00		33596-7		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	7.013,60	0,00	7.013,60
30/11	EMP.	8618	7285/23	3.3.90.39.81.00.00.00		47.151-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	87,50	0,00	87,50
30/11	EMP.	8619	7286/23	3.3.90.39.81.00.00.00		33832-X		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	57,50	0,00	57,50
30/11	EMP.	8620	7287/23	3.3.90.39.81.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	3.033,00	0,00	3.033,00
30/11	EMP.	8621	7288/23	3.3.90.39.81.00.00.00		004583-7		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	34,50	0,00	34,50
30/11	EMP.	8622	7289/23	3.3.90.47.12.00.00.00		004581-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	21.426,80	0,00	21.426,80
30/11	EMP.	8623	7290/23	3.3.90.47.12.00.00.00		6263-4		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	1,82	0,00	1,82
30/11	EMP.	8624	7291/23	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
30/11	EMP.	8625	7292/23	3.3.90.47.12.00.00.00		8781-5		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	520,70	0,00	520,70
30/11	EMP.	8626	7293/23	3.3.90.47.12.00.00.00		24888-6		BANCO DO BRASIL SA	1.704.0000.0039.00	18,81	0,00	18,81
30/11	EMP.	8627	7294/23	3.3.90.39.81.00.00.00		33803-6		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	11,50	0,00	11,50
30/11	EMP.	8628	7295/23	3.3.90.39.81.00.00.00		58.988-8		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	11,50	0,00	11,50
30/11	EMP.	8629	7296/23	3.3.90.39.81.00.00.00		29326-1		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	23,00	0,00	23,00
30/11	EMP.	8630	7297/23	3.3.90.39.81.00.00.00		29326-1		BANCO DO BRASIL SA	1.500.0000.0000.00	21,40	0,00	21,40
30/11	EMP.	8883	6672/23	3.3.90.30.22.01.00.00				SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS,	1.500.0000.0000.00	2,88	2,88	0,00
30/11	EMP.	8950	6890/23	3.3.90.30.16.01.00.00				ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.500.1001.0001.00	10,20	10,20	0,00
30/11	EMP.	8984	7307/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	6,14	6,14	0,00
30/11	EMP.	8985	7308/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.0000.0000.00	0,26	0,26	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 33 / 33

Data de emissão: 16/01/2024

Data inicial: 01/11/2023

Data de final: 30/11/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/11	EMP.	8993	7314/23	3.3.90.39.50.00.00.00				G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES	1.500.0000.0000.00	1,20	1,20	0,00
30/11	EMP.	9010	7331/23	3.3.90.30.04.00.00.00			60/2023	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.550.0000.0058.00	5,62	5,62	0,00
30/11	EMP.	9024	7344/23	3.3.90.30.07.01.00.00			38/2023	DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.0000.0000.00	3,53	3,53	0,00
30/11	EMP.	9036	7357/23	3.3.90.39.20.00.00.00				IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	1.500.0000.0000.00	46,56	46,56	0,00
30/11	EMP.	9038	7359/23	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.0000.0000.00	114,65	114,65	0,00
30/11	EMP.	9039	7360/23	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	56,44	56,44	0,00
30/11	EMP.	9040	7361/23	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	130,31	130,31	0,00
30/11	EMP.	9041	7362/23	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1001.0001.00	19,96	19,96	0,00
30/11	EMP.	9048	7382/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	59,82	59,82	0,00
30/11	EMP.	9053	7387/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	2.571,63	2.571,63	0,00
30/11	EMP.	9056	7390/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.1001.0001.00	59,82	59,82	0,00
30/11	EMP.	9057	7391/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.0000.0000.00	59,82	59,82	0,00
30/11	EMP.	9063	7397/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	299,10	299,10	0,00
30/11	EMP.	9064	7399/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	3.733,39	3.733,39	0,00
30/11	EMP.	9065	7398/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.0000.0019.00	1.854,42	1.854,42	0,00
30/11	EMP.	9066	7400/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.540.1070.0018.00	299,10	299,10	0,00
30/11	EMP.	9096	3704/23	4.4.90.52.35.00.00.00				L2 TECNOLOGIA LTDA	2.500.0000.0300.00	44,40	44,40	0,00
Total Geral :										10.854.681,13	815.983,15	10.038.697,98