ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 05/05/2022
Data inicial: 01/01/2022
Data de final: 31/01/2022

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL										**2.934.129,06**	**391.391,41**	**2.542.737,65**
03/01	EMP.	1	14/22	3.3.90.36.45.00.00.00		0	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	833,23	833,23	0,00
03/01	EMP.	9	15/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0.1.01.0001.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	33.608,52	33.608,52	0,00
03/01	EMP.	2	16/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	5.970,34	5.970,34	0,00
03/01	EMP.	10	17/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0.1.18.0018.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	21.779,99	21.779,99	0,00
03/01	EMP.	3	18/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.422,33	2.422,33	0,00
03/01	EMP.	4	19/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	3.994,24	3.994,24	0,00
03/01	EMP.	11	20/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0.1.18.0018.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	24.163,64	24.163,64	0,00
03/01	EMP.	5	21/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	4.560,64	4.560,64	0,00
03/01	EMP.	12	22/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0.1.01.0001.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	816,65	816,65	0,00
03/01	EMP.	6	23/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.369,55	2.369,55	0,00
03/01	EMP.	7	24/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	4.365,45	4.365,45	0,00
03/01	EMP.	8	25/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.796,38	2.796,38	0,00
03/01	EMP.	13	26/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0.1.18.0018.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	119.543,17	119.543,17	0,00
03/01	EMP.	14	27/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0.1.19.0019.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	24.883,23	24.883,23	0,00
03/01	EMP.	22	36/22	3.3.90.39.99.00.00.00		0	0.1.00.0000.00		DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA	38,50	38,50	0,00
06/01	EMP.	39	51/22	4.4.90.51.91.00.00.00		0	0.1.01.0001.00	102/2021	ML DEDETIZACAO LTDA	443,32	443,32	0,00
06/01	RESTO	318	6877/21	4.4.90.51.91.00.00.00		0	0.1.36.0058.00	102/2021	ML DEDETIZACAO LTDA	3.555,74	3.555,74	0,00
19/01	RESTO	317	6981/21	4.4.90.51.91.00.00.00		0	0.1.19.0019.00	80/2021	PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	785,31	785,31	0,00
20/01	EMP.	1	29/22	3.3.90.39.43.00.00.00		80437-1	0.1.08.0017.00		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	116.473,48	0,00	116.473,48
20/01	EMP.	2	30/22	3.3.90.39.99.00.00.00		80437-1	0.1.08.0017.00		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	7.139,86	0,00	7.139,86
20/01	EMP.	3	31/22	3.3.50.41.02.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00		FECAM-FEDER.CATARINENSE DE	1.910,78	0,00	1.910,78
20/01	EMP.	4	28/22	3.3.30.81.07.00.00.00		33596-7	0.1.00.0000.00		FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	9.152,03	0,00	9.152,03
20/01	EMP.	5	41/22	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00		SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	14,11	0,00	14,11
20/01	EMP.	6	52/22	3.1.90.92.94.00.00.00		33832-X	0.1.01.0001.00		SENHORINHA SALETE DA ROSA	16.933,07	0,00	16.933,07
20/01	EMP.	7	74/22	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	0.1.01.0001.00		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	317,63	0,00	317,63
20/01	EMP.	8	50/22	4.4.90.52.42.00.00.00		004581-0	0.1.01.0001.00		ARISTILDE SCHUSTER	2.300,00	0,00	2.300,00
20/01	EMP.	9	49/22	3.3.90.39.20.00.00.00		004581-0	0.1.01.0001.00		ARISTILDE SCHUSTER	1.950,00	0,00	1.950,00
20/01	EMP.	10	76/22	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	0.1.01.0001.00		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA	2.400,00	0,00	2.400,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
20/01	EMP.	11	77/22	3.3.90.30.39.00.00.00		004581-0	0.1.01.0001.00		EDIAN FERNANDO BOFF	720,00	0,00	720,00
20/01	EMP.	12	51/22	4.4.90.51.91.00.00.00		004581-0	0.1.01.0001.00	102/2021	ML DEDETIZACAO LTDA	7.921,36	0,00	7.921,36
20/01	EMP.	13	43/22	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	0.1.01.0001.00		JULIANO DE CAMPOS 07504813907	2.680,00	0,00	2.680,00
20/01	EMP.	14	75/22	3.3.90.39.16.00.00.00		004581-0	0.1.01.0001.00	152/2020	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.290,00	0,00	1.290,00
20/01	EMP.	15	38/22	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	169,90	0,00	169,90
20/01	EMP.	16	39/22	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	152,91	0,00	152,91
20/01	EMP.	17	40/22	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	224,91	0,00	224,91
20/01	EMP.	18	35/22	3.3.90.30.25.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00		DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA	438,50	0,00	438,50
20/01	EMP.	19	36/22	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00		DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA	311,50	0,00	311,50
20/01	EMP.	20	33/22	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00		OI S.A.	110,05	0,00	110,05
20/01	EMP.	21	34/22	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00		OI S.A.	227,83	0,00	227,83
20/01	EMP.	22	37/22	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	0.1.01.0001.00		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	260,00	0,00	260,00
20/01	EMP.	23	63/22	3.3.90.30.22.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	137,80	0,00	137,80
20/01	EMP.	24	57/22	3.3.90.30.99.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00		ANDRE FELIPE WELTER DARGA	719,10	0,00	719,10
20/01	EMP.	25	61/22	3.3.90.39.05.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00		GEOLOGIA CRIPPA LTDA - ME	3.000,00	0,00	3.000,00
20/01	EMP.	26	81/22	3.3.90.30.01.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00		JOSEMAR SARTORI-ME	320,00	0,00	320,00
20/01	EMP.	27	45/22	3.3.90.30.99.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00		SAVENHAGO MATERIAIS PARA	172,65	0,00	172,65
20/01	EMP.	28	65/22	3.3.90.30.25.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00		PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	491,80	0,00	491,80
20/01	EMP.	29	82/22	3.3.90.30.99.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00	146/2021	TATIELLE BUENO ALVES	109,92	0,00	109,92
20/01	EMP.	30	86/22	3.3.90.39.64.00.00.00		48.971-9	0.1.00.0000.00		CLARO S/A	245,45	0,00	245,45
20/01	EMP.	31	84/22	3.3.90.39.08.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	32.382,52	0,00	32.382,52
20/01	EMP.	32	85/22	3.3.90.39.08.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.599,19	0,00	1.599,19
20/01	EMP.	33	68/22	3.3.90.30.25.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00		NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES	1.706,66	0,00	1.706,66
20/01	EMP.	34	87/22	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00		OI S.A.	2.755,58	0,00	2.755,58
20/01	EMP.	35	88/22	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X	0.1.01.0001.00		OI S.A.	1.332,03	0,00	1.332,03
20/01	EMP.	36	78/22	3.3.90.39.90.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00	197/2018	CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO	1.064,00	0,00	1.064,00
20/01	EMP.	37	79/22	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00	40/2021	CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO	595,00	0,00	595,00
20/01	EMP.	38	32/22	3.3.93.39.99.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	197,71	0,00	197,71
20/01	RESTO	272	6996/21	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X	0.1.01.0001.00		GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	13,40	0,00	13,40

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
20/01	RESTO	273	6851/21	3.3.90.30.25.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00	156/2021	MAQPARTS PECAS LTDA	13.800,00	0,00	13.800,00
20/01	RESTO	274	1135/21	3.3.93.39.99.00.00.00		80437-1	0.1.08.0017.00		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	9.317,19	0,00	9.317,19
20/01	RESTO	275	1134/21	3.3.93.30.26.00.00.00		80437-1	0.1.08.0017.00		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	3.551,02	0,00	3.551,02
20/01	D.EX.		1/22			004581-0	0.1.02.0002.00		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300.000,00	0,00	300.000,00
20/01	D.EX.		2/22			004581-0	0.1.00.0000.00		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	286.583,33	0,00	286.583,33
20/01	D.EX.		3/22			33832-X	0.1.00.0000.00		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	50.000,00	0,00	50.000,00
20/01	D.EX.	38	38/22		38	33832-X	0.1.00.0000.00		INSS	38,50	0,00	38,50
20/01	D.EX.	39	39/22		39	004581-0	0.1.01.0001.00		INSS	276,03	0,00	276,03
20/01	D.EX.	40	40/22		40	004581-0	0.1.01.0001.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	167,29	0,00	167,29
20/01	D.EX.		41/22			000002-6	0.1.02.0002.00		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.000,00	0,00	50.000,00
20/01	D.EX.		42/22			000002-6	0.1.00.0000.00		FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL	30.000,00	0,00	30.000,00
21/01	EMP.	202	100/22	3.1.90.34.01.00.00.00		0	0.1.00.0000.00	130/2019	AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	89,56	89,56	0,00
25/01	EMP.	127	146/22	3.1.90.34.01.00.00.00		0	0.1.00.0000.00	124/2021	PANAMBI AMBIENTAL EIRELI	4.493,10	4.493,10	0,00
25/01	EMP.	150	170/22	3.3.90.36.45.00.00.00		0	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	322,79	322,79	0,00
25/01	EMP.	151	171/22	3.3.90.36.45.00.00.00		0	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	24,88	24,88	0,00
25/01	EMP.	152	172/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0.1.18.0018.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	68,23	68,23	0,00
25/01	EMP.	155	175/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	551,52	551,52	0,00
25/01	EMP.	157	177/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	281,61	281,61	0,00
25/01	EMP.	159	179/22	3.1.90.11.43.00.00.00		0	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	21,66	21,66	0,00
25/01	EMP.	161	181/22	3.1.90.11.43.00.00.00		0	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	68,26	68,26	0,00
25/01	EMP.	162	182/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.409,23	1.409,23	0,00
25/01	EMP.	163	183/22	3.3.90.36.45.00.00.00		0	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	756,17	756,17	0,00
25/01	EMP.	164	184/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0.1.01.0001.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	3.788,82	3.788,82	0,00
25/01	EMP.	165	185/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	497,44	497,44	0,00
25/01	EMP.	166	186/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.043,26	1.043,26	0,00
25/01	EMP.	167	187/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0.1.18.0018.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	853,14	853,14	0,00
25/01	EMP.	168	188/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	8.785,13	8.785,13	0,00
25/01	EMP.	169	189/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0.1.18.0018.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.291,60	1.291,60	0,00
25/01	EMP.	170	190/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	8.938,63	8.938,63	0,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
25/01	EMP.	171	191/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	19.799,18	19.799,18	0,00
25/01	EMP.	172	192/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0.1.01.0001.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.569,04	1.569,04	0,00
25/01	EMP.	173	193/22	3.1.90.01.01.00.00.00		0	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.108,59	1.108,59	0,00
25/01	EMP.	174	194/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	4.617,15	4.617,15	0,00
25/01	EMP.	175	195/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	29.660,55	29.660,55	0,00
25/01	EMP.	176	196/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	4.331,07	4.331,07	0,00
25/01	EMP.	177	197/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.013,16	1.013,16	0,00
25/01	EMP.	178	198/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0.1.18.0018.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	6.590,62	6.590,62	0,00
25/01	EMP.	179	199/22	3.1.90.01.01.00.00.00		0	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.643,90	2.643,90	0,00
25/01	EMP.	180	200/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0.1.19.0019.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	3.044,81	3.044,81	0,00
25/01	EMP.	181	201/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	11.561,56	11.561,56	0,00
25/01	EMP.	182	202/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	525,45	525,45	0,00
25/01	EMP.	190	213/22	3.3.90.39.78.00.00.00		0	0.1.00.0000.00	154/2021	EDIVALDO DOS S. LTDA	40,00	40,00	0,00
26/01	RESTO	343	6941/21	3.3.90.39.16.00.00.00		0	0.1.01.0001.00	164/2021	PIENO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	753,74	753,74	0,00
28/01	EMP.	39	118/22	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00	133/2021	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	3.125,00	0,00	3.125,00
28/01	EMP.	40	116/22	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.950,00	0,00	1.950,00
28/01	EMP.	41	117/22	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.119,00	0,00	1.119,00
28/01	EMP.	42	113/22	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00		AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.	635,00	0,00	635,00
28/01	EMP.	43	112/22	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00		AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.	31,33	0,00	31,33
28/01	EMP.	44	105/22	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	521,00	0,00	521,00
28/01	EMP.	45	106/22	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00	133/2021	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	58,50	0,00	58,50
28/01	EMP.	46	98/22	3.3.90.30.51.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00	9/2021	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE	670,76	0,00	670,76
28/01	EMP.	47	99/22	4.4.90.51.91.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00	9/2021	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE	2.997,19	0,00	2.997,19
28/01	EMP.	48	108/22	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00	77/2021	MECANICA DALEOSIR LTDA	286,00	0,00	286,00
28/01	EMP.	49	111/22	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00	77/2021	MECANICA DALEOSIR LTDA	2.880,00	0,00	2.880,00
28/01	EMP.	50	107/22	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00		MECANICA DALEOSIR LTDA	371,00	0,00	371,00
28/01	EMP.	51	109/22	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.306,00	0,00	1.306,00
28/01	EMP.	52	110/22	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00	77/2021	MECANICA DALEOSIR LTDA	288,00	0,00	288,00
28/01	EMP.	53	94/22	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00		MONTEZAL SERVICOS LTDA	930,00	0,00	930,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
28/01	EMP.	54	95/22	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00	84/2021	MONTEZAL SERVICOS LTDA	298,60	0,00	298,60
28/01	EMP.	55	119/22	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	83,75	0,00	83,75
28/01	EMP.	56	96/22	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00		MONTEZAL SERVICOS LTDA	180,00	0,00	180,00
28/01	EMP.	57	121/22	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	12.960,23	0,00	12.960,23
28/01	EMP.	58	97/22	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00		PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E	2.178,48	0,00	2.178,48
28/01	EMP.	59	120/22	3.3.90.30.39.01.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	18,00	0,00	18,00
28/01	EMP.	60	115/22	3.3.90.30.51.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00	9/2021	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	349,00	0,00	349,00
28/01	EMP.	61	114/22	3.3.90.30.51.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00	9/2021	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	872,50	0,00	872,50
28/01	EMP.	62	125/22	3.3.90.39.10.00.00.00		33832-X	0.1.01.0001.00	77/2017	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	1.528,35	0,00	1.528,35
28/01	EMP.	63	124/22	3.3.90.39.64.00.00.00		33832-X	0.1.01.0001.00	98/2020	INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO	374,50	0,00	374,50
28/01	EMP.	64	148/22	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	0.1.01.0001.00		UNDIME- SANTA CATARINA	1.596,00	0,00	1.596,00
28/01	EMP.	65	175/22	3.1.90.11.01.00.00.00		004581-0	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	14,08	0,00	14,08
28/01	EMP.	66	176/22	3.1.90.11.42.00.00.00		004581-0	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	3.045,44	0,00	3.045,44
28/01	EMP.	67	183/22	3.3.90.36.45.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	5.044,36	0,00	5.044,36
28/01	EMP.	68	166/22	3.3.90.36.07.00.00.00		33832-X	0.1.01.0001.00		DIANE APARECIDA DE ABREU E OUTROS	1.200,00	0,00	1.200,00
28/01	EMP.	69	165/22	3.3.90.36.07.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00		EMILY REICHERT E OUTROS	2.312,00	0,00	2.312,00
28/01	EMP.	70	168/22	3.3.90.36.07.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00		PAMELA STRACKE ZEZAK	700,00	0,00	700,00
28/01	EMP.	71	167/22	3.3.90.36.07.00.00.00		33596-7	0.1.00.0000.00		DAIANE FRACASSO ARNUTI E OUTROS	4.621,07	0,00	4.621,07
28/01	EMP.	72	174/22	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7	0.1.19.0019.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.754,65	0,00	1.754,65
28/01	EMP.	74	169/22	3.3.90.36.45.00.00.00		004581-0	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	3.629,24	0,00	3.629,24
28/01	EMP.	75	170/22	3.3.90.36.45.00.00.00		004581-0	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.391,87	0,00	2.391,87
28/01	EMP.	76	171/22	3.3.90.36.45.00.00.00		004581-0	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	201,35	0,00	201,35
28/01	EMP.	77	187/22	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3	0.1.18.0018.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	4.967,83	0,00	4.967,83
28/01	EMP.	78	189/22	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3	0.1.18.0018.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	5.265,56	0,00	5.265,56
28/01	EMP.	79	198/22	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3	0.1.18.0018.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	20.871,37	0,00	20.871,37
28/01	EMP.	80	200/22	3.1.90.11.01.00.00.00		110-3	0.1.19.0019.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	19.237,71	0,00	19.237,71
28/01	EMP.	81	184/22	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6	0.1.01.0001.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	12.679,31	0,00	12.679,31
28/01	EMP.	82	185/22	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	964,69	0,00	964,69
28/01	EMP.	83	186/22	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	8.889,36	0,00	8.889,36

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
28/01	EMP.	84	188/22	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	36.392,62	0,00	36.392,62
28/01	EMP.	85	190/22	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	32.290,34	0,00	32.290,34
28/01	EMP.	86	191/22	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	64.437,03	0,00	64.437,03
28/01	EMP.	87	192/22	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6	0.1.01.0001.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	5.619,71	0,00	5.619,71
28/01	EMP.	88	193/22	3.1.90.01.01.00.00.00		000002-6	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	26.732,31	0,00	26.732,31
28/01	EMP.	89	194/22	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	20.659,36	0,00	20.659,36
28/01	EMP.	90	195/22	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	89.243,90	0,00	89.243,90
28/01	EMP.	91	196/22	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	11.871,27	0,00	11.871,27
28/01	EMP.	92	197/22	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.614,96	0,00	2.614,96
28/01	EMP.	93	199/22	3.1.90.01.01.00.00.00		000002-6	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	38.003,63	0,00	38.003,63
28/01	EMP.	94	201/22	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	45.124,62	0,00	45.124,62
28/01	EMP.	95	202/22	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	3.253,47	0,00	3.253,47
28/01	EMP.	96	177/22	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	3.354,39	0,00	3.354,39
28/01	EMP.	97	178/22	3.1.90.11.42.00.00.00		000002-6	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	3.981,95	0,00	3.981,95
28/01	EMP.	98	179/22	3.1.90.11.43.00.00.00		000002-6	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	267,36	0,00	267,36
28/01	EMP.	99	180/22	3.1.90.11.42.00.00.00		000002-6	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	9.965,93	0,00	9.965,93
28/01	EMP.	100	181/22	3.1.90.11.43.00.00.00		000002-6	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	842,05	0,00	842,05
28/01	EMP.	101	182/22	3.1.90.11.01.00.00.00		000002-6	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	9.570,63	0,00	9.570,63
28/01	EMP.	102	209/22	3.1.90.11.45.00.00.00		110-3	0.1.18.0018.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	5.510,17	0,00	5.510,17
28/01	EMP.	103	206/22	3.1.90.11.45.00.00.00		000002-6	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	9.099,34	0,00	9.099,34
28/01	EMP.	104	207/22	3.1.90.11.45.00.00.00		000002-6	0.1.01.0001.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.194,01	0,00	2.194,01
28/01	EMP.	105	208/22	3.1.90.11.45.00.00.00		000002-6	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	7.482,14	0,00	7.482,14
28/01	EMP.	106	210/22	3.1.90.11.45.00.00.00		000002-6	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	21.522,29	0,00	21.522,29
28/01	EMP.	107	211/22	3.1.90.11.45.00.00.00		000002-6	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	7.557,29	0,00	7.557,29
28/01	EMP.	108	212/22	3.1.90.11.45.00.00.00		000002-6	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	34.381,34	0,00	34.381,34
28/01	EMP.	109	172/22	3.1.90.11.01.00.00.00		49.572-7	0.1.18.0018.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	801,91	0,00	801,91
28/01	EMP.	110	173/22	3.1.90.11.42.00.00.00		49.572-7	0.1.18.0018.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	7.742,35	0,00	7.742,35
28/01	EMP.	111	139/22	3.3.90.39.43.00.00.00		48.971-9	0.1.00.0000.00		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	182,27	0,00	182,27
28/01	EMP.	112	123/22	3.3.90.39.08.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00	17/2021	FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE	560,00	0,00	560,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
28/01	EMP.	113	48/22	3.3.90.39.08.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00		GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA	691,31	0,00	691,31
28/01	EMP.	114	135/22	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00	2/2021	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS	191,10	0,00	191,10
28/01	EMP.	115	137/22	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	0.1.01.0001.00	2/2021	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS	191,10	0,00	191,10
28/01	EMP.	116	138/22	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	0.1.01.0001.00	2/2021	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS	486,52	0,00	486,52
28/01	EMP.	117	149/22	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	144,00	0,00	144,00
28/01	EMP.	118	150/22	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	115,00	0,00	115,00
28/01	EMP.	119	151/22	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	89,90	0,00	89,90
28/01	EMP.	120	152/22	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	0.1.01.0001.00	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	144,00	0,00	144,00
28/01	EMP.	121	153/22	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	69,90	0,00	69,90
28/01	EMP.	122	154/22	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	0.1.01.0001.00	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	205,00	0,00	205,00
28/01	EMP.	123	155/22	3.3.90.39.99.00.00.00		33832-X	0.1.01.0001.00		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	150,00	0,00	150,00
28/01	EMP.	124	83/22	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	0.1.01.0001.00	96/2021	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	1.276,60	0,00	1.276,60
28/01	EMP.	125	136/22	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	0.1.36.0058.00	2/2021	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS	764,40	0,00	764,40
28/01	EMP.	126	156/22	3.3.90.39.99.00.00.00		19945-1	0.1.36.0058.00		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	268,90	0,00	268,90
28/01	EMP.	127	145/22	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	0.1.00.0000.00	133/2021	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.865,00	0,00	1.865,00
28/01	EMP.	128	143/22	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	0.1.00.0000.00	133/2021	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	2.190,50	0,00	2.190,50
28/01	EMP.	129	142/22	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0	0.1.00.0000.00		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	2.765,69	0,00	2.765,69
28/01	EMP.	130	144/22	3.3.90.30.39.01.00.00		004581-0	0.1.00.0000.00		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.681,80	0,00	1.681,80
28/01	EMP.	131	141/22	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	0.1.00.0000.00	6/2021	DELCIR BOESING - ME	2.840,50	0,00	2.840,50
28/01	EMP.	132	140/22	3.3.90.30.51.00.00.00		004581-0	0.1.00.0000.00	6/2021	DELCIR BOESING - ME	2.840,50	0,00	2.840,50
28/01	EMP.	133	159/22	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	0.1.00.0000.00	96/2021	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	766,40	0,00	766,40
28/01	EMP.	134	160/22	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	0.1.00.0000.00	96/2021	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	651,80	0,00	651,80
28/01	EMP.	135	161/22	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	0.1.00.0000.00	96/2021	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	257,90	0,00	257,90
28/01	EMP.	136	162/22	3.3.90.39.19.00.00.00		004581-0	0.1.00.0000.00	96/2021	TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA	112,50	0,00	112,50
28/01	EMP.	137	146/22	3.1.90.34.01.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00	124/2021	PANAMBI AMBIENTAL EIRELI	70.391,90	0,00	70.391,90
28/01	EMP.	138	147/22	3.3.90.39.28.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00	124/2021	PANAMBI AMBIENTAL EIRELI	74.885,00	0,00	74.885,00
28/01	EMP.	139	221/22	3.3.90.30.25.01.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00		ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	505,00	0,00	505,00
28/01	EMP.	140	222/22	3.3.90.39.17.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00		ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	1.250,00	0,00	1.250,00
28/01	EMP.	141	215/22	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00	93/2021	WELLYTON SCOPEL 08017897960	677,87	0,00	677,87

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
28/01	EMP.	142	214/22	3.3.90.39.19.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00	93/2021	WELLYTON SCOPEL 08017897960	175,95	0,00	175,95
28/01	RESTO	276	6981/21	4.4.90.51.91.00.00.00		49.572-7	0.1.19.0019.00	80/2021	PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	17.912,65	0,00	17.912,65
28/01	RESTO	277	6877/21	4.4.90.51.91.00.00.00		19945-1	0.1.36.0058.00	102/2021	ML DEDETIZACAO LTDA	63.533,51	0,00	63.533,51
28/01	EMP.	541	92/22	3.3.90.39.08.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00	129/2021	INFO DIGITALLE - SOLUCOES	878,57	0,00	878,57
28/01	D.EX.	5	5/22		5	004583-7	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	128,47	0,00	128,47
28/01	D.EX.	6	6/22		6	49.572-7	0.1.18.0018.00		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE	956,08	0,00	956,08
28/01	D.EX.	7	7/22		7	004581-0	0.1.01.0001.00		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE	1.264,29	0,00	1.264,29
28/01	D.EX.	12	12/22		12	49.572-7	0.1.18.0018.00		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	485,10	0,00	485,10
28/01	D.EX.	13	13/22		13	004581-0	0.1.01.0001.00		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	113,19	0,00	113,19
28/01	D.EX.	14	14/22		14	004581-0	0.1.00.0000.00		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	291,06	0,00	291,06
28/01	D.EX.	15	15/22		15	49.572-7	0.1.19.0019.00		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	242,55	0,00	242,55
28/01	D.EX.	16	16/22		16	004581-0	0.1.01.0001.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	150,00	0,00	150,00
28/01	D.EX.	17	17/22		17	49.572-7	0.1.18.0018.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	67.596,52	0,00	67.596,52
28/01	D.EX.	18	18/22		18	004583-7	0.1.01.0001.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	8.703,54	0,00	8.703,54
28/01	D.EX.	19	19/22		19	004583-7	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	7.036,34	0,00	7.036,34
28/01	D.EX.	20	20/22		20	49.572-7	0.1.19.0019.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.100,76	0,00	1.100,76
28/01	D.EX.	21	21/22		21	33832-X	0.1.01.0001.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	838,10	0,00	838,10
28/01	D.EX.	22	22/22		22	33832-X	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	880,53	0,00	880,53
28/01	D.EX.	23	23/22		23	49.572-7	0.1.18.0018.00		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E	307,82	0,00	307,82
28/01	D.EX.	24	24/22		24	004581-0	0.1.01.0001.00		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E	150,94	0,00	150,94
28/01	D.EX.	25	25/22		25	004581-0	0.1.00.0000.00		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E	62,64	0,00	62,64
28/01	D.EX.	26	26/22		26	49.572-7	0.1.19.0019.00		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E	14,44	0,00	14,44
28/01	D.EX.	31	31/22		31	110-3	0.1.18.0018.00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.715,55	0,00	29.715,55
28/01	D.EX.	32	32/22		32	000002-6	0.1.01.0001.00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.938,39	0,00	10.938,39
28/01	D.EX.	33	33/22		33	000002-6	0.1.00.0000.00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.703,54	0,00	7.703,54
28/01	D.EX.	34	34/22		34	110-3	0.1.19.0019.00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.160,39	0,00	11.160,39
28/01	D.EX.	35	35/22		35	49.572-7	0.1.18.0018.00		BANCO DO BRASIL SA	3.204,76	0,00	3.204,76
28/01	D.EX.	36	36/22		36	004581-0	0.1.01.0001.00		BANCO DO BRASIL SA	237,99	0,00	237,99
28/01	D.EX.	37	37/22		37	49.572-7	0.1.19.0019.00		BANCO DO BRASIL SA	198,88	0,00	198,88

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
28/01	D.EX.		43/22			33832-X	0.1.02.0002.00		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	251.000,00	0,00	251.000,00
28/01	D.EX.		44/22			33832-X	0.1.02.0002.00		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	67.000,00	0,00	67.000,00
28/01	D.EX.	46	46/22		46	004583-7	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	24,18	0,00	24,18
28/01	D.EX.	51	51/22		51	000002-6	0.1.00.0000.00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	506,13	0,00	506,13
28/01	D.EX.	53	53/22		53	004583-7	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	366,36	0,00	366,36
28/01	D.EX.	55	55/22		55	000002-6	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	56,47	0,00	56,47
28/01	D.EX.	57	57/22		57	004581-0	0.1.00.0000.00		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	17,01	0,00	17,01
28/01	D.EX.	58	58/22		58	004583-7	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	101,10	0,00	101,10
28/01	D.EX.	63	63/22		63	004581-0	0.1.01.0001.00		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	68,04	0,00	68,04
28/01	D.EX.	64	64/22		64	004581-0	0.1.00.0000.00		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	799,47	0,00	799,47
28/01	D.EX.	65	65/22		65	49.572-7	0.1.19.0019.00		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	34,02	0,00	34,02
28/01	D.EX.	66	66/22		66	49.572-7	0.1.18.0018.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.227,48	0,00	1.227,48
28/01	D.EX.	67	67/22		67	004583-7	0.1.01.0001.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.898,41	0,00	1.898,41
28/01	D.EX.	68	68/22		68	004583-7	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	27.836,12	0,00	27.836,12
28/01	D.EX.	69	69/22		69	49.572-7	0.1.19.0019.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	79,54	0,00	79,54
28/01	D.EX.	70	70/22		70	33832-X	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	985,00	0,00	985,00
28/01	D.EX.	71	71/22		71	004581-0	0.1.00.0000.00		PAULO ROBERTO LAGO	150,00	0,00	150,00
28/01	D.EX.	72	72/22		72	004581-0	0.1.00.0000.00		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E	283,15	0,00	283,15
28/01	D.EX.	77	77/22		77	110-3	0.1.18.0018.00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.245,61	0,00	1.245,61
28/01	D.EX.	78	78/22		78	000002-6	0.1.01.0001.00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	756,57	0,00	756,57
28/01	D.EX.	79	79/22		79	000002-6	0.1.00.0000.00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.751,85	0,00	26.751,85
28/01	D.EX.	80	80/22		80	110-3	0.1.19.0019.00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	706,35	0,00	706,35
28/01	D.EX.	81	81/22		81	000002-6	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	112,94	0,00	112,94
28/01	D.EX.	82	82/22		82	000002-6	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	56,47	0,00	56,47
28/01	D.EX.	83	83/22		83	110-3	0.1.19.0019.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.012,67	0,00	1.012,67
28/01	D.EX.	84	84/22		84	110-3	0.1.19.0019.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	5.423,18	0,00	5.423,18
28/01	D.EX.	85	85/22		85	110-3	0.1.18.0018.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.450,23	0,00	1.450,23
28/01	D.EX.	86	86/22		86	110-3	0.1.18.0018.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	112,94	0,00	112,94
28/01	D.EX.	87	87/22		87	110-3	0.1.18.0018.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.755,44	0,00	2.755,44

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
28/01	D.EX.	88	88/22		88	48.865-8	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	40,00	0,00	40,00
28/01	D.EX.	89	89/22		89	004583-7	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	4.493,10	0,00	4.493,10
28/01	D.EX.		90/22			000002-6	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	10.000,00	0,00	10.000,00
28/01	D.EX.		91/22			33832-X	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	10.000,00	0,00	10.000,00
28/01	D.EX.	92	92/22		92	004583-7	0.1.00.0000.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	89,56	0,00	89,56
28/01	D.EX.	98	98/22		98	49.572-7	0.1.19.0019.00		INSS	617,03	0,00	617,03
28/01	D.EX.	99	99/22		99	49.572-7	0.1.19.0019.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	168,28	0,00	168,28
28/01	D.EX.	100	100/22		100	19945-1	0.1.36.0058.00		INSS	2.213,95	0,00	2.213,95
28/01	D.EX.	101	101/22		101	19945-1	0.1.36.0058.00		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.341,79	0,00	1.341,79
31/01	EMP.	143	258/22	3.3.50.41.02.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00		AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	31.391,53	0,00	31.391,53
31/01	EMP.	144	282/22	3.3.90.39.81.00.00.00		000002-6	0.1.00.0000.00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.350,00	0,00	1.350,00
31/01	EMP.	145	283/22	3.3.90.39.81.00.00.00		00999-	0.1.00.0000.00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	0,00	49,00
31/01	EMP.	146	284/22	3.3.90.39.81.00.00.00		48.865-8	0.1.00.0000.00		BANCO DO BRASIL SA	41,04	0,00	41,04
31/01	EMP.	147	285/22	3.3.90.39.81.00.00.00		33596-7	0.1.00.0000.00		BANCO DO BRASIL SA	6.276,24	0,00	6.276,24
31/01	EMP.	148	286/22	3.3.90.39.81.00.00.00		48.971-9	0.1.00.0000.00		BANCO DO BRASIL SA	287,63	0,00	287,63
31/01	EMP.	149	287/22	3.3.90.39.81.00.00.00		33832-X	0.1.00.0000.00		BANCO DO BRASIL SA	73,15	0,00	73,15
31/01	EMP.	150	288/22	3.3.90.39.81.00.00.00		47.151-8	0.1.00.0000.00		BANCO DO BRASIL SA	13,68	0,00	13,68
31/01	EMP.	151	289/22	3.3.90.39.81.00.00.00		004581-0	0.1.00.0000.00		BANCO DO BRASIL SA	1.463,57	0,00	1.463,57
31/01	EMP.	152	290/22	3.3.90.47.12.00.00.00		004581-0	0.1.00.0000.00		BANCO DO BRASIL SA	18.950,50	0,00	18.950,50
31/01	EMP.	153	291/22	3.3.90.47.12.00.00.00		6263-4	0.1.00.0000.00		BANCO DO BRASIL SA	9,63	0,00	9,63
31/01	EMP.	154	292/22	3.3.90.47.12.00.00.00		2831414-X	0.1.00.0000.00		BANCO DO BRASIL SA	78,83	0,00	78,83
31/01	EMP.	155	293/22	3.3.90.47.12.00.00.00		8781-5	0.1.39.0039.00		BANCO DO BRASIL SA	399,06	0,00	399,06
31/01	EMP.	156	294/22	3.3.90.47.12.00.00.00		20931-7	0.1.39.0039.00		BANCO DO BRASIL SA	645,44	0,00	645,44
31/01	EMP.	157	295/22	3.3.90.47.12.00.00.00		24888-6	0.1.39.0039.00		BANCO DO BRASIL SA	20,99	0,00	20,99
31/01	EMP.	158	296/22	3.3.90.47.12.00.00.00		20977-5	0.1.07.0016.00		BANCO DO BRASIL SA	64,71	0,00	64,71
31/01	EMP.	295	369/22	3.3.90.39.99.00.00.00		004581-0	0.1.00.0000.00		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.336,04	0,00	1.336,04
31/01	EMP.	296	365/22	4.6.90.71.01.00.00.00		000002-6	0.1.00.0000.00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.518,62	0,00	3.518,62
31/01	EMP.	297	366/22	3.2.90.21.01.00.00.00		000002-6	0.1.00.0000.00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.197,46	0,00	7.197,46
31/01	EMP.	298	367/22	4.6.90.71.01.00.00.00		000002-6	0.1.00.0000.00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.174,99	0,00	11.174,99

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 05/05/2022
Data inicial: 01/01/2022
Data de final: 31/01/2022

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
31/01	EMP.	299	368/22	3.2.90.21.01.00.00.00		000002-6	0.1.00.0000.00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.766,31	0,00	31.766,31
31/01	EMP.	596	373/22	3.3.90.93.02.00.00.00		52.980-X	0.1.34.0024.54		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL MIN.	0,33	0,00	0,33
31/01	EMP.	597	372/22	3.3.90.93.02.00.00.00		52.980-X	0.3.34.0324.54		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL MIN.	65,01	0,00	65,01
31/01	EMP.	277	312/22	4.4.90.51.91.00.00.00		0	0.1.00.0000.00	132/2021	CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE	2.936,99	2.936,99	0,00
31/01	EMP.	280	319/22	3.1.90.13.02.00.00.00		0	0.1.19.0019.00		INSS	6.435,85	6.435,85	0,00
31/01	EMP.	287	326/22	3.1.90.13.02.00.00.00		0	0.1.00.0000.00		INSS	169,41	169,41	0,00
31/01	EMP.	293	332/22	3.1.90.13.02.00.00.00		0	0.1.18.0018.00		INSS	2.868,38	2.868,38	0,00
31/01	EMP.	295	334/22	3.1.90.13.02.00.00.00		0	0.1.18.0018.00		INSS	1.450,23	1.450,23	0,00
31/01	EMP.	296	335/22	3.1.90.13.02.00.00.00		0	0.1.00.0000.00		INSS	56,47	56,47	0,00
									Total Geral :	**2.934.129,06**	**391.391,41**	**2.542.737,65**

Nilvo Dorini
482.175.149-68
Prefeito Municipal

Flavio Rodrigues de Lima
832.076.359-20
Contador-CRC/SC 026416/O-4