



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE										134.123,29	9.947,68	124.175,61
04/04	EMP.	298	189/23	3.1.90.13.01.00.00.00		222-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.501.0000.0000	2.395,52	0,00	2.395,52
04/04	EMP.	312	187/23	3.1.90.11.01.00.00.00		222-3		CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO	1.501.0000.0000	22.945,05	0,00	22.945,05
04/04	EMP.	231	188/23	3.1.90.11.01.00.00.00	VIA	212-6		CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO	1.501.0000.0000	7.385,98	0,00	7.385,98
04/04	EMP.	240	196/23	3.3.90.39.96.00.00.00	VIA	222-3		LEOMAR EGGERS	1.501.0000.0000	60,00	0,00	60,00
04/04	EMP.	239	6/23	3.3.90.47.12.00.00.00	VIA	212-6		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.501.0000.0000	337,18	0,00	337,18
04/04	EMP.	260	199/23	3.3.90.30.96.00.00.00	VIA	222-3		PATRICIA APARECIDA ANTUNES	1.501.0000.0000	59,91	0,00	59,91
04/04	EMP.	253	12/23	3.3.90.36.07.00.00.00	VIA	222-3		TAINARA CHAVES	1.501.0000.0000	1.009,43	0,00	1.009,43
04/04	EMP.	243	13/23	3.3.90.39.28.00.00.00	VIA	34392-7		SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	1.501.0000.0000	302,44	0,00	302,44
04/04	EMP.	259	197/23	3.3.90.30.96.00.00.00	VIA	222-3		TAYS RIBEIRO DE MEDEIROS	1.501.0000.0000	175,16	0,00	175,16
04/04	EMP.	245	82/23	3.3.90.39.77.00.00.00	VIA	34392-7		GRUPO LIMA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E	1.501.0000.0000	283,02	0,00	283,02
04/04	EMP.	244	2/23	3.3.90.39.64.00.00.00	VIA	34392-7		OI S.A.	1.501.0000.0000	162,92	0,00	162,92
04/04	EMP.	241	198/23	3.3.90.30.96.00.00.00	VIA	222-3		ALESSANDRA DA CUNHA TAVARES	1.501.0000.0000	68,69	0,00	68,69
04/04	EMP.	236	11/23	3.3.90.36.07.00.00.00	VIA	222-3		NATALIA ALINE RODRIGUES FRANCA	1.501.0000.0000	1.009,43	0,00	1.009,43
04/04	EMP.	242	3/23	3.3.90.39.44.00.00.00	VIA	34392-7		SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.501.0000.0000	212,17	0,00	212,17
04/04	EMP.	250	188/23	3.1.90.11.01.00.00.00	VIA	212-6		CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO	1.501.0000.0000	3.567,59	0,00	3.567,59
04/04	EMP.	238	20/23	3.3.90.40.01.00.00.00	VIA	222-3		BETHA SISTEMAS LTDA	1.501.0000.0000	2.460,00	0,00	2.460,00
04/04	EMP.	248	16/23	3.3.90.40.99.00.00.00	VIA	222-3		M.A.C. COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA	1.501.0000.0000	57,83	0,00	57,83
04/04	EMP.	247	190/23	3.1.90.13.01.00.00.00	VIA	212-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.501.0000.0000	2.113,12	0,00	2.113,12
04/04	EMP.	252	14/23	3.3.90.40.01.00.00.00	VIA	222-3		JOROM SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	1.501.0000.0000	1.244,91	0,00	1.244,91
04/04	EMP.	257	81/23	3.3.90.39.99.00.00.00	VIA	34392-7		GRUPO LIMA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E	1.501.0000.0000	276,86	0,00	276,86
04/04	EMP.	249	188/23	3.1.90.11.01.00.00.00	VIA	212-6		CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO	1.501.0000.0000	4.774,22	0,00	4.774,22
04/04	EMP.	246	15/23	3.3.90.39.99.00.00.00	VIA	222-3		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.501.0000.0000	140,00	0,00	140,00
04/04	EMP.	256	74/23	3.3.90.39.99.00.00.00	VIA	34392-7		SOULVITA SAUDE PROFISSIONAL LTDA	1.501.0000.0000	95,00	0,00	95,00
04/04	EMP.	258	195/23	3.3.90.30.96.00.00.00	VIA	222-3		LEOMAR EGGERS	1.501.0000.0000	9,60	0,00	9,60
04/04	EMP.	261	5/23	3.3.90.47.12.00.00.00	VIA	222-3		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.501.0000.0000	793,84	0,00	793,84
04/04	EMP.	262	19/23	3.3.90.40.04.00.00.00	VIA	34392-7		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.501.0000.0000	161,44	0,00	161,44
05/04	EMP.	303	171/23	3.3.90.39.19.00.00.00		222-3		DE MARCO LTDA	1.501.0000.0000	186,15	0,00	186,15
05/04	EMP.	305	172/23	3.3.90.30.39.00.00.00		222-3		DE MARCO LTDA	1.501.0000.0000	462,00	0,00	462,00
05/04	EMP.	271	150/23	3.3.90.30.99.00.00.00	VIA	222-3		COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE	1.501.0000.0000	69,90	0,00	69,90
05/04	EMP.	273	36/23	3.3.90.39.51.00.00.00	VIA	222-3	11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	21,28	0,00	21,28
05/04	EMP.	280	9/23	3.3.90.30.01.00.00.00	VIA	222-3		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.501.0000.0000	186,91	0,00	186,91



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/04	EMP.	263	152/23	3.3.90.30.28.00.00.00	VIA	222-3		AGROPECUÁRIA DAL PIVO	1.501.0000.0000	19,96	0,00	19,96
05/04	EMP.	264	9/23	3.3.90.30.01.00.00.00	VIA	222-3		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.501.0000.0000	143,73	0,00	143,73
05/04	EMP.	279	63/23	3.3.90.30.11.00.00.00	VIA	222-3		HEXIS CIENTIFICA LTDA	1.501.0000.0000	149,81	0,00	149,81
05/04	EMP.	291	9/23	3.3.90.30.01.00.00.00	VIA	222-3		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.501.0000.0000	157,99	0,00	157,99
05/04	EMP.	270	9/23	3.3.90.30.01.00.00.00	VIA	222-3		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.501.0000.0000	117,70	0,00	117,70
05/04	EMP.	283	134/23	3.3.90.30.26.00.00.00	VIA	222-3		ALL COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA	1.501.0000.0000	185,00	0,00	185,00
05/04	EMP.	267	9/23	3.3.90.30.01.00.00.00	VIA	222-3		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.501.0000.0000	38,67	0,00	38,67
05/04	EMP.	272	44/23	3.3.90.39.51.00.00.00	VIA	222-3	11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	151,60	0,00	151,60
05/04	EMP.	284	153/23	3.3.90.30.19.00.00.00	VIA	222-3		Papeluxo Comércio de Representantes LTDA	1.501.0000.0000	150,00	0,00	150,00
05/04	EMP.	268	117/23	3.3.90.39.51.00.00.00	VIA	222-3	11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	263,27	0,00	263,27
05/04	EMP.	274	151/23	3.3.90.30.28.00.00.00	VIA	222-3		PREVEMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE EPIs	1.501.0000.0000	564,72	0,00	564,72
05/04	EMP.	266	106/23	3.3.90.39.51.00.00.00	VIA	222-3	11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	131,64	0,00	131,64
05/04	EMP.	277	98/23	3.3.90.39.51.00.00.00	VIA	222-3	11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	87,76	0,00	87,76
05/04	EMP.	281	9/23	3.3.90.30.01.00.00.00	VIA	222-3		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.501.0000.0000	152,63	0,00	152,63
05/04	EMP.	275	9/23	3.3.90.30.01.00.00.00	VIA	222-3		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.501.0000.0000	32,30	0,00	32,30
05/04	EMP.	269	42/23	3.3.90.39.51.00.00.00	VIA	222-3	11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	263,28	0,00	263,28
05/04	EMP.	276	28/23	3.3.90.39.40.00.00.00	VIA	222-3	140/2022	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E	1.501.0000.0000	2.749,80	0,00	2.749,80
05/04	EMP.	278	126/23	3.3.90.39.51.00.00.00	VIA	222-3	11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	21,94	0,00	21,94
05/04	EMP.	285	29/23	3.3.90.39.40.00.00.00	VIA	212-6	140/2022	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E	1.501.0000.0000	1.670,44	0,00	1.670,44
05/04	EMP.	288	105/23	3.3.90.39.51.00.00.00	VIA	222-3	11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	153,57	0,00	153,57
05/04	EMP.	287	96/23	3.3.90.39.51.00.00.00	VIA	222-3	11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	131,64	0,00	131,64
05/04	EMP.	282	37/23	3.3.90.39.51.00.00.00	VIA	222-3	11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	21,28	0,00	21,28
05/04	EMP.	289	133/23	3.3.90.39.51.00.00.00	VIA	222-3	11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	188,66	0,00	188,66
05/04	EMP.	286	116/23	3.3.90.39.51.00.00.00	VIA	222-3	11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	351,03	0,00	351,03
13/04	EMP.	293	202/23	3.3.90.30.01.00.00.00	202	222-3		THAIS TIEMI NAKAHARA	1.501.0000.0000	46,98	0,00	46,98
14/04	RESTO	301	381/22	3.3.90.39.17.00.00.00				HEXIS CIENTIFICA LTDA	1.501.0000.0000	17,44	17,44	0,00
17/04	EMP.	292	204/23	3.3.90.39.74.00.00.00		222-3		REUNIDAS TRANSPORTES ROD. DE CARGAS SA	1.501.0000.0000	250,00	0,00	250,00
17/04	RESTO	295	381/22	3.3.90.39.17.00.00.00		222-3		HEXIS CIENTIFICA LTDA	1.501.0000.0000	346,10	0,00	346,10
17/04	EMP.	308	90/23	3.3.90.39.51.00.00.00			11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	2,74	2,74	0,00
17/04	EMP.	309	87/23	3.3.90.39.51.00.00.00			11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	4,61	4,61	0,00
17/04	EMP.	310	91/23	3.3.90.39.51.00.00.00			11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	8,67	8,67	0,00
17/04	EMP.	311	39/23	3.3.90.39.51.00.00.00			11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	191,99	191,99	0,00



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
18/04	EMP.	296	9/23	3.3.90.30.01.00.00.00		222-3		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.501.0000.0000	818,60	0,00	818,60
18/04	EMP.	307	178/23	4.4.90.52.35.00.00.00		222-3		FABRICIO D. S. INFORMATICA LTDA	1.501.0000.0000	4.799,00	0,00	4.799,00
18/04	EMP.	308	182/23	3.3.90.30.39.00.00.00		222-3		DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	1.501.0000.0000	573,30	0,00	573,30
18/04	EMP.	309	183/23	3.3.90.39.19.00.00.00		222-3		DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	1.501.0000.0000	2.310,00	0,00	2.310,00
18/04	EMP.	311	156/23	4.4.90.52.08.00.00.00		222-3		AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.501.0000.0000	820,00	0,00	820,00
18/04	EMP.	313	22/23	3.3.90.39.15.00.00.00		222-3		D E LB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.501.0000.0000	30,00	0,00	30,00
18/04	EMP.	314	86/23	3.3.90.30.11.00.00.00		222-3		QUIMIGOL IMPORTAÇÃO E COMERCIO EIRELI	1.501.0000.0000	1.051,00	0,00	1.051,00
18/04	EMP.	315	38/23	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	14.186,67	0,00	14.186,67
18/04	EMP.	316	138/23	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	21,94	0,00	21,94
18/04	EMP.	317	139/23	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	87,76	0,00	87,76
18/04	EMP.	318	191/23	3.1.90.13.02.00.00.00		222-3		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.501.0000.0000	6.288,24	0,00	6.288,24
18/04	EMP.	320	173/23	4.4.90.52.42.00.00.00		222-3		GIUMBELLI INFORMATICA LTDA	1.501.0000.0000	973,00	0,00	973,00
18/04	EMP.	321	148/23	3.3.90.39.05.00.00.00		222-3		CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA	1.501.0000.0000	1.850,00	0,00	1.850,00
18/04	EMP.	322	192/23	3.1.90.13.02.00.00.00		212-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.501.0000.0000	5.546,96	0,00	5.546,96
18/04	D.EX.		193/23		193	222-3		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.501.0000.0000	207,91	0,00	207,91
18/04	D.EX.		287/23		287	222-3		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.501.0000.0000	38,01	0,00	38,01
18/04	D.EX.		381/23		381	212-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.501.0000.0000	758,33	0,00	758,33
18/04	D.EX.		382/23		382	212-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	73,73	0,00	73,73
18/04	D.EX.		383/23		383	212-6		MUNICIPIO DE OURO	1.501.0000.0000	43,00	0,00	43,00
18/04	D.EX.		384/23		384	212-6		MUNICIPIO DE JOACABA	1.501.0000.0000	88,11	0,00	88,11
18/04	D.EX.		385/23		385	212-6		MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	1.501.0000.0000	72,98	0,00	72,98
18/04	D.EX.		386/23		386	212-6		MUNICIPIO DE LUZERNA	1.501.0000.0000	39,99	0,00	39,99
18/04	D.EX.		387/23		387	212-6		MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1.501.0000.0000	99,94	0,00	99,94
18/04	D.EX.		388/23		388	212-6		MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	1.501.0000.0000	32,76	0,00	32,76
18/04	D.EX.		389/23		389	212-6		MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1.501.0000.0000	32,68	0,00	32,68
18/04	D.EX.		390/23		390	212-6		MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	1.501.0000.0000	33,51	0,00	33,51
18/04	D.EX.		391/23		391	212-6		MUNICIPIO DE VARGEM	1.501.0000.0000	33,66	0,00	33,66
18/04	D.EX.		392/23		392	212-6		MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	1.501.0000.0000	33,89	0,00	33,89
18/04	D.EX.		393/23		393	212-6		MUNICIPIO DE ZORTEA	1.501.0000.0000	35,62	0,00	35,62
18/04	D.EX.		394/23		394	212-6		MUNICIPIO DE VIDEIRA	1.501.0000.0000	133,24	0,00	133,24
18/04	D.EX.		395/23		395	222-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	0,07	0,00	0,07
18/04	D.EX.		396/23		396	222-3		MUNICIPIO DE OURO	1.501.0000.0000	0,04	0,00	0,04



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 4 / 17

Data de emissão: 31/05/2023

Data inicial: 01/04/2023

Data de final: 30/04/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
18/04	D.EX.		397/23		397	222-3		MUNICIPIO DE JOACABA	1.501.0000.0000	0,08	0,00	0,08
18/04	D.EX.		398/23		398	222-3		MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	1.501.0000.0000	0,06	0,00	0,06
18/04	D.EX.		399/23		399	222-3		MUNICIPIO DE LUZERNA	1.501.0000.0000	0,04	0,00	0,04
18/04	D.EX.		400/23		400	222-3		MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1.501.0000.0000	0,09	0,00	0,09
18/04	D.EX.		401/23		401	222-3		MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	1.501.0000.0000	0,03	0,00	0,03
18/04	D.EX.		402/23		402	222-3		MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1.501.0000.0000	0,03	0,00	0,03
18/04	D.EX.		403/23		403	222-3		MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	1.501.0000.0000	0,03	0,00	0,03
18/04	D.EX.		404/23		404	222-3		MUNICIPIO DE VARGEM	1.501.0000.0000	0,03	0,00	0,03
18/04	D.EX.		405/23		405	222-3		MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	1.501.0000.0000	0,03	0,00	0,03
18/04	D.EX.		406/23		406	222-3		MUNICIPIO DE ZORTEA	1.501.0000.0000	0,03	0,00	0,03
18/04	D.EX.		407/23		407	222-3		MUNICIPIO DE VIDEIRA	1.501.0000.0000	0,11	0,00	0,11
18/04	D.EX.		408/23		408	222-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	0,09	0,00	0,09
18/04	D.EX.		409/23		409	222-3		MUNICIPIO DE OURO	1.501.0000.0000	0,06	0,00	0,06
18/04	D.EX.		410/23		410	222-3		MUNICIPIO DE JOACABA	1.501.0000.0000	0,11	0,00	0,11
18/04	D.EX.		411/23		411	222-3		MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	1.501.0000.0000	0,09	0,00	0,09
18/04	D.EX.		412/23		412	222-3		MUNICIPIO DE LUZERNA	1.501.0000.0000	0,05	0,00	0,05
18/04	D.EX.		413/23		413	222-3		MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1.501.0000.0000	0,13	0,00	0,13
18/04	D.EX.		414/23		414	222-3		MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	1.501.0000.0000	0,04	0,00	0,04
18/04	D.EX.		415/23		415	222-3		MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1.501.0000.0000	0,04	0,00	0,04
18/04	D.EX.		416/23		416	222-3		MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	1.501.0000.0000	0,04	0,00	0,04
18/04	D.EX.		417/23		417	222-3		MUNICIPIO DE VARGEM	1.501.0000.0000	0,04	0,00	0,04
18/04	D.EX.		418/23		418	222-3		MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	1.501.0000.0000	0,04	0,00	0,04
18/04	D.EX.		419/23		419	222-3		MUNICIPIO DE ZORTEA	1.501.0000.0000	0,05	0,00	0,05
18/04	D.EX.		420/23		420	222-3		MUNICIPIO DE VIDEIRA	1.501.0000.0000	0,19	0,00	0,19
18/04	D.EX.		421/23		421	222-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	0,13	0,00	0,13
18/04	D.EX.		422/23		422	222-3		MUNICIPIO DE OURO	1.501.0000.0000	0,07	0,00	0,07
18/04	D.EX.		423/23		423	222-3		MUNICIPIO DE JOACABA	1.501.0000.0000	0,15	0,00	0,15
18/04	D.EX.		424/23		424	222-3		MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	1.501.0000.0000	0,13	0,00	0,13
18/04	D.EX.		425/23		425	222-3		MUNICIPIO DE LUZERNA	1.501.0000.0000	0,07	0,00	0,07
18/04	D.EX.		426/23		426	222-3		MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1.501.0000.0000	0,17	0,00	0,17
18/04	D.EX.		427/23		427	222-3		MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	1.501.0000.0000	0,06	0,00	0,06
18/04	D.EX.		428/23		428	222-3		MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1.501.0000.0000	0,06	0,00	0,06



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
18/04	D.EX.		429/23		429	222-3		MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	1.501.0000.0000	0,06	0,00	0,06
18/04	D.EX.		430/23		430	222-3		MUNICIPIO DE VARGEM	1.501.0000.0000	0,06	0,00	0,06
18/04	D.EX.		431/23		431	222-3		MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	1.501.0000.0000	0,06	0,00	0,06
18/04	D.EX.		432/23		432	222-3		MUNICIPIO DE ZORTEA	1.501.0000.0000	0,06	0,00	0,06
18/04	D.EX.		433/23		433	222-3		MUNICIPIO DE VIDEIRA	1.501.0000.0000	0,22	0,00	0,22
18/04	D.EX.		434/23		434	222-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	0,55	0,00	0,55
18/04	D.EX.		435/23		435	222-3		MUNICIPIO DE OURO	1.501.0000.0000	0,32	0,00	0,32
18/04	D.EX.		436/23		436	222-3		MUNICIPIO DE JOACABA	1.501.0000.0000	0,66	0,00	0,66
18/04	D.EX.		437/23		437	222-3		MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	1.501.0000.0000	0,55	0,00	0,55
18/04	D.EX.		438/23		438	222-3		MUNICIPIO DE LUZERNA	1.501.0000.0000	0,30	0,00	0,30
18/04	D.EX.		439/23		439	222-3		MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1.501.0000.0000	0,75	0,00	0,75
18/04	D.EX.		440/23		440	222-3		MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	1.501.0000.0000	0,25	0,00	0,25
18/04	D.EX.		441/23		441	222-3		MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1.501.0000.0000	0,25	0,00	0,25
18/04	D.EX.		442/23		442	222-3		MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	1.501.0000.0000	0,25	0,00	0,25
18/04	D.EX.		443/23		443	222-3		MUNICIPIO DE VARGEM	1.501.0000.0000	0,25	0,00	0,25
18/04	D.EX.		444/23		444	222-3		MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	1.501.0000.0000	0,25	0,00	0,25
18/04	D.EX.		445/23		445	222-3		MUNICIPIO DE ZORTEA	1.501.0000.0000	0,27	0,00	0,27
18/04	D.EX.		446/23		446	222-3		MUNICIPIO DE VIDEIRA	1.501.0000.0000	1,00	0,00	1,00
18/04	D.EX.		447/23		447	222-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	0,16	0,00	0,16
18/04	D.EX.		448/23		448	222-3		MUNICIPIO DE OURO	1.501.0000.0000	0,09	0,00	0,09
18/04	D.EX.		449/23		449	222-3		MUNICIPIO DE JOACABA	1.501.0000.0000	0,19	0,00	0,19
18/04	D.EX.		450/23		450	222-3		MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	1.501.0000.0000	0,16	0,00	0,16
18/04	D.EX.		451/23		451	222-3		MUNICIPIO DE LUZERNA	1.501.0000.0000	0,09	0,00	0,09
18/04	D.EX.		452/23		452	222-3		MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1.501.0000.0000	0,21	0,00	0,21
18/04	D.EX.		453/23		453	222-3		MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	1.501.0000.0000	0,07	0,00	0,07
18/04	D.EX.		454/23		454	222-3		MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1.501.0000.0000	0,07	0,00	0,07
18/04	D.EX.		455/23		455	222-3		MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	1.501.0000.0000	0,07	0,00	0,07
18/04	D.EX.		456/23		456	222-3		MUNICIPIO DE VARGEM	1.501.0000.0000	0,07	0,00	0,07
18/04	D.EX.		457/23		457	222-3		MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	1.501.0000.0000	0,07	0,00	0,07
18/04	D.EX.		458/23		458	222-3		MUNICIPIO DE ZORTEA	1.501.0000.0000	0,08	0,00	0,08
18/04	D.EX.		459/23		459	222-3		MUNICIPIO DE VIDEIRA	1.501.0000.0000	0,29	0,00	0,29
18/04	D.EX.		460/23		460	222-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	0,03	0,00	0,03



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
18/04	D.EX.		461/23		461	222-3		MUNICIPIO DE OURO	1.501.0000.0000	0,02	0,00	0,02
18/04	D.EX.		462/23		462	222-3		MUNICIPIO DE JOACABA	1.501.0000.0000	0,04	0,00	0,04
18/04	D.EX.		463/23		463	222-3		MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	1.501.0000.0000	0,03	0,00	0,03
18/04	D.EX.		464/23		464	222-3		MUNICIPIO DE LUZERNA	1.501.0000.0000	0,02	0,00	0,02
18/04	D.EX.		465/23		465	222-3		MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1.501.0000.0000	0,04	0,00	0,04
18/04	D.EX.		466/23		466	222-3		MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	1.501.0000.0000	0,01	0,00	0,01
18/04	D.EX.		467/23		467	222-3		MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1.501.0000.0000	0,01	0,00	0,01
18/04	D.EX.		468/23		468	222-3		MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	1.501.0000.0000	0,01	0,00	0,01
18/04	D.EX.		469/23		469	222-3		MUNICIPIO DE VARGEM	1.501.0000.0000	0,01	0,00	0,01
18/04	D.EX.		470/23		470	222-3		MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	1.501.0000.0000	0,01	0,00	0,01
18/04	D.EX.		471/23		471	222-3		MUNICIPIO DE ZORTEA	1.501.0000.0000	0,02	0,00	0,02
18/04	D.EX.		472/23		472	222-3		MUNICIPIO DE VIDEIRA	1.501.0000.0000	0,07	0,00	0,07
18/04	D.EX.		473/23		473	222-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	0,16	0,00	0,16
18/04	D.EX.		474/23		474	222-3		MUNICIPIO DE OURO	1.501.0000.0000	0,09	0,00	0,09
18/04	D.EX.		475/23		475	222-3		MUNICIPIO DE JOACABA	1.501.0000.0000	0,19	0,00	0,19
18/04	D.EX.		476/23		476	222-3		MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	1.501.0000.0000	0,16	0,00	0,16
18/04	D.EX.		477/23		477	222-3		MUNICIPIO DE LUZERNA	1.501.0000.0000	0,09	0,00	0,09
18/04	D.EX.		478/23		478	222-3		MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1.501.0000.0000	0,21	0,00	0,21
18/04	D.EX.		479/23		479	222-3		MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	1.501.0000.0000	0,07	0,00	0,07
18/04	D.EX.		480/23		480	222-3		MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1.501.0000.0000	0,07	0,00	0,07
18/04	D.EX.		481/23		481	222-3		MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	1.501.0000.0000	0,07	0,00	0,07
18/04	D.EX.		482/23		482	222-3		MUNICIPIO DE VARGEM	1.501.0000.0000	0,07	0,00	0,07
18/04	D.EX.		483/23		483	222-3		MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	1.501.0000.0000	0,07	0,00	0,07
18/04	D.EX.		484/23		484	222-3		MUNICIPIO DE ZORTEA	1.501.0000.0000	0,08	0,00	0,08
18/04	D.EX.		485/23		485	222-3		MUNICIPIO DE VIDEIRA	1.501.0000.0000	0,29	0,00	0,29
18/04	D.EX.		486/23		486	222-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	0,93	0,00	0,93
18/04	D.EX.		487/23		487	222-3		MUNICIPIO DE OURO	1.501.0000.0000	0,54	0,00	0,54
18/04	D.EX.		488/23		488	222-3		MUNICIPIO DE JOACABA	1.501.0000.0000	1,11	0,00	1,11
18/04	D.EX.		489/23		489	222-3		MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	1.501.0000.0000	0,92	0,00	0,92
18/04	D.EX.		490/23		490	222-3		MUNICIPIO DE LUZERNA	1.501.0000.0000	0,50	0,00	0,50
18/04	D.EX.		491/23		491	222-3		MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1.501.0000.0000	1,26	0,00	1,26
18/04	D.EX.		492/23		492	222-3		MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	1.501.0000.0000	0,41	0,00	0,41



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 7 / 17

Data de emissão: 31/05/2023

Data inicial: 01/04/2023

Data de final: 30/04/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
18/04	D.EX.		493/23		493	222-3		MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1.501.0000.0000	0,41	0,00	0,41
18/04	D.EX.		494/23		494	222-3		MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	1.501.0000.0000	0,42	0,00	0,42
18/04	D.EX.		495/23		495	222-3		MUNICIPIO DE VARGEM	1.501.0000.0000	0,42	0,00	0,42
18/04	D.EX.		496/23		496	222-3		MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	1.501.0000.0000	0,43	0,00	0,43
18/04	D.EX.		497/23		497	222-3		MUNICIPIO DE ZORTEA	1.501.0000.0000	0,45	0,00	0,45
18/04	D.EX.		498/23		498	222-3		MUNICIPIO DE VIDEIRA	1.501.0000.0000	1,69	0,00	1,69
18/04	D.EX.		499/23		499	222-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	1,15	0,00	1,15
18/04	D.EX.		500/23		500	222-3		MUNICIPIO DE OURO	1.501.0000.0000	0,67	0,00	0,67
18/04	D.EX.		501/23		501	222-3		MUNICIPIO DE JOACABA	1.501.0000.0000	1,37	0,00	1,37
18/04	D.EX.		502/23		502	222-3		MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	1.501.0000.0000	1,13	0,00	1,13
18/04	D.EX.		503/23		503	222-3		MUNICIPIO DE LUZERNA	1.501.0000.0000	0,62	0,00	0,62
18/04	D.EX.		504/23		504	222-3		MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1.501.0000.0000	1,55	0,00	1,55
18/04	D.EX.		505/23		505	222-3		MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	1.501.0000.0000	0,51	0,00	0,51
18/04	D.EX.		506/23		506	222-3		MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1.501.0000.0000	0,51	0,00	0,51
18/04	D.EX.		507/23		507	222-3		MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	1.501.0000.0000	0,52	0,00	0,52
18/04	D.EX.		508/23		508	222-3		MUNICIPIO DE VARGEM	1.501.0000.0000	0,52	0,00	0,52
18/04	D.EX.		509/23		509	222-3		MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	1.501.0000.0000	0,53	0,00	0,53
18/04	D.EX.		510/23		510	222-3		MUNICIPIO DE ZORTEA	1.501.0000.0000	0,55	0,00	0,55
18/04	D.EX.		511/23		511	222-3		MUNICIPIO DE VIDEIRA	1.501.0000.0000	2,08	0,00	2,08
18/04	D.EX.		512/23		512	222-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	0,03	0,00	0,03
18/04	D.EX.		513/23		513	222-3		MUNICIPIO DE OURO	1.501.0000.0000	0,02	0,00	0,02
18/04	D.EX.		514/23		514	222-3		MUNICIPIO DE JOACABA	1.501.0000.0000	0,04	0,00	0,04
18/04	D.EX.		515/23		515	222-3		MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	1.501.0000.0000	0,03	0,00	0,03
18/04	D.EX.		516/23		516	222-3		MUNICIPIO DE LUZERNA	1.501.0000.0000	0,02	0,00	0,02
18/04	D.EX.		517/23		517	222-3		MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1.501.0000.0000	0,04	0,00	0,04
18/04	D.EX.		518/23		518	222-3		MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	1.501.0000.0000	0,01	0,00	0,01
18/04	D.EX.		519/23		519	222-3		MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1.501.0000.0000	0,01	0,00	0,01
18/04	D.EX.		520/23		520	222-3		MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	1.501.0000.0000	0,01	0,00	0,01
18/04	D.EX.		521/23		521	222-3		MUNICIPIO DE VARGEM	1.501.0000.0000	0,01	0,00	0,01
18/04	D.EX.		522/23		522	222-3		MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	1.501.0000.0000	0,01	0,00	0,01
18/04	D.EX.		523/23		523	222-3		MUNICIPIO DE ZORTEA	1.501.0000.0000	0,02	0,00	0,02
18/04	D.EX.		524/23		524	222-3		MUNICIPIO DE VIDEIRA	1.501.0000.0000	0,07	0,00	0,07



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
18/04	D.EX.		525/23		525	222-3		MUNICÍPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	0,23	0,00	0,23
18/04	D.EX.		526/23		526	222-3		MUNICÍPIO DE OURO	1.501.0000.0000	0,13	0,00	0,13
18/04	D.EX.		527/23		527	222-3		MUNICÍPIO DE JOACABA	1.501.0000.0000	0,27	0,00	0,27
18/04	D.EX.		528/23		528	222-3		MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE	1.501.0000.0000	0,22	0,00	0,22
18/04	D.EX.		529/23		529	222-3		MUNICÍPIO DE LUZERNA	1.501.0000.0000	0,12	0,00	0,12
18/04	D.EX.		530/23		530	222-3		MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS	1.501.0000.0000	0,31	0,00	0,31
18/04	D.EX.		531/23		531	222-3		MUNICÍPIO DE FREI ROGERIO	1.501.0000.0000	0,10	0,00	0,10
18/04	D.EX.		532/23		532	222-3		MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA	1.501.0000.0000	0,10	0,00	0,10
18/04	D.EX.		533/23		533	222-3		MUNICÍPIO DE BRUNOPOLIS	1.501.0000.0000	0,10	0,00	0,10
18/04	D.EX.		534/23		534	222-3		MUNICÍPIO DE VARGEM	1.501.0000.0000	0,10	0,00	0,10
18/04	D.EX.		535/23		535	222-3		MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA	1.501.0000.0000	0,10	0,00	0,10
18/04	D.EX.		536/23		536	222-3		MUNICÍPIO DE ZORTEA	1.501.0000.0000	0,11	0,00	0,11
18/04	D.EX.		537/23		537	222-3		MUNICÍPIO DE VIDEIRA	1.501.0000.0000	0,42	0,00	0,42
18/04	D.EX.		538/23		538	222-3		MUNICÍPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	0,03	0,00	0,03
18/04	D.EX.		539/23		539	222-3		MUNICÍPIO DE OURO	1.501.0000.0000	0,02	0,00	0,02
18/04	D.EX.		540/23		540	222-3		MUNICÍPIO DE JOACABA	1.501.0000.0000	0,04	0,00	0,04
18/04	D.EX.		541/23		541	222-3		MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE	1.501.0000.0000	0,03	0,00	0,03
18/04	D.EX.		542/23		542	222-3		MUNICÍPIO DE LUZERNA	1.501.0000.0000	0,02	0,00	0,02
18/04	D.EX.		543/23		543	222-3		MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS	1.501.0000.0000	0,04	0,00	0,04
18/04	D.EX.		544/23		544	222-3		MUNICÍPIO DE FREI ROGERIO	1.501.0000.0000	0,01	0,00	0,01
18/04	D.EX.		545/23		545	222-3		MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA	1.501.0000.0000	0,01	0,00	0,01
18/04	D.EX.		546/23		546	222-3		MUNICÍPIO DE BRUNOPOLIS	1.501.0000.0000	0,01	0,00	0,01
18/04	D.EX.		547/23		547	222-3		MUNICÍPIO DE VARGEM	1.501.0000.0000	0,01	0,00	0,01
18/04	D.EX.		548/23		548	222-3		MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA	1.501.0000.0000	0,01	0,00	0,01
18/04	D.EX.		549/23		549	222-3		MUNICÍPIO DE ZORTEA	1.501.0000.0000	0,02	0,00	0,02
18/04	D.EX.		550/23		550	222-3		MUNICÍPIO DE VIDEIRA	1.501.0000.0000	0,07	0,00	0,07
18/04	D.EX.		551/23		551	222-3		MUNICÍPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	0,39	0,00	0,39
18/04	D.EX.		552/23		552	222-3		MUNICÍPIO DE OURO	1.501.0000.0000	0,23	0,00	0,23
18/04	D.EX.		553/23		553	222-3		MUNICÍPIO DE JOACABA	1.501.0000.0000	0,47	0,00	0,47
18/04	D.EX.		554/23		554	222-3		MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE	1.501.0000.0000	0,39	0,00	0,39
18/04	D.EX.		555/23		555	222-3		MUNICÍPIO DE LUZERNA	1.501.0000.0000	0,21	0,00	0,21
18/04	D.EX.		556/23		556	222-3		MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS	1.501.0000.0000	0,53	0,00	0,53



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 9 / 17

Data de emissão: 31/05/2023

Data inicial: 01/04/2023

Data de final: 30/04/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
18/04	D.EX.		557/23		557	222-3		MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	1.501.0000.0000	0,17	0,00	0,17
18/04	D.EX.		558/23		558	222-3		MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1.501.0000.0000	0,17	0,00	0,17
18/04	D.EX.		559/23		559	222-3		MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	1.501.0000.0000	0,18	0,00	0,18
18/04	D.EX.		560/23		560	222-3		MUNICIPIO DE VARGEM	1.501.0000.0000	0,18	0,00	0,18
18/04	D.EX.		561/23		561	222-3		MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	1.501.0000.0000	0,18	0,00	0,18
18/04	D.EX.		562/23		562	222-3		MUNICIPIO DE ZORTEA	1.501.0000.0000	0,19	0,00	0,19
18/04	D.EX.		563/23		563	222-3		MUNICIPIO DE VIDEIRA	1.501.0000.0000	0,72	0,00	0,72
18/04	D.EX.		564/23		564	222-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	0,52	0,00	0,52
18/04	D.EX.		565/23		565	222-3		MUNICIPIO DE OURO	1.501.0000.0000	0,31	0,00	0,31
18/04	D.EX.		566/23		566	222-3		MUNICIPIO DE JOACABA	1.501.0000.0000	0,63	0,00	0,63
18/04	D.EX.		567/23		567	222-3		MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	1.501.0000.0000	0,52	0,00	0,52
18/04	D.EX.		568/23		568	222-3		MUNICIPIO DE LUZERNA	1.501.0000.0000	0,28	0,00	0,28
18/04	D.EX.		569/23		569	222-3		MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1.501.0000.0000	0,71	0,00	0,71
18/04	D.EX.		570/23		570	222-3		MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	1.501.0000.0000	0,23	0,00	0,23
18/04	D.EX.		571/23		571	222-3		MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1.501.0000.0000	0,23	0,00	0,23
18/04	D.EX.		572/23		572	222-3		MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	1.501.0000.0000	0,24	0,00	0,24
18/04	D.EX.		573/23		573	222-3		MUNICIPIO DE VARGEM	1.501.0000.0000	0,24	0,00	0,24
18/04	D.EX.		574/23		574	222-3		MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	1.501.0000.0000	0,24	0,00	0,24
18/04	D.EX.		575/23		575	222-3		MUNICIPIO DE ZORTEA	1.501.0000.0000	0,25	0,00	0,25
18/04	D.EX.		576/23		576	222-3		MUNICIPIO DE VIDEIRA	1.501.0000.0000	0,95	0,00	0,95
18/04	D.EX.		577/23		577	222-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	0,03	0,00	0,03
18/04	D.EX.		578/23		578	222-3		MUNICIPIO DE OURO	1.501.0000.0000	0,02	0,00	0,02
18/04	D.EX.		579/23		579	222-3		MUNICIPIO DE JOACABA	1.501.0000.0000	0,04	0,00	0,04
18/04	D.EX.		580/23		580	222-3		MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	1.501.0000.0000	0,03	0,00	0,03
18/04	D.EX.		581/23		581	222-3		MUNICIPIO DE LUZERNA	1.501.0000.0000	0,02	0,00	0,02
18/04	D.EX.		582/23		582	222-3		MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1.501.0000.0000	0,04	0,00	0,04
18/04	D.EX.		583/23		583	222-3		MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	1.501.0000.0000	0,01	0,00	0,01
18/04	D.EX.		584/23		584	222-3		MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1.501.0000.0000	0,01	0,00	0,01
18/04	D.EX.		585/23		585	222-3		MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	1.501.0000.0000	0,01	0,00	0,01
18/04	D.EX.		586/23		586	222-3		MUNICIPIO DE VARGEM	1.501.0000.0000	0,01	0,00	0,01
18/04	D.EX.		587/23		587	222-3		MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	1.501.0000.0000	0,01	0,00	0,01
18/04	D.EX.		588/23		588	222-3		MUNICIPIO DE ZORTEA	1.501.0000.0000	0,02	0,00	0,02



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 10 / 17

Data de emissão: 31/05/2023

Data inicial: 01/04/2023

Data de final: 30/04/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
18/04	D.EX.		589/23		589	222-3		MUNICIPIO DE VIDEIRA	1.501.0000.0000	0,08	0,00	0,08
18/04	D.EX.		590/23		590	222-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	0,39	0,00	0,39
18/04	D.EX.		591/23		591	222-3		MUNICIPIO DE OURO	1.501.0000.0000	0,23	0,00	0,23
18/04	D.EX.		592/23		592	222-3		MUNICIPIO DE JOACABA	1.501.0000.0000	0,47	0,00	0,47
18/04	D.EX.		593/23		593	222-3		MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	1.501.0000.0000	0,39	0,00	0,39
18/04	D.EX.		594/23		594	222-3		MUNICIPIO DE LUZERNA	1.501.0000.0000	0,21	0,00	0,21
18/04	D.EX.		595/23		595	222-3		MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1.501.0000.0000	0,53	0,00	0,53
18/04	D.EX.		596/23		596	222-3		MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	1.501.0000.0000	0,17	0,00	0,17
18/04	D.EX.		597/23		597	222-3		MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1.501.0000.0000	0,17	0,00	0,17
18/04	D.EX.		598/23		598	222-3		MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	1.501.0000.0000	0,18	0,00	0,18
18/04	D.EX.		599/23		599	222-3		MUNICIPIO DE VARGEM	1.501.0000.0000	0,18	0,00	0,18
18/04	D.EX.		600/23		600	222-3		MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	1.501.0000.0000	0,18	0,00	0,18
18/04	D.EX.		601/23		601	222-3		MUNICIPIO DE ZORTEA	1.501.0000.0000	0,19	0,00	0,19
18/04	D.EX.		602/23		602	222-3		MUNICIPIO DE VIDEIRA	1.501.0000.0000	0,72	0,00	0,72
18/04	D.EX.		603/23		603	222-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	0,28	0,00	0,28
18/04	D.EX.		604/23		604	222-3		MUNICIPIO DE OURO	1.501.0000.0000	0,16	0,00	0,16
18/04	D.EX.		605/23		605	222-3		MUNICIPIO DE JOACABA	1.501.0000.0000	0,34	0,00	0,34
18/04	D.EX.		606/23		606	222-3		MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	1.501.0000.0000	0,28	0,00	0,28
18/04	D.EX.		607/23		607	222-3		MUNICIPIO DE LUZERNA	1.501.0000.0000	0,15	0,00	0,15
18/04	D.EX.		608/23		608	222-3		MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1.501.0000.0000	0,38	0,00	0,38
18/04	D.EX.		609/23		609	222-3		MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	1.501.0000.0000	0,12	0,00	0,12
18/04	D.EX.		610/23		610	222-3		MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1.501.0000.0000	0,12	0,00	0,12
18/04	D.EX.		611/23		611	222-3		MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	1.501.0000.0000	0,13	0,00	0,13
18/04	D.EX.		612/23		612	222-3		MUNICIPIO DE VARGEM	1.501.0000.0000	0,13	0,00	0,13
18/04	D.EX.		613/23		613	222-3		MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	1.501.0000.0000	0,13	0,00	0,13
18/04	D.EX.		614/23		614	222-3		MUNICIPIO DE ZORTEA	1.501.0000.0000	0,14	0,00	0,14
18/04	D.EX.		615/23		615	222-3		MUNICIPIO DE VIDEIRA	1.501.0000.0000	0,51	0,00	0,51
18/04	D.EX.		616/23		616	222-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	0,23	0,00	0,23
18/04	D.EX.		617/23		617	222-3		MUNICIPIO DE OURO	1.501.0000.0000	0,13	0,00	0,13
18/04	D.EX.		618/23		618	222-3		MUNICIPIO DE JOACABA	1.501.0000.0000	0,27	0,00	0,27
18/04	D.EX.		619/23		619	222-3		MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	1.501.0000.0000	0,23	0,00	0,23
18/04	D.EX.		620/23		620	222-3		MUNICIPIO DE LUZERNA	1.501.0000.0000	0,12	0,00	0,12



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
18/04	D.EX.		621/23		621	222-3		MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1.501.0000.0000	0,31	0,00	0,31
18/04	D.EX.		622/23		622	222-3		MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	1.501.0000.0000	0,10	0,00	0,10
18/04	D.EX.		623/23		623	222-3		MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1.501.0000.0000	0,10	0,00	0,10
18/04	D.EX.		624/23		624	222-3		MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	1.501.0000.0000	0,11	0,00	0,11
18/04	D.EX.		625/23		625	222-3		MUNICIPIO DE VARGEM	1.501.0000.0000	0,11	0,00	0,11
18/04	D.EX.		626/23		626	222-3		MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	1.501.0000.0000	0,11	0,00	0,11
18/04	D.EX.		627/23		627	222-3		MUNICIPIO DE ZORTEA	1.501.0000.0000	0,11	0,00	0,11
18/04	D.EX.		628/23		628	222-3		MUNICIPIO DE VIDEIRA	1.501.0000.0000	0,41	0,00	0,41
18/04	D.EX.		629/23		629	222-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	0,13	0,00	0,13
18/04	D.EX.		630/23		630	222-3		MUNICIPIO DE OURO	1.501.0000.0000	0,08	0,00	0,08
18/04	D.EX.		631/23		631	222-3		MUNICIPIO DE JOACABA	1.501.0000.0000	0,16	0,00	0,16
18/04	D.EX.		632/23		632	222-3		MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	1.501.0000.0000	0,13	0,00	0,13
18/04	D.EX.		633/23		633	222-3		MUNICIPIO DE LUZERNA	1.501.0000.0000	0,07	0,00	0,07
18/04	D.EX.		634/23		634	222-3		MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1.501.0000.0000	0,18	0,00	0,18
18/04	D.EX.		635/23		635	222-3		MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	1.501.0000.0000	0,06	0,00	0,06
18/04	D.EX.		636/23		636	222-3		MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1.501.0000.0000	0,06	0,00	0,06
18/04	D.EX.		637/23		637	222-3		MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	1.501.0000.0000	0,06	0,00	0,06
18/04	D.EX.		638/23		638	222-3		MUNICIPIO DE VARGEM	1.501.0000.0000	0,06	0,00	0,06
18/04	D.EX.		639/23		639	222-3		MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	1.501.0000.0000	0,06	0,00	0,06
18/04	D.EX.		640/23		640	222-3		MUNICIPIO DE ZORTEA	1.501.0000.0000	0,06	0,00	0,06
18/04	D.EX.		641/23		641	222-3		MUNICIPIO DE VIDEIRA	1.501.0000.0000	0,23	0,00	0,23
18/04	D.EX.		642/23		642	222-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	0,20	0,00	0,20
18/04	D.EX.		643/23		643	222-3		MUNICIPIO DE OURO	1.501.0000.0000	0,11	0,00	0,11
18/04	D.EX.		644/23		644	222-3		MUNICIPIO DE JOACABA	1.501.0000.0000	0,23	0,00	0,23
18/04	D.EX.		645/23		645	222-3		MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	1.501.0000.0000	0,19	0,00	0,19
18/04	D.EX.		646/23		646	222-3		MUNICIPIO DE LUZERNA	1.501.0000.0000	0,11	0,00	0,11
18/04	D.EX.		647/23		647	222-3		MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1.501.0000.0000	0,27	0,00	0,27
18/04	D.EX.		648/23		648	222-3		MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	1.501.0000.0000	0,09	0,00	0,09
18/04	D.EX.		649/23		649	222-3		MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1.501.0000.0000	0,09	0,00	0,09
18/04	D.EX.		650/23		650	222-3		MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	1.501.0000.0000	0,09	0,00	0,09
18/04	D.EX.		651/23		651	222-3		MUNICIPIO DE VARGEM	1.501.0000.0000	0,09	0,00	0,09
18/04	D.EX.		652/23		652	222-3		MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	1.501.0000.0000	0,09	0,00	0,09



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 12 / 17

Data de emissão: 31/05/2023

Data inicial: 01/04/2023

Data de final: 30/04/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
18/04	D.EX.		653/23		653	222-3		MUNICIPIO DE ZORTEA	1.501.0000.0000	0,09	0,00	0,09
18/04	D.EX.		654/23		654	222-3		MUNICIPIO DE VIDEIRA	1.501.0000.0000	0,35	0,00	0,35
18/04	D.EX.		655/23		655	222-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	0,20	0,00	0,20
18/04	D.EX.		656/23		656	222-3		MUNICIPIO DE OURO	1.501.0000.0000	0,11	0,00	0,11
18/04	D.EX.		657/23		657	222-3		MUNICIPIO DE JOACABA	1.501.0000.0000	0,23	0,00	0,23
18/04	D.EX.		658/23		658	222-3		MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	1.501.0000.0000	0,19	0,00	0,19
18/04	D.EX.		659/23		659	222-3		MUNICIPIO DE LUZERNA	1.501.0000.0000	0,11	0,00	0,11
18/04	D.EX.		660/23		660	222-3		MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1.501.0000.0000	0,27	0,00	0,27
18/04	D.EX.		661/23		661	222-3		MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	1.501.0000.0000	0,09	0,00	0,09
18/04	D.EX.		662/23		662	222-3		MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1.501.0000.0000	0,09	0,00	0,09
18/04	D.EX.		663/23		663	222-3		MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	1.501.0000.0000	0,09	0,00	0,09
18/04	D.EX.		664/23		664	222-3		MUNICIPIO DE VARGEM	1.501.0000.0000	0,09	0,00	0,09
18/04	D.EX.		665/23		665	222-3		MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	1.501.0000.0000	0,09	0,00	0,09
18/04	D.EX.		666/23		666	222-3		MUNICIPIO DE ZORTEA	1.501.0000.0000	0,09	0,00	0,09
18/04	D.EX.		667/23		667	222-3		MUNICIPIO DE VIDEIRA	1.501.0000.0000	0,35	0,00	0,35
18/04	D.EX.		668/23		668	222-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	21,15	0,00	21,15
18/04	D.EX.		669/23		669	222-3		MUNICIPIO DE OURO	1.501.0000.0000	12,34	0,00	12,34
18/04	D.EX.		670/23		670	222-3		MUNICIPIO DE JOACABA	1.501.0000.0000	25,28	0,00	25,28
18/04	D.EX.		671/23		671	222-3		MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	1.501.0000.0000	20,93	0,00	20,93
18/04	D.EX.		672/23		672	222-3		MUNICIPIO DE LUZERNA	1.501.0000.0000	11,47	0,00	11,47
18/04	D.EX.		673/23		673	222-3		MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1.501.0000.0000	28,67	0,00	28,67
18/04	D.EX.		674/23		674	222-3		MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	1.501.0000.0000	9,40	0,00	9,40
18/04	D.EX.		675/23		675	222-3		MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1.501.0000.0000	9,38	0,00	9,38
18/04	D.EX.		676/23		676	222-3		MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	1.501.0000.0000	9,61	0,00	9,61
18/04	D.EX.		677/23		677	222-3		MUNICIPIO DE VARGEM	1.501.0000.0000	9,66	0,00	9,66
18/04	D.EX.		678/23		678	222-3		MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	1.501.0000.0000	9,72	0,00	9,72
18/04	D.EX.		679/23		679	222-3		MUNICIPIO DE ZORTEA	1.501.0000.0000	10,22	0,00	10,22
18/04	D.EX.		680/23		680	222-3		MUNICIPIO DE VIDEIRA	1.501.0000.0000	38,21	0,00	38,21
18/04	D.EX.		681/23		681	222-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	0,13	0,00	0,13
18/04	D.EX.		682/23		682	222-3		MUNICIPIO DE OURO	1.501.0000.0000	0,08	0,00	0,08
18/04	D.EX.		683/23		683	222-3		MUNICIPIO DE JOACABA	1.501.0000.0000	0,16	0,00	0,16
18/04	D.EX.		684/23		684	222-3		MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	1.501.0000.0000	0,13	0,00	0,13



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
18/04	D.EX.		685/23		685	222-3		MUNICIPIO DE LUZERNA	1.501.0000.0000	0,07	0,00	0,07
18/04	D.EX.		686/23		686	222-3		MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1.501.0000.0000	0,18	0,00	0,18
18/04	D.EX.		687/23		687	222-3		MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	1.501.0000.0000	0,06	0,00	0,06
18/04	D.EX.		688/23		688	222-3		MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1.501.0000.0000	0,06	0,00	0,06
18/04	D.EX.		689/23		689	222-3		MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	1.501.0000.0000	0,06	0,00	0,06
18/04	D.EX.		690/23		690	222-3		MUNICIPIO DE VARGEM	1.501.0000.0000	0,06	0,00	0,06
18/04	D.EX.		691/23		691	222-3		MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	1.501.0000.0000	0,06	0,00	0,06
18/04	D.EX.		692/23		692	222-3		MUNICIPIO DE ZORTEA	1.501.0000.0000	0,06	0,00	0,06
18/04	D.EX.		693/23		693	222-3		MUNICIPIO DE VIDEIRA	1.501.0000.0000	0,23	0,00	0,23
18/04	D.EX.		694/23		694	222-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	0,03	0,00	0,03
18/04	D.EX.		695/23		695	222-3		MUNICIPIO DE OURO	1.501.0000.0000	0,02	0,00	0,02
18/04	D.EX.		696/23		696	222-3		MUNICIPIO DE JOACABA	1.501.0000.0000	0,04	0,00	0,04
18/04	D.EX.		697/23		697	222-3		MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	1.501.0000.0000	0,03	0,00	0,03
18/04	D.EX.		698/23		698	222-3		MUNICIPIO DE LUZERNA	1.501.0000.0000	0,02	0,00	0,02
18/04	D.EX.		699/23		699	222-3		MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1.501.0000.0000	0,04	0,00	0,04
18/04	D.EX.		700/23		700	222-3		MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	1.501.0000.0000	0,01	0,00	0,01
18/04	D.EX.		701/23		701	222-3		MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1.501.0000.0000	0,01	0,00	0,01
18/04	D.EX.		702/23		702	222-3		MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	1.501.0000.0000	0,01	0,00	0,01
18/04	D.EX.		703/23		703	222-3		MUNICIPIO DE VARGEM	1.501.0000.0000	0,01	0,00	0,01
18/04	D.EX.		704/23		704	222-3		MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	1.501.0000.0000	0,01	0,00	0,01
18/04	D.EX.		705/23		705	222-3		MUNICIPIO DE ZORTEA	1.501.0000.0000	0,02	0,00	0,02
18/04	D.EX.		706/23		706	222-3		MUNICIPIO DE VIDEIRA	1.501.0000.0000	0,08	0,00	0,08
18/04	D.EX.		707/23		707	222-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	0,07	0,00	0,07
18/04	D.EX.		708/23		708	222-3		MUNICIPIO DE OURO	1.501.0000.0000	0,04	0,00	0,04
18/04	D.EX.		709/23		709	222-3		MUNICIPIO DE JOACABA	1.501.0000.0000	0,08	0,00	0,08
18/04	D.EX.		710/23		710	222-3		MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	1.501.0000.0000	0,06	0,00	0,06
18/04	D.EX.		711/23		711	222-3		MUNICIPIO DE LUZERNA	1.501.0000.0000	0,04	0,00	0,04
18/04	D.EX.		712/23		712	222-3		MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1.501.0000.0000	0,09	0,00	0,09
18/04	D.EX.		713/23		713	222-3		MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	1.501.0000.0000	0,03	0,00	0,03
18/04	D.EX.		714/23		714	222-3		MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1.501.0000.0000	0,03	0,00	0,03
18/04	D.EX.		715/23		715	222-3		MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	1.501.0000.0000	0,03	0,00	0,03
18/04	D.EX.		716/23		716	222-3		MUNICIPIO DE VARGEM	1.501.0000.0000	0,03	0,00	0,03



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 14 / 17

Data de emissão: 31/05/2023

Data inicial: 01/04/2023

Data de final: 30/04/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
18/04	D.EX.		717/23		717	222-3		MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	1.501.0000.0000	0,03	0,00	0,03
18/04	D.EX.		718/23		718	222-3		MUNICIPIO DE ZORTEA	1.501.0000.0000	0,03	0,00	0,03
18/04	D.EX.		719/23		719	222-3		MUNICIPIO DE VIDEIRA	1.501.0000.0000	0,11	0,00	0,11
18/04	D.EX.		720/23		720	222-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	0,13	0,00	0,13
18/04	D.EX.		721/23		721	222-3		MUNICIPIO DE OURO	1.501.0000.0000	0,08	0,00	0,08
18/04	D.EX.		722/23		722	222-3		MUNICIPIO DE JOACABA	1.501.0000.0000	0,16	0,00	0,16
18/04	D.EX.		723/23		723	222-3		MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	1.501.0000.0000	0,13	0,00	0,13
18/04	D.EX.		724/23		724	222-3		MUNICIPIO DE LUZERNA	1.501.0000.0000	0,07	0,00	0,07
18/04	D.EX.		725/23		725	222-3		MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1.501.0000.0000	0,18	0,00	0,18
18/04	D.EX.		726/23		726	222-3		MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	1.501.0000.0000	0,06	0,00	0,06
18/04	D.EX.		727/23		727	222-3		MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1.501.0000.0000	0,06	0,00	0,06
18/04	D.EX.		728/23		728	222-3		MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	1.501.0000.0000	0,06	0,00	0,06
18/04	D.EX.		729/23		729	222-3		MUNICIPIO DE VARGEM	1.501.0000.0000	0,06	0,00	0,06
18/04	D.EX.		730/23		730	222-3		MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	1.501.0000.0000	0,06	0,00	0,06
18/04	D.EX.		731/23		731	222-3		MUNICIPIO DE ZORTEA	1.501.0000.0000	0,06	0,00	0,06
18/04	D.EX.		732/23		732	222-3		MUNICIPIO DE VIDEIRA	1.501.0000.0000	0,23	0,00	0,23
18/04	D.EX.		733/23		733	222-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	9,74	0,00	9,74
18/04	D.EX.		734/23		734	222-3		MUNICIPIO DE OURO	1.501.0000.0000	5,68	0,00	5,68
18/04	D.EX.		735/23		735	222-3		MUNICIPIO DE JOACABA	1.501.0000.0000	11,65	0,00	11,65
18/04	D.EX.		736/23		736	222-3		MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	1.501.0000.0000	9,64	0,00	9,64
18/04	D.EX.		737/23		737	222-3		MUNICIPIO DE LUZERNA	1.501.0000.0000	5,29	0,00	5,29
18/04	D.EX.		738/23		738	222-3		MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1.501.0000.0000	13,21	0,00	13,21
18/04	D.EX.		739/23		739	222-3		MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	1.501.0000.0000	4,33	0,00	4,33
18/04	D.EX.		740/23		740	222-3		MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1.501.0000.0000	4,32	0,00	4,32
18/04	D.EX.		741/23		741	222-3		MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	1.501.0000.0000	4,43	0,00	4,43
18/04	D.EX.		742/23		742	222-3		MUNICIPIO DE VARGEM	1.501.0000.0000	4,45	0,00	4,45
18/04	D.EX.		743/23		743	222-3		MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	1.501.0000.0000	4,48	0,00	4,48
18/04	D.EX.		744/23		744	222-3		MUNICIPIO DE ZORTEA	1.501.0000.0000	4,71	0,00	4,71
18/04	D.EX.		745/23		745	222-3		MUNICIPIO DE VIDEIRA	1.501.0000.0000	17,60	0,00	17,60
18/04	D.EX.		746/23		746	222-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	0,13	0,00	0,13
18/04	D.EX.		747/23		747	222-3		MUNICIPIO DE OURO	1.501.0000.0000	0,08	0,00	0,08
18/04	D.EX.		748/23		748	222-3		MUNICIPIO DE JOACABA	1.501.0000.0000	0,16	0,00	0,16

**ESTADO DE SANTA CATARINA****MUNICÍPIO DE CAPINZAL**

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 15 / 17

Data de emissão: 31/05/2023

Data inicial: 01/04/2023

Data de final: 30/04/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
18/04	D.EX.		749/23		749	222-3		MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	1.501.0000.0000	0,13	0,00	0,13
18/04	D.EX.		750/23		750	222-3		MUNICIPIO DE LUZERNA	1.501.0000.0000	0,07	0,00	0,07
18/04	D.EX.		751/23		751	222-3		MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1.501.0000.0000	0,18	0,00	0,18
18/04	D.EX.		752/23		752	222-3		MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	1.501.0000.0000	0,06	0,00	0,06
18/04	D.EX.		753/23		753	222-3		MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1.501.0000.0000	0,06	0,00	0,06
18/04	D.EX.		754/23		754	222-3		MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	1.501.0000.0000	0,06	0,00	0,06
18/04	D.EX.		755/23		755	222-3		MUNICIPIO DE VARGEM	1.501.0000.0000	0,06	0,00	0,06
18/04	D.EX.		756/23		756	222-3		MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	1.501.0000.0000	0,06	0,00	0,06
18/04	D.EX.		757/23		757	222-3		MUNICIPIO DE ZORTEA	1.501.0000.0000	0,06	0,00	0,06
18/04	D.EX.		758/23		758	222-3		MUNICIPIO DE VIDEIRA	1.501.0000.0000	0,23	0,00	0,23
18/04	D.EX.		759/23		759	222-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	0,26	0,00	0,26
18/04	D.EX.		760/23		760	222-3		MUNICIPIO DE OURO	1.501.0000.0000	0,15	0,00	0,15
18/04	D.EX.		761/23		761	222-3		MUNICIPIO DE JOACABA	1.501.0000.0000	0,31	0,00	0,31
18/04	D.EX.		762/23		762	222-3		MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	1.501.0000.0000	0,26	0,00	0,26
18/04	D.EX.		763/23		763	222-3		MUNICIPIO DE LUZERNA	1.501.0000.0000	0,14	0,00	0,14
18/04	D.EX.		764/23		764	222-3		MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1.501.0000.0000	0,35	0,00	0,35
18/04	D.EX.		765/23		765	222-3		MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	1.501.0000.0000	0,12	0,00	0,12
18/04	D.EX.		766/23		766	222-3		MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1.501.0000.0000	0,12	0,00	0,12
18/04	D.EX.		767/23		767	222-3		MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	1.501.0000.0000	0,12	0,00	0,12
18/04	D.EX.		768/23		768	222-3		MUNICIPIO DE VARGEM	1.501.0000.0000	0,12	0,00	0,12
18/04	D.EX.		769/23		769	222-3		MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	1.501.0000.0000	0,12	0,00	0,12
18/04	D.EX.		770/23		770	222-3		MUNICIPIO DE ZORTEA	1.501.0000.0000	0,13	0,00	0,13
18/04	D.EX.		771/23		771	222-3		MUNICIPIO DE VIDEIRA	1.501.0000.0000	0,47	0,00	0,47
18/04	D.EX.		772/23		772	222-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	0,42	0,00	0,42
18/04	D.EX.		773/23		773	222-3		MUNICIPIO DE OURO	1.501.0000.0000	0,25	0,00	0,25
18/04	D.EX.		774/23		774	222-3		MUNICIPIO DE JOACABA	1.501.0000.0000	0,51	0,00	0,51
18/04	D.EX.		775/23		775	222-3		MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	1.501.0000.0000	0,42	0,00	0,42
18/04	D.EX.		776/23		776	222-3		MUNICIPIO DE LUZERNA	1.501.0000.0000	0,23	0,00	0,23
18/04	D.EX.		777/23		777	222-3		MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1.501.0000.0000	0,57	0,00	0,57
18/04	D.EX.		778/23		778	222-3		MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	1.501.0000.0000	0,19	0,00	0,19
18/04	D.EX.		779/23		779	222-3		MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1.501.0000.0000	0,19	0,00	0,19
18/04	D.EX.		780/23		780	222-3		MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	1.501.0000.0000	0,19	0,00	0,19



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 16 / 17

Data de emissão: 31/05/2023

Data inicial: 01/04/2023

Data de final: 30/04/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
18/04	D.EX.		781/23		781	222-3		MUNICIPIO DE VARGEM	1.501.0000.0000	0,19	0,00	0,19
18/04	D.EX.		782/23		782	222-3		MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	1.501.0000.0000	0,19	0,00	0,19
18/04	D.EX.		783/23		783	222-3		MUNICIPIO DE ZORTEA	1.501.0000.0000	0,20	0,00	0,20
18/04	D.EX.		784/23		784	222-3		MUNICIPIO DE VIDEIRA	1.501.0000.0000	0,77	0,00	0,77
18/04	D.EX.		785/23		785	222-3		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.501.0000.0000	2.605,13	0,00	2.605,13
18/04	D.EX.		786/23		786	222-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	133,12	0,00	133,12
18/04	D.EX.		787/23		787	222-3		MUNICIPIO DE OURO	1.501.0000.0000	77,64	0,00	77,64
18/04	D.EX.		788/23		788	222-3		MUNICIPIO DE JOACABA	1.501.0000.0000	159,10	0,00	159,10
18/04	D.EX.		789/23		789	222-3		MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	1.501.0000.0000	131,76	0,00	131,76
18/04	D.EX.		790/23		790	222-3		MUNICIPIO DE LUZERNA	1.501.0000.0000	72,21	0,00	72,21
18/04	D.EX.		791/23		791	222-3		MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1.501.0000.0000	180,45	0,00	180,45
18/04	D.EX.		792/23		792	222-3		MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	1.501.0000.0000	59,15	0,00	59,15
18/04	D.EX.		793/23		793	222-3		MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1.501.0000.0000	59,02	0,00	59,02
18/04	D.EX.		794/23		794	222-3		MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	1.501.0000.0000	60,51	0,00	60,51
18/04	D.EX.		795/23		795	222-3		MUNICIPIO DE VARGEM	1.501.0000.0000	60,78	0,00	60,78
18/04	D.EX.		796/23		796	222-3		MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	1.501.0000.0000	61,19	0,00	61,19
18/04	D.EX.		797/23		797	222-3		MUNICIPIO DE ZORTEA	1.501.0000.0000	64,32	0,00	64,32
18/04	D.EX.		798/23		798	222-3		MUNICIPIO DE VIDEIRA	1.501.0000.0000	240,55	0,00	240,55
18/04	D.EX.		799/23		799	212-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.501.0000.0000	1.670,78	0,00	1.670,78
18/04	D.EX.		800/23		800	212-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	230,78	0,00	230,78
18/04	D.EX.		801/23		801	212-6		MUNICIPIO DE OURO	1.501.0000.0000	134,60	0,00	134,60
18/04	D.EX.		802/23		802	212-6		MUNICIPIO DE JOACABA	1.501.0000.0000	275,80	0,00	275,80
18/04	D.EX.		803/23		803	212-6		MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	1.501.0000.0000	228,42	0,00	228,42
18/04	D.EX.		804/23		804	212-6		MUNICIPIO DE LUZERNA	1.501.0000.0000	125,17	0,00	125,17
18/04	D.EX.		805/23		805	212-6		MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1.501.0000.0000	312,81	0,00	312,81
18/04	D.EX.		806/23		806	212-6		MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	1.501.0000.0000	102,54	0,00	102,54
18/04	D.EX.		807/23		807	212-6		MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1.501.0000.0000	102,31	0,00	102,31
18/04	D.EX.		808/23		808	212-6		MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	1.501.0000.0000	104,90	0,00	104,90
18/04	D.EX.		809/23		809	212-6		MUNICIPIO DE VARGEM	1.501.0000.0000	105,37	0,00	105,37
18/04	D.EX.		810/23		810	212-6		MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	1.501.0000.0000	106,08	0,00	106,08
18/04	D.EX.		811/23		811	212-6		MUNICIPIO DE ZORTEA	1.501.0000.0000	111,50	0,00	111,50
18/04	D.EX.		812/23		812	212-6		MUNICIPIO DE VIDEIRA	1.501.0000.0000	417,00	0,00	417,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 17 / 17

Data de emissão: 31/05/2023

Data inicial: 01/04/2023

Data de final: 30/04/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/04	EMP.	323	207/23	3.1.90.11.44.00.00.00		212-6		THAIS TIEMI NAKAHARA	1.501.0000.0000	2.173,73	0,00	2.173,73
20/04	EMP.	306	207/23	3.1.90.11.44.00.00.00				THAIS TIEMI NAKAHARA	1.501.0000.0000	205,77	205,77	0,00
20/04	EMP.	324	209/23	3.3.90.39.81.00.00.00	190423	222-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.501.0000.0000	2,80	0,00	2,80
26/04	EMP.	325	209/23	3.3.90.39.81.00.00.00	250423	222-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.501.0000.0000	8,40	0,00	8,40
27/04	EMP.	326	209/23	3.3.90.39.81.00.00.00	260423	222-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.501.0000.0000	14,00	0,00	14,00
28/04	EMP.	327	209/23	3.3.90.39.81.00.00.00		222-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.501.0000.0000	5,60	0,00	5,60
28/04	EMP.	328	54/23	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	6.535,77	0,00	6.535,77
28/04	EMP.	329	92/23	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	283,51	0,00	283,51
28/04	EMP.	330	140/23	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	175,52	0,00	175,52
28/04	EMP.	331	145/23	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	43,88	0,00	43,88
28/04	EMP.	332	146/23	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	87,76	0,00	87,76
28/04	EMP.	333	147/23	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	87,76	0,00	87,76
28/04	EMP.	334	9/23	3.3.90.30.01.00.00.00		222-3		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.501.0000.0000	292,88	0,00	292,88
28/04	EMP.	335	177/23	3.3.90.30.11.00.00.00		222-3	8/2022	UMWELT LTDA - EPP	1.501.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
28/04	EMP.	336	181/23	3.3.90.30.11.00.00.00		222-3		KITLABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA	1.501.0000.0000	2.400,00	0,00	2.400,00
28/04	EMP.	328	176/23	3.3.90.39.51.00.00.00			11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	1,00	1,00	0,00
28/04	EMP.	367	213/23	3.1.90.11.01.00.00.00				CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO	1.501.0000.0000	4.798,46	4.798,46	0,00
28/04	EMP.	368	212/23	3.1.90.11.01.00.00.00				CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO	1.501.0000.0000	4.717,00	4.717,00	0,00
Total Geral :										134.123,29	9.947,68	124.175,61

LEOMAR EGGERS

032.452.369-64

CONTADOR CRC SC-030937/O-8

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI

386.948.169-20

SUPERINTENDENTE - ORDENADOR

SIDNEI PENZO

919.125.639-91

DIRETOR ADMINISTRATIVO E