



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 1 / 5

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/05/2023

Data de final: 31/05/2023

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										425.073,55	10.249,00	414.824,55
02/05	EMP.	337	222/23	3.3.90.30.96.00.00.00		222-3		TAYS RIBEIRO DE MEDEIROS	1.501.0000.0000	262,72	0,00	262,72
02/05	EMP.	338	223/23	3.3.90.30.96.00.00.00		222-3		ALESSANDRA DA CUNHA TAVARES	1.501.0000.0000	104,94	0,00	104,94
02/05	EMP.	339	224/23	3.3.90.30.96.00.00.00		222-3		PATRICIA APARECIDA ANTUNES	1.501.0000.0000	65,45	0,00	65,45
02/05	EMP.	340	12/23	3.3.90.36.07.00.00.00		222-3		TAINARA CHAVES	1.501.0000.0000	1.009,43	0,00	1.009,43
02/05	EMP.	341	11/23	3.3.90.36.07.00.00.00		222-3		NATALIA ALINE RODRIGUES FRANCA	1.501.0000.0000	1.009,43	0,00	1.009,43
02/05	EMP.	348	213/23	3.1.90.11.01.00.00.00		212-6		CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO	1.501.0000.0000	16.131,85	0,00	16.131,85
02/05	EMP.	349	212/23	3.1.90.11.01.00.00.00		222-3		CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO	1.501.0000.0000	24.147,18	0,00	24.147,18
02/05	EMP.	364	209/23	3.3.90.39.81.00.00.00		222-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.501.0000.0000	2,80	0,00	2,80
03/05	EMP.	365	209/23	3.3.90.39.81.00.00.00		222-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.501.0000.0000	36,40	0,00	36,40
04/05	EMP.	366	209/23	3.3.90.39.81.00.00.00		222-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.501.0000.0000	28,00	0,00	28,00
05/05	EMP.	342	205/23	3.3.90.40.01.00.00.00		34392-7		BETHA SISTEMAS LTDA	1.501.0000.0000	150,00	0,00	150,00
05/05	EMP.	343	20/23	3.3.90.40.01.00.00.00		34392-7		BETHA SISTEMAS LTDA	1.501.0000.0000	2.460,00	0,00	2.460,00
05/05	EMP.	344	80/23	3.3.90.30.11.00.00.00		222-3		QUIMIGOL IMPORTAÇÃO E COMERCIO EIRELI	1.501.0000.0000	2.499,04	0,00	2.499,04
05/05	EMP.	345	4/23	3.3.90.39.43.00.00.00		222-3		CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	1.501.0000.0000	3.250,86	0,00	3.250,86
05/05	EMP.	346	215/23	3.1.90.13.01.00.00.00		212-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.501.0000.0000	1.807,67	0,00	1.807,67
05/05	EMP.	347	214/23	3.1.90.13.01.00.00.00		222-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.501.0000.0000	2.309,14	0,00	2.309,14
05/05	EMP.	375	209/23	3.3.90.39.81.00.00.00		222-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.501.0000.0000	11,20	0,00	11,20
05/05	EMP.	400	179/23	3.3.90.39.51.00.00.00			11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	4,01	4,01	0,00
08/05	EMP.	350	9/23	3.3.90.30.01.00.00.00		34392-7		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.501.0000.0000	916,36	0,00	916,36
08/05	EMP.	351	200/23	3.3.90.30.99.00.00.00		34392-7		COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE	1.501.0000.0000	299,50	0,00	299,50
08/05	EMP.	352	206/23	3.3.90.30.16.00.00.00		34392-7		PAPELARIA DEMÁTICA LTDA	1.501.0000.0000	148,00	0,00	148,00
08/05	EMP.	353	18/23	3.3.90.39.12.00.00.00		34392-7		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.501.0000.0000	150,00	0,00	150,00
08/05	EMP.	354	21/23	3.3.90.40.08.00.00.00		222-3		BETHA SISTEMAS LTDA	1.501.0000.0000	300,00	0,00	300,00
08/05	EMP.	355	21/23	3.3.90.40.08.00.00.00		222-3		BETHA SISTEMAS LTDA	1.501.0000.0000	500,00	0,00	500,00
08/05	EMP.	356	21/23	3.3.90.40.08.00.00.00		34392-7		BETHA SISTEMAS LTDA	1.501.0000.0000	300,00	0,00	300,00
08/05	EMP.	357	21/23	3.3.90.40.08.00.00.00		34392-7		BETHA SISTEMAS LTDA	1.501.0000.0000	1.000,00	0,00	1.000,00
08/05	EMP.	358	21/23	3.3.90.40.08.00.00.00		34392-7		BETHA SISTEMAS LTDA	1.501.0000.0000	400,00	0,00	400,00
08/05	EMP.	359	21/23	3.3.90.40.08.00.00.00		34392-7		BETHA SISTEMAS LTDA	1.501.0000.0000	300,00	0,00	300,00
08/05	EMP.	360	21/23	3.3.90.40.08.00.00.00		34392-7		BETHA SISTEMAS LTDA	1.501.0000.0000	300,00	0,00	300,00
08/05	EMP.	361	21/23	3.3.90.40.08.00.00.00		34392-7		BETHA SISTEMAS LTDA	1.501.0000.0000	800,00	0,00	800,00
08/05	EMP.	362	87/23	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	302,75	0,00	302,75



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 2 / 5

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/05/2023

Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
08/05	EMP.	363	90/23	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	180,19	0,00	180,19
08/05	EMP.	376	209/23	3.3.90.39.81.00.00.00		222-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.501.0000.0000	22,40	0,00	22,40
08/05	EMP.	389	39/23	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	7,35	0,00	7,35
09/05	EMP.	377	209/23	3.3.90.39.81.00.00.00		222-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.501.0000.0000	33,60	0,00	33,60
10/05	EMP.	367	74/23	3.3.90.39.99.00.00.00		222-3		SOULVITA SAUDE PROFISSIONAL LTDA	1.501.0000.0000	95,00	0,00	95,00
10/05	EMP.	368	13/23	3.3.90.39.28.00.00.00		222-3		SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	1.501.0000.0000	302,44	0,00	302,44
10/05	EMP.	369	81/23	3.3.90.39.99.00.00.00		222-3		GRUPO LIMA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E	1.501.0000.0000	276,86	0,00	276,86
10/05	EMP.	370	82/23	3.3.90.39.77.00.00.00		222-3		GRUPO LIMA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E	1.501.0000.0000	283,02	0,00	283,02
10/05	EMP.	371	16/23	3.3.90.40.99.00.00.00		222-3		M.A.C. COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA	1.501.0000.0000	57,83	0,00	57,83
10/05	EMP.	372	14/23	3.3.90.40.01.00.00.00		222-3		JOROM SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	1.501.0000.0000	1.244,91	0,00	1.244,91
10/05	EMP.	373	19/23	3.3.90.40.04.00.00.00		222-3		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.501.0000.0000	161,44	0,00	161,44
10/05	EMP.	374	91/23	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	569,52	0,00	569,52
10/05	EMP.	385	209/23	3.3.90.39.81.00.00.00		222-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.501.0000.0000	14,00	0,00	14,00
10/05	EMP.	390	39/23	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	8,67	0,00	8,67
11/05	EMP.	386	209/23	3.3.90.39.81.00.00.00		222-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.501.0000.0000	28,00	0,00	28,00
12/05	EMP.	378	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
12/05	EMP.	379	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
12/05	EMP.	380	203/23	3.3.90.39.19.00.00.00		222-3		SHIFT DESENVOLVIMENTO AUTOMOTIVO EIRELI	1.501.0000.0000	1.100,00	0,00	1.100,00
12/05	EMP.	381	186/23	3.3.90.30.16.00.00.00		222-3		PAPELARIA DEMÁTICA LTDA	1.501.0000.0000	240,50	0,00	240,50
12/05	EMP.	382	194/23	3.3.90.30.16.00.00.00		222-3		PAPELARIA DEMÁTICA LTDA	1.501.0000.0000	185,00	0,00	185,00
12/05	EMP.	383	2/23	3.3.90.39.64.00.00.00		222-3		OI S.A.	1.501.0000.0000	181,18	0,00	181,18
12/05	EMP.	384	28/23	3.3.90.39.40.00.00.00		222-3	140/2022	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E	1.501.0000.0000	2.364,31	0,00	2.364,31
12/05	EMP.	387	209/23	3.3.90.39.81.00.00.00		222-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.501.0000.0000	8,40	0,00	8,40
12/05	EMP.	393	155/23	3.3.90.39.51.00.00.00			11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	2,67	2,67	0,00
12/05	EMP.	394	174/23	3.3.90.39.51.00.00.00			11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	4,87	4,87	0,00
12/05	EMP.	395	89/23	3.3.90.39.51.00.00.00			11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	196,23	196,23	0,00
12/05	EMP.	396	154/23	3.3.90.39.51.00.00.00			11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	6,01	6,01	0,00
12/05	EMP.	397	167/23	3.3.90.39.51.00.00.00			11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	3,01	3,01	0,00
12/05	EMP.	398	162/23	3.3.90.39.51.00.00.00			11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	9,37	9,37	0,00
12/05	EMP.	399	175/23	3.3.90.39.51.00.00.00			11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	0,33	0,33	0,00
12/05	EMP.	401	88/23	3.3.90.39.51.00.00.00			11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	18,43	18,43	0,00
12/05	EMP.	402	180/23	3.3.90.39.51.00.00.00			11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	4,34	4,34	0,00



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
12/05	EMP.	403	184/23	3.3.90.39.51.00.00.00			11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	5,94	5,94	0,00
12/05	EMP.	404	160/23	3.3.90.39.51.00.00.00			11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	25,37	25,37	0,00
12/05	EMP.	405	157/23	3.3.90.39.51.00.00.00			11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	25,52	25,52	0,00
12/05	EMP.	406	163/23	3.3.90.39.51.00.00.00			11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	18,24	18,24	0,00
12/05	EMP.	407	159/23	3.3.90.39.51.00.00.00			11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	2,98	2,98	0,00
15/05	EMP.	388	29/23	3.3.90.39.40.00.00.00		212-6	140/2022	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E	1.501.0000.0000	1.696,14	0,00	1.696,14
15/05	EMP.	391	39/23	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	12.590,99	0,00	12.590,99
15/05	EMP.	392	209/23	3.3.90.39.81.00.00.00		222-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.501.0000.0000	11,20	0,00	11,20
16/05	EMP.	393	209/23	3.3.90.39.81.00.00.00		222-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.501.0000.0000	56,00	0,00	56,00
16/05	RESTO	397	191/22	4.4.90.52.08.00.00.00		71010-4		CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	1.501.0000.0000	305.000,00	0,00	305.000,00
17/05	EMP.	394	9/23	3.3.90.30.01.00.00.00		222-3		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.501.0000.0000	146,87	0,00	146,87
17/05	EMP.	395	9/23	3.3.90.30.01.00.00.00		222-3		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.501.0000.0000	142,13	0,00	142,13
17/05	EMP.	396	176/23	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	65,82	0,00	65,82
17/05	EMP.	400	209/23	3.3.90.39.81.00.00.00		222-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.501.0000.0000	30,80	0,00	30,80
18/05	EMP.	401	209/23	3.3.90.39.81.00.00.00		222-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.501.0000.0000	64,40	0,00	64,40
19/05	EMP.	398	216/23	3.1.90.13.02.00.00.00		222-3		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.501.0000.0000	6.061,47	0,00	6.061,47
19/05	EMP.	399	217/23	3.1.90.13.02.00.00.00		212-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.501.0000.0000	4.745,15	0,00	4.745,15
19/05	EMP.	402	15/23	3.3.90.39.99.00.00.00		222-3		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.501.0000.0000	140,00	0,00	140,00
19/05	EMP.	403	3/23	3.3.90.39.44.00.00.00		222-3		SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.501.0000.0000	166,22	0,00	166,22
19/05	EMP.	404	5/23	3.3.90.47.12.00.00.00		222-3		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.501.0000.0000	544,39	0,00	544,39
19/05	EMP.	405	6/23	3.3.90.47.12.00.00.00		212-6		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.501.0000.0000	337,18	0,00	337,18
19/05	EMP.	406	209/23	3.3.90.39.81.00.00.00		222-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.501.0000.0000	225,60	0,00	225,60
19/05	D.EX.		813/23			212-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.501.0000.0000	130,37	0,00	130,37
19/05	D.EX.		815/23			212-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.501.0000.0000	2.317,32	0,00	2.317,32
19/05	D.EX.		816/23			222-3		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.501.0000.0000	2.817,56	0,00	2.817,56
19/05	D.EX.		817/23			222-3		MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	1.501.0000.0000	95,66	0,00	95,66
19/05	D.EX.		818/23			222-3		MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1.501.0000.0000	92,27	0,00	92,27
19/05	D.EX.		819/23			222-3		MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	1.501.0000.0000	94,61	0,00	94,61
19/05	D.EX.		820/23			222-3		MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1.501.0000.0000	282,11	0,00	282,11
19/05	D.EX.		821/23			222-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	208,14	0,00	208,14
19/05	D.EX.		822/23			222-3		MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	1.501.0000.0000	92,48	0,00	92,48
19/05	D.EX.		823/23			222-3		MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	1.501.0000.0000	206,01	0,00	206,01



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/05	D.EX.		824/23			222-3		MUNICIPIO DE JOACABA	1.501.0000.0000	248,72	0,00	248,72
19/05	D.EX.		825/23			222-3		MUNICIPIO DE JOACABA	1.501.0000.0000	112,88	0,00	112,88
19/05	D.EX.		826/23			222-3		MUNICIPIO DE OURO	1.501.0000.0000	121,40	0,00	121,40
19/05	D.EX.		827/23			222-3		MUNICIPIO DE VARGEM	1.501.0000.0000	95,02	0,00	95,02
19/05	D.EX.		828/23			222-3		MUNICIPIO DE VIDEIRA	1.501.0000.0000	376,04	0,00	376,04
19/05	D.EX.		829/23			222-3		MUNICIPIO DE ZORTEA	1.501.0000.0000	100,55	0,00	100,55
19/05	D.EX.		830/23			212-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	245,04	0,00	245,04
19/05	D.EX.		831/23			212-6		MUNICIPIO DE OURO	1.501.0000.0000	142,92	0,00	142,92
19/05	D.EX.		832/23			212-6		MUNICIPIO DE JOACABA	1.501.0000.0000	292,85	0,00	292,85
19/05	D.EX.		833/23			212-6		MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	1.501.0000.0000	242,54	0,00	242,54
19/05	D.EX.		834/23			212-6		MUNICIPIO DE LUZERNA	1.501.0000.0000	132,91	0,00	132,91
19/05	D.EX.		835/23			212-6		MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1.501.0000.0000	332,15	0,00	332,15
19/05	D.EX.		836/23			212-6		MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	1.501.0000.0000	108,88	0,00	108,88
19/05	D.EX.		837/23			212-6		MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1.501.0000.0000	108,63	0,00	108,63
19/05	D.EX.		838/23			212-6		MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	1.501.0000.0000	111,38	0,00	111,38
19/05	D.EX.		839/23			212-6		MUNICIPIO DE VARGEM	1.501.0000.0000	111,89	0,00	111,89
19/05	D.EX.		840/23			212-6		MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	1.501.0000.0000	112,63	0,00	112,63
19/05	D.EX.		841/23			212-6		MUNICIPIO DE ZORTEA	1.501.0000.0000	118,39	0,00	118,39
19/05	D.EX.		842/23			212-6		MUNICIPIO DE VIDEIRA	1.501.0000.0000	442,80	0,00	442,80
22/05	EMP.	407	257/23	3.3.90.39.74.00.00.00		222-3		REUNIDAS TRANSPORTES ROD. DE CARGAS SA	1.501.0000.0000	258,14	0,00	258,14
22/05	EMP.	408	209/23	3.3.90.39.81.00.00.00		222-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.501.0000.0000	103,60	0,00	103,60
22/05	EMP.	420	230/23	3.3.90.39.51.00.00.00			11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	4,39	4,39	0,00
22/05	EMP.	421	164/23	3.3.90.39.51.00.00.00			11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	4,01	4,01	0,00
22/05	EMP.	436	161/23	3.3.90.39.51.00.00.00			11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	9,59	9,59	0,00
23/05	EMP.	409	9/23	3.3.90.30.01.00.00.00		34392-7		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.501.0000.0000	177,51	0,00	177,51
23/05	EMP.	410	9/23	3.3.90.30.01.00.00.00		34392-7		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.501.0000.0000	289,05	0,00	289,05
23/05	EMP.	411	9/23	3.3.90.30.01.00.00.00		34392-7		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.501.0000.0000	161,05	0,00	161,05
23/05	EMP.	412	9/23	3.3.90.30.01.00.00.00		34392-7		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.501.0000.0000	140,44	0,00	140,44
24/05	EMP.	413	267/23	3.3.90.39.96.00.00.00		222-3		LEOMAR EGGERS	1.501.0000.0000	482,50	0,00	482,50
24/05	EMP.	414	268/23	3.3.90.30.96.00.00.00		222-3		LEOMAR EGGERS	1.501.0000.0000	332,40	0,00	332,40
26/05	EMP.	415	211/23	3.3.90.30.39.00.00.00		222-3		AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	1.501.0000.0000	1.154,00	0,00	1.154,00
26/05	EMP.	416	210/23	3.3.90.39.19.00.00.00		222-3		AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	1.501.0000.0000	1.130,00	0,00	1.130,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 5 / 5

Data de emissão: 29/06/2023

Data inicial: 01/05/2023

Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/05	EMP.	438	165/23	3.3.90.39.51.00.00.00			11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	40,51	40,51	0,00
30/05	EMP.	417	273/23	3.3.90.39.74.00.00.00		222-3		REUNIDAS TRANSPORTES ROD. DE CARGAS SA	1.501.0000.0000	250,01	0,00	250,01
31/05	EMP.	441	276/23	3.1.90.11.01.00.00.00				CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO	1.501.0000.0000	4.744,62	4.744,62	0,00
31/05	EMP.	442	277/23	3.1.90.11.01.00.00.00				CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO	1.501.0000.0000	5.038,04	5.038,04	0,00
31/05	EMP.	444	158/23	3.3.90.39.51.00.00.00			11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	80,52	80,52	0,00
Total Geral :										425.073,55	10.249,00	414.824,55

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