



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 1 / 15
Data de emissão: 30/06/2023
Data inicial: 01/03/2023
Data de final: 31/03/2023

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										2.741.224,67	228.867,93	2.512.356,74
01/03	EMP.	488	500/23	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
01/03	EMP.	489	501/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	1.500.1002.0002.00	326,27	326,27	0,00
01/03	EMP.	490	502/23	3.3.90.39.50.00.00.00			3/2023	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	330,00	330,00	0,00
01/03	EMP.	491	503/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	1.500.1002.0002.00	159,33	159,33	0,00
01/03	EMP.	492	504/23	3.3.90.39.50.00.00.00			3/2023	TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	1.500.1002.0002.00	132,00	132,00	0,00
01/03	EMP.	493	505/23	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
01/03	EMP.	499	511/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	1.303,99	1.303,99	0,00
01/03	EMP.	500	512/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	8.364,75	8.364,75	0,00
01/03	EMP.	501	513/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	1.136,06	1.136,06	0,00
01/03	EMP.	503	515/23	3.1.90.11.43.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	181,15	181,15	0,00
01/03	EMP.	521	522/23	3.3.90.39.50.00.00.00				CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	5,25	5,25	0,00
02/03	EMP.	523	524/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	1.500.1002.0002.00	326,25	326,25	0,00
03/03	EMP.	545	546/23	3.3.90.39.50.00.00.00			8/2023	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO	1.500.1002.0002.00	4,95	4,95	0,00
03/03	EMP.	546	547/23	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
03/03	EMP.	547	548/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	1.500.1002.0002.00	350,57	350,57	0,00
06/03	EMP.	457	134/23	3.3.90.39.64.00.00.00		12101-0		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.1002.0002.00	558,99	0,00	558,99
06/03	EMP.	458	211/23	3.3.90.39.44.00.00.00		12101-0		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.1002.0002.00	1.972,73	0,00	1.972,73
06/03	EMP.	459	419/23	3.3.90.30.14.00.00.00		12101-0		VOZ EM PAPEL COMUNICACAO LTDA	1.500.1002.0002.00	696,70	0,00	696,70
06/03	EMP.	460	519/23	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
06/03	EMP.	461	479/23	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
06/03	EMP.	462	502/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	3/2023	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	21.670,00	0,00	21.670,00
06/03	EMP.	463	365/23	4.4.90.52.08.00.00.00		12101-0		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.500.1002.0500.00	5.036,19	0,00	5.036,19
06/03	EMP.	464	539/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1002.0002.00	3.540,00	0,00	3.540,00
06/03	EMP.	465	276/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE	1.500.1002.0002.00	1.690,00	0,00	1.690,00
06/03	EMP.	466	525/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	1.500.1002.0002.00	672,00	0,00	672,00
06/03	EMP.	467	540/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1002.0002.00	42,00	0,00	42,00
06/03	EMP.	468	398/23	3.3.90.30.14.00.00.00		12101-0		BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA	1.500.1002.0002.00	1.599,00	0,00	1.599,00
06/03	EMP.	469	122/23	3.3.90.30.22.01.00.00		12101-0		BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.1002.0002.00	1.125,40	0,00	1.125,40
06/03	EMP.	470	397/23	3.3.90.30.14.00.00.00		12101-0		BOOK TOY LIVRARIA E E DITORA LTDA.	1.500.1002.0002.00	184,00	0,00	184,00
06/03	EMP.	471	308/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	1.122,01	0,00	1.122,01
06/03	EMP.	472	524/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	21/2019	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	1.500.1002.0002.00	21.424,15	0,00	21.424,15

**ESTADO DE SANTA CATARINA****MUNICÍPIO DE CAPINZAL****Relação de Pagamentos Efetuados**

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 2 / 15

Data de emissão: 30/06/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/03	EMP.	473	481/23	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
06/03	EMP.	474	522/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	344,75	0,00	344,75
06/03	EMP.	475	527/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	4/2023	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	1.500.1002.0002.00	111.347,92	0,00	111.347,92
06/03	EMP.	476	523/23	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
06/03	EMP.	477	546/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	8/2023	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO	1.500.1002.0002.00	325,05	0,00	325,05
06/03	EMP.	478	529/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	4/2023	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	1.500.1002.0002.00	2.671,06	0,00	2.671,06
06/03	EMP.	479	530/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	4/2023	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	1.500.1002.0002.00	522,02	0,00	522,02
06/03	EMP.	480	526/23	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
06/03	EMP.	481	531/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	1.500.1002.0002.00	10.725,12	0,00	10.725,12
06/03	EMP.	482	279/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.500.1002.0002.00	444,00	0,00	444,00
06/03	EMP.	483	528/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	1.500.1002.0002.00	9.382,63	0,00	9.382,63
06/03	EMP.	484	534/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0	25/2022	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	1.500.1002.0002.00	15.271,45	0,00	15.271,45
06/03	EMP.	485	503/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	21/2019	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	1.500.1002.0002.00	6.649,67	0,00	6.649,67
06/03	EMP.	486	484/23	3.3.90.39.12.00.00.00		12101-0		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1002.0002.00	2.385,02	0,00	2.385,02
06/03	EMP.	487	280/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	4.978,40	0,00	4.978,40
06/03	EMP.	488	532/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	4.079,06	0,00	4.079,06
06/03	EMP.	489	489/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
06/03	EMP.	490	309/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	2.693,80	0,00	2.693,80
06/03	EMP.	491	548/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	21/2019	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	1.500.1002.0002.00	13.842,93	0,00	13.842,93
06/03	EMP.	492	518/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
06/03	EMP.	493	517/23	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
06/03	EMP.	494	475/23	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
06/03	EMP.	495	477/23	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
06/03	EMP.	496	545/23	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
06/03	EMP.	497	482/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	12/2022	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	1.500.1002.0002.00	9.503,75	0,00	9.503,75
06/03	EMP.	498	547/23	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
06/03	EMP.	499	501/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	21/2019	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	1.500.1002.0002.00	21.424,73	0,00	21.424,73
06/03	EMP.	500	509/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		I9 AUTO MECANICA LTDA	1.500.1002.0002.00	536,00	0,00	536,00
06/03	EMP.	501	374/23	3.3.90.30.16.01.00.00		12101-0		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	1.500.1002.0002.00	44,01	0,00	44,01
06/03	EMP.	502	510/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		I9 AUTO MECANICA LTDA	1.500.1002.0002.00	540,00	0,00	540,00
06/03	EMP.	503	476/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
06/03	EMP.	504	516/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA****MUNICÍPIO DE CAPINZAL****Relação de Pagamentos Efetuados**

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 3 / 15

Data de emissão: 30/06/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/03	EMP.	505	490/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
06/03	EMP.	506	507/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	5/2023	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA	1.500.1002.0002.00	106.657,88	0,00	106.657,88
06/03	EMP.	507	506/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	5/2023	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA	1.500.1002.0002.00	16.059,85	0,00	16.059,85
06/03	EMP.	508	478/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
06/03	EMP.	509	535/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	1.500.1002.0002.00	350,00	0,00	350,00
06/03	EMP.	510	474/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
06/03	EMP.	511	390/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.500.1002.0002.00	8.750,00	0,00	8.750,00
06/03	EMP.	512	497/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
06/03	EMP.	513	388/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.500.1002.0002.00	38.815,00	0,00	38.815,00
06/03	EMP.	514	533/23	3.3.90.39.40.00.00.00		12101-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.1002.0002.00	46.422,54	0,00	46.422,54
06/03	EMP.	515	480/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
06/03	EMP.	516	288/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.500.1002.0002.00	3.430,40	0,00	3.430,40
06/03	EMP.	517	498/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
06/03	EMP.	518	306/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.500.1002.0002.00	230,40	0,00	230,40
06/03	EMP.	519	315/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	570,00	0,00	570,00
06/03	EMP.	520	500/23	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
06/03	EMP.	521	380/23	3.3.90.30.16.01.00.00		12101-0		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.500.1002.0002.00	168,84	0,00	168,84
06/03	EMP.	522	289/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	1.426,00	0,00	1.426,00
06/03	EMP.	523	504/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	3/2023	TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	1.500.1002.0002.00	8.668,00	0,00	8.668,00
06/03	EMP.	524	317/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002.0002.00	2.156,80	0,00	2.156,80
06/03	EMP.	525	499/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
06/03	EMP.	526	292/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002.0002.00	853,20	0,00	853,20
06/03	EMP.	586	572/23	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
06/03	EMP.	433	515/23	3.1.90.11.43.00.00.00	0	100-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	2.234,58	0,00	2.234,58
06/03	EMP.	434	514/23	3.1.90.11.42.00.00.00	0	100-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	16.407,75	0,00	16.407,75
06/03	EMP.	435	542/23	3.3.90.39.19.00.00.00	0	624.016-9	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.706.3110.3176.00	25,50	0,00	25,50
06/03	EMP.	436	541/23	3.3.90.30.39.01.00.00	0	624.016-9		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.706.3110.3176.00	938,00	0,00	938,00
06/03	EMP.	437	384/23	3.3.90.30.99.01.00.00	0	624.016-9		DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2.706.3110.3176.00	279,80	0,00	279,80
06/03	EMP.	438	399/23	3.3.90.30.10.00.00.00	0	624.016-9		DENTAL OESTE EIRELI	2.706.3110.3176.00	299,70	0,00	299,70
06/03	EMP.	439	543/23	3.3.90.30.26.01.00.00	0	624.016-9		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	2.706.3110.3176.00	120,00	0,00	120,00
06/03	EMP.	440	404/23	3.3.90.30.10.00.00.00	0	624.016-9		ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	2.706.3110.3176.00	307,05	0,00	307,05
06/03	EMP.	441	544/23	3.3.90.39.99.00.00.00	0	624.016-9	77/2022	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	2.706.3110.3176.00	119,99	0,00	119,99



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 4 / 15

Data de emissão: 30/06/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/03	EMP.	442	520/23	3.3.90.30.17.00.00.00	0	624.016-9		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	2.706.3110.3176.00	700,00	0,00	700,00
06/03	EMP.	443	521/23	3.3.90.39.05.00.00.00	0	624.016-9	91/2019	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	2.706.3110.3176.00	240,00	0,00	240,00
06/03	EMP.	444	536/23	3.3.90.30.25.01.00.00	0	624.016-9		HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	2.706.3110.3176.00	1.134,00	0,00	1.134,00
06/03	EMP.	445	538/23	3.3.90.39.99.00.00.00	0	624.016-9	21/2022	HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	2.706.3110.3176.00	137,60	0,00	137,60
06/03	EMP.	446	537/23	3.3.90.39.20.00.00.00	0	624.016-9	21/2022	HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	2.706.3110.3176.00	1.169,60	0,00	1.169,60
06/03	EMP.	447	373/23	3.3.90.30.16.01.00.00	0	624.016-9		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	2.706.3110.3176.00	57,99	0,00	57,99
06/03	EMP.	448	402/23	3.3.90.30.10.00.00.00	0	624.016-9		JULIANO DE COSTA LTDA	2.706.3110.3176.00	349,70	0,00	349,70
06/03	EMP.	449	406/23	3.3.90.30.10.00.00.00	0	624.016-9		L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	2.706.3110.3176.00	1.560,00	0,00	1.560,00
06/03	EMP.	450	378/23	3.3.90.30.16.01.00.00	0	624.016-9		RSUL EIRELI EPP	2.706.3110.3176.00	679,33	0,00	679,33
06/03	EMP.	451	387/23	3.3.90.30.99.01.00.00	0	624.016-9		VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	2.706.3110.3176.00	1.550,00	0,00	1.550,00
06/03	EMP.	452	382/23	3.3.90.30.16.01.00.00	0	624.016-9		RSUL EIRELI EPP	2.706.3110.3176.00	158,97	0,00	158,97
06/03	EMP.	453	379/23	3.3.90.30.16.01.00.00	0	624.016-9		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	2.706.3110.3176.00	7,66	0,00	7,66
06/03	EMP.	454	508/23	3.3.90.39.05.00.00.00	0	624.016-9		VOLMAR CARLOS VOGEL	2.706.3110.3176.00	300,00	0,00	300,00
06/03	EMP.	455	243/23	4.4.90.52.34.00.00.00	00	624016-9		VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	1.600.0000.0066.00	2.965,86	0,00	2.965,86
06/03	EMP.	456	505/23	3.3.90.39.50.00.00.00	00	624016-9	10/2019	CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E	1.600.0000.0065.00	36.151,18	0,00	36.151,18
06/03	D.EX.		80/23		80	12101-0		INSS	1.500.1002.0002.00	224,83	0,00	224,83
07/03	EMP.	587	573/23	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
08/03	EMP.	604	591/23	3.3.90.39.50.00.00.00			3/2023	ALANA DA CAS	1.500.1002.0002.00	990,00	990,00	0,00
09/03	EMP.	605	592/23	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
09/03	EMP.	616	602/23	3.3.90.39.77.00.00.00			12/2023	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1002.0002.00	21,05	21,05	0,00
10/03	EMP.	527	276/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE	1.500.1002.0002.00	310,00	0,00	310,00
10/03	EMP.	528	564/23	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
10/03	EMP.	529	571/23	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
10/03	EMP.	530	570/23	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
10/03	EMP.	531	549/23	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
10/03	EMP.	532	124/23	3.3.90.30.22.01.00.00		12101-0		FERNANDO FALCAO MARQUES DE OLIVEIRA	1.500.1002.0002.00	165,59	0,00	165,59
10/03	EMP.	533	562/23	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
10/03	EMP.	534	552/23	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
10/03	EMP.	535	559/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	48/2022	JAMIR DE ARAUJO	1.500.1002.0002.00	319,20	0,00	319,20
10/03	EMP.	536	565/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
10/03	EMP.	537	551/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
10/03	EMP.	538	345/23	3.3.90.30.36.00.00.00		12101-0		ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E	1.500.1002.0002.00	180,00	0,00	180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 5 / 15
Data de emissão: 30/06/2023
Data inicial: 01/03/2023
Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/03	EMP.	539	30/23	3.3.90.30.01.01.00.00		12101-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1002.0002.00	8.903,71	0,00	8.903,71
10/03	EMP.	540	79/23	3.3.90.30.01.01.00.00		12101-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1002.0002.00	26.621,57	0,00	26.621,57
10/03	EMP.	541	563/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
10/03	EMP.	542	568/23	3.3.90.30.36.00.00.00		12101-0		PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA	1.500.1002.0002.00	138,00	0,00	138,00
10/03	EMP.	543	569/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA	1.500.1002.0002.00	4.250,00	0,00	4.250,00
10/03	EMP.	544	572/23	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
10/03	EMP.	545	553/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
10/03	EMP.	546	550/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		WILLIAN MACHADO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
10/03	EMP.	547	567/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
10/03	EMP.	548	566/23	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
10/03	EMP.	549	295/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.500.1002.0002.00	1.296,00	0,00	1.296,00
10/03	EMP.	550	573/23	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
10/03	EMP.	551	391/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	1.500.1002.0002.00	1.550,00	0,00	1.550,00
10/03	EMP.	552	319/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	1.500.1002.0002.00	1.125,00	0,00	1.125,00
10/03	EMP.	553	212/23	3.3.90.39.43.00.00.00		12101-0		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1002.0002.00	11.289,61	0,00	11.289,61
10/03	EMP.	554	493/23	3.1.90.13.02.00.00.00		12101-0		INSS	1.500.1002.0002.00	100.047,10	0,00	100.047,10
10/03	EMP.	555	496/23	3.1.90.13.02.00.00.00		12101-0		INSS	1.500.1002.0002.00	5.022,87	0,00	5.022,87
10/03	EMP.	556	554/23	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
10/03	EMP.	578	591/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	3/2023	ALANA DA CAS	1.500.1002.0002.00	21.010,00	0,00	21.010,00
10/03	EMP.	579	587/23	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
10/03	EMP.	580	446/23	4.4.90.52.08.00.00.00		12101-0		CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA	1.500.1002.0002.00	345,00	0,00	345,00
10/03	EMP.	581	593/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	494,00	0,00	494,00
10/03	EMP.	582	372/23	3.3.90.30.16.01.00.00		12101-0		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	1.500.1002.0002.00	24,99	0,00	24,99
10/03	EMP.	583	592/23	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
10/03	EMP.	584	590/23	3.3.90.30.99.01.00.00		12101-0	28/2022	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	1.500.1002.0002.00	19.568,90	0,00	19.568,90
10/03	EMP.	585	586/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
10/03	EMP.	586	148/23	3.3.90.30.36.00.00.00		12101-0		PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA	1.500.1002.0002.00	185,00	0,00	185,00
10/03	EMP.	587	589/23	3.3.90.30.01.01.00.00		12101-0		POSTO AGRICOPEL LTDA	1.500.1002.0002.00	154,03	0,00	154,03
10/03	EMP.	588	585/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	375,00	0,00	375,00
10/03	EMP.	590	594/23	3.3.50.43.02.00.00.00		12101-0		REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE	2.500.1002.0302.00	4.385,19	0,00	4.385,19
10/03	EMP.	612	461/23	3.3.90.39.50.00.00.00				TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	1.500.1002.0002.00	21,00	21,00	0,00
10/03	EMP.	562	555/23	3.3.90.30.99.01.00.00	0	624.016-9		CLAUDINEIA TEREZINHA ROSSETI CRIVELATTI	2.706.3110.3176.00	30,00	0,00	30,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA****MUNICÍPIO DE CAPINZAL****Relação de Pagamentos Efetuados**

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 6 / 15

Data de emissão: 30/06/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/03	EMP.	563	556/23	3.3.90.39.99.00.00.00	0	624.016-9		CLAUDINEIA TEREZINHA ROSSETI CRIVELATTI	2.706.3110.3176.00	250,00	0,00	250,00
10/03	EMP.	564	444/23	3.3.90.30.10.00.00.00	0	624.016-9		EDISON LUIZ SCHONHORST	2.706.3110.3176.00	365,76	0,00	365,76
10/03	EMP.	565	408/23	3.3.90.30.10.00.00.00	0	624.016-9		IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.706.3110.3176.00	843,85	0,00	843,85
10/03	EMP.	566	561/23	3.3.90.39.19.00.00.00	0	624.016-9	48/2022	JAMIR DE ARAUJO	2.706.3110.3176.00	1.157,10	0,00	1.157,10
10/03	EMP.	567	381/23	3.3.90.30.16.01.00.00	0	624.016-9		OTHALA COMERCIO LTDA	2.706.3110.3176.00	600,00	0,00	600,00
10/03	EMP.	568	403/23	3.3.90.30.10.00.00.00	0	624.016-9		ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	2.706.3110.3176.00	114,00	0,00	114,00
10/03	EMP.	569	367/23	3.3.90.30.99.01.00.00	0	624.016-9		VIALI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.706.3110.3176.00	360,00	0,00	360,00
10/03	EMP.	570	494/23	3.1.90.13.02.00.00.00	0	624.016-9		INSS	1.600.0000.0064.00	25.335,59	0,00	25.335,59
10/03	EMP.	571	495/23	3.1.90.13.02.00.00.00	0	624.016-9		INSS	1.500.1002.0002.00	26.846,54	0,00	26.846,54
10/03	EMP.	572	368/23	3.3.90.30.16.01.00.00	0	624.016-9		2B DISTRIBUIDORA LTDA	2.706.3110.3176.00	264,40	0,00	264,40
10/03	EMP.	573	371/23	3.3.90.30.16.01.00.00	0	624.016-9		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	2.706.3110.3176.00	108,26	0,00	108,26
10/03	EMP.	574	413/23	3.3.90.30.36.00.00.00	0	624.016-9		MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	2.706.3110.3176.00	850,00	0,00	850,00
10/03	EMP.	575	409/23	3.3.90.30.16.01.00.00	0	624.016-9		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	2.706.3110.3176.00	144,00	0,00	144,00
10/03	EMP.	576	386/23	3.3.90.30.17.00.00.00	0	624.016-9		R.S. VAREJO EIRELI	2.706.3110.3176.00	604,90	0,00	604,90
10/03	EMP.	577	414/23	3.3.90.30.36.00.00.00	0	624.016-9		PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA	2.706.3110.3176.00	174,89	0,00	174,89
10/03	EMP.	589	588/23	3.3.90.39.99.00.00.00	0	624.016-9		VOLMAR CARLOS VOGEL	2.706.3110.3176.00	150,00	0,00	150,00
10/03	EMP.	557	558/23	3.3.90.39.19.00.00.00	00	624016-9	48/2022	JAMIR DE ARAUJO	2.600.0000.0366.00	119,70	0,00	119,70
10/03	EMP.	558	557/23	3.3.90.39.63.00.00.00	00	624016-9		COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	2.600.0000.0366.00	120,00	0,00	120,00
10/03	EMP.	559	560/23	3.3.90.39.19.00.00.00	00	624016-9	48/2022	JAMIR DE ARAUJO	1.600.0000.0066.00	159,60	0,00	159,60
10/03	RESTO	560	241/22	3.3.90.30.01.01.00.00	00	624016-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.600.0000.0066.00	438,55	0,00	438,55
10/03	RESTO	561	1581/22	3.3.90.30.01.01.00.00	00	624016-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.600.0000.0066.00	212,88	0,00	212,88
10/03	D.EX.		110/23		110	624.016-9		INSS	1.600.0000.0064.00	8.057,93	0,00	8.057,93
10/03	D.EX.		118/23		118	12101-0		INSS	1.500.1002.0002.00	33.519,88	0,00	33.519,88
10/03	D.EX.		123/23		123	624.016-9		INSS	1.500.1002.0002.00	12.846,23	0,00	12.846,23
10/03	D.EX.		124/23		124	12101-0		INSS	1.500.1002.0002.00	2.186,18	0,00	2.186,18
10/03	D.EX.		137/23		137	12101-0		INSS	1.500.1002.0002.00	245,09	0,00	245,09
10/03	D.EX.		60/23		60	12101-0		INSS	1.500.1002.0002.00	3.172,12	0,00	3.172,12
10/03	D.EX.		64/23		64	624.016-9		INSS	1.600.0000.0064.00	803,01	0,00	803,01
10/03	D.EX.		96/23		96	12101-0		INSS	1.500.1002.0002.00	39,91	0,00	39,91
10/03	D.EX.		98/23		98	12101-0		INSS	1.500.1002.0002.00	25,57	0,00	25,57
10/03	D.EX.		99/23		99	12101-0		INSS	1.500.1002.0002.00	209,77	0,00	209,77
14/03	EMP.	591	278/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	2.850,00	0,00	2.850,00

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

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 7 / 15

Data de emissão: 30/06/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
14/03	EMP.	592	308/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	3.681,00	0,00	3.681,00
14/03	EMP.	593	595/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	2/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.500.1002.0002.00	35.675,53	0,00	35.675,53
14/03	EMP.	594	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
14/03	EMP.	595	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
14/03	EMP.	596	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
14/03	EMP.	597	602/23	3.3.90.39.77.00.00.00		12101-0	12/2023	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1002.0002.00	1.031,25	0,00	1.031,25
14/03	EMP.	598	601/23	3.3.90.30.25.01.00.00		12101-0		MARIA BOIARESKI WRUBLEWSKI 74125400091	1.500.1002.0002.00	3.095,00	0,00	3.095,00
14/03	EMP.	599	599/23	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
14/03	EMP.	600	293/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		STOCK MED PRODUTOS MEDICO-	1.500.1002.0002.00	933,60	0,00	933,60
14/03	EMP.	601	600/23	3.3.90.39.20.00.00.00		12101-0		MARIA BOIARESKI WRUBLEWSKI 74125400091	1.500.1002.0002.00	510,00	0,00	510,00
14/03	EMP.	602	461/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	1.500.1002.0002.00	1.379,00	0,00	1.379,00
14/03	EMP.	606	633/23	3.3.90.39.69.00.00.00		12101-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	368,28	0,00	368,28
14/03	EMP.	611	647/23	3.3.90.39.16.00.00.00		12101-0		CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	1.500.1002.0002.00	941,40	0,00	941,40
14/03	EMP.	612	646/23	3.3.90.30.24.00.00.00		12101-0		CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	1.500.1002.0002.00	2.771,00	0,00	2.771,00
14/03	EMP.	613	640/23	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
14/03	EMP.	614	636/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
14/03	EMP.	615	643/23	3.3.90.39.41.00.00.00		12101-0		JUVANIR BIANCO	1.500.1002.0002.00	55,00	0,00	55,00
14/03	EMP.	616	641/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
14/03	EMP.	618	450/23	4.4.90.52.08.00.00.00		12101-0		PIETRA ODONTO IMPORTACAO E	1.500.1002.0002.00	2.619,98	0,00	2.619,98
14/03	EMP.	619	639/23	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
14/03	EMP.	620	635/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
14/03	EMP.	621	637/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		WILLIAN MACHADO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
14/03	EMP.	622	284/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	1.500.1002.0002.00	2.580,00	0,00	2.580,00
14/03	EMP.	623	313/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	1.500.1002.0002.00	1.152,00	0,00	1.152,00
14/03	EMP.	624	644/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0	30/2022	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.1002.0002.00	564,98	0,00	564,98
14/03	EMP.	625	389/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	4.380,00	0,00	4.380,00
14/03	EMP.	603	469/23	3.3.90.30.16.01.00.00	0	624.016-9		CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME	2.706.3110.3176.00	1.211,00	0,00	1.211,00
14/03	EMP.	604	411/23	3.3.90.30.16.01.00.00	0	624.016-9		DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	2.706.3110.3176.00	312,00	0,00	312,00
14/03	EMP.	605	464/23	3.3.90.30.10.00.00.00	0	624.016-9		ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	2.706.3110.3176.00	159,70	0,00	159,70
14/03	EMP.	607	642/23	3.3.90.39.50.00.00.00	0	.624016-9		PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	2.600.0000.0365.00	600,00	0,00	600,00
14/03	EMP.	609	407/23	3.3.90.30.10.00.00.00	0	624.016-9		BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	2.706.3110.3176.00	159,90	0,00	159,90
14/03	EMP.	610	580/23	3.3.90.30.36.00.00.00	0	624.016-9		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.706.3110.3176.00	540,00	0,00	540,00

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

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 8 / 15
Data de emissão: 30/06/2023
Data inicial: 01/03/2023
Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
14/03	EMP.	617	638/23	3.3.90.14.14.00.00.00	0	12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
14/03	EMP.	608	648/23	3.3.90.39.50.00.00.00	00	.624016-9	9/2023	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1.600.0000.0065.00	52.160,00	0,00	52.160,00
14/03	D.EX.		100/23		100	12101-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	2,97	0,00	2,97
14/03	D.EX.		107/23		107	624.016-9		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.600.0000.0064.00	41,58	0,00	41,58
14/03	D.EX.		113/23		113	624.016-9		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	62,37	0,00	62,37
14/03	D.EX.		127/23		127	12101-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	210,87	0,00	210,87
14/03	D.EX.		128/23		128	12101-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	14,85	0,00	14,85
14/03	D.EX.		138/23		138	12101-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	2,97	0,00	2,97
14/03	D.EX.		139/23		139	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	16,63	0,00	16,63
14/03	D.EX.		57/23		57	12101-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	26,73	0,00	26,73
14/03	D.EX.		61/23		61	624.016-9		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.600.0000.0064.00	5,94	0,00	5,94
20/03	EMP.	626	618/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002.0002.00	6.600,00	0,00	6.600,00
20/03	EMP.	627	366/23	4.4.90.52.08.00.00.00		12101-0		ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	1.500.1002.0500.00	5.909,97	0,00	5.909,97
20/03	EMP.	628	716/23	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
20/03	EMP.	629	365/23	4.4.90.52.08.00.00.00		12101-0		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.500.1002.0500.00	1.046,01	0,00	1.046,01
20/03	EMP.	630	729/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1002.0002.00	4.756,00	0,00	4.756,00
20/03	EMP.	631	725/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0002.00	716,00	0,00	716,00
20/03	EMP.	632	485/23	4.4.90.30.36.00.00.00		12101-0		CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA	1.500.1002.0002.00	345,00	0,00	345,00
20/03	EMP.	633	445/23	4.4.90.52.08.00.00.00		12101-0		DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	1.500.1002.0002.00	1.958,00	0,00	1.958,00
20/03	EMP.	634	307/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.500.1002.0002.00	6.300,00	0,00	6.300,00
20/03	EMP.	635	627/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	1.602,00	0,00	1.602,00
20/03	EMP.	636	720/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
20/03	EMP.	637	728/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1002.0002.00	105,00	0,00	105,00
20/03	EMP.	638	721/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
20/03	EMP.	639	310/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.500.1002.0002.00	620,00	0,00	620,00
20/03	EMP.	640	724/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0002.00	265,00	0,00	265,00
20/03	EMP.	641	715/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
20/03	EMP.	642	719/23	3.3.90.39.41.00.00.00		12101-0		CHURRASCARIA CHIOCHETTA LTDA	1.500.1002.0002.00	50,00	0,00	50,00
20/03	EMP.	643	732/23	3.3.90.39.63.00.00.00		12101-0		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.1002.0002.00	420,00	0,00	420,00
20/03	EMP.	644	449/23	4.4.90.52.08.00.00.00		12101-0		DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	1.500.1002.0002.00	4.200,00	0,00	4.200,00
20/03	EMP.	645	658/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
20/03	EMP.	646	731/23	3.3.90.39.63.00.00.00		12101-0		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.1002.0002.00	1.554,00	0,00	1.554,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 9 / 15

Data de emissão: 30/06/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/03	EMP.	647	730/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1002.0002.00	50,00	0,00	50,00
20/03	EMP.	648	463/23	4.4.90.52.08.00.00.00		12101-0		PIETRA ODONTO IMPORTACAO E	1.500.1002.0002.00	1.350,00	0,00	1.350,00
20/03	EMP.	649	659/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
20/03	EMP.	650	722/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
20/03	EMP.	651	657/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
20/03	EMP.	652	292/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002.0002.00	668,00	0,00	668,00
20/03	EMP.	653	717/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		WILLIAN MACHADO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
20/03	EMP.	654	723/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
20/03	EMP.	656	727/23	3.3.90.30.39.01.00.00		624.016-9		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.706.3110.3176.00	3.864,00	0,00	3.864,00
20/03	EMP.	657	370/23	3.3.90.30.16.01.00.00		624.016-9		ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	2.706.3110.3176.00	278,19	0,00	278,19
20/03	EMP.	658	726/23	3.3.90.39.19.00.00.00		624.016-9	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.706.3110.3176.00	161,00	0,00	161,00
20/03	EMP.	659	655/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	2.706.3110.3176.00	4.368,00	0,00	4.368,00
20/03	EMP.	660	577/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	2.706.3110.3176.00	17,00	0,00	17,00
20/03	EMP.	661	383/23	3.3.90.30.99.01.00.00		624.016-9		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	2.706.3110.3176.00	2.250,00	0,00	2.250,00
20/03	EMP.	662	491/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	2.706.3110.3176.00	213,00	0,00	213,00
20/03	EMP.	663	583/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	2.706.3110.3176.00	210,00	0,00	210,00
20/03	EMP.	664	579/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	2.706.3110.3176.00	1.791,00	0,00	1.791,00
20/03	EMP.	665	660/23	3.3.90.39.99.00.00.00		624.016-9	77/2022	RECK & CIA LTDA	2.706.3110.3176.00	808,50	0,00	808,50
20/03	EMP.	666	661/23	3.3.90.30.25.01.00.00		624.016-9		RECK & CIA LTDA	2.706.3110.3176.00	1.086,02	0,00	1.086,02
20/03	EMP.	667	662/23	3.3.90.39.99.00.00.00		624.016-9	77/2022	RECK & CIA LTDA	2.706.3110.3176.00	130,00	0,00	130,00
20/03	EMP.	668	663/23	3.3.90.30.25.01.00.00		624.016-9		RECK & CIA LTDA	2.706.3110.3176.00	302,21	0,00	302,21
20/03	EMP.	669	742/23	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
20/03	EMP.	670	619/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		A G KIENEN & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	4.583,98	0,00	4.583,98
20/03	EMP.	671	744/23	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
20/03	EMP.	672	739/23	3.3.90.39.41.00.00.00		12101-0		LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	1.500.1002.0002.00	45,00	0,00	45,00
20/03	EMP.	673	740/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
20/03	EMP.	674	611/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		S & R DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.1002.0002.00	6.450,00	0,00	6.450,00
20/03	EMP.	675	743/23	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
20/03	EMP.	676	741/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
20/03	EMP.	677	448/23	4.4.90.52.08.00.00.00		12101-0		STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI	1.500.1002.0002.00	9.680,00	0,00	9.680,00
20/03	EMP.	678	654/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	2.706.3110.3176.00	640,00	0,00	640,00
20/03	EMP.	679	576/23	3.3.90.30.16.01.00.00		624.016-9		POLEX COMERCIAL LTDA	2.706.3110.3176.00	206,00	0,00	206,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 10 / 15

Data de emissão: 30/06/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/03	EMP.	655	718/23	3.3.90.39.99.00.00.00	0	624016-9		KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E	2.600.0000.0366.00	4.500,00	0,00	4.500,00
27/03	EMP.	685	670/23	3.3.90.32.02.00.00.00		137129-0		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	2.600.0000.0367.00	2.880,00	0,00	2.880,00
27/03	EMP.	686	674/23	3.3.90.32.02.00.00.00		137129-0		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	2.600.0000.0367.00	1.236,00	0,00	1.236,00
27/03	EMP.	687	672/23	3.3.90.32.02.00.00.00		137129-0		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	2.600.0000.0367.00	1.064,00	0,00	1.064,00
27/03	EMP.	688	753/23	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
27/03	EMP.	689	1/23	3.3.93.39.99.00.00.00		12101-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.1002.0002.00	566,79	0,00	566,79
27/03	EMP.	690	686/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		A G KIENEN & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	4.459,84	0,00	4.459,84
27/03	EMP.	691	656/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.500.1002.0002.00	7.192,08	0,00	7.192,08
27/03	EMP.	692	771/23	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
27/03	EMP.	693	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
27/03	EMP.	694	688/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.500.1002.0002.00	523,80	0,00	523,80
27/03	EMP.	695	755/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0002.00	937,00	0,00	937,00
27/03	EMP.	696	754/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0002.00	1.282,00	0,00	1.282,00
27/03	EMP.	697	622/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	16.128,72	0,00	16.128,72
27/03	EMP.	698	756/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0002.00	625,00	0,00	625,00
27/03	EMP.	699	623/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	2.604,00	0,00	2.604,00
27/03	EMP.	700	689/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	10.611,40	0,00	10.611,40
27/03	EMP.	701	691/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	4.650,00	0,00	4.650,00
27/03	EMP.	702	693/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.500.1002.0002.00	8.376,00	0,00	8.376,00
27/03	EMP.	703	625/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.500.1002.0002.00	8.474,00	0,00	8.474,00
27/03	EMP.	704	695/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	206,00	0,00	206,00
27/03	EMP.	705	769/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
27/03	EMP.	706	124/23	3.3.90.30.22.01.00.00		12101-0		FERNANDO FALCAO MARQUES DE OLIVEIRA	1.500.1002.0002.00	17,91	0,00	17,91
27/03	EMP.	707	629/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.500.1002.0002.00	33.554,26	0,00	33.554,26
27/03	EMP.	708	698/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.500.1002.0002.00	5.185,12	0,00	5.185,12
27/03	EMP.	709	714/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.500.1002.0002.00	1.309,20	0,00	1.309,20
27/03	EMP.	710	759/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
27/03	EMP.	711	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
27/03	EMP.	712	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
27/03	EMP.	713	758/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	375,00	0,00	375,00
27/03	EMP.	714	630/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.500.1002.0002.00	1.017,00	0,00	1.017,00
27/03	EMP.	715	770/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 11 / 15

Data de emissão: 30/06/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/03	EMP.	716	703/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	1.500.1002.0002.00	8.639,40	0,00	8.639,40
27/03	EMP.	717	605/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	1.500.1002.0002.00	442,72	0,00	442,72
27/03	EMP.	718	772/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
27/03	EMP.	719	608/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	24.787,00	0,00	24.787,00
27/03	EMP.	720	760/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
27/03	EMP.	721	610/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	7.020,00	0,00	7.020,00
27/03	EMP.	722	707/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	11.639,01	0,00	11.639,01
27/03	EMP.	723	136/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1002.0002.00	675,08	0,00	675,08
27/03	EMP.	724	612/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002.0002.00	21.038,62	0,00	21.038,62
27/03	EMP.	725	706/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	1.704,00	0,00	1.704,00
27/03	EMP.	726	614/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	2.479,51	0,00	2.479,51
27/03	EMP.	727	773/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	19/2022	S.S. FARMACIA LTDA	1.500.1002.0002.00	41.718,85	0,00	41.718,85
27/03	EMP.	728	331/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	1.500.1002.0002.00	2.758,00	0,00	2.758,00
27/03	EMP.	729	710/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		STOCK MED PRODUTOS MEDICO-	1.500.1002.0002.00	1.956,60	0,00	1.956,60
27/03	EMP.	730	712/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	1.500.1002.0002.00	875,00	0,00	875,00
27/03	EMP.	731	711/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	1.990,20	0,00	1.990,20
27/03	EMP.	732	761/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		WILLIAN MACHADO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
27/03	EMP.	733	752/23	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
27/03	EMP.	734	747/23	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
27/03	EMP.	735	749/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
27/03	EMP.	736	746/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		WILLIAN MACHADO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
27/03	EMP.	737	748/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
27/03	EMP.	738	750/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
27/03	EMP.	739	751/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
27/03	EMP.	741	578/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.706.3110.3176.00	337,50	0,00	337,50
27/03	EMP.	742	392/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS	2.706.3110.3176.00	1.911,00	0,00	1.911,00
27/03	EMP.	743	617/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS	2.706.3110.3176.00	1.638,00	0,00	1.638,00
27/03	EMP.	744	492/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	2.706.3110.3176.00	4.423,50	0,00	4.423,50
27/03	EMP.	745	665/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	2.706.3110.3176.00	756,00	0,00	756,00
27/03	EMP.	746	472/23	3.3.90.30.16.01.00.00		624.016-9		OTHALA COMERCIO LTDA	2.706.3110.3176.00	182,00	0,00	182,00
27/03	EMP.	747	616/23	3.3.90.30.99.01.00.00		624.016-9		GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	2.706.3110.3176.00	199,80	0,00	199,80
27/03	EMP.	748	763/23	3.3.90.39.99.00.00.00		624.016-9		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	2.706.3110.3176.00	130,00	0,00	130,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 12 / 15

Data de emissão: 30/06/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/03	EMP.	749	762/23	3.3.90.30.24.00.00.00		624.016-9		VIDRACARIA BONATO LTDA ME	2.706.3110.3176.00	690,00	0,00	690,00
27/03	EMP.	750	582/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	2.706.3110.3176.00	158,40	0,00	158,40
27/03	EMP.	751	652/23	3.3.90.30.22.01.00.00		624.016-9		NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	2.706.3110.3176.00	380,40	0,00	380,40
27/03	EMP.	752	473/23	3.3.90.30.16.01.00.00		624.016-9		OTHALA COMERCIO LTDA	2.706.3110.3176.00	5.000,00	0,00	5.000,00
27/03	EMP.	754	787/23	3.3.90.39.19.00.00.00		624.016-9	108/2022	MECANICA DALEOSIR LTDA	2.706.3110.3176.00	972,00	0,00	972,00
27/03	EMP.	755	788/23	3.3.90.30.39.01.00.00		624.016-9		MECANICA DALEOSIR LTDA	2.706.3110.3176.00	1.688,00	0,00	1.688,00
27/03	EMP.	788	791/23	3.1.90.11.46.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	83,14	83,14	0,00
27/03	EMP.	789	792/23	3.1.90.11.46.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	9.045,34	9.045,34	0,00
27/03	EMP.	680	669/23	3.3.90.32.02.00.00.00	0	137129-0		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.600.0000.0367.00	51,74	0,00	51,74
27/03	EMP.	682	683/23	3.3.90.32.02.00.00.00	0	624016.-9		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	2.600.0000.0367.00	5.100,00	0,00	5.100,00
27/03	EMP.	683	675/23	3.3.90.32.02.00.00.00	0	624016.-9		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.600.0000.0367.00	1.178,90	0,00	1.178,90
27/03	EMP.	684	671/23	3.3.90.32.02.00.00.00	0	137129-0		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	2.600.0000.0367.00	1.493,97	0,00	1.493,97
27/03	EMP.	753	669/23	3.3.90.32.02.00.00.00	0	624016.-9		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.600.0000.0367.00	427,76	0,00	427,76
27/03	EMP.	756	791/23	3.1.90.11.46.00.00.00	0	624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	5.408,08	0,00	5.408,08
27/03	EMP.	757	792/23	3.1.90.11.46.00.00.00	0	100-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	52.995,43	0,00	52.995,43
28/03	EMP.	790	794/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	32.427,89	32.427,89	0,00
28/03	EMP.	791	795/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	130.981,75	130.981,75	0,00
28/03	EMP.	792	796/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	31.292,75	31.292,75	0,00
28/03	EMP.	793	797/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	5.478,50	5.478,50	0,00
29/03	EMP.	758	781/23	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
29/03	EMP.	759	778/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
29/03	EMP.	760	777/23	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
29/03	EMP.	761	786/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		I9 AUTO MECANICA LTDA	1.500.1002.0002.00	190,00	0,00	190,00
29/03	EMP.	762	136/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1002.0002.00	77,25	0,00	77,25
29/03	EMP.	763	783/23	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
29/03	EMP.	764	780/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
29/03	EMP.	765	615/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		VIALI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002.0002.00	572,70	0,00	572,70
29/03	EMP.	766	784/23	3.3.90.39.12.00.00.00		12101-0		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1002.0002.00	1.384,54	0,00	1.384,54
29/03	EMP.	767	779/23	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
29/03	EMP.	768	785/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		I9 AUTO MECANICA LTDA	1.500.1002.0002.00	140,00	0,00	140,00
29/03	EMP.	769	782/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
29/03	EMP.	774	790/23	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



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 13 / 15

Data de emissão: 30/06/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/03	EMP.	853	822/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.1002.0002.00	358,92	358,92	0,00
29/03	EMP.	855	824/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.1002.0002.00	2.278,90	2.278,90	0,00
29/03	EMP.	770	795/23	3.1.90.11.01.00.00.00	0	100-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	342.105,93	0,00	342.105,93
29/03	EMP.	771	797/23	3.1.90.11.01.00.00.00	0	100-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	22.779,56	0,00	22.779,56
29/03	EMP.	772	796/23	3.1.90.11.01.00.00.00	0	624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	76.267,55	0,00	76.267,55
29/03	EMP.	773	794/23	3.1.90.11.01.00.00.00	0	624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	87.636,95	0,00	87.636,95
29/03	D.EX.		167/23		167	100-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	358,92	0,00	358,92
29/03	D.EX.		182/23		182	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	533,82	0,00	533,82
29/03	D.EX.		190/23		190	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	2.278,90	0,00	2.278,90
30/03	EMP.	775	401/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	2.706.3110.3176.00	1.311,80	0,00	1.311,80
30/03	EMP.	776	405/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	2.706.3110.3176.00	2.010,00	0,00	2.010,00
30/03	EMP.	779	768/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		A G KIENEN & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	719,60	0,00	719,60
30/03	EMP.	780	280/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	627,00	0,00	627,00
30/03	EMP.	781	696/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	1.500.1002.0002.00	29.340,00	0,00	29.340,00
30/03	EMP.	782	664/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		NOVA MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002.0002.00	2.289,80	0,00	2.289,80
30/03	EMP.	783	704/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		NOVA MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002.0002.00	3.851,00	0,00	3.851,00
30/03	EMP.	784	447/23	4.4.90.52.08.00.00.00		12101-0		PIETRA ODONTO IMPORTACAO E	1.500.1002.0002.00	1.200,00	0,00	1.200,00
30/03	EMP.	786	400/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E	2.706.3110.3176.00	155,80	0,00	155,80
30/03	EMP.	787	798/23	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
30/03	EMP.	788	809/23	3.3.90.30.07.01.00.00		12101-0		COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	1.500.1002.0002.00	288,00	0,00	288,00
30/03	EMP.	789	803/23	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
30/03	EMP.	790	810/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	12/2022	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	1.500.1002.0002.00	9.503,75	0,00	9.503,75
30/03	EMP.	791	807/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	1.500.1002.0002.00	980,00	0,00	980,00
30/03	EMP.	792	805/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
30/03	EMP.	793	808/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	1.500.1002.0002.00	3.951,00	0,00	3.951,00
30/03	EMP.	794	802/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
30/03	EMP.	795	801/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
30/03	EMP.	796	804/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
30/03	EMP.	797	806/23	3.3.90.30.07.01.00.00		12101-0		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	1.500.1002.0002.00	2.738,27	0,00	2.738,27
30/03	EMP.	798	799/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
30/03	EMP.	799	800/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		WILLIAN MACHADO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
30/03	EMP.	800	811/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0		CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE	1.500.1002.0002.00	400,00	0,00	400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 14 / 15

Data de emissão: 30/06/2023

Data inicial: 01/03/2023

Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/03	EMP.	801	812/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0		CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE	1.500.1002.0002.00	400,00	0,00	400,00
30/03	EMP.	802	134/23	3.3.90.39.64.00.00.00		12101-0		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.1002.0002.00	501,60	0,00	501,60
30/03	EMP.	803	594/23	3.3.50.43.02.00.00.00		12101-0		REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE	2.500.1002.0302.00	4.786,65	0,00	4.786,65
30/03	EMP.	858	574/23	3.1.90.34.01.00.00.00			41/2018	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	1.500.1002.0002.00	420,27	420,27	0,00
30/03	EMP.	873	834/23	3.1.90.34.01.00.00.00			41/2018	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	1.500.1002.0002.00	420,27	420,27	0,00
30/03	EMP.	777	681/23	3.3.90.32.02.00.00.00	0	624016-9		NOVA MEDICAMENTOS LTDA	2.600.0000.0367.00	5.170,50	0,00	5.170,50
30/03	EMP.	778	734/23	3.3.90.32.02.00.00.00	0	624016-9		TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	2.600.0000.0367.00	755,00	0,00	755,00
30/03	EMP.	785	683/23	3.3.90.32.02.00.00.00	0	624016-9		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	2.600.0000.0367.00	5.100,00	0,00	5.100,00
30/03	D.EX.		141/23		0141	.624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0065.00	567,82	0,00	567,82
30/03	D.EX.		143/23		0143	.624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0065.00	1.135,64	0,00	1.135,64
30/03	D.EX.		135/23		135	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	432,80	0,00	432,80
30/03	D.EX.		136/23		136	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	216,40	0,00	216,40
30/03	D.EX.		140/23		140	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	788,27	0,00	788,27
30/03	D.EX.		142/23		142	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	426,33	0,00	426,33
30/03	D.EX.		145/23		145	100-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1002.0002.00	2.332,45	0,00	2.332,45
30/03	D.EX.		146/23		146	12101-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	78,24	0,00	78,24
30/03	D.EX.		148/23		148	12101-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1002.0002.00	809,58	0,00	809,58
30/03	D.EX.		149/23		149	12101-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	1.500.1002.0002.00	46,20	0,00	46,20
30/03	D.EX.		150/23		150	624.016-9		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	39,12	0,00	39,12
30/03	D.EX.		151/23		151	624.016-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1002.0002.00	963,29	0,00	963,29
30/03	D.EX.		155/23		155	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	424,84	0,00	424,84
30/03	D.EX.		156/23		156	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	373,58	0,00	373,58
30/03	D.EX.		157/23		157	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	111,39	0,00	111,39
30/03	D.EX.		158/23		158	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	216,04	0,00	216,04
30/03	D.EX.		159/23		159	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	330,00	0,00	330,00
30/03	D.EX.		160/23		160	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	660,00	0,00	660,00
30/03	D.EX.		161/23		161	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	12,19	0,00	12,19
30/03	D.EX.		162/23		162	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	6,10	0,00	6,10
30/03	D.EX.		163/23		163	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	21,00	0,00	21,00
30/03	D.EX.		164/23		164	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	21,05	0,00	21,05
30/03	D.EX.		165/23		165	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0064.00	83,14	0,00	83,14
30/03	D.EX.		166/23		166	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	9.045,34	0,00	9.045,34



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 15 / 15
Data de emissão: 30/06/2023
Data inicial: 01/03/2023
Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/03	D.EX.		169/23		169	624.016-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.600.0000.0064.00	1.358,00	0,00	1.358,00
30/03	D.EX.		170/23		170	624.016-9		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.600.0000.0064.00	41,26	0,00	41,26
30/03	D.EX.		172/23		172	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0064.00	16.901,46	0,00	16.901,46
30/03	D.EX.		173/23		173	624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	4.500,62	0,00	4.500,62
30/03	D.EX.		175/23		175	12101-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1002.0002.00	1.474,72	0,00	1.474,72
30/03	D.EX.		176/23		176	100-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1002.0002.00	18.295,71	0,00	18.295,71
30/03	D.EX.		177/23		177	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	378,72	0,00	378,72
30/03	D.EX.		178/23		178	12101-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	412,60	0,00	412,60
30/03	D.EX.		180/23		180	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	58.651,97	0,00	58.651,97
30/03	D.EX.		181/23		181	12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	13.501,86	0,00	13.501,86
30/03	D.EX.		183/23		183	12101-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	1.500.1002.0002.00	194,95	0,00	194,95
30/03	D.EX.		184/23		184	624.016-9		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	165,04	0,00	165,04
30/03	D.EX.		185/23		185	624.016-9		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1002.0002.00	287,34	0,00	287,34
30/03	D.EX.		186/23		186	624.016-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1002.0002.00	11.414,62	0,00	11.414,62
30/03	D.EX.		188/23		188	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	7.636,25	0,00	7.636,25
31/03	EMP.	804	836/23	3.3.90.39.81.00.00.00		100-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1002.0002.00	11,50	0,00	11,50
31/03	EMP.	805	837/23	3.3.90.39.81.00.00.00		12101-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1002.0002.00	1.196,83	0,00	1.196,83
Total Geral :										2.741.224,67	228.867,93	2.512.356,74