



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 1 / 13

Data de emissão: 30/06/2023

Data inicial: 01/02/2023

Data de final: 28/02/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL										2.297.239,85	195.204,60	2.102.035,25
01/02	EMP.	198	184/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	4.536,74	4.536,74	0,00
01/02	EMP.	199	185/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	2.890,07	2.890,07	0,00
01/02	EMP.	202	188/23	3.3.90.39.50.00.00.00			2/2022	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	1.500.1002.0002.00	267,00	267,00	0,00
01/02	EMP.	203	189/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	1.500.1002.0002.00	194,22	194,22	0,00
01/02	EMP.	204	190/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	1.500.1002.0002.00	132,03	132,03	0,00
01/02	EMP.	207	193/23	3.3.90.39.50.00.00.00			10/2019	CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E	1.600.0000.0065.00	1.703,46	1.703,46	0,00
01/02	EMP.	208	194/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	1.500.1002.0002.00	194,23	194,23	0,00
01/02	EMP.	209	195/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	1.500.1002.0002.00	132,04	132,04	0,00
01/02	EMP.	210	196/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	1.500.1002.0002.00	166,82	166,82	0,00
03/02	EMP.	237	216/23	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1002.0002.00	18,29	18,29	0,00
03/02	EMP.	238	217/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	1.500.1002.0002.00	330,08	330,08	0,00
03/02	EMP.	239	218/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	1.500.1002.0002.00	41,26	41,26	0,00
03/02	EMP.	241	220/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1.500.1002.0002.00	111,40	111,40	0,00
06/02	EMP.	168	108/23	3.3.90.39.08.00.00.00		12101-0	13/2022	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	1.500.1002.0002.00	4.725,00	0,00	4.725,00
06/02	EMP.	169	173/23	3.3.90.30.35.01.00.00		624016-9		J R EHLKE E CIA LTDA	1.600.0000.0066.00	950,00	0,00	950,00
06/02	EMP.	170	109/23	3.3.90.39.08.00.00.00		624016-9	13/2022	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	1.600.0000.0066.00	675,00	0,00	675,00
06/02	EMP.	171	164/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
06/02	EMP.	172	183/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		CLINICA VIECELLI LTDA	1.500.1002.0002.00	200,00	0,00	200,00
06/02	EMP.	173	170/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
06/02	EMP.	174	167/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
06/02	EMP.	175	172/23	3.3.90.39.41.00.00.00		12101-0		RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	1.500.1002.0002.00	55,00	0,00	55,00
06/02	EMP.	176	166/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
06/02	EMP.	177	181/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
06/02	EMP.	178	168/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VANDERLEI LUIZ PEREIRA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
06/02	EMP.	179	174/23	3.3.90.30.24.00.00.00		12101-0		VIDRACARIA BONATO LTDA ME	1.500.1002.0002.00	485,00	0,00	485,00
06/02	EMP.	180	171/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
06/02	EMP.	181	182/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		FLAVIO PAULO DA SILVA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
06/02	EMP.	182	165/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
06/02	EMP.	183	169/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
06/02	EMP.	184	180/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		KAREN KNEBEL	1.500.1002.0002.00	240,00	0,00	240,00
06/02	EMP.	185	5/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1.500.1002.0002.00	4.351,96	0,00	4.351,96



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 2 / 13

Data de emissão: 30/06/2023

Data inicial: 01/02/2023

Data de final: 28/02/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/02	EMP.	186	189/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	21/2019	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	1.500.1002.0002.00	12.753,99	0,00	12.753,99
06/02	EMP.	187	190/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	21/2019	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	1.500.1002.0002.00	8.670,16	0,00	8.670,16
06/02	EMP.	188	197/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	4/2023	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	1.500.1002.0002.00	226.358,14	0,00	226.358,14
06/02	EMP.	189	198/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	1.500.1002.0002.00	6.675,20	0,00	6.675,20
06/02	EMP.	190	200/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	4/2023	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	1.500.1002.0002.00	3.092,79	0,00	3.092,79
06/02	EMP.	191	199/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	4/2023	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	1.500.1002.0002.00	1.345,68	0,00	1.345,68
06/02	EMP.	192	201/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	4/2023	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	1.500.1002.0002.00	158.870,79	0,00	158.870,79
06/02	EMP.	193	196/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	21/2019	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	1.500.1002.0002.00	6.642,18	0,00	6.642,18
06/02	EMP.	194	192/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	21/2019	FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.500.1002.0002.00	5.401,33	0,00	5.401,33
06/02	EMP.	195	195/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	21/2019	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	1.500.1002.0002.00	8.670,75	0,00	8.670,75
06/02	EMP.	196	194/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	21/2019	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	1.500.1002.0002.00	12.753,98	0,00	12.753,98
06/02	EMP.	197	191/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	5/2023	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA	1.500.1002.0002.00	16.059,83	0,00	16.059,83
06/02	EMP.	198	187/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
06/02	EMP.	199	186/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
06/02	EMP.	200	149/23	3.3.90.30.36.00.00.00		12101-0		ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	1.500.1002.0002.00	180,00	0,00	180,00
06/02	EMP.	201	145/23	3.3.90.30.36.00.00.00		12101-0		ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	1.500.1002.0002.00	18,48	0,00	18,48
06/02	EMP.	202	188/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	2/2022	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	1.500.1002.0002.00	8.633,00	0,00	8.633,00
06/02	EMP.	203	60/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	1.500.1002.0002.00	335,84	0,00	335,84
06/02	EMP.	204	59/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	1.500.1002.0002.00	1.338,16	0,00	1.338,16
06/02	EMP.	205	10/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.500.1002.0002.00	597,24	0,00	597,24
06/02	EMP.	206	130/23	3.3.90.30.22.01.00.00		12101-0		SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.1002.0002.00	707,00	0,00	707,00
06/02	EMP.	207	193/23	3.3.90.39.50.00.00.00		.624016-9	10/2019	CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E	1.600.0000.0065.00	36.151,18	0,00	36.151,18
06/02	EMP.	243	222/23	3.1.90.34.01.00.00.00			41/2018	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	1.500.1002.0002.00	397,78	397,78	0,00
06/02	EMP.	254	227/23	3.3.90.39.50.00.00.00			3/2023	ALANA DA CAS	1.500.1002.0002.00	253,50	253,50	0,00
06/02	EMP.	255	228/23	3.3.90.39.50.00.00.00				ALANA DA CAS	1.500.1002.0002.00	336,73	336,73	0,00
06/02	EMP.	256	229/23	3.3.90.39.50.00.00.00			3/2023	ALANA DA CAS	1.500.1002.0002.00	396,00	396,00	0,00
06/02	EMP.	257	230/23	3.3.90.39.50.00.00.00			3/2023	TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	1.500.1002.0002.00	31,46	31,46	0,00
06/02	EMP.	258	231/23	3.3.90.39.50.00.00.00			36/2020	TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	1.500.1002.0002.00	94,37	94,37	0,00
06/02	EMP.	259	232/23	3.3.90.39.50.00.00.00				ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	33,00	33,00	0,00
06/02	EMP.	260	233/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	99,02	99,02	0,00
06/02	EMP.	261	234/23	3.3.90.39.50.00.00.00			3/2023	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	84,50	84,50	0,00
06/02	EMP.	262	235/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	78,56	78,56	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 3 / 13

Data de emissão: 30/06/2023

Data inicial: 01/02/2023

Data de final: 28/02/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/02	EMP.	284	253/23	3.1.90.11.43.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	39,91	39,91	0,00
06/02	EMP.	285	254/23	3.1.90.11.42.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	1.253,64	1.253,64	0,00
06/02	EMP.	288	257/23	3.1.90.11.43.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	17,90	17,90	0,00
06/02	EMP.	289	258/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	7,67	7,67	0,00
06/02	EMP.	291	260/23	3.1.90.11.43.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	20,66	20,66	0,00
06/02	EMP.	293	262/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	228,53	228,53	0,00
07/02	EMP.	280	249/23	3.3.90.39.50.00.00.00			18/2020	VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	1.500.1002.0002.00	111,39	111,39	0,00
07/02	EMP.	315	331/23	3.3.90.39.50.00.00.00				TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	1.500.1002.0002.00	42,00	42,00	0,00
08/02	EMP.	281	250/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA	1.500.1002.0002.00	216,04	216,04	0,00
13/02	EMP.	208	3/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1.500.1002.0002.00	10.007,64	0,00	10.007,64
13/02	EMP.	209	141/23	3.3.90.30.36.00.00.00		12101-0		ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002.0002.00	74,85	0,00	74,85
13/02	EMP.	210	147/23	3.3.90.30.36.00.00.00		12101-0		ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002.0002.00	82,00	0,00	82,00
13/02	EMP.	211	69/23	3.3.71.70.01.00.00.00		12101-0	1/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.500.1002.0002.00	780,00	0,00	780,00
13/02	EMP.	212	322/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	2/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.500.1002.0002.00	13.301,77	0,00	13.301,77
13/02	EMP.	213	68/23	3.1.71.70.01.00.00.00		12101-0	1/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.500.1002.0002.00	3.360,00	0,00	3.360,00
13/02	EMP.	214	127/23	3.3.90.30.22.01.00.00		12101-0		LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	1.500.1002.0002.00	304,80	0,00	304,80
13/02	EMP.	215	175/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.500.1002.0002.00	8.880,00	0,00	8.880,00
13/02	RESTO	216	3235/22	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	189,00	0,00	189,00
13/02	EMP.	217	70/23	4.4.71.70.01.00.00.00		12101-0	1/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.500.1002.0002.00	170,00	0,00	170,00
13/02	EMP.	218	126/23	3.3.90.30.22.01.00.00		12101-0		L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	1.500.1002.0002.00	439,20	0,00	439,20
13/02	EMP.	219	143/23	3.3.90.30.36.00.00.00		12101-0		MEDLEVENSOHN COMERCIO E	1.500.1002.0002.00	161,70	0,00	161,70
13/02	EMP.	220	131/23	3.3.90.30.22.01.00.00		12101-0		OTHALA COMERCIO LTDA	1.500.1002.0002.00	568,60	0,00	568,60
13/02	EMP.	221	213/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.1002.0002.00	520,00	0,00	520,00
13/02	EMP.	222	212/23	3.3.90.39.43.00.00.00		12101-0		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1002.0002.00	9.621,25	0,00	9.621,25
13/02	EMP.	223	211/23	3.3.90.39.44.00.00.00		12101-0		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.1002.0002.00	1.152,38	0,00	1.152,38
13/02	EMP.	224	227/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	3/2023	ALANA DA CAS	1.500.1002.0002.00	5.379,79	0,00	5.379,79
13/02	EMP.	225	228/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		ALANA DA CAS	1.500.1002.0002.00	7.146,16	0,00	7.146,16
13/02	EMP.	226	229/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	3/2023	ALANA DA CAS	1.500.1002.0002.00	8.404,00	0,00	8.404,00
13/02	EMP.	227	221/23	3.3.90.39.28.00.00.00		12101-0	41/2018	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	1.500.1002.0002.00	2.594,15	0,00	2.594,15
13/02	EMP.	228	222/23	3.1.90.34.01.00.00.00		12101-0	41/2018	T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	1.500.1002.0002.00	1.331,67	0,00	1.331,67
13/02	EMP.	229	232/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	2.167,54	0,00	2.167,54
13/02	EMP.	230	233/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	21/2019	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	6.502,62	0,00	6.502,62



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 4 / 13

Data de emissão: 30/06/2023

Data inicial: 01/02/2023

Data de final: 28/02/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/02	EMP.	231	234/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	3/2023	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	5.548,79	0,00	5.548,79
13/02	EMP.	232	235/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	21/2019	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	5.158,80	0,00	5.158,80
13/02	EMP.	233	214/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE	1.500.1002.0002.00	180,00	0,00	180,00
13/02	EMP.	234	251/23	3.3.90.39.20.00.00.00		12101-0		AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	1.500.1002.0002.00	540,00	0,00	540,00
13/02	EMP.	235	209/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	48/2022	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	1.500.1002.0002.00	179,60	0,00	179,60
13/02	EMP.	236	217/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	21/2019	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	1.500.1002.0002.00	12.873,20	0,00	12.873,20
13/02	EMP.	237	236/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0	25/2022	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	1.500.1002.0002.00	13.813,36	0,00	13.813,36
13/02	EMP.	238	226/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		FABIO ANTONIO DA SILVA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
13/02	EMP.	239	210/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	169/2022	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	1.500.1002.0002.00	3.906,00	0,00	3.906,00
13/02	EMP.	240	207/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		FLAVIO PAULO DA SILVA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
13/02	EMP.	241	218/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	21/2019	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	1.500.1002.0002.00	1.609,14	0,00	1.609,14
13/02	EMP.	242	220/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	21/2019	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1.500.1002.0002.00	2.364,21	0,00	2.364,21
13/02	EMP.	243	245/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		FABIO ANTONIO DA SILVA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
13/02	EMP.	244	250/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	21/2019	JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA	1.500.1002.0002.00	6.985,41	0,00	6.985,41
13/02	EMP.	245	239/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	48/2022	JAMIR DE ARAUJO	1.500.1002.0002.00	1.596,00	0,00	1.596,00
13/02	EMP.	246	208/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
13/02	EMP.	247	216/23	3.3.90.39.77.00.00.00		12101-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1002.0002.00	591,38	0,00	591,38
13/02	EMP.	248	219/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	5/2023	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA	1.500.1002.0002.00	144.243,58	0,00	144.243,58
13/02	EMP.	249	225/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
13/02	EMP.	250	205/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
13/02	EMP.	251	202/23	3.3.90.39.40.00.00.00		12101-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.1002.0002.00	42.346,72	0,00	42.346,72
13/02	EMP.	252	246/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
13/02	EMP.	253	215/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	1.500.1002.0002.00	190,00	0,00	190,00
13/02	EMP.	254	204/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
13/02	EMP.	255	144/23	3.3.90.30.36.00.00.00		12101-0		METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	1.500.1002.0002.00	417,92	0,00	417,92
13/02	EMP.	256	120/23	3.3.90.30.22.01.00.00		12101-0		SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	1.500.1002.0002.00	128,00	0,00	128,00
13/02	EMP.	257	244/23	3.3.90.30.99.01.00.00		12101-0	28/2022	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	1.500.1002.0002.00	22.260,40	0,00	22.260,40
13/02	EMP.	258	230/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	3/2023	TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	1.500.1002.0002.00	2.065,74	0,00	2.065,74
13/02	EMP.	259	223/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
13/02	EMP.	260	231/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	36/2020	TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	1.500.1002.0002.00	6.197,26	0,00	6.197,26
13/02	EMP.	261	241/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA	1.500.1002.0002.00	3.740,00	0,00	3.740,00
13/02	EMP.	262	129/23	3.3.90.30.22.01.00.00		12101-0		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.1002.0002.00	819,50	0,00	819,50



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 5 / 13

Data de emissão: 30/06/2023

Data inicial: 01/02/2023

Data de final: 28/02/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/02	EMP.	263	206/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
13/02	EMP.	264	240/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		ULTRASSONOGRRAFIA E RADIOLOGIA	1.500.1002.0002.00	150,00	0,00	150,00
13/02	EMP.	265	203/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VANDERLEI LUIZ PEREIRA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
13/02	EMP.	266	224/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
13/02	EMP.	267	249/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	18/2020	VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	1.500.1002.0002.00	7.315,04	0,00	7.315,04
13/02	EMP.	268	247/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VANDERLEI LUIZ PEREIRA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
13/02	EMP.	269	132/23	3.3.90.30.22.01.00.00		12101-0		ZOOM COMERCIAL SAO PAULO	1.500.1002.0002.00	393,90	0,00	393,90
13/02	RESTO	270	3127/22	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.706.3110.0176.00	110,40	0,00	110,40
13/02	RESTO	271	3358/22	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.706.3110.0176.00	126,00	0,00	126,00
13/02	RESTO	272	2973/22	3.3.90.30.01.01.00.00		624.016-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.706.3110.0176.00	4.575,33	0,00	4.575,33
13/02	EMP.	273	237/23	3.3.90.39.19.00.00.00		624016-9	48/2022	JAMIR DE ARAUJO	1.600.0000.0066.00	79,80	0,00	79,80
13/02	EMP.	274	238/23	3.3.90.39.19.00.00.00		624016-9	48/2022	JAMIR DE ARAUJO	1.600.0000.0066.00	119,70	0,00	119,70
13/02	RESTO	275	241/22	3.3.90.30.01.01.00.00		624016-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.600.0000.0066.00	691,35	0,00	691,35
13/02	RESTO	276	1581/22	3.3.90.30.01.01.00.00		624016-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.600.0000.0066.00	1.238,91	0,00	1.238,91
13/02	EMP.	277	253/23	3.1.90.11.43.00.00.00		12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	492,27	0,00	492,27
13/02	EMP.	278	252/23	3.1.90.11.42.00.00.00		12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	14.799,08	0,00	14.799,08
13/02	EMP.	279	256/23	3.1.90.11.42.00.00.00		12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	3.203,89	0,00	3.203,89
13/02	EMP.	280	255/23	3.1.90.94.11.00.00.00		12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	38.317,38	0,00	38.317,38
13/02	EMP.	281	258/23	3.1.90.11.01.00.00.00		12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	94,65	0,00	94,65
13/02	EMP.	282	260/23	3.1.90.11.43.00.00.00		12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	254,87	0,00	254,87
13/02	EMP.	283	257/23	3.1.90.11.43.00.00.00		12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	220,83	0,00	220,83
13/02	EMP.	284	262/23	3.1.90.11.01.00.00.00		12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	2.089,79	0,00	2.089,79
13/02	EMP.	285	259/23	3.1.90.11.42.00.00.00		12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	6.649,17	0,00	6.649,17
13/02	EMP.	286	261/23	3.1.90.94.11.00.00.00		12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	18.274,08	0,00	18.274,08
13/02	EMP.	287	323/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		FLAVIO PAULO DA SILVA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
13/02	EMP.	288	325/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		FLAVIO PAULO DA SILVA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
13/02	EMP.	289	324/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
13/02	EMP.	290	328/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
13/02	EMP.	291	326/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VANDERLEI LUIZ PEREIRA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
13/02	EMP.	292	327/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
13/02	RESTO	293	3393/22	3.3.90.30.01.01.00.00		12101-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1002.0002.00	22.512,80	0,00	22.512,80
13/02	EMP.	294	30/23	3.3.90.30.01.01.00.00		12101-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1002.0002.00	7.156,80	0,00	7.156,80



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 6 / 13

Data de emissão: 30/06/2023

Data inicial: 01/02/2023

Data de final: 28/02/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/02	EMP.	295	79/23	3.3.90.30.01.01.00.00		12101-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1002.0002.00	8.969,94	0,00	8.969,94
14/02	EMP.	346	362/23	3.3.90.39.50.00.00.00			28/2018	CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	1.500.1002.0002.00	649,20	649,20	0,00
22/02	EMP.	296	176/23	3.1.90.13.02.00.00.00		12101-0		INSS	1.500.1002.0002.00	82.911,01	0,00	82.911,01
22/02	EMP.	297	179/23	3.1.90.13.02.00.00.00		12101-0		INSS	1.500.1002.0002.00	5.409,42	0,00	5.409,42
22/02	EMP.	298	177/23	3.1.90.13.02.00.00.00		624.016-9		INSS	1.600.0000.0064.00	25.959,51	0,00	25.959,51
22/02	EMP.	299	178/23	3.1.90.13.02.00.00.00		624.016-9		INSS	1.600.0000.0064.00	18.784,54	0,00	18.784,54
22/02	EMP.	300	415/23	3.1.90.13.02.00.00.00		624.016-9		INSS	1.600.0000.0064.00	204,81	0,00	204,81
22/02	EMP.	301	352/23	3.3.90.39.01.00.00.00		100-6		GILBERTO DA FONSECA MONTEIRO	1.500.1002.0002.00	4.350,00	0,00	4.350,00
22/02	EMP.	302	355/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
22/02	EMP.	303	360/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
22/02	EMP.	304	357/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		FABIO ANTONIO DA SILVA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
22/02	EMP.	305	393/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		FABIO ANTONIO DA SILVA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
22/02	EMP.	306	349/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
22/02	EMP.	307	394/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
22/02	EMP.	308	348/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
22/02	EMP.	309	361/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
22/02	EMP.	310	395/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
22/02	EMP.	311	356/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
22/02	EMP.	312	347/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
22/02	EMP.	313	396/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
22/02	EMP.	314	335/23	3.3.90.39.41.00.00.00		12101-0		RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	1.500.1002.0002.00	55,00	0,00	55,00
22/02	EMP.	315	358/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
22/02	EMP.	316	350/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
22/02	EMP.	317	351/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
22/02	EMP.	318	359/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VANDERLEI LUIZ PEREIRA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
22/02	EMP.	319	337/23	3.3.90.39.19.00.00.00		624016-9		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.600.0000.0066.00	142,69	0,00	142,69
22/02	EMP.	320	342/23	3.3.90.32.99.00.00.00		624016-9	27/2022	ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI	1.600.0000.0066.00	3.000,00	0,00	3.000,00
22/02	EMP.	321	338/23	3.3.90.39.19.00.00.00		624016-9		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.600.0000.0066.00	142,69	0,00	142,69
22/02	EMP.	322	339/23	3.3.90.39.69.00.00.00		12101-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	371,25	0,00	371,25
22/02	EMP.	323	336/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.1002.0002.00	2.853,80	0,00	2.853,80
22/02	EMP.	324	38/23	3.3.90.36.99.00.00.00		12101-0		ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ	1.500.1002.0002.00	1.900,00	0,00	1.900,00
22/02	EMP.	325	320/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.500.1002.0002.00	1.125,00	0,00	1.125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 7 / 13

Data de emissão: 30/06/2023

Data inicial: 01/02/2023

Data de final: 28/02/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
22/02	EMP.	326	242/23	3.3.90.30.36.00.00.00		12101-0		ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.500.1002.0002.00	168,00	0,00	168,00
22/02	EMP.	327	275/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	1.500.1002.0002.00	2.760,00	0,00	2.760,00
22/02	EMP.	328	421/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1002.0002.00	163,10	0,00	163,10
22/02	EMP.	329	420/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1002.0002.00	274,00	0,00	274,00
22/02	EMP.	330	334/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0002.00	2.595,65	0,00	2.595,65
22/02	EMP.	331	354/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0002.00	275,00	0,00	275,00
22/02	EMP.	332	362/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	28/2018	CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	1.500.1002.0002.00	13.777,39	0,00	13.777,39
22/02	EMP.	333	265/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	419,00	0,00	419,00
22/02	EMP.	334	333/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0002.00	605,00	0,00	605,00
22/02	EMP.	335	277/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	777,92	0,00	777,92
22/02	EMP.	336	305/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	1.434,00	0,00	1.434,00
22/02	EMP.	337	308/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	498,00	0,00	498,00
22/02	EMP.	338	353/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0002.00	1.022,00	0,00	1.022,00
22/02	EMP.	339	332/23	3.3.90.30.07.01.00.00		12101-0		COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	1.500.1002.0002.00	65,00	0,00	65,00
22/02	EMP.	340	279/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.500.1002.0002.00	4.958,00	0,00	4.958,00
22/02	EMP.	341	263/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	312,00	0,00	312,00
22/02	EMP.	342	301/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	450,00	0,00	450,00
22/02	EMP.	343	267/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	1.500.1002.0002.00	2.699,82	0,00	2.699,82
22/02	EMP.	344	270/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	1.500.1002.0002.00	504,00	0,00	504,00
22/02	EMP.	345	266/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	240,00	0,00	240,00
22/02	EMP.	346	125/23	3.3.90.30.22.01.00.00		12101-0		GOEDERT LTDA	1.500.1002.0002.00	459,50	0,00	459,50
22/02	EMP.	347	300/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	664,00	0,00	664,00
22/02	EMP.	348	343/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		I9 AUTO MECANICA LTDA	1.500.1002.0002.00	645,00	0,00	645,00
22/02	EMP.	349	281/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	339,40	0,00	339,40
22/02	EMP.	350	14/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1002.0002.00	144,00	0,00	144,00
22/02	EMP.	351	269/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES	1.500.1002.0002.00	300,00	0,00	300,00
22/02	EMP.	352	15/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1002.0002.00	115,00	0,00	115,00
22/02	EMP.	353	344/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		I9 AUTO MECANICA LTDA	1.500.1002.0002.00	4.104,00	0,00	4.104,00
22/02	EMP.	354	283/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.500.1002.0002.00	3.457,20	0,00	3.457,20
22/02	EMP.	355	295/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.500.1002.0002.00	491,00	0,00	491,00
22/02	EMP.	356	297/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.500.1002.0002.00	1.908,00	0,00	1.908,00
22/02	EMP.	357	299/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.500.1002.0002.00	1.231,50	0,00	1.231,50



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 8 / 13
Data de emissão: 30/06/2023
Data inicial: 01/02/2023
Data de final: 28/02/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
22/02	EMP.	358	303/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.500.1002.0002.00	294,00	0,00	294,00
22/02	EMP.	359	117/23	3.3.90.30.22.01.00.00		12101-0		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.1002.0002.00	224,40	0,00	224,40
22/02	EMP.	360	304/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.500.1002.0002.00	1.536,00	0,00	1.536,00
22/02	EMP.	361	67/23	3.3.90.36.99.00.00.00		12101-0		JULIANA SANTOS DE FIGUEREDO LIMA	1.500.1002.0002.00	1.900,00	0,00	1.900,00
22/02	EMP.	362	416/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
22/02	EMP.	363	133/23	3.3.90.36.99.00.00.00		12101-0		LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO	1.500.1002.0002.00	1.900,00	0,00	1.900,00
22/02	EMP.	364	422/23	3.3.90.30.99.01.00.00		12101-0		LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1.500.1002.0002.00	1.354,55	0,00	1.354,55
22/02	EMP.	365	329/23	3.3.90.39.17.00.00.00		12101-0		MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E	1.500.1002.0002.00	465,00	0,00	465,00
22/02	EMP.	366	118/23	3.3.90.30.22.01.00.00		12101-0		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	1.500.1002.0002.00	928,80	0,00	928,80
22/02	EMP.	367	311/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.500.1002.0002.00	1.449,36	0,00	1.449,36
22/02	EMP.	368	330/23	3.3.90.30.25.01.00.00		12101-0		MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E	1.500.1002.0002.00	620,00	0,00	620,00
22/02	EMP.	369	286/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	1.500.1002.0002.00	697,20	0,00	697,20
22/02	EMP.	370	294/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	1.500.1002.0002.00	1.372,50	0,00	1.372,50
22/02	EMP.	371	302/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	1.500.1002.0002.00	448,20	0,00	448,20
22/02	EMP.	372	271/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		NOVA MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002.0002.00	1.320,00	0,00	1.320,00
22/02	EMP.	373	287/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		NOVA MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002.0002.00	2.349,00	0,00	2.349,00
22/02	EMP.	374	314/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		NOVA MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002.0002.00	1.260,00	0,00	1.260,00
22/02	EMP.	375	121/23	3.3.90.30.22.01.00.00		12101-0		NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.500.1002.0002.00	2.099,50	0,00	2.099,50
22/02	EMP.	376	128/23	3.3.90.30.22.01.00.00		12101-0		NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.500.1002.0002.00	1.082,80	0,00	1.082,80
22/02	EMP.	377	268/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	611,04	0,00	611,04
22/02	EMP.	378	417/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
22/02	EMP.	379	146/23	3.3.90.30.36.00.00.00		12101-0		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002.0002.00	310,00	0,00	310,00
22/02	EMP.	380	316/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	3.530,40	0,00	3.530,40
22/02	EMP.	381	292/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002.0002.00	6.177,00	0,00	6.177,00
22/02	EMP.	382	150/23	3.3.90.30.36.00.00.00		12101-0		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002.0002.00	105,00	0,00	105,00
22/02	EMP.	383	318/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002.0002.00	974,27	0,00	974,27
22/02	EMP.	384	298/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002.0002.00	2.938,20	0,00	2.938,20
22/02	EMP.	385	363/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		SPERANDIO DIESEL LTDA	1.500.1002.0002.00	783,90	0,00	783,90
22/02	EMP.	386	364/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		SPERANDIO DIESEL LTDA	1.500.1002.0002.00	2.316,33	0,00	2.316,33
22/02	EMP.	387	418/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
22/02	EMP.	388	1/23	3.3.93.39.99.00.00.00		12101-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.1002.0002.00	573,67	0,00	573,67
22/02	EMP.	389	429/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAPINZAL
Relação de Pagamentos Efetuados
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
22/02	EMP.	390	432/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1002.0002.00	5.251,05	0,00	5.251,05
22/02	EMP.	391	425/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	1.500.1002.0002.00	9.631,00	0,00	9.631,00
22/02	EMP.	392	431/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1002.0002.00	84,00	0,00	84,00
22/02	EMP.	393	435/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	108/2022	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.1002.0002.00	216,00	0,00	216,00
22/02	EMP.	394	424/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	19/2022	S.S. FARMACIA LTDA	1.500.1002.0002.00	39.272,05	0,00	39.272,05
22/02	EMP.	395	430/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		FLAVIO PAULO DA SILVA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
22/02	EMP.	396	426/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	1.500.1002.0002.00	3.540,00	0,00	3.540,00
22/02	EMP.	397	427/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	375,00	0,00	375,00
22/02	EMP.	398	428/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
22/02	EMP.	399	423/23	3.3.90.39.99.00.00.00		624016-9	6/2023	DEDETIZACAO SAO JOAO LTDA	2.600.0000.0366.00	7.363,44	0,00	7.363,44
22/02	EMP.	400	433/23	3.3.90.39.19.00.00.00		624.016-9	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.706.3110.3176.00	34,00	0,00	34,00
22/02	EMP.	401	434/23	3.3.90.30.39.01.00.00		624.016-9		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.706.3110.3176.00	1.525,00	0,00	1.525,00
22/02	EMP.	402	341/23	3.3.90.30.14.00.00.00		12101-0		BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA	1.500.1002.0002.00	1.877,00	0,00	1.877,00
22/02	EMP.	403	340/23	3.3.90.30.14.00.00.00		12101-0		BOOK TOY LIVRARIA E E DITORA LTDA.	1.500.1002.0002.00	198,00	0,00	198,00
22/02	D.EX.		10/23		10	12101-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	50,49	0,00	50,49
22/02	D.EX.		11/23		11	624.016-9		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	20,79	0,00	20,79
22/02	D.EX.		12/23		12	12101-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	2,97	0,00	2,97
22/02	D.EX.		14/23		14	624.016-9		INSS	1.500.1002.0002.00	3.160,97	0,00	3.160,97
22/02	D.EX.		15/23		15	12101-0		INSS	1.500.1002.0002.00	8.644,29	0,00	8.644,29
22/02	D.EX.		16/23		16	624.016-9		INSS	1.500.1002.0002.00	3.708,18	0,00	3.708,18
22/02	D.EX.		17/23		17	12101-0		INSS	1.500.1002.0002.00	649,35	0,00	649,35
22/02	D.EX.		40/23		40	624.016-9		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.600.0000.0064.00	77,22	0,00	77,22
22/02	D.EX.		43/23		43	624.016-9		INSS	1.600.0000.0064.00	10.535,03	0,00	10.535,03
22/02	D.EX.		46/23		46	12101-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	207,90	0,00	207,90
22/02	D.EX.		50/23		50	12101-0		INSS	1.500.1002.0002.00	31.079,44	0,00	31.079,44
22/02	D.EX.		9/23		9	624.016-9		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	11,88	0,00	11,88
24/02	EMP.	438	454/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	27.911,41	27.911,41	0,00
24/02	EMP.	439	455/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	112.304,33	112.304,33	0,00
24/02	EMP.	440	456/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	31.333,42	31.333,42	0,00
24/02	EMP.	441	457/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	3.478,78	3.478,78	0,00
24/02	EMP.	442	458/23	3.1.90.11.46.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	45,51	45,51	0,00
24/02	EMP.	443	459/23	3.1.90.11.46.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	782,85	782,85	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 10 / 13

Data de emissão: 30/06/2023

Data inicial: 01/02/2023

Data de final: 28/02/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/02	EMP.	444	460/23	3.1.90.11.46.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	3.025,81	3.025,81	0,00
27/02	EMP.	404	436/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
27/02	EMP.	405	441/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		FINATTO GESTAO DE PNEUS BRASIL LTDA	1.500.1002.0002.00	132,00	0,00	132,00
27/02	EMP.	406	439/23	3.3.90.40.01.00.00.00		12101-0	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.1002.0002.00	4.430,08	0,00	4.430,08
27/02	EMP.	407	321/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE	1.500.1002.0002.00	2.362,50	0,00	2.362,50
27/02	EMP.	408	452/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		FABIO ANTONIO DA SILVA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
27/02	EMP.	409	440/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	12.311,30	0,00	12.311,30
27/02	EMP.	410	283/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.500.1002.0002.00	910,50	0,00	910,50
27/02	EMP.	411	438/23	3.3.90.30.17.00.00.00		12101-0		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	1.500.1002.0002.00	990,00	0,00	990,00
27/02	EMP.	412	142/23	3.3.90.30.36.00.00.00		12101-0		L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	1.500.1002.0002.00	531,44	0,00	531,44
27/02	EMP.	413	248/23	3.3.90.39.40.00.00.00		12101-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.1002.0002.00	172,39	0,00	172,39
27/02	EMP.	414	437/23	3.3.90.39.41.00.00.00		12101-0		RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	1.500.1002.0002.00	55,00	0,00	55,00
27/02	EMP.	415	136/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1002.0002.00	752,33	0,00	752,33
27/02	EMP.	416	116/23	3.3.90.30.22.01.00.00		12101-0		SUELEN DAIANE KANIS	1.500.1002.0002.00	136,35	0,00	136,35
27/02	EMP.	417	291/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	1.500.1002.0002.00	207,74	0,00	207,74
27/02	EMP.	418	451/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
27/02	EMP.	419	377/23	3.3.90.30.16.01.00.00		624.016-9		R.S. VAREJO EIRELI	2.706.3110.3176.00	978,75	0,00	978,75
27/02	EMP.	420	385/23	3.3.90.30.17.00.00.00		624.016-9		R.S. VAREJO EIRELI	2.706.3110.3176.00	1.980,00	0,00	1.980,00
27/02	EMP.	422	457/23	3.1.90.11.01.00.00.00		100-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	18.252,02	0,00	18.252,02
27/02	EMP.	423	456/23	3.1.90.11.01.00.00.00		624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	86.582,51	0,00	86.582,51
27/02	EMP.	425	458/23	3.1.90.11.46.00.00.00		624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	3.836,10	0,00	3.836,10
27/02	EMP.	426	459/23	3.1.90.11.46.00.00.00		624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	8.496,87	0,00	8.496,87
27/02	EMP.	427	453/23	3.3.90.36.07.00.00.00		12101-0		LEDIANE SAVARIS E OUTROS	1.500.1002.0002.00	4.630,00	0,00	4.630,00
27/02	EMP.	428	460/23	3.1.90.11.46.00.00.00		100-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	45.721,88	0,00	45.721,88
27/02	EMP.	424	454/23	3.1.90.11.01.00.00.00		624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	74.409,68	0,00	74.409,68
27/02	EMP.	421	455/23	3.1.90.11.01.00.00.00		100-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	294.128,77	0,00	294.128,77
27/02	EMP.	452	481/23	3.3.90.39.50.00.00.00			28/2018	CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	1.500.1002.0002.00	649,20	649,20	0,00
27/02	D.EX.		101/23		101	12101-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	19,56	0,00	19,56
27/02	D.EX.		102/23		102	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	16,89	0,00	16,89
27/02	D.EX.		103/23		103	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	42,00	0,00	42,00
27/02	D.EX.		104/23		104	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	216,40	0,00	216,40
27/02	D.EX.		105/23		105	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	432,80	0,00	432,80



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 11 / 13

Data de emissão: 30/06/2023

Data inicial: 01/02/2023

Data de final: 28/02/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/02	D.EX.		106/23		106	100-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	299,10	0,00	299,10
27/02	D.EX.		108/23		108	624.016-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.600.0000.0064.00	2.877,50	0,00	2.877,50
27/02	D.EX.		109/23		109	624.016-9		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.600.0000.0064.00	58,68	0,00	58,68
27/02	D.EX.		111/23		111	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0064.00	12.608,52	0,00	12.608,52
27/02	D.EX.		112/23		112	624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	4.267,20	0,00	4.267,20
27/02	D.EX.		114/23		114	12101-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1002.0002.00	2.284,30	0,00	2.284,30
27/02	D.EX.		115/23		115	624.016-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1002.0002.00	9.353,07	0,00	9.353,07
27/02	D.EX.		116/23		116	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	380,38	0,00	380,38
27/02	D.EX.		117/23		117	12101-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	391,20	0,00	391,20
27/02	D.EX.		119/23		119	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	8.915,27	0,00	8.915,27
27/02	D.EX.		120/23		120	12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	12.801,60	0,00	12.801,60
27/02	D.EX.		121/23		121	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	533,82	0,00	533,82
27/02	D.EX.		122/23		122	12101-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI	1.500.1002.0002.00	231,03	0,00	231,03
27/02	D.EX.		125/23		125	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	43.242,62	0,00	43.242,62
27/02	D.EX.		126/23		126	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	1.258,19	0,00	1.258,19
27/02	D.EX.		129/23		129	100-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1002.0002.00	18.708,63	0,00	18.708,63
27/02	D.EX.		130/23		130	624.016-9		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	156,48	0,00	156,48
27/02	D.EX.		131/23		131	12101-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	19,56	0,00	19,56
27/02	D.EX.		132/23		132	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	3.025,81	0,00	3.025,81
27/02	D.EX.		133/23		133	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	45,51	0,00	45,51
27/02	D.EX.		134/23		134	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	782,85	0,00	782,85
27/02	D.EX.		55/23		55	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0064.00	331,61	0,00	331,61
27/02	D.EX.		58/23		58	100-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1002.0002.00	1.279,21	0,00	1.279,21
27/02	D.EX.		59/23		59	12101-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	58,68	0,00	58,68
27/02	D.EX.		62/23		62	624.016-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.600.0000.0064.00	2.061,56	0,00	2.061,56
27/02	D.EX.		63/23		63	624.016-9		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.600.0000.0064.00	19,56	0,00	19,56
27/02	D.EX.		65/23		65	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	267,00	0,00	267,00
27/02	D.EX.		66/23		66	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	194,22	0,00	194,22
27/02	D.EX.		67/23		67	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	132,03	0,00	132,03
27/02	D.EX.		68/23		68	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	194,23	0,00	194,23
27/02	D.EX.		69/23		69	624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0065.00	567,82	0,00	567,82
27/02	D.EX.		70/23		70	624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0065.00	1.135,64	0,00	1.135,64



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 12 / 13

Data de emissão: 30/06/2023

Data inicial: 01/02/2023

Data de final: 28/02/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/02	D.EX.		71/23		71	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	132,04	0,00	132,04
27/02	D.EX.		72/23		72	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	166,82	0,00	166,82
27/02	D.EX.		73/23		73	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	12,19	0,00	12,19
27/02	D.EX.		74/23		74	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	6,10	0,00	6,10
27/02	D.EX.		75/23		75	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	330,08	0,00	330,08
27/02	D.EX.		76/23		76	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	41,26	0,00	41,26
27/02	D.EX.		77/23		77	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	37,13	0,00	37,13
27/02	D.EX.		78/23		78	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	74,27	0,00	74,27
27/02	D.EX.		79/23		79	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	129,71	0,00	129,71
27/02	D.EX.		81/23		81	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	43,24	0,00	43,24
27/02	D.EX.		82/23		82	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	84,50	0,00	84,50
27/02	D.EX.		83/23		83	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	169,00	0,00	169,00
27/02	D.EX.		84/23		84	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	112,24	0,00	112,24
27/02	D.EX.		85/23		85	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	224,49	0,00	224,49
27/02	D.EX.		86/23		86	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	132,00	0,00	132,00
27/02	D.EX.		87/23		87	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	264,00	0,00	264,00
27/02	D.EX.		88/23		88	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	31,46	0,00	31,46
27/02	D.EX.		89/23		89	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	94,37	0,00	94,37
27/02	D.EX.		90/23		90	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	33,00	0,00	33,00
27/02	D.EX.		91/23		91	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	99,02	0,00	99,02
27/02	D.EX.		92/23		92	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	84,50	0,00	84,50
27/02	D.EX.		93/23		93	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	78,56	0,00	78,56
27/02	D.EX.		94/23		94	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	111,39	0,00	111,39
27/02	D.EX.		95/23		95	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	216,04	0,00	216,04
27/02	D.EX.		97/23		97	12101-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1002.0002.00	1.253,64	0,00	1.253,64
28/02	EMP.	429	483/23	3.3.90.39.81.00.00.00		12101-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1002.0002.00	1.038,40	0,00	1.038,40
28/02	EMP.	430	486/23	3.1.90.11.42.00.00.00		12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	4.437,72	0,00	4.437,72
28/02	EMP.	431	488/23	3.1.90.11.01.00.00.00		12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	2.295,69	0,00	2.295,69
28/02	EMP.	432	487/23	3.1.90.11.43.00.00.00		12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	463,49	0,00	463,49
28/02	EMP.	472	487/23	3.1.90.11.43.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	37,57	37,57	0,00
28/02	EMP.	473	488/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	227,12	227,12	0,00
28/02	EMP.	481	493/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.1002.0002.00	299,10	299,10	0,00



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Total Geral :										2.297.239,85	195.204,60	2.102.035,25