



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 1 / 14

Data de emissão: 30/06/2023

Data inicial: 01/04/2023

Data de final: 30/04/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Entidade - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL</b>										<b>3.246.842,84</b>	<b>187.967,22</b>	<b>3.058.875,62</b>
03/04	EMP.	912	845/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	1.500.1002.0002.00	139,25	139,25	0,00
03/04	EMP.	913	846/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	2.600.0000.0364.00	204,84	204,84	0,00
03/04	EMP.	914	847/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	1.500.1002.0002.00	139,26	139,26	0,00
03/04	EMP.	915	848/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	2.600.0000.0364.00	204,84	204,84	0,00
03/04	EMP.	916	849/23	3.3.90.39.50.00.00.00			3/2023	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	250,80	250,80	0,00
03/04	EMP.	931	864/23	3.3.90.39.50.00.00.00			18/2020	VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	1.500.1002.0002.00	117,49	117,49	0,00
03/04	EMP.	932	865/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	2.600.0000.0365.00	168,06	168,06	0,00
03/04	EMP.	933	866/23	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
03/04	EMP.	934	867/23	3.3.90.39.50.00.00.00			2/2022	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	2.600.0000.0365.00	281,61	281,61	0,00
03/04	EMP.	935	868/23	3.3.90.39.50.00.00.00			3/2023	ALANA DA CAS	1.500.1002.0002.00	990,00	990,00	0,00
03/04	EMP.	936	869/23	3.3.90.39.50.00.00.00				CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL	2.600.0000.0365.00	5,25	5,25	0,00
03/04	EMP.	937	870/23	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
03/04	EMP.	938	871/23	3.3.90.39.50.00.00.00				TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	2.600.0000.0365.00	9,00	9,00	0,00
04/04	EMP.	953	884/23	3.3.90.39.50.00.00.00			8/2023	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO	1.500.1002.0002.00	3,30	3,30	0,00
04/04	EMP.	954	885/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA	1.500.1002.0002.00	227,87	227,87	0,00
04/04	EMP.	955	886/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1.500.1002.0002.00	117,50	117,50	0,00
05/04	EMP.	806	830/23	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
05/04	EMP.	807	813/23	3.3.90.39.41.00.00.00		12101-0		CHECK-IN RESTAURANTE EIRELI	1.500.1002.0002.00	59,00	0,00	59,00
05/04	EMP.	808	826/23	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
05/04	EMP.	809	814/23	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
05/04	EMP.	810	816/23	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
05/04	EMP.	811	815/23	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
05/04	EMP.	812	827/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
05/04	EMP.	813	817/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
05/04	EMP.	814	818/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
05/04	EMP.	815	828/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
05/04	EMP.	816	819/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		WILLIAN MACHADO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
05/04	EMP.	817	829/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		WILLIAN MACHADO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
05/04	EMP.	818	597/23	4.4.90.52.48.00.00.00		42.299-1		TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	1.755.7002.0088.00	40.813,54	0,00	40.813,54
05/04	EMP.	819	596/23	4.4.90.52.48.00.00.00		42.299-1		TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	2.755.7002.0388.00	75.801,26	0,00	75.801,26
05/04	EMP.	820	598/23	4.4.90.52.48.00.00.00		12101-0		TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0002.00	67.385,20	0,00	67.385,20

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

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 2 / 14  
Data de emissão: 30/06/2023  
Data inicial: 01/04/2023  
Data de final: 30/04/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/04	EMP.	821	833/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	6/2023	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	50.883,56	0,00	50.883,56
05/04	EMP.	822	410/23	3.3.90.30.16.01.00.00		624.016-9		2B DISTRIBUIDORA LTDA	2.706.3110.3176.00	1.110,00	0,00	1.110,00
05/04	EMP.	823	581/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.706.3110.3176.00	284,00	0,00	284,00
05/04	EMP.	824	412/23	3.3.90.30.16.01.00.00		624.016-9		ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	2.706.3110.3176.00	1.321,48	0,00	1.321,48
05/04	EMP.	825	465/23	3.3.90.30.16.01.00.00		624.016-9		ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	2.706.3110.3176.00	244,70	0,00	244,70
05/04	EMP.	826	466/23	3.3.90.30.16.01.00.00		624.016-9		ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	2.706.3110.3176.00	223,50	0,00	223,50
05/04	EMP.	827	584/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	2.706.3110.3176.00	3.400,00	0,00	3.400,00
05/04	EMP.	828	467/23	3.3.90.30.16.01.00.00		624.016-9		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	2.706.3110.3176.00	37,60	0,00	37,60
05/04	EMP.	829	375/23	3.3.90.30.16.01.00.00		624.016-9		JM PAPELARIA LTDA	2.706.3110.3176.00	66,65	0,00	66,65
05/04	EMP.	830	574/23	3.1.90.34.01.00.00.00		12101-0	41/2018	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	1.500.1002.0002.00	1.406,37	0,00	1.406,37
05/04	EMP.	831	575/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0	41/2018	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	1.500.1002.0002.00	2.743,83	0,00	2.743,83
05/04	EMP.	832	621/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE	1.500.1002.0002.00	7.455,00	0,00	7.455,00
05/04	EMP.	833	832/23	3.3.90.30.99.01.00.00		12101-0		BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.1002.0002.00	1.790,00	0,00	1.790,00
05/04	EMP.	834	123/23	3.3.90.30.22.01.00.00		12101-0		CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	1.500.1002.0002.00	348,80	0,00	348,80
05/04	EMP.	835	462/23	4.4.90.52.08.00.00.00		12101-0		DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	1.500.1002.0002.00	2.937,00	0,00	2.937,00
05/04	EMP.	836	696/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	1.500.1002.0002.00	6.540,00	0,00	6.540,00
05/04	EMP.	837	831/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		HAIALA MASSON RECK LTDA	1.500.1002.0002.00	600,00	0,00	600,00
05/04	EMP.	838	376/23	3.3.90.30.16.01.00.00		12101-0		JM PAPELARIA LTDA	1.500.1002.0002.00	367,95	0,00	367,95
05/04	EMP.	839	119/23	3.3.90.30.22.01.00.00		12101-0		LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA	1.500.1002.0002.00	1.355,40	0,00	1.355,40
05/04	EMP.	840	700/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDICOM LTDA	1.500.1002.0002.00	502,54	0,00	502,54
05/04	EMP.	841	609/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	5.475,00	0,00	5.475,00
05/04	EMP.	842	610/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	1.400,00	0,00	1.400,00
05/04	EMP.	843	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
05/04	EMP.	844	736/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	484,45	0,00	484,45
05/04	EMP.	845	745/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	620,80	0,00	620,80
05/04	EMP.	848	844/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.500.1002.0002.00	171,92	0,00	171,92
05/04	EMP.	849	842/23	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
05/04	EMP.	850	688/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.500.1002.0002.00	16.084,26	0,00	16.084,26
05/04	EMP.	851	626/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	20.280,00	0,00	20.280,00
05/04	EMP.	852	775/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.500.1002.0002.00	7.800,00	0,00	7.800,00
05/04	EMP.	853	694/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	177,40	0,00	177,40
05/04	EMP.	854	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

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

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 3 / 14

Data de emissão: 30/06/2023

Data inicial: 01/04/2023

Data de final: 30/04/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/04	EMP.	855	697/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE	1.500.1002.0002.00	741,36	0,00	741,36
05/04	EMP.	856	629/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.500.1002.0002.00	10.369,62	0,00	10.369,62
05/04	EMP.	857	264/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	773,10	0,00	773,10
05/04	EMP.	858	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
05/04	EMP.	859	312/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	12.561,89	0,00	12.561,89
05/04	EMP.	860	841/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
05/04	EMP.	861	603/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	1.112,53	0,00	1.112,53
05/04	EMP.	862	843/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
05/04	EMP.	863	285/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	3.954,00	0,00	3.954,00
05/04	EMP.	864	79/23	3.3.90.30.01.01.00.00		12101-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1002.0002.00	34.408,49	0,00	34.408,49
05/04	EMP.	865	840/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
05/04	EMP.	866	757/23	3.3.90.30.01.01.00.00		12101-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1002.0002.00	1.241,65	0,00	1.241,65
05/04	EMP.	867	30/23	3.3.90.30.01.01.00.00		12101-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1002.0002.00	3.939,49	0,00	3.939,49
05/04	EMP.	868	838/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
05/04	EMP.	869	708/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		S & R DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.1002.0002.00	4.050,00	0,00	4.050,00
05/04	EMP.	870	709/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002.0002.00	367,86	0,00	367,86
05/04	EMP.	871	612/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002.0002.00	1.247,10	0,00	1.247,10
05/04	EMP.	872	839/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
05/04	EMP.	873	776/23	3.3.90.30.16.01.00.00		624.016-9		DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	2.706.3110.3176.00	1.623,50	0,00	1.623,50
05/04	EMP.	874	767/23	3.3.90.30.16.01.00.00		624.016-9		OTHALA COMERCIO LTDA	2.706.3110.3176.00	274,50	0,00	274,50
05/04	EMP.	875	442/23	3.3.90.30.01.01.00.00		624.016-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.706.3110.3176.00	6.309,51	0,00	6.309,51
05/04	EMP.	876	470/23	3.3.90.30.16.01.00.00		624.016-9		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	2.706.3110.3176.00	101,70	0,00	101,70
05/04	EMP.	877	471/23	3.3.90.30.16.01.00.00		624.016-9		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	2.706.3110.3176.00	206,00	0,00	206,00
05/04	EMP.	878	632/23	3.3.90.30.16.01.00.00		624.016-9		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	2.706.3110.3176.00	49,20	0,00	49,20
05/04	EMP.	879	211/23	3.3.90.39.44.00.00.00		12101-0		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.1002.0002.00	1.494,05	0,00	1.494,05
05/04	EMP.	883	868/23	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
05/04	EMP.	884	849/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	3/2023	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	16.469,20	0,00	16.469,20
05/04	EMP.	885	845/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	21/2019	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	1.500.1002.0002.00	9.144,42	0,00	9.144,42
05/04	EMP.	886	874/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	21/2019	FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.500.1002.0002.00	5.696,78	0,00	5.696,78
05/04	EMP.	887	847/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	21/2019	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	1.500.1002.0002.00	9.145,04	0,00	9.145,04
05/04	EMP.	888	858/23	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
05/04	EMP.	889	876/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	JANAINA DACAS & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	13.625,00	0,00	13.625,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 4 / 14  
Data de emissão: 30/06/2023  
Data inicial: 01/04/2023  
Data de final: 30/04/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/04	EMP.	890	877/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	1.500.1002.0002.00	320,00	0,00	320,00
05/04	EMP.	891	863/23	3.3.90.39.40.00.00.00		12101-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.1002.0002.00	62.990,29	0,00	62.990,29
05/04	EMP.	892	850/23	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
05/04	EMP.	893	872/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		SPERANDIO DIESEL LTDA	1.500.1002.0002.00	639,90	0,00	639,90
05/04	EMP.	894	873/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		SPERANDIO DIESEL LTDA	1.500.1002.0002.00	2.988,67	0,00	2.988,67
05/04	EMP.	895	870/23	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
05/04	EMP.	896	864/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	18/2020	VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	1.500.1002.0002.00	7.715,16	0,00	7.715,16
05/04	EMP.	897	846/23	3.3.90.39.50.00.00.00		624.016-9	21/2019	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	2.600.0000.0364.00	13.451,64	0,00	13.451,64
05/04	EMP.	898	848/23	3.3.90.39.50.00.00.00		624.016-9	21/2019	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	2.600.0000.0364.00	13.451,64	0,00	13.451,64
05/04	EMP.	899	857/23	3.3.90.39.19.00.00.00		624.016-9	48/2022	JAMIR DE ARAUJO	2.706.3110.3176.00	798,00	0,00	798,00
05/04	EMP.	900	861/23	3.3.90.39.17.00.00.00		624.016-9	77/2022	RECK & CIA LTDA	2.706.3110.3176.00	373,00	0,00	373,00
05/04	EMP.	901	875/23	3.3.90.39.99.00.00.00		624.016-9		VOLMAR CARLOS VOGEL	2.706.3110.3176.00	420,00	0,00	420,00
05/04	EMP.	902	862/23	3.3.90.30.25.01.00.00		624.016-9		RECK & CIA LTDA	2.706.3110.3176.00	950,69	0,00	950,69
05/04	EMP.	909	860/23	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
05/04	EMP.	910	859/23	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
05/04	EMP.	956	887/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	1.500.1002.0002.00	43,34	43,34	0,00
05/04	EMP.	957	888/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	2.600.0000.0364.00	146,28	146,28	0,00
05/04	EMP.	958	889/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	1.500.1002.0002.00	200,46	200,46	0,00
05/04	EMP.	963	894/23	3.3.90.39.50.00.00.00			28/2018	CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	2.600.0000.0365.00	659,04	659,04	0,00
05/04	EMP.	964	895/23	3.3.90.39.50.00.00.00				GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	1.500.1002.0002.00	27,00	27,00	0,00
05/04	EMP.	965	896/23	3.3.90.39.50.00.00.00				GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	1.500.1002.0002.00	13,20	13,20	0,00
05/04	EMP.	972	903/23	3.3.90.39.99.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	2.706.3110.3176.00	69,80	69,80	0,00
05/04	EMP.	846	735/23	3.3.90.32.02.00.00.00	0	624016-9		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.600.0000.0367.00	4.003,07	0,00	4.003,07
05/04	EMP.	847	680/23	3.3.90.32.02.00.00.00	0	624016-9		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	2.600.0000.0367.00	786,99	0,00	786,99
05/04	EMP.	882	673/23	3.3.90.32.02.00.00.00	0	624016-9		DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.600.0000.0367.00	1.224,38	0,00	1.224,38
05/04	EMP.	903	866/23	3.3.90.39.50.00.00.00	0	624016-9	10/2019	CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E	1.600.0000.0065.00	36.151,18	0,00	36.151,18
05/04	EMP.	904	878/23	3.3.90.39.50.00.00.00	0	624016-9	9/2023	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1.600.0000.0065.00	26.080,00	0,00	26.080,00
05/04	EMP.	905	865/23	3.3.90.39.50.00.00.00	0	624016-9	21/2019	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	2.600.0000.0365.00	7.013,79	0,00	7.013,79
05/04	EMP.	906	869/23	3.3.90.39.50.00.00.00	0	624016-9		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL	2.600.0000.0365.00	344,75	0,00	344,75
05/04	EMP.	907	871/23	3.3.90.39.50.00.00.00	0	624016-9		TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	2.600.0000.0365.00	591,00	0,00	591,00
05/04	EMP.	908	867/23	3.3.90.39.50.00.00.00	0	624016-9	2/2022	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	2.600.0000.0365.00	9.105,28	0,00	9.105,28
05/04	RESTO	880	1581/22	3.3.90.30.01.01.00.00	00	624016-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.600.0000.0066.00	704,37	0,00	704,37



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 5 / 14

Data de emissão: 30/06/2023

Data inicial: 01/04/2023

Data de final: 30/04/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/04	RESTO	881	241/22	3.3.90.30.01.01.00.00	00	624016-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.600.0000.0066.00	787,18	0,00	787,18
06/04	EMP.	1010	967/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	376,78	376,78	0,00
06/04	EMP.	1011	968/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	12.772,40	12.772,40	0,00
11/04	EMP.	912	904/23	3.3.90.30.24.00.00.00		624.016-9		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	2.706.3110.3176.00	2.029,35	0,00	2.029,35
11/04	EMP.	913	882/23	3.3.90.39.99.00.00.00		624.016-9	77/2022	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	2.706.3110.3176.00	89,88	0,00	89,88
11/04	EMP.	914	892/23	3.3.90.39.17.00.00.00		624.016-9	21/2022	HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	2.706.3110.3176.00	3.680,80	0,00	3.680,80
11/04	EMP.	916	893/23	3.3.90.30.25.01.00.00		624.016-9		HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	2.706.3110.3176.00	580,00	0,00	580,00
11/04	EMP.	918	888/23	3.3.90.39.50.00.00.00		49.276-0	21/2019	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	2.600.0000.0364.00	5.728,77	0,00	5.728,77
11/04	EMP.	919	912/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		.Kamille Sartori Beal	1.500.1002.0002.00	1.050,00	0,00	1.050,00
11/04	EMP.	920	913/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		Alessandro Braga Ramos	1.500.1002.0002.00	875,00	0,00	875,00
11/04	EMP.	921	212/23	3.3.90.39.43.00.00.00		12101-0		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1002.0002.00	10.790,42	0,00	10.790,42
11/04	EMP.	922	899/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0		ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL -	1.500.1002.0002.00	690,00	0,00	690,00
11/04	EMP.	923	901/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	2.922,00	0,00	2.922,00
11/04	EMP.	924	900/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0	14/2023	CALLAI & CALLAI LTDA	1.500.1002.0002.00	2.776,96	0,00	2.776,96
11/04	EMP.	925	908/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE	1.500.1002.0002.00	200,00	0,00	200,00
11/04	EMP.	926	884/23	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	216,70	0,00	216,70
11/04	EMP.	927	907/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	2/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.500.1002.0002.00	39.327,63	0,00	39.327,63
11/04	EMP.	928	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
11/04	EMP.	929	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
11/04	EMP.	930	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
11/04	EMP.	931	911/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0	25/2022	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	1.500.1002.0002.00	7.155,04	0,00	7.155,04
11/04	EMP.	932	897/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	169/2022	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	1.500.1002.0002.00	4.236,00	0,00	4.236,00
11/04	EMP.	933	887/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	21/2019	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	1.500.1002.0002.00	1.697,34	0,00	1.697,34
11/04	EMP.	934	898/23	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
11/04	EMP.	935	890/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA	1.500.1002.0002.00	1.073,00	0,00	1.073,00
11/04	EMP.	936	889/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	21/2019	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	1.500.1002.0002.00	7.849,99	0,00	7.849,99
11/04	EMP.	937	916/23	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
11/04	EMP.	938	902/23	3.3.90.39.08.00.00.00		12101-0		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	1.500.1002.0002.00	5.556,00	0,00	5.556,00
11/04	EMP.	939	895/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	1.500.1002.0002.00	1.773,00	0,00	1.773,00
11/04	EMP.	940	886/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	21/2019	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1.500.1002.0002.00	2.493,53	0,00	2.493,53
11/04	EMP.	941	909/23	3.3.90.39.88.00.00.00		12101-0	15/2023	GIOVANI POSSAMAI - ME	1.500.1002.0002.00	1.499,69	0,00	1.499,69
11/04	EMP.	942	896/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	1.500.1002.0002.00	866,80	0,00	866,80





# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 6 / 14

Data de emissão: 30/06/2023

Data inicial: 01/04/2023

Data de final: 30/04/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/04	EMP.	943	891/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.500.1002.0002.00	392,45	0,00	392,45
11/04	EMP.	944	885/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	21/2019	JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA	1.500.1002.0002.00	7.367,85	0,00	7.367,85
11/04	EMP.	945	915/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
11/04	EMP.	946	879/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	5/2023	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA	1.500.1002.0002.00	16.059,96	0,00	16.059,96
11/04	EMP.	947	880/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	5/2023	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA	1.500.1002.0002.00	127.370,19	0,00	127.370,19
11/04	EMP.	948	905/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	19/2022	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	39.368,40	0,00	39.368,40
11/04	EMP.	949	881/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO	1.500.1002.0002.00	5.732,00	0,00	5.732,00
11/04	EMP.	950	914/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	375,00	0,00	375,00
11/04	EMP.	951	910/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA	1.500.1002.0002.00	4.750,00	0,00	4.750,00
11/04	EMP.	952	917/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
11/04	EMP.	954	903/23	3.3.90.39.99.00.00.00		624.016-9	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	2.706.3110.3176.00	1.326,20	0,00	1.326,20
11/04	EMP.	955	970/23	3.1.90.11.43.00.00.00		12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	672,51	0,00	672,51
11/04	EMP.	956	969/23	3.1.90.11.42.00.00.00		12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	3.263,84	0,00	3.263,84
11/04	EMP.	957	971/23	3.1.90.11.01.00.00.00		12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	267,74	0,00	267,74
11/04	EMP.	958	973/23	3.3.90.39.40.00.00.00		12101-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.1002.0002.00	181,84	0,00	181,84
11/04	EMP.	959	956/23	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
11/04	EMP.	960	963/23	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
11/04	EMP.	961	834/23	3.1.90.34.01.00.00.00		12101-0	41/2018	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	1.500.1002.0002.00	1.406,37	0,00	1.406,37
11/04	EMP.	962	835/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0	41/2018	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	1.500.1002.0002.00	2.743,83	0,00	2.743,83
11/04	EMP.	963	851/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	1.500.1002.0002.00	29.494,08	0,00	29.494,08
11/04	EMP.	964	852/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	1.500.1002.0002.00	4.052,71	0,00	4.052,71
11/04	EMP.	965	853/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	4/2023	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	1.500.1002.0002.00	1.310,95	0,00	1.310,95
11/04	EMP.	966	854/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	4/2023	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	1.500.1002.0002.00	190,17	0,00	190,17
11/04	EMP.	967	855/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	4/2023	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	1.500.1002.0002.00	112.816,74	0,00	112.816,74
11/04	EMP.	968	856/23	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
11/04	EMP.	969	955/23	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
11/04	EMP.	970	952/23	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
11/04	EMP.	971	960/23	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
11/04	EMP.	972	965/23	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
11/04	EMP.	973	959/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
11/04	EMP.	974	958/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
11/04	EMP.	975	962/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 7 / 14  
Data de emissão: 30/06/2023  
Data inicial: 01/04/2023  
Data de final: 30/04/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/04	EMP.	976	976/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0	28/2022	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	1.500.1002.0002.00	18.273,10	0,00	18.273,10
11/04	EMP.	977	953/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
11/04	EMP.	978	964/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
11/04	EMP.	979	707/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	1.290,60	0,00	1.290,60
11/04	EMP.	980	316/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	870,21	0,00	870,21
11/04	EMP.	981	954/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
11/04	EMP.	982	966/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
11/04	EMP.	983	789/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	5.940,00	0,00	5.940,00
11/04	EMP.	984	957/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		WILLIAN MACHADO	1.500.1002.0002.00	375,00	0,00	375,00
11/04	EMP.	985	961/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		WILLIAN MACHADO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
11/04	EMP.	986	273/23	4.4.90.52.48.00.00.00		12101-0		SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0002.00	23.933,32	0,00	23.933,32
11/04	EMP.	987	274/23	4.4.90.52.48.00.00.00		12101-0		SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0500.00	343.666,68	0,00	343.666,68
11/04	EMP.	988	822/23	3.1.90.13.02.00.00.00		12101-0		INSS	1.500.1002.0002.00	117.321,67	0,00	117.321,67
11/04	EMP.	989	825/23	3.1.90.13.02.00.00.00		12101-0		INSS	1.500.1002.0002.00	6.615,22	0,00	6.615,22
11/04	EMP.	993	821/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.706.3110.3176.00	2.067,00	0,00	2.067,00
11/04	EMP.	994	972/23	3.3.90.39.69.00.00.00		12101-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	362,34	0,00	362,34
11/04	EMP.	995	823/23	3.1.90.13.02.00.00.00		624.016-9		INSS	1.600.0000.0064.00	30.578,56	0,00	30.578,56
11/04	EMP.	996	824/23	3.1.90.13.02.00.00.00		624.016-9		INSS	1.500.1002.0002.00	22.847,63	0,00	22.847,63
11/04	EMP.	1015	970/23	3.1.90.11.43.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	54,52	54,52	0,00
11/04	EMP.	1016	971/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	24,91	24,91	0,00
11/04	EMP.	911	894/23	3.3.90.39.50.00.00.00	0	624016-9	28/2018	CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	2.600.0000.0365.00	13.986,30	0,00	13.986,30
11/04	EMP.	917	883/23	3.3.90.39.88.00.00.00	0	624016-9	15/2023	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	2.600.0000.0366.00	1.128,00	0,00	1.128,00
11/04	EMP.	953	906/23	3.3.90.30.35.01.00.00	0	624016-9		MINAS SUL DIAGNOSTICA LTDA	2.600.0000.0366.00	584,75	0,00	584,75
11/04	EMP.	990	974/23	3.3.90.39.88.00.00.00	0	624016-9	15/2023	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	2.600.0000.0366.00	1.128,00	0,00	1.128,00
11/04	EMP.	991	975/23	3.3.90.30.35.01.00.00	0	624016-9		J R EHLKE E CIA LTDA	2.600.0000.0366.00	352,00	0,00	352,00
11/04	EMP.	992	671/23	3.3.90.32.02.00.00.00	0	624016-9		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	2.600.0000.0367.00	547,50	0,00	547,50
11/04	D.EX.		144/23		144	12101-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	35,64	0,00	35,64
11/04	D.EX.		147/23		147	12101-0		INSS	1.500.1002.0002.00	5.062,64	0,00	5.062,64
11/04	D.EX.		152/23		152	624.016-9		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	8,91	0,00	8,91
11/04	D.EX.		153/23		153	624.016-9		INSS	1.500.1002.0002.00	1.428,73	0,00	1.428,73
11/04	D.EX.		154/23		154	12101-0		INSS	1.500.1002.0002.00	181,15	0,00	181,15
11/04	D.EX.		168/23		168	624.016-9		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.600.0000.0064.00	38,61	0,00	38,61

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

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 8 / 14

Data de emissão: 30/06/2023

Data inicial: 01/04/2023

Data de final: 30/04/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/04	D.EX.		171/23		171	624.016-9		INSS	1.600.0000.0064.00	9.587,94	0,00	9.587,94
11/04	D.EX.		174/23		174	12101-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	216,81	0,00	216,81
11/04	D.EX.		179/23		179	12101-0		INSS	1.500.1002.0002.00	42.799,09	0,00	42.799,09
11/04	D.EX.		187/23		187	624.016-9		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	62,37	0,00	62,37
11/04	D.EX.		189/23		189	624.016-9		INSS	1.500.1002.0002.00	11.727,13	0,00	11.727,13
11/04	D.EX.		192/23		192	12101-0		INSS	1.500.1002.0002.00	237,46	0,00	237,46
11/04	D.EX.		195/23		195	12101-0		INSS	1.500.1002.0002.00	237,46	0,00	237,46
14/04	EMP.	1035	992/23	3.3.90.39.50.00.00.00				TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	1.500.1002.0002.00	21,00	21,00	0,00
17/04	EMP.	1063	1012/23	3.1.90.11.43.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	224,35	224,35	0,00
17/04	EMP.	1064	1013/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	613,61	613,61	0,00
18/04	EMP.	997	1012/23	3.1.90.11.43.00.00.00		12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	2.209,93	0,00	2.209,93
18/04	EMP.	998	1011/23	3.1.90.11.42.00.00.00		12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	10.548,52	0,00	10.548,52
18/04	EMP.	999	982/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
18/04	EMP.	1000	1013/23	3.1.90.11.01.00.00.00		12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	3.524,65	0,00	3.524,65
18/04	EMP.	1001	980/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
18/04	EMP.	1002	983/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
18/04	EMP.	1003	979/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
18/04	EMP.	1004	981/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
18/04	EMP.	1005	944/23	3.3.90.32.02.00.00.00		137129-0		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.600.0000.0067.00	28,01	0,00	28,01
18/04	EMP.	1006	944/23	3.3.90.32.02.00.00.00		57.563-1		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.600.0000.0067.00	1.106,99	0,00	1.106,99
18/04	EMP.	1007	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
18/04	EMP.	1008	993/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0002.00	691,00	0,00	691,00
18/04	EMP.	1009	690/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	3.180,00	0,00	3.180,00
18/04	EMP.	1010	997/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	48/2022	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	1.500.1002.0002.00	89,80	0,00	89,80
18/04	EMP.	1011	991/23	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
18/04	EMP.	1012	998/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	48/2022	JAMIR DE ARAUJO	1.500.1002.0002.00	159,60	0,00	159,60
18/04	EMP.	1013	1009/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
18/04	EMP.	1014	1002/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA	1.500.1002.0002.00	6.173,00	0,00	6.173,00
18/04	EMP.	1015	699/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	1.500.1002.0002.00	928,00	0,00	928,00
18/04	EMP.	1016	603/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	19.419,40	0,00	19.419,40
18/04	EMP.	1017	1008/23	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
18/04	EMP.	1018	701/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	10.529,40	0,00	10.529,40





# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 9 / 14

Data de emissão: 30/06/2023

Data inicial: 01/04/2023

Data de final: 30/04/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
18/04	EMP.	1019	994/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0002.00	211,50	0,00	211,50
18/04	EMP.	1020	649/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	1.500.1002.0002.00	1.260,00	0,00	1.260,00
18/04	EMP.	1021	628/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES	1.500.1002.0002.00	6.567,62	0,00	6.567,62
18/04	EMP.	1022	443/23	4.4.90.52.08.00.00.00		12101-0		MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS	1.500.1002.0500.00	17.670,00	0,00	17.670,00
18/04	EMP.	1023	977/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE	1.500.1002.0002.00	1.791,00	0,00	1.791,00
18/04	EMP.	1024	634/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	1.500.1002.0002.00	48.653,52	0,00	48.653,52
18/04	EMP.	1025	984/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	1.500.1002.0002.00	3.341,00	0,00	3.341,00
18/04	EMP.	1026	990/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
18/04	EMP.	1027	1007/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
18/04	EMP.	1028	1010/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
18/04	EMP.	1029	995/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		SPERANDIO DIESEL LTDA	1.500.1002.0002.00	2.792,44	0,00	2.792,44
18/04	EMP.	1030	996/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		SPERANDIO DIESEL LTDA	1.500.1002.0002.00	960,00	0,00	960,00
18/04	EMP.	1031	992/23	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
18/04	EMP.	1032	989/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		WILLIAN MACHADO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
18/04	EMP.	1033	1006/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		WILLIAN MACHADO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
18/04	EMP.	1037	999/23	3.3.90.39.19.00.00.00		624.016-9	48/2022	JAMIR DE ARAUJO	2.706.3110.3176.00	598,50	0,00	598,50
18/04	EMP.	1041	688/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.500.1002.0002.00	1.253,43	0,00	1.253,43
18/04	EMP.	1042	946/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.500.1002.0002.00	3.120,00	0,00	3.120,00
18/04	EMP.	1043	927/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.500.1002.0002.00	441,00	0,00	441,00
18/04	EMP.	1044	1021/23	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
18/04	EMP.	1045	698/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.500.1002.0002.00	1.796,40	0,00	1.796,40
18/04	EMP.	1046	1024/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0	12/2023	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1002.0002.00	1.052,30	0,00	1.052,30
18/04	EMP.	1047	1025/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	1.500.1002.0002.00	150,00	0,00	150,00
18/04	EMP.	1048	1018/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
18/04	EMP.	1049	1022/23	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
18/04	EMP.	1050	1020/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
18/04	EMP.	1054	1029/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.1002.0002.00	349,88	0,00	349,88
18/04	EMP.	1055	1028/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
18/04	EMP.	1056	1027/23	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
18/04	EMP.	1057	1026/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
18/04	EMP.	1058	1030/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0	30/2022	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.1002.0002.00	2.357,97	0,00	2.357,97
18/04	EMP.	1059	764/23	3.3.90.39.69.00.00.00		12101-0	16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.1002.0002.00	68.662,00	0,00	68.662,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 10 / 14

Data de emissão: 30/06/2023

Data inicial: 01/04/2023

Data de final: 30/04/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
18/04	EMP.	1034	1000/23	3.3.90.39.19.00.00.00	0	624016-9	48/2022	JAMIR DE ARAUJO	2.600.0000.0366.00	39,90	0,00	39,90
18/04	EMP.	1035	1001/23	3.3.90.39.19.00.00.00	0	624016-9	48/2022	JAMIR DE ARAUJO	2.600.0000.0366.00	79,80	0,00	79,80
18/04	EMP.	1036	978/23	3.3.90.39.88.00.00.00	0	624016-9	15/2023	RADIO CAPINZAL LIMITADA	2.600.0000.0366.00	1.499,40	0,00	1.499,40
18/04	EMP.	1038	679/23	3.3.90.32.02.00.00.00	0	624016-9		MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2.600.0000.0367.00	9.892,50	0,00	9.892,50
18/04	EMP.	1039	673/23	3.3.90.32.02.00.00.00	0	624016-9		DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.600.0000.0367.00	1.515,96	0,00	1.515,96
18/04	EMP.	1040	682/23	3.3.90.32.02.00.00.00	0	624016-9		PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	2.600.0000.0367.00	1.407,20	0,00	1.407,20
18/04	EMP.	1051	938/23	3.3.90.32.02.00.00.00	0	624016-9		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.600.0000.0067.00	3.723,50	0,00	3.723,50
18/04	EMP.	1052	931/23	3.3.90.32.02.00.00.00	0	624016-9		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.600.0000.0067.00	4.910,00	0,00	4.910,00
18/04	EMP.	1053	680/23	3.3.90.32.02.00.00.00	0	624016-9		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	2.600.0000.0367.00	2.162,70	0,00	2.162,70
24/04	EMP.	1060	1038/23	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
24/04	EMP.	1061	1041/23	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
24/04	EMP.	1062	737/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002.0002.00	307,80	0,00	307,80
24/04	RESTO	1063	3071/22	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0		CESPTRAN - CURSOS ESPECIALIZADOS DE	1.500.1002.0002.00	4.630,00	0,00	4.630,00
24/04	EMP.	1064	1042/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1002.0002.00	3.639,00	0,00	3.639,00
24/04	EMP.	1065	1043/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	108/2022	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.1002.0002.00	486,00	0,00	486,00
24/04	EMP.	1066	1035/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
24/04	EMP.	1067	987/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.500.1002.0002.00	10.062,50	0,00	10.062,50
24/04	EMP.	1068	1044/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.1002.0002.00	500,00	0,00	500,00
24/04	EMP.	1069	1036/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
24/04	EMP.	1070	1032/23	3.3.90.39.80.00.00.00		12101-0		NILCEIA DE OLIVEIRA NUNES ROSA	1.500.1002.0002.00	1.575,00	0,00	1.575,00
24/04	EMP.	1071	607/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.500.1002.0002.00	4.590,00	0,00	4.590,00
24/04	EMP.	1072	1045/23	3.3.90.39.41.00.00.00		12101-0		RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	1.500.1002.0002.00	60,00	0,00	60,00
24/04	EMP.	1073	712/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	1.500.1002.0002.00	1.282,50	0,00	1.282,50
24/04	EMP.	1074	1046/23	3.3.90.39.16.00.00.00		12101-0		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.1002.0002.00	1.095,00	0,00	1.095,00
24/04	EMP.	1075	1047/23	3.3.90.30.24.00.00.00		12101-0		VALCIR SEVERINO RECK	1.500.1002.0002.00	808,98	0,00	808,98
24/04	EMP.	1076	1034/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
24/04	EMP.	1077	1033/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		WILLIAN MACHADO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
24/04	EMP.	1078	1040/23	3.3.90.30.39.01.00.00		624.016-9		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.706.3110.3176.00	2.584,00	0,00	2.584,00
24/04	EMP.	1079	1039/23	3.3.90.39.19.00.00.00		624.016-9	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.706.3110.3176.00	197,21	0,00	197,21
24/04	EMP.	1080	925/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	2.706.3110.3176.00	400,00	0,00	400,00
24/04	EMP.	1081	667/23	3.3.90.32.02.00.00.00		624016-9		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.600.0000.0367.00	216,00	0,00	216,00
24/04	EMP.	1082	933/23	3.3.90.32.02.00.00.00		624016-9		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.600.0000.0067.00	2.345,47	0,00	2.345,47

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

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 11 / 14

Data de emissão: 30/06/2023

Data inicial: 01/04/2023

Data de final: 30/04/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/04	EMP.	1083	935/23	3.3.90.32.02.00.00.00		624016.-9		NOVA MEDICAMENTOS LTDA	1.600.0000.0067.00	5.309,10	0,00	5.309,10
24/04	EMP.	1084	943/23	3.3.90.32.02.00.00.00		624016.-9		NOVA MEDICAMENTOS LTDA	1.600.0000.0067.00	509,40	0,00	509,40
24/04	EMP.	1085	937/23	3.3.90.32.02.00.00.00		624016.-9		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.600.0000.0067.00	1.683,00	0,00	1.683,00
24/04	EMP.	1086	1037/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		NEUDO INNOCENTI	1.500.1002.0002.00	625,00	0,00	625,00
24/04	EMP.	1087	134/23	3.3.90.39.64.00.00.00		12101-0		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.1002.0002.00	520,50	0,00	520,50
24/04	EMP.	1088	1053/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.1002.0002.00	174,94	0,00	174,94
24/04	EMP.	1089	653/23	3.3.90.30.22.01.00.00		624.016-9		SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI	2.706.3110.3176.00	1.948,00	0,00	1.948,00
24/04	EMP.	1090	680/23	3.3.90.32.02.00.00.00		624016.-9		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	2.600.0000.0367.00	5.585,99	0,00	5.585,99
24/04	EMP.	1091	668/23	3.3.90.32.02.00.00.00		624016.-9		AGIL MEDICAMENTOS LTDA	2.600.0000.0367.00	893,75	0,00	893,75
24/04	EMP.	1092	1041/23	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
24/04	EMP.	1093	1049/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
24/04	EMP.	1094	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
24/04	EMP.	1095	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
24/04	EMP.	1096	443/23	4.4.90.52.08.00.00.00		12101-0		MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS	1.500.1002.0500.00	10.230,00	0,00	10.230,00
24/04	EMP.	1097	1052/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
24/04	EMP.	1098	1048/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
24/04	EMP.	1099	1051/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
24/04	EMP.	1100	1050/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
24/04	EMP.	1101	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
24/04	EMP.	1102	988/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.500.1002.0002.00	6.660,00	0,00	6.660,00
24/04	EMP.	1103	1054/23	3.3.90.39.88.00.00.00		624016-9	15/2023	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	2.600.0000.0366.00	1.128,00	0,00	1.128,00
25/04	EMP.	1130	1057/23	3.1.90.11.46.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	1.273,05	1.273,05	0,00
25/04	EMP.	1131	1058/23	3.1.90.11.46.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	800,39	800,39	0,00
25/04	EMP.	1132	1059/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	29.117,14	29.117,14	0,00
25/04	EMP.	1133	1060/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500.1002.0302.00	103.570,02	103.570,02	0,00
25/04	EMP.	1134	1061/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	24.665,19	24.665,19	0,00
25/04	EMP.	1135	1062/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.707.0000.3180.00	3.967,34	3.967,34	0,00
25/04	EMP.	1157	1071/23	3.3.90.39.50.00.00.00				TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2.600.0000.0365.00	10,50	10,50	0,00
26/04	EMP.	1104	1058/23	3.1.90.11.46.00.00.00		624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	11.419,77	0,00	11.419,77
26/04	EMP.	1105	1057/23	3.1.90.11.46.00.00.00		100-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	9.652,75	0,00	9.652,75
26/04	EMP.	1106	1062/23	3.1.90.11.01.00.00.00		100-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.707.0000.3180.00	19.463,39	0,00	19.463,39
26/04	EMP.	1107	1060/23	3.1.90.11.01.00.00.00		100-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500.1002.0302.00	296.645,02	0,00	296.645,02

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

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 12 / 14

Data de emissão: 30/06/2023

Data inicial: 01/04/2023

Data de final: 30/04/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/04	EMP.	1108	1061/23	3.1.90.11.01.00.00.00		624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	62.843,84	0,00	62.843,84
26/04	EMP.	1109	1059/23	3.1.90.11.01.00.00.00		624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	76.279,84	0,00	76.279,84
26/04	EMP.	1110	1056/23	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
26/04	EMP.	1111	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
26/04	EMP.	1112	1003/23	3.3.90.30.22.01.00.00		624.016-9		BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	2.706.3110.3176.00	942,80	0,00	942,80
26/04	EMP.	1113	1004/23	3.3.90.30.22.01.00.00		624.016-9		BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	2.706.3110.3176.00	163,00	0,00	163,00
26/04	EMP.	1114	492/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	2.706.3110.3176.00	7.372,50	0,00	7.372,50
26/04	EMP.	1115	924/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		MEDLEVENSOHN COMERCIO E	2.706.3110.3176.00	220,50	0,00	220,50
26/04	EMP.	1116	919/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	2.706.3110.3176.00	164,00	0,00	164,00
26/04	EMP.	1117	930/23	3.3.90.32.02.00.00.00		624016.-9		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	1.600.0000.0067.00	249,00	0,00	249,00
26/04	EMP.	1118	936/23	3.3.90.32.02.00.00.00		624016.-9		S & R DISTRIBUIDORA LTDA	1.600.0000.0067.00	5.040,00	0,00	5.040,00
26/04	EMP.	1119	733/23	3.3.90.32.02.00.00.00		624016.-9		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.600.0000.0367.00	2.440,00	0,00	2.440,00
26/04	EMP.	1120	1072/23	3.3.90.39.88.00.00.00		624016-9	15/2023	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	2.600.0000.0366.00	140,00	0,00	140,00
26/04	EMP.	1121	1073/23	3.3.90.39.88.00.00.00		624016-9	15/2023	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	2.600.0000.0366.00	1.176,00	0,00	1.176,00
26/04	EMP.	1122	1067/23	3.3.90.30.28.01.00.00		624016-9		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	2.600.0000.0366.00	907,11	0,00	907,11
26/04	EMP.	1123	1071/23	3.3.90.39.50.00.00.00		624016-9		TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2.600.0000.0365.00	689,50	0,00	689,50
26/04	EMP.	1124	1070/23	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
26/04	EMP.	1125	1074/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS	1.500.1002.0002.00	720,00	0,00	720,00
26/04	EMP.	1126	1064/23	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
26/04	EMP.	1127	1065/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
26/04	EMP.	1128	603/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	9.294,00	0,00	9.294,00
26/04	EMP.	1129	986/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.500.1002.0002.00	28.315,00	0,00	28.315,00
26/04	EMP.	1130	1063/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
26/04	EMP.	1131	136/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1002.0002.00	794,49	0,00	794,49
26/04	EMP.	1132	1066/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
26/04	EMP.	1133	1069/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
26/04	EMP.	1134	1068/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		WILLIAN MACHADO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
26/04	EMP.	1135	612/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002.0002.00	710,00	0,00	710,00
26/04	EMP.	1184	1087/23	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
26/04	D.EX.		191/23		191	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	45,70	0,00	45,70
26/04	D.EX.		193/23		193	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	137,11	0,00	137,11
26/04	D.EX.		194/23		194	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	45,70	0,00	45,70

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

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 13 / 14

Data de emissão: 30/06/2023

Data inicial: 01/04/2023

Data de final: 30/04/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/04	D.EX.		196/23		196	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	137,11	0,00	137,11
26/04	D.EX.		197/23		197	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	139,25	0,00	139,25
26/04	D.EX.		198/23		198	49.276-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.600.0000.0364.00	204,84	0,00	204,84
26/04	D.EX.		199/23		199	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	139,26	0,00	139,26
26/04	D.EX.		200/23		200	49.276-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.600.0000.0364.00	204,84	0,00	204,84
26/04	D.EX.		201/23		201	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	250,80	0,00	250,80
26/04	D.EX.		202/23		202	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	117,49	0,00	117,49
26/04	D.EX.		203/23		203	.624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.600.0000.0365.00	168,06	0,00	168,06
26/04	D.EX.		204/23		204	.624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0065.00	1.135,64	0,00	1.135,64
26/04	D.EX.		205/23		205	.624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0065.00	567,82	0,00	567,82
26/04	D.EX.		206/23		206	.624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.600.0000.0365.00	281,61	0,00	281,61
26/04	D.EX.		207/23		207	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	660,00	0,00	660,00
26/04	D.EX.		208/23		208	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	330,00	0,00	330,00
26/04	D.EX.		209/23		209	.624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.600.0000.0365.00	5,25	0,00	5,25
26/04	D.EX.		210/23		210	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	132,00	0,00	132,00
26/04	D.EX.		211/23		211	.624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.600.0000.0365.00	9,00	0,00	9,00
26/04	D.EX.		212/23		212	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	3,30	0,00	3,30
26/04	D.EX.		213/23		213	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	227,87	0,00	227,87
26/04	D.EX.		214/23		214	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	39,17	0,00	39,17
26/04	D.EX.		215/23		215	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	78,33	0,00	78,33
26/04	D.EX.		216/23		216	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	200,46	0,00	200,46
26/04	D.EX.		217/23		217	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	43,34	0,00	43,34
26/04	D.EX.		218/23		218	49.276-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.600.0000.0364.00	146,28	0,00	146,28
26/04	D.EX.		219/23		219	.624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.600.0000.0365.00	219,68	0,00	219,68
26/04	D.EX.		220/23		220	.624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.600.0000.0365.00	439,36	0,00	439,36
26/04	D.EX.		221/23		221	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	27,00	0,00	27,00
26/04	D.EX.		222/23		222	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	13,20	0,00	13,20
26/04	D.EX.		223/23		223	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.706.3110.3176.00	69,80	0,00	69,80
26/04	D.EX.		227/23		227	100-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1002.0002.00	5.434,16	0,00	5.434,16
26/04	D.EX.		228/23		228	12101-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	20,63	0,00	20,63
26/04	D.EX.		230/23		230	12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	2.250,31	0,00	2.250,31
26/04	D.EX.		231/23		231	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	533,82	0,00	533,82



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

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 14 / 14

Data de emissão: 30/06/2023

Data inicial: 01/04/2023

Data de final: 30/04/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/04	D.EX.		232/23		232	12101-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	1.500.1002.0002.00	38,86	0,00	38,86
26/04	D.EX.		235/23		235	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	21,00	0,00	21,00
26/04	D.EX.		237/23		237	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	229,91	0,00	229,91
26/04	D.EX.		239/23		239	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	1.273,05	0,00	1.273,05
26/04	D.EX.		240/23		240	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0064.00	800,39	0,00	800,39
26/04	D.EX.		241/23		241	100-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.1002.0302.00	598,20	0,00	598,20
26/04	D.EX.		243/23		243	624.016-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.600.0000.0064.00	2.321,29	0,00	2.321,29
26/04	D.EX.		244/23		244	624.016-9		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.600.0000.0064.00	61,89	0,00	61,89
26/04	D.EX.		246/23		246	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0064.00	13.556,12	0,00	13.556,12
26/04	D.EX.		247/23		247	624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	4.500,62	0,00	4.500,62
26/04	D.EX.		249/23		249	12101-0		BANCO DO BRASIL SA	2.500.1002.0302.00	1.978,77	0,00	1.978,77
26/04	D.EX.		250/23		250	100-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.500.1002.0302.00	15.241,88	0,00	15.241,88
26/04	D.EX.		251/23		251	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.1002.0302.00	290,16	0,00	290,16
26/04	D.EX.		252/23		252	12101-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	2.500.1002.0302.00	474,49	0,00	474,49
26/04	D.EX.		254/23		254	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.500.1002.0302.00	40.420,36	0,00	40.420,36
26/04	D.EX.		255/23		255	12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500.1002.0302.00	11.251,55	0,00	11.251,55
26/04	D.EX.		256/23		256	12101-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	2.500.1002.0302.00	207,58	0,00	207,58
26/04	D.EX.		258/23		258	624.016-9		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1002.0002.00	287,34	0,00	287,34
26/04	D.EX.		259/23		259	624.016-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1002.0002.00	11.337,90	0,00	11.337,90
26/04	D.EX.		260/23		260	624.016-9		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	185,67	0,00	185,67
26/04	D.EX.		262/23		262	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	3.974,23	0,00	3.974,23
26/04	D.EX.		264/23		264	12101-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	2.707.0000.3180.00	20,63	0,00	20,63
26/04	D.EX.		266/23		266	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.707.0000.3180.00	1.517,67	0,00	1.517,67
26/04	D.EX.		267/23		267	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	3.585,61	0,00	3.585,61
26/04	D.EX.		268/23		268	624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.600.0000.0365.00	10,50	0,00	10,50
28/04	EMP.	1136	1088/23	3.3.90.39.81.00.00.00		100-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1002.0002.00	11,00	0,00	11,00
28/04	EMP.	1137	1089/23	3.3.90.39.81.00.00.00		12101-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1002.0002.00	1.395,90	0,00	1.395,90
28/04	EMP.	1212	1115/23	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
28/04	EMP.	1214	1129/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	2.500.1002.0302.00	598,20	598,20	0,00
28/04	EMP.	1215	1130/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.1002.0002.00	3.585,61	3.585,61	0,00

**Total Geral : 3.246.842,84 187.967,22 3.058.875,62**