



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: 01/05/2023

Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL										2.945.806,64	191.030,16	2.754.776,48
02/05	EMP.	1218	1136/23	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
02/05	EMP.	1220	1138/23	3.3.90.39.50.00.00.00				IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2.600.0000.0365.00	17,31	17,31	0,00
02/05	EMP.	1250	1147/23	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
02/05	EMP.	1251	1148/23	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
02/05	EMP.	1252	1149/23	3.3.90.39.50.00.00.00			3/2023	ALANA DA CAS	1.500.1002.0002.00	990,00	990,00	0,00
02/05	EMP.	1253	1150/23	3.3.90.39.50.00.00.00				CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL	2.600.0000.0365.00	18,75	18,75	0,00
02/05	EMP.	1254	1151/23	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
02/05	EMP.	1255	1152/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	1.500.1002.0002.00	344,09	344,09	0,00
02/05	EMP.	1256	1153/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	1.500.1002.0002.00	344,10	344,10	0,00
02/05	EMP.	1280	1177/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	1.587,95	1.587,95	0,00
02/05	EMP.	1281	1178/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	3.074,62	3.074,62	0,00
03/05	EMP.	1138	985/23	3.3.90.30.99.01.00.00		12101-0		AGM BIDDING COMERCIAL LTDA	1.500.1002.0002.00	279,00	0,00	279,00
03/05	EMP.	1139	1019/23	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
03/05	EMP.	1140	688/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.500.1002.0002.00	498,57	0,00	498,57
03/05	EMP.	1141	1107/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1002.0002.00	6.297,00	0,00	6.297,00
03/05	EMP.	1142	1108/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1002.0002.00	28,00	0,00	28,00
03/05	EMP.	1143	1109/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1002.0002.00	56,00	0,00	56,00
03/05	EMP.	1144	1110/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1002.0002.00	21,00	0,00	21,00
03/05	EMP.	1145	1092/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1002.0002.00	34,25	0,00	34,25
03/05	EMP.	1146	1093/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1002.0002.00	300,00	0,00	300,00
03/05	EMP.	1147	1094/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1002.0002.00	102,75	0,00	102,75
03/05	EMP.	1148	1095/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1002.0002.00	102,75	0,00	102,75
03/05	EMP.	1149	1096/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1002.0002.00	34,25	0,00	34,25
03/05	EMP.	1150	1097/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1002.0002.00	225,69	0,00	225,69
03/05	EMP.	1151	1099/23	3.3.90.39.12.00.00.00		12101-0		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1002.0002.00	1.239,35	0,00	1.239,35
03/05	EMP.	1152	1101/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		EDIAN FERNANDO BOFF	1.500.1002.0002.00	2.050,80	0,00	2.050,80
03/05	EMP.	1153	1076/23	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
03/05	EMP.	1154	1079/23	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
03/05	EMP.	1155	1081/23	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
03/05	EMP.	1156	1084/23	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
03/05	EMP.	1157	1100/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		HAIALA MASSON RECK LTDA	1.500.1002.0002.00	840,00	0,00	840,00



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: 01/05/2023

Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/05	EMP.	1158	1080/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
03/05	EMP.	1159	1083/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
03/05	EMP.	1160	1087/23	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
03/05	EMP.	1161	1077/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
03/05	EMP.	1162	702/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	1.500.1002.0002.00	2.321,60	0,00	2.321,60
03/05	EMP.	1163	634/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	1.500.1002.0002.00	14.047,28	0,00	14.047,28
03/05	EMP.	1164	1085/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
03/05	EMP.	1165	1078/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
03/05	EMP.	1166	1082/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
03/05	EMP.	1167	949/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	700,00	0,00	700,00
03/05	EMP.	1168	1091/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	19/2022	S.S. FARMACIA LTDA	1.500.1002.0002.00	57.940,61	0,00	57.940,61
03/05	EMP.	1169	745/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	199,60	0,00	199,60
03/05	EMP.	1170	1086/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		WILLIAN MACHADO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
03/05	EMP.	1171	676/23	3.3.90.32.02.00.00.00		624016-9		LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	2.600.0000.0367.00	1.790,00	0,00	1.790,00
03/05	EMP.	1172	1103/23	3.3.90.30.39.01.00.00		624016-9		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.600.0000.0366.00	961,00	0,00	961,00
03/05	EMP.	1173	1104/23	3.3.90.39.19.00.00.00		624016-9	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.600.0000.0366.00	12,75	0,00	12,75
03/05	EMP.	1174	1111/23	3.3.90.39.99.00.00.00		624016-9	15/2023	GIOVANI POSSAMAI - ME	2.600.0000.0366.00	2.309,34	0,00	2.309,34
03/05	EMP.	1175	1098/23	3.3.90.39.88.00.00.00		624016-9	15/2023	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	2.600.0000.0366.00	926,10	0,00	926,10
03/05	EMP.	1176	1114/23	3.3.90.39.88.00.00.00		624016-9	15/2023	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	2.600.0000.0366.00	350,00	0,00	350,00
03/05	EMP.	1177	765/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.706.3110.3176.00	409,50	0,00	409,50
03/05	EMP.	1178	920/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.706.3110.3176.00	387,36	0,00	387,36
03/05	EMP.	1179	1105/23	3.3.90.39.19.00.00.00		624.016-9	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.706.3110.3176.00	34,00	0,00	34,00
03/05	EMP.	1180	1106/23	3.3.90.30.39.01.00.00		624.016-9		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.706.3110.3176.00	2.264,00	0,00	2.264,00
03/05	EMP.	1181	766/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	2.706.3110.3176.00	3.676,20	0,00	3.676,20
03/05	EMP.	1182	1112/23	3.3.90.39.99.00.00.00		624.016-9	91/2019	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	2.706.3110.3176.00	580,00	0,00	580,00
03/05	EMP.	1183	1113/23	3.3.90.30.17.00.00.00		624.016-9		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	2.706.3110.3176.00	1.404,50	0,00	1.404,50
03/05	EMP.	1184	468/23	3.3.90.30.16.01.00.00		624.016-9		INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	2.706.3110.3176.00	360,00	0,00	360,00
03/05	EMP.	1185	926/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.706.3110.3176.00	1.600,00	0,00	1.600,00
03/05	EMP.	1186	1102/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	6/2023	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	53.425,00	0,00	53.425,00
03/05	EMP.	1187	1090/23	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
03/05	EMP.	1188	1137/23	3.3.90.39.99.00.00.00		624016-9	15/2023	GIOVANI POSSAMAI - ME	2.600.0000.0366.00	699,80	0,00	699,80
03/05	EMP.	1189	1136/23	3.3.90.39.50.00.00.00		624016-9	28/2018	CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	2.600.0000.0365.00	13.986,30	0,00	13.986,30



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: 01/05/2023

Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/05	EMP.	1190	1138/23	3.3.90.39.50.00.00.00		.624016-9		IMEDIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2.600.0000.0365.00	1.136,69	0,00	1.136,69
03/05	EMP.	1191	918/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS	2.706.3110.3176.00	219,80	0,00	219,80
03/05	EMP.	1192	950/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.706.3110.3176.00	126,00	0,00	126,00
03/05	EMP.	1193	921/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	2.706.3110.3176.00	354,50	0,00	354,50
03/05	EMP.	1194	666/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	2.706.3110.3176.00	2.000,00	0,00	2.000,00
03/05	EMP.	1195	442/23	3.3.90.30.01.01.00.00		624.016-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.706.3110.3176.00	8.409,41	0,00	8.409,41
03/05	EMP.	1196	928/23	3.3.90.32.02.00.00.00		57.563-1		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.600.0000.0067.00	2.061,90	0,00	2.061,90
03/05	EMP.	1197	932/23	3.3.90.32.02.00.00.00		57.563-1		DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.600.0000.0067.00	1.119,98	0,00	1.119,98
03/05	EMP.	1198	933/23	3.3.90.32.02.00.00.00		57.563-1		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.600.0000.0067.00	4.671,00	0,00	4.671,00
03/05	EMP.	1199	624/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.500.1002.0002.00	16.591,08	0,00	16.591,08
03/05	EMP.	1200	690/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	9.216,00	0,00	9.216,00
03/05	EMP.	1201	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
03/05	EMP.	1202	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
03/05	EMP.	1203	986/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.500.1002.0002.00	13.500,00	0,00	13.500,00
03/05	EMP.	1204	604/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	1.500.1002.0002.00	1.391,06	0,00	1.391,06
03/05	EMP.	1205	757/23	3.3.90.30.01.01.00.00		12101-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1002.0002.00	34.325,51	0,00	34.325,51
03/05	EMP.	1206	211/23	3.3.90.39.44.00.00.00		12101-0		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.1002.0002.00	1.544,59	0,00	1.544,59
03/05	EMP.	1207	613/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		STOCK MED PRODUTOS MEDICO-	1.500.1002.0002.00	4.842,20	0,00	4.842,20
03/05	RESTO	1208	241/22	3.3.90.30.01.01.00.00		624016-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.600.0000.0066.00	728,70	0,00	728,70
03/05	RESTO	1209	1581/22	3.3.90.30.01.01.00.00		624016-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.600.0000.0066.00	482,81	0,00	482,81
03/05	EMP.	1210	934/23	3.3.90.32.02.00.00.00		624016-9		MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.600.0000.0067.00	13.272,00	0,00	13.272,00
03/05	EMP.	1211	941/23	3.3.90.32.02.00.00.00		624016-9		MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.600.0000.0067.00	5.259,30	0,00	5.259,30
03/05	EMP.	1212	1146/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0		PROTUS SAUDE LTDA	1.500.1002.0002.00	1.780,00	0,00	1.780,00
03/05	EMP.	1213	1149/23	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
03/05	EMP.	1214	1141/23	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
03/05	EMP.	1215	1142/23	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
03/05	EMP.	1216	1158/23	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
03/05	EMP.	1217	1154/23	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
03/05	EMP.	1218	1152/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	21/2019	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	1.500.1002.0002.00	22.596,06	0,00	22.596,06
03/05	EMP.	1219	1174/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0	25/2022	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	1.500.1002.0002.00	10.475,15	0,00	10.475,15
03/05	EMP.	1220	1168/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	1.500.1002.0002.00	134,70	0,00	134,70
03/05	EMP.	1221	1169/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	169/2022	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	1.500.1002.0002.00	4.305,00	0,00	4.305,00



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: 01/05/2023
Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
03/05	EMP.	1222	1160/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	21/2019	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	1.500.1002.0002.00	11.187,56	0,00	11.187,56
03/05	EMP.	1223	1143/23	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
03/05	EMP.	1224	1159/23	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
03/05	EMP.	1225	1156/23	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
03/05	EMP.	1226	1153/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	21/2019	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	1.500.1002.0002.00	22.596,68	0,00	22.596,68
03/05	EMP.	1227	1167/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		JAMIR DE ARAUJO	1.500.1002.0002.00	837,90	0,00	837,90
03/05	EMP.	1228	1162/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	5/2023	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA	1.500.1002.0002.00	98.705,70	0,00	98.705,70
03/05	EMP.	1229	1161/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	5/2023	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA	1.500.1002.0002.00	16.059,60	0,00	16.059,60
03/05	EMP.	1230	1139/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
03/05	EMP.	1231	1173/23	3.3.90.39.40.00.00.00		12101-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.1002.0002.00	49.319,01	0,00	49.319,01
03/05	EMP.	1232	1140/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
03/05	EMP.	1233	1151/23	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
03/05	EMP.	1234	1144/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		WILLIAN MACHADO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
03/05	EMP.	1235	1145/23	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
03/05	EMP.	1236	1170/23	3.3.90.39.88.00.00.00		624016-9	15/2023	RADIO CAPINZAL LIMITADA	2.600.0000.0366.00	140,00	0,00	140,00
03/05	EMP.	1237	1171/23	3.3.90.39.88.00.00.00		624016-9	15/2023	RADIO CAPINZAL LIMITADA	2.600.0000.0366.00	350,00	0,00	350,00
03/05	EMP.	1238	1172/23	3.3.90.39.88.00.00.00		624016-9	15/2023	RADIO CAPINZAL LIMITADA	2.600.0000.0366.00	2.499,00	0,00	2.499,00
03/05	EMP.	1239	1175/23	3.3.90.30.25.01.00.00		624.016-9		HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	2.706.3110.3176.00	459,00	0,00	459,00
03/05	EMP.	1240	1176/23	3.3.90.39.20.00.00.00		624.016-9	21/2022	HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	2.706.3110.3176.00	1.313,20	0,00	1.313,20
03/05	EMP.	1241	1155/23	3.3.90.39.50.00.00.00		.624016-9		CLINICA VIECELLI LTDA	2.600.0000.0365.00	1.200,00	0,00	1.200,00
03/05	EMP.	1242	1147/23	3.3.90.39.50.00.00.00		.624016-9	10/2019	CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E	1.600.0000.0065.00	36.151,18	0,00	36.151,18
03/05	EMP.	1243	1150/23	3.3.90.39.50.00.00.00		.624016-9		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL	2.600.0000.0365.00	1.231,25	0,00	1.231,25
03/05	EMP.	1244	1157/23	3.3.90.39.50.00.00.00		.624016-9	21/2019	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	2.600.0000.0365.00	8.705,62	0,00	8.705,62
03/05	EMP.	1245	1148/23	3.3.90.39.50.00.00.00		.624016-9	2/2022	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	2.600.0000.0365.00	9.105,28	0,00	9.105,28
03/05	EMP.	1259	1156/23	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
03/05	EMP.	1260	1157/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	2.600.0000.0365.00	178,57	178,57	0,00
03/05	EMP.	1261	1158/23	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
03/05	EMP.	1263	1160/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	1.500.1002.0002.00	301,00	301,00	0,00
04/05	EMP.	1297	1189/23	3.3.90.39.50.00.00.00			8/2023	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO	1.500.1002.0002.00	1,65	1,65	0,00
04/05	EMP.	1300	1192/23	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
04/05	EMP.	1325	1247/23	3.1.90.11.43.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	1.815,33	1.815,33	0,00
04/05	EMP.	1326	1248/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	118,30	118,30	0,00



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: 01/05/2023
Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/05	EMP.	1312	1235/23	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
08/05	EMP.	1321	1245/23	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
09/05	EMP.	1246	1236/23	3.3.90.30.22.01.00.00		12101-0		DELAZERI ATACADISTA EIRELI	1.500.1002.0002.00	223,86	0,00	223,86
09/05	EMP.	1247	1229/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		Alessandro Braga Ramos	1.500.1002.0002.00	375,00	0,00	375,00
09/05	EMP.	1248	1237/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	1.500.1002.0002.00	713,00	0,00	713,00
09/05	EMP.	1249	1184/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	6.639,00	0,00	6.639,00
09/05	EMP.	1250	1189/23	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	108,35	0,00	108,35
09/05	EMP.	1251	626/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	25.839,71	0,00	25.839,71
09/05	EMP.	1252	1239/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA	1.500.1002.0002.00	1.334,00	0,00	1.334,00
09/05	EMP.	1253	1186/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE	1.500.1002.0002.00	5.626,00	0,00	5.626,00
09/05	EMP.	1254	1181/23	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
09/05	EMP.	1255	1179/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	1.500.1002.0002.00	500,00	0,00	500,00
09/05	EMP.	1256	1225/23	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
09/05	EMP.	1257	1182/23	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
09/05	EMP.	1258	1055/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.1002.0002.00	789,60	0,00	789,60
09/05	EMP.	1259	1245/23	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
09/05	EMP.	1260	1233/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		I9 AUTO MECANICA LTDA	1.500.1002.0002.00	966,00	0,00	966,00
09/05	EMP.	1261	1187/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	JANAINA DACAS & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	17.201,00	0,00	17.201,00
09/05	EMP.	1262	1234/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		I9 AUTO MECANICA LTDA	1.500.1002.0002.00	280,00	0,00	280,00
09/05	EMP.	1263	1180/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
09/05	EMP.	1264	1226/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
09/05	EMP.	1265	1228/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JONIELI DE JESUS	1.500.1002.0002.00	375,00	0,00	375,00
09/05	EMP.	1266	1244/23	3.3.90.39.77.00.00.00		12101-0	12/2023	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1002.0002.00	1.052,30	0,00	1.052,30
09/05	EMP.	1267	1192/23	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
09/05	EMP.	1268	1185/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA	1.500.1002.0002.00	10.961,00	0,00	10.961,00
09/05	EMP.	1269	1183/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
09/05	EMP.	1270	1188/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA	1.500.1002.0002.00	920,00	0,00	920,00
09/05	EMP.	1271	1242/23	3.3.90.39.63.00.00.00		12101-0		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.1002.0002.00	214,00	0,00	214,00
09/05	EMP.	1272	709/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002.0002.00	209,88	0,00	209,88
09/05	EMP.	1273	1227/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
09/05	EMP.	1274	1230/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PABLO VITORIO ISGANZELLA GRAMAZIO	1.500.1002.0002.00	375,00	0,00	375,00
09/05	EMP.	1275	1235/23	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



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: 01/05/2023

Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
09/05	EMP.	1276	1246/23	3.1.90.11.42.00.00.00		12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	35.353,03	0,00	35.353,03
09/05	EMP.	1277	1247/23	3.1.90.11.43.00.00.00		12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	499,43	0,00	499,43
09/05	EMP.	1278	1248/23	3.1.90.11.01.00.00.00		12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	1.383,16	0,00	1.383,16
09/05	EMP.	1279	1238/23	3.3.90.39.63.00.00.00		624016-9		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	2.600.0000.0366.00	430,00	0,00	430,00
09/05	EMP.	1280	1193/23	3.3.90.39.88.00.00.00		624016-9	15/2023	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	2.600.0000.0366.00	1.323,00	0,00	1.323,00
09/05	EMP.	1281	1241/23	3.3.90.39.63.00.00.00		624016-9		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	2.707.0000.3180.00	196,00	0,00	196,00
09/05	EMP.	1282	1240/23	3.3.90.39.88.00.00.00		624016-9	15/2023	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	2.600.0000.0366.00	764,40	0,00	764,40
09/05	EMP.	1283	1243/23	3.3.90.39.63.00.00.00		624016-9		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	2.600.0000.0366.00	798,00	0,00	798,00
09/05	EMP.	1284	922/23	3.3.90.30.22.01.00.00		624.016-9		REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA	2.706.3110.3176.00	1.080,00	0,00	1.080,00
09/05	EMP.	1285	1232/23	3.3.90.30.24.00.00.00		624.016-9		VIDRACARIA BONATO LTDA ME	2.706.3110.3176.00	60,00	0,00	60,00
09/05	EMP.	1286	923/23	3.3.90.30.22.01.00.00		624.016-9		SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	2.706.3110.3176.00	1.010,00	0,00	1.010,00
09/05	EMP.	1287	1191/23	3.3.90.39.50.00.00.00		624016-9	9/2023	ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1.600.0000.0065.00	26.080,00	0,00	26.080,00
09/05	EMP.	1288	1231/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0		REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	1.500.1002.0002.00	324,66	0,00	324,66
09/05	EMP.	1289	212/23	3.3.90.39.43.00.00.00		12101-0		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1002.0002.00	10.300,14	0,00	10.300,14
09/05	D.EX.		271/23		271	12101-0		INSS	1.500.1002.0002.00	237,46	0,00	237,46
09/05	D.EX.		297/23		297	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	5.192,57	0,00	5.192,57
11/05	EMP.	1290	1251/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALEXSANDRO GIACOMETTI	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
11/05	EMP.	1291	1165/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	1.500.1002.0002.00	26.812,80	0,00	26.812,80
11/05	EMP.	1292	1166/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	1.500.1002.0002.00	2.647,77	0,00	2.647,77
11/05	EMP.	1293	1164/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	4/2023	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	1.500.1002.0002.00	4.059,68	0,00	4.059,68
11/05	EMP.	1294	1190/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	4/2023	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	1.500.1002.0002.00	129.875,00	0,00	129.875,00
11/05	EMP.	1295	1163/23	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
11/05	EMP.	1296	1259/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA	1.500.1002.0002.00	2.627,00	0,00	2.627,00
11/05	EMP.	1297	1256/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	1.500.1002.0002.00	6.216,00	0,00	6.216,00
11/05	EMP.	1298	1253/23	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
11/05	EMP.	1299	1194/23	3.3.50.43.99.00.00.00		12101-0		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	1.500.1002.0500.00	170.000,00	0,00	170.000,00
11/05	EMP.	1300	1016/23	3.3.90.39.63.00.00.00		12101-0	33/2022	GRAFICA GRGRAF EIRELI	1.500.1002.0002.00	1.620,00	0,00	1.620,00
11/05	EMP.	1301	1260/23	3.3.90.30.99.01.00.00		12101-0		ELIZABETE PIAZA DOS SANTOS FRACARO	1.500.1002.0002.00	1.297,50	0,00	1.297,50
11/05	EMP.	1302	604/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	1.500.1002.0002.00	983,25	0,00	983,25
11/05	EMP.	1303	1258/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	19/2022	S.S. FARMACIA LTDA	1.500.1002.0002.00	55.904,02	0,00	55.904,02
11/05	EMP.	1304	1250/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
11/05	EMP.	1305	1075/23	4.4.90.52.08.00.00.00		12101-0		PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.500.1002.0500.00	1.646,25	0,00	1.646,25



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: 01/05/2023
Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/05	EMP.	1306	1255/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
11/05	EMP.	1307	947/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	2.010,60	0,00	2.010,60
11/05	EMP.	1308	1254/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
11/05	EMP.	1309	1252/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
11/05	EMP.	1310	1257/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA	1.500.1002.0002.00	4.380,00	0,00	4.380,00
11/05	EMP.	1311	677/23	3.3.90.32.02.00.00.00		624016-9		MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.600.0000.0367.00	536,20	0,00	536,20
11/05	EMP.	1312	1261/23	3.3.90.39.63.00.00.00		624016-9		COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	2.600.0000.0366.00	800,00	0,00	800,00
11/05	EMP.	1313	1118/23	4.4.90.52.36.00.00.00		624016-9		VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS	1.600.0000.0066.00	1.817,00	0,00	1.817,00
11/05	EMP.	1314	1249/23	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
11/05	EMP.	1315	945/23	3.3.90.32.02.00.00.00		57.563-1		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.600.0000.0067.00	4.424,40	0,00	4.424,40
11/05	EMP.	1316	951/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	2.706.3110.3176.00	390,00	0,00	390,00
11/05	EMP.	1317	1135/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS	2.706.3110.3176.00	896,00	0,00	896,00
11/05	EMP.	1318	1124/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	2.706.3110.3176.00	969,20	0,00	969,20
11/05	EMP.	1319	1133/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS	2.706.3110.3176.00	614,40	0,00	614,40
11/05	EMP.	1320	942/23	3.3.90.32.02.00.00.00		57.563-1		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	1.600.0000.0067.00	211,93	0,00	211,93
11/05	EMP.	1321	1270/23	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
11/05	EMP.	1322	1268/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
11/05	EMP.	1323	1272/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	2/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.500.1002.0002.00	62.580,32	0,00	62.580,32
11/05	EMP.	1324	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
11/05	EMP.	1325	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
11/05	EMP.	1326	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
11/05	EMP.	1327	1197/23	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
11/05	EMP.	1328	1271/23	3.3.90.30.99.01.00.00		12101-0	28/2022	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	1.500.1002.0002.00	17.294,60	0,00	17.294,60
11/05	EMP.	1329	1267/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	375,00	0,00	375,00
11/05	EMP.	1330	1269/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
11/05	EMP.	1331	1199/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.500.1002.0002.00	10.901,00	0,00	10.901,00
11/05	D.EX.		224/23		224	624.016-9		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.600.0000.0064.00	2,97	0,00	2,97
11/05	D.EX.		226/23		226	12101-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	23,76	0,00	23,76
11/05	D.EX.		234/23		234	12101-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	2,97	0,00	2,97
11/05	D.EX.		238/23		238	12101-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	2,97	0,00	2,97
11/05	D.EX.		242/23		242	624.016-9		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.600.0000.0064.00	38,61	0,00	38,61
11/05	D.EX.		248/23		248	12101-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2.500.1002.0302.00	207,90	0,00	207,90



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: 01/05/2023
Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/05	D.EX.		257/23		257	624.016-9		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	68,31	0,00	68,31
11/05	D.EX.		263/23		263	12101-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2.707.0000.3180.00	14,85	0,00	14,85
17/05	EMP.	1332	929/23	3.3.90.32.02.00.00.00		57.563-1		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.600.0000.0067.00	4.350,00	0,00	4.350,00
17/05	EMP.	1333	945/23	3.3.90.32.02.00.00.00		57.563-1		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.600.0000.0067.00	210,00	0,00	210,00
17/05	EMP.	1334	1129/23	3.1.90.13.02.00.00.00		12101-0		INSS	2.500.1002.0302.00	106.110,83	0,00	106.110,83
17/05	EMP.	1335	1130/23	3.1.90.13.02.00.00.00		624.016-9		INSS	1.500.1002.0002.00	15.052,05	0,00	15.052,05
17/05	EMP.	1336	1131/23	3.1.90.13.02.00.00.00		624.016-9		INSS	1.600.0000.0064.00	26.970,61	0,00	26.970,61
17/05	EMP.	1337	1216/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.706.3110.3176.00	330,00	0,00	330,00
17/05	EMP.	1338	1210/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.706.3110.3176.00	2.240,00	0,00	2.240,00
17/05	EMP.	1339	1213/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.706.3110.3176.00	920,00	0,00	920,00
17/05	EMP.	1340	365/23	4.4.90.52.08.00.00.00		12101-0		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.500.1002.0500.00	4.922,10	0,00	4.922,10
17/05	EMP.	1341	1195/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.500.1002.0002.00	31.490,00	0,00	31.490,00
17/05	EMP.	1342	1276/23	3.3.90.39.41.00.00.00		12101-0		SANSECCHI LANCHES LTDA	1.500.1002.0002.00	41,80	0,00	41,80
17/05	EMP.	1343	1277/23	3.3.90.39.41.00.00.00		12101-0		SANSECCHI LANCHES LTDA	1.500.1002.0002.00	41,80	0,00	41,80
17/05	EMP.	1344	1278/23	3.3.90.30.01.01.00.00		12101-0		POSTO AGRICOPEL LTDA.	1.500.1002.0002.00	80,00	0,00	80,00
17/05	EMP.	1345	949/23	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
17/05	EMP.	1346	612/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002.0002.00	2.347,50	0,00	2.347,50
17/05	EMP.	1347	1132/23	3.1.90.13.02.00.00.00		12101-0		INSS	2.707.0000.3180.00	5.406,51	0,00	5.406,51
17/05	EMP.	1348	942/23	3.3.90.32.02.00.00.00		57.563-1		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	1.600.0000.0067.00	2.192,10	0,00	2.192,10
17/05	EMP.	1349	941/23	3.3.90.32.02.00.00.00		57.563-1		MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.600.0000.0067.00	1.231,20	0,00	1.231,20
17/05	EMP.	1350	1031/23	3.3.90.39.63.00.00.00		12101-0	33/2022	GRAFICA COSMOS LTDA	1.500.1002.0002.00	240,00	0,00	240,00
17/05	EMP.	1351	1217/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.1002.0002.00	1.879,20	0,00	1.879,20
17/05	EMP.	1352	1015/23	3.3.90.39.63.00.00.00		12101-0	33/2022	GRAFICA COSMOS LTDA	1.500.1002.0002.00	80,00	0,00	80,00
17/05	EMP.	1353	1023/23	3.3.90.39.63.00.00.00		12101-0	33/2022	GRAFICA COSMOS LTDA	1.500.1002.0002.00	160,00	0,00	160,00
17/05	EMP.	1354	1014/23	3.3.90.39.63.00.00.00		12101-0	33/2022	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	1.500.1002.0002.00	2.520,00	0,00	2.520,00
17/05	EMP.	1355	604/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	1.500.1002.0002.00	1.137,00	0,00	1.137,00
17/05	EMP.	1356	651/23	4.4.90.52.12.00.00.00		12101-0		R.S. ELETRO LTDA	1.500.1002.0002.00	2.934,75	0,00	2.934,75
17/05	EMP.	1357	702/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	1.500.1002.0002.00	876,84	0,00	876,84
17/05	EMP.	1358	608/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	4.295,70	0,00	4.295,70
17/05	EMP.	1359	1222/23	3.3.90.30.16.01.00.00		624.016-9		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	2.706.3110.3176.00	123,00	0,00	123,00
17/05	EMP.	1360	1221/23	3.3.90.30.17.00.00.00		624.016-9		R.S. VAREJO EIRELI	2.706.3110.3176.00	50,78	0,00	50,78
17/05	EMP.	1361	1005/23	3.3.90.30.22.01.00.00		624.016-9		CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI	2.706.3110.3176.00	695,00	0,00	695,00



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: 01/05/2023
Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/05	EMP.	1362	1223/23	3.3.90.30.22.01.00.00		624.016-9		GOEDERT LTDA	2.706.3110.3176.00	184,60	0,00	184,60
17/05	EMP.	1363	1262/23	4.4.90.52.35.00.00.00		624016-9		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.600.0000.0066.00	904,00	0,00	904,00
17/05	EMP.	1364	1282/23	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
17/05	EMP.	1365	1288/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		Alessandro Braga Ramos	1.500.1002.0002.00	625,00	0,00	625,00
17/05	EMP.	1366	1291/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	138/2022	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.1002.0002.00	864,00	0,00	864,00
17/05	EMP.	1367	1286/23	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
17/05	EMP.	1368	1283/23	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
17/05	EMP.	1369	1273/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALEXSANDRO GIACOMETTI	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
17/05	EMP.	1370	1289/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
17/05	EMP.	1371	1274/23	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
17/05	EMP.	1372	1287/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
17/05	EMP.	1373	1284/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
17/05	EMP.	1374	1290/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		WILLIAN MACHADO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
17/05	EMP.	1375	1285/23	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
17/05	EMP.	1376	1280/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO	1.500.1002.0002.00	9.866,00	0,00	9.866,00
17/05	EMP.	1377	1275/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0	14/2023	CALLAI & CALLAI LTDA	1.500.1002.0002.00	1.523,30	0,00	1.523,30
17/05	EMP.	1378	1279/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	19/2022	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	21.726,45	0,00	21.726,45
17/05	D.EX.		225/23		225	624.016-9		INSS	1.600.0000.0064.00	373,81	0,00	373,81
17/05	D.EX.		229/23		229	12101-0		INSS	1.500.1002.0002.00	4.470,86	0,00	4.470,86
17/05	D.EX.		233/23		233	12101-0		INSS	1.500.1002.0002.00	76,46	0,00	76,46
17/05	D.EX.		236/23		236	12101-0		INSS	1.500.1002.0002.00	605,08	0,00	605,08
17/05	D.EX.		245/23		245	624.016-9		INSS	1.600.0000.0064.00	8.638,61	0,00	8.638,61
17/05	D.EX.		253/23		253	12101-0		INSS	2.500.1002.0302.00	33.497,33	0,00	33.497,33
17/05	D.EX.		261/23		261	624.016-9		INSS	1.500.1002.0002.00	8.811,74	0,00	8.811,74
17/05	D.EX.		265/23		265	12101-0		INSS	2.707.0000.3180.00	2.414,19	0,00	2.414,19
19/05	EMP.	1456	1316/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	2.706.3110.3176.00	106,40	106,40	0,00
22/05	EMP.	1473	1333/23	3.3.90.39.50.00.00.00				TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2.600.0000.0365.00	11,25	11,25	0,00
23/05	EMP.	1379	1307/23	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
23/05	EMP.	1380	1303/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALEXSANDRO GIACOMETTI	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
23/05	EMP.	1381	1299/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0002.00	290,00	0,00	290,00
23/05	EMP.	1382	1300/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0002.00	700,64	0,00	700,64
23/05	EMP.	1383	687/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		AGIL MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002.0002.00	276,00	0,00	276,00



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: 01/05/2023

Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/05	EMP.	1384	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
23/05	EMP.	1385	1312/23	3.3.90.30.99.01.00.00		12101-0		CELSO J. JASKIU MOVEIS E	1.500.1002.0002.00	1.190,00	0,00	1.190,00
23/05	EMP.	1386	1302/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		JOACABA SERVICO INTEGRADO DE IMAGENS	1.500.1002.0002.00	270,00	0,00	270,00
23/05	EMP.	1387	1308/23	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
23/05	EMP.	1388	1296/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.1002.0002.00	492,00	0,00	492,00
23/05	EMP.	1389	1218/23	3.3.90.30.36.00.00.00		12101-0		CEPALAB LABORATORIOS LTDA	1.500.1002.0002.00	19.920,00	0,00	19.920,00
23/05	EMP.	1390	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
23/05	EMP.	1391	1311/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
23/05	EMP.	1392	702/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	1.500.1002.0002.00	15.698,08	0,00	15.698,08
23/05	EMP.	1393	1306/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
23/05	EMP.	1394	604/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	1.500.1002.0002.00	23.707,25	0,00	23.707,25
23/05	EMP.	1395	1297/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.1002.0002.00	180,00	0,00	180,00
23/05	EMP.	1396	613/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		STOCK MED PRODUTOS MEDICO-	1.500.1002.0002.00	5.122,95	0,00	5.122,95
23/05	EMP.	1397	1309/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
23/05	EMP.	1398	1293/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
23/05	EMP.	1399	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
23/05	EMP.	1400	949/23	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
23/05	EMP.	1401	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
23/05	EMP.	1402	710/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		STOCK MED PRODUTOS MEDICO-	1.500.1002.0002.00	161,00	0,00	161,00
23/05	EMP.	1403	1304/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		WILLIAN MACHADO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
23/05	EMP.	1404	1310/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
23/05	EMP.	1405	1200/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		UMANA LTDA	1.500.1002.0002.00	8.609,00	0,00	8.609,00
23/05	EMP.	1406	1294/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
23/05	EMP.	1407	1305/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
23/05	EMP.	1408	1313/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0	27/2022	WMG DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.1002.0002.00	5.400,00	0,00	5.400,00
23/05	EMP.	1409	1196/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	8.529,00	0,00	8.529,00
23/05	EMP.	1410	1298/23	3.3.90.39.99.00.00.00		624016-9	15/2023	GIOVANI POSSAMAI - ME	2.600.0000.0366.00	419,88	0,00	419,88
23/05	EMP.	1411	1121/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS	2.706.3110.3176.00	294,00	0,00	294,00
23/05	EMP.	1412	1125/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	2.706.3110.3176.00	4.918,10	0,00	4.918,10
23/05	EMP.	1413	1211/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	2.706.3110.3176.00	152,30	0,00	152,30
23/05	EMP.	1414	1126/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		GIFT DO BRASIL LTDA	2.706.3110.3176.00	738,00	0,00	738,00
23/05	EMP.	1415	1202/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.706.3110.3176.00	400,00	0,00	400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 11 / 15

Data de emissão: 30/06/2023

Data inicial: 01/05/2023

Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/05	EMP.	1416	1/23	3.3.93.39.99.00.00.00		12101-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.1002.0002.00	562,01	0,00	562,01
23/05	EMP.	1417	1295/23	3.3.90.39.05.00.00.00		12101-0		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	1.500.1002.0002.00	96,62	0,00	96,62
23/05	EMP.	1418	1315/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,	1.500.1002.0002.00	90,09	0,00	90,09
23/05	EMP.	1419	1128/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	2.706.3110.3176.00	408,00	0,00	408,00
23/05	EMP.	1420	1122/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS	2.706.3110.3176.00	2.211,00	0,00	2.211,00
23/05	EMP.	1421	677/23	3.3.90.32.02.00.00.00		624016.-9		MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.600.0000.0367.00	720,00	0,00	720,00
23/05	EMP.	1422	645/23	3.3.90.39.63.00.00.00		12101-0	33/2022	GRAFICA COSMOS LTDA	1.500.1002.0002.00	548,00	0,00	548,00
25/05	EMP.	1423	939/23	3.3.90.32.02.00.00.00		57.563-1		DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.600.0000.0067.00	739,50	0,00	739,50
25/05	EMP.	1424	1318/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	169/2022	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	1.500.1002.0002.00	537,00	0,00	537,00
25/05	EMP.	1425	685/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.500.1002.0002.00	183,89	0,00	183,89
25/05	EMP.	1426	1323/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALEXSANDRO GIACOMETTI	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
25/05	EMP.	1427	1326/23	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
25/05	EMP.	1428	694/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	493,00	0,00	493,00
25/05	EMP.	1429	1319/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	1.500.1002.0002.00	2.224,70	0,00	2.224,70
25/05	EMP.	1430	1328/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		FABIO ANTONIO DA SILVA	1.500.1002.0002.00	375,00	0,00	375,00
25/05	EMP.	1431	1327/23	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
25/05	EMP.	1432	1331/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
25/05	EMP.	1433	1320/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
25/05	EMP.	1434	1322/23	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
25/05	EMP.	1435	1329/23	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
25/05	EMP.	1436	1330/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
25/05	EMP.	1437	1324/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
25/05	EMP.	1438	1325/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		WILLIAN MACHADO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
25/05	EMP.	1439	1321/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
25/05	EMP.	1440	1316/23	3.3.90.39.16.00.00.00		624.016-9	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	2.706.3110.3176.00	2.021,60	0,00	2.021,60
25/05	EMP.	1441	1281/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS	2.706.3110.3176.00	637,00	0,00	637,00
25/05	EMP.	1442	1317/23	3.3.90.30.26.01.00.00		624.016-9		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	2.706.3110.3176.00	3.164,31	0,00	3.164,31
25/05	EMP.	1443	1332/23	3.3.90.39.88.00.00.00		624016-9	15/2023	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	2.707.0000.3180.00	1.128,00	0,00	1.128,00
25/05	EMP.	1444	1333/23	3.3.90.39.50.00.00.00		624016-9		TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2.600.0000.0365.00	738,75	0,00	738,75
25/05	EMP.	1445	134/23	3.3.90.39.64.00.00.00		12101-0		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.1002.0002.00	572,87	0,00	572,87
25/05	EMP.	1446	1334/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALEXSANDRO GIACOMETTI	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
25/05	EMP.	1447	1358/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA	1.500.1002.0002.00	598,80	0,00	598,80



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: 01/05/2023

Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/05	EMP.	1448	1346/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1002.0002.00	137,00	0,00	137,00
25/05	EMP.	1449	1345/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1002.0002.00	68,50	0,00	68,50
25/05	EMP.	1450	1344/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1002.0002.00	3.116,09	0,00	3.116,09
25/05	EMP.	1451	1343/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA	1.500.1002.0002.00	380,00	0,00	380,00
25/05	EMP.	1452	1347/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1002.0002.00	75,00	0,00	75,00
25/05	EMP.	1453	1336/23	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
25/05	EMP.	1454	1367/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	1.500.1002.0002.00	560,00	0,00	560,00
25/05	EMP.	1455	1356/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		HAIALA MASSON RECK LTDA	1.500.1002.0002.00	840,00	0,00	840,00
25/05	EMP.	1456	1366/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	1.500.1002.0002.00	9.738,00	0,00	9.738,00
25/05	EMP.	1457	1357/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0	25/2022	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	1.500.1002.0002.00	7.542,80	0,00	7.542,80
25/05	EMP.	1458	1339/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		JAMIR DE ARAUJO	1.500.1002.0002.00	239,40	0,00	239,40
25/05	EMP.	1459	1349/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	108/2022	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.1002.0002.00	934,50	0,00	934,50
25/05	EMP.	1460	1364/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0	14/2023	RELOJOARIA REBELATTO LTDA	1.500.1002.0002.00	1.698,64	0,00	1.698,64
25/05	EMP.	1461	1335/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
25/05	EMP.	1462	1350/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	108/2022	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.1002.0002.00	267,00	0,00	267,00
25/05	EMP.	1463	1348/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.1002.0002.00	1.010,00	0,00	1.010,00
25/05	EMP.	1464	1363/23	3.3.90.30.07.01.00.00		12101-0		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	1.500.1002.0002.00	656,70	0,00	656,70
25/05	EMP.	1465	1337/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		WILLIAN MACHADO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
25/05	EMP.	1466	1352/23	3.3.90.39.19.00.00.00		624.016-9	108/2022	MECANICA DALEOSIR LTDA	2.706.3110.3176.00	594,00	0,00	594,00
25/05	EMP.	1467	1340/23	3.3.90.39.19.00.00.00		624.016-9		JAMIR DE ARAUJO	2.706.3110.3176.00	678,30	0,00	678,30
25/05	EMP.	1468	1351/23	3.3.90.30.39.01.00.00		624.016-9		MECANICA DALEOSIR LTDA	2.706.3110.3176.00	2.813,00	0,00	2.813,00
25/05	EMP.	1469	1342/23	3.3.90.39.19.00.00.00		624016-9		JAMIR DE ARAUJO	2.600.0000.0366.00	119,70	0,00	119,70
25/05	EMP.	1470	1355/23	3.3.90.39.88.00.00.00		624016-9	15/2023	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	2.707.0000.3180.00	705,60	0,00	705,60
25/05	EMP.	1471	1362/23	3.3.90.39.63.00.00.00		624016-9		COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	2.600.0000.0366.00	520,00	0,00	520,00
25/05	EMP.	1472	1341/23	3.3.90.39.19.00.00.00		624016-9		JAMIR DE ARAUJO	2.600.0000.0366.00	119,70	0,00	119,70
25/05	EMP.	1473	1354/23	3.3.90.39.69.00.00.00		12101-0	16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.1002.0002.00	6.300,00	0,00	6.300,00
25/05	EMP.	1474	1338/23	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
25/05	EMP.	1475	1353/23	3.3.90.39.69.00.00.00		12101-0	16/2023	GENTE SEGURADORA SA	1.500.1002.0002.00	1.232,63	0,00	1.232,63
26/05	EMP.	1512	1408/23	3.1.90.11.43.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	156,12	156,12	0,00
26/05	EMP.	1513	1409/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	674,20	674,20	0,00
26/05	EMP.	1514	1410/23	3.1.90.11.46.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	2.872,05	2.872,05	0,00
26/05	EMP.	1515	1411/23	3.1.90.11.46.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	556,91	556,91	0,00



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: 01/05/2023

Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/05	EMP.	1516	1412/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	28.682,12	28.682,12	0,00
26/05	EMP.	1517	1413/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	110.339,88	110.339,88	0,00
26/05	EMP.	1518	1414/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.707.0000.3180.00	4.180,56	4.180,56	0,00
26/05	EMP.	1519	1415/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	20.701,35	20.701,35	0,00
29/05	EMP.	1476	1224/23	3.3.90.30.22.01.00.00		624.016-9		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	2.706.3110.3176.00	1.122,00	0,00	1.122,00
29/05	EMP.	1477	1359/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0002.00	860,00	0,00	860,00
29/05	EMP.	1478	1365/23	3.3.90.39.80.00.00.00		12101-0		NILCEIA DE OLIVEIRA NUNES ROSA	1.500.1002.0002.00	1.700,00	0,00	1.700,00
29/05	EMP.	1479	1361/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0002.00	290,81	0,00	290,81
29/05	EMP.	1480	1360/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0002.00	699,00	0,00	699,00
29/05	EMP.	1481	1406/23	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
29/05	EMP.	1482	1407/23	3.1.90.11.42.00.00.00		12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	3.648,84	0,00	3.648,84
29/05	EMP.	1483	1409/23	3.1.90.11.01.00.00.00		12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	5.268,20	0,00	5.268,20
29/05	EMP.	1484	1408/23	3.1.90.11.43.00.00.00		12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	1.798,62	0,00	1.798,62
29/05	EMP.	1485	1411/23	3.1.90.11.46.00.00.00		624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	4.306,44	0,00	4.306,44
29/05	EMP.	1486	1412/23	3.1.90.11.01.00.00.00		624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	76.542,34	0,00	76.542,34
29/05	EMP.	1487	1415/23	3.1.90.11.01.00.00.00		624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	52.727,87	0,00	52.727,87
29/05	EMP.	1488	1410/23	3.1.90.11.46.00.00.00		100-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	30.323,82	0,00	30.323,82
29/05	EMP.	1489	1413/23	3.1.90.11.01.00.00.00		100-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	303.849,73	0,00	303.849,73
29/05	EMP.	1490	1414/23	3.1.90.11.01.00.00.00		100-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.707.0000.3180.00	20.303,33	0,00	20.303,33
29/05	D.EX.		269/23		269	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	6,10	0,00	6,10
29/05	D.EX.		270/23		270	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	12,19	0,00	12,19
29/05	D.EX.		272/23		272	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	137,11	0,00	137,11
29/05	D.EX.		273/23		273	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	45,70	0,00	45,70
29/05	D.EX.		274/23		274	.624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.600.0000.0365.00	219,68	0,00	219,68
29/05	D.EX.		275/23		275	.624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.600.0000.0365.00	439,36	0,00	439,36
29/05	D.EX.		276/23		276	.624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.600.0000.0365.00	17,31	0,00	17,31
29/05	D.EX.		277/23		277	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	1.440,16	0,00	1.440,16
29/05	D.EX.		278/23		278	.624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0065.00	567,82	0,00	567,82
29/05	D.EX.		279/23		279	.624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.600.0000.0365.00	18,75	0,00	18,75
29/05	D.EX.		280/23		280	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	1.039,33	0,00	1.039,33
29/05	D.EX.		281/23		281	.624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0065.00	1.135,64	0,00	1.135,64
29/05	D.EX.		282/23		282	.624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.600.0000.0365.00	460,18	0,00	460,18



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: 01/05/2023
Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/05	D.EX.		284/23		284	100-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1002.0002.00	374,51	0,00	374,51
29/05	D.EX.		287/23		287	624.016-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.600.0000.0064.00	1.636,13	0,00	1.636,13
29/05	D.EX.		288/23		288	624.016-9		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.600.0000.0064.00	61,89	0,00	61,89
29/05	D.EX.		290/23		290	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	7,75	0,00	7,75
29/05	D.EX.		291/23		291	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	12,19	0,00	12,19
29/05	D.EX.		292/23		292	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	111,39	0,00	111,39
29/05	D.EX.		293/23		293	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	227,87	0,00	227,87
29/05	D.EX.		295/23		295	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	938,40	0,00	938,40
29/05	D.EX.		298/23		298	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.706.3110.3176.00	106,40	0,00	106,40
29/05	D.EX.		299/23		299	624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.600.0000.0365.00	11,25	0,00	11,25
29/05	D.EX.		302/23		302	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	214,66	0,00	214,66
29/05	D.EX.		303/23		303	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	2.872,05	0,00	2.872,05
29/05	D.EX.		304/23		304	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0064.00	556,91	0,00	556,91
29/05	D.EX.		305/23		305	100-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	598,20	0,00	598,20
29/05	D.EX.		307/23		307	624.016-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.600.0000.0064.00	2.321,29	0,00	2.321,29
29/05	D.EX.		308/23		308	624.016-9		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.600.0000.0064.00	61,89	0,00	61,89
29/05	D.EX.		310/23		310	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0064.00	12.360,48	0,00	12.360,48
29/05	D.EX.		311/23		311	624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	4.500,62	0,00	4.500,62
29/05	D.EX.		313/23		313	12101-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1002.0002.00	1.978,77	0,00	1.978,77
29/05	D.EX.		314/23		314	100-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1002.0002.00	20.332,54	0,00	20.332,54
29/05	D.EX.		317/23		317	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	39.017,61	0,00	39.017,61
29/05	D.EX.		318/23		318	12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	11.251,55	0,00	11.251,55
29/05	D.EX.		319/23		319	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	1.192,29	0,00	1.192,29
29/05	D.EX.		320/23		320	12101-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	1.500.1002.0002.00	246,44	0,00	246,44
29/05	D.EX.		325/23		325	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	3.585,61	0,00	3.585,61
29/05	D.EX.		326/23		326	624.016-9		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	123,78	0,00	123,78
29/05	D.EX.		327/23		327	624.016-9		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1002.0002.00	287,34	0,00	287,34
29/05	D.EX.		328/23		328	624.016-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1002.0002.00	10.239,28	0,00	10.239,28
29/05	D.EX.		330/23		330	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	2.495,96	0,00	2.495,96
31/05	EMP.	1491	1420/23	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
31/05	EMP.	1492	1426/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
31/05	EMP.	1493	1423/23	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: 15 / 15

Data de emissão: 30/06/2023

Data inicial: 01/05/2023

Data de final: 31/05/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/05	EMP.	1494	1418/23	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
31/05	EMP.	1495	774/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1.500.1002.0002.00	8.600,00	0,00	8.600,00
31/05	EMP.	1496	604/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	1.500.1002.0002.00	3.009,39	0,00	3.009,39
31/05	EMP.	1497	1425/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
31/05	EMP.	1498	1417/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	375,00	0,00	375,00
31/05	EMP.	1499	1419/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
31/05	EMP.	1500	1421/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
31/05	EMP.	1501	1017/23	3.3.90.39.63.00.00.00		12101-0	33/2022	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA -	1.500.1002.0002.00	350,00	0,00	350,00
31/05	EMP.	1502	1422/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
31/05	EMP.	1503	1424/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		WILLIAN MACHADO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
31/05	EMP.	1504	1220/23	3.3.90.30.19.00.00.00		624.016-9		R.S. VAREJO EIRELI	2.706.3110.3176.00	702,00	0,00	702,00
31/05	EMP.	1505	1125/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	2.706.3110.3176.00	4.870,50	0,00	4.870,50
31/05	EMP.	1506	594/23	3.3.50.43.02.00.00.00		12101-0		REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE	2.500.1002.0302.00	4.837,33	0,00	4.837,33
31/05	EMP.	1507	1430/23	3.3.90.39.20.00.00.00		624016-9	77/2022	RECK & CIA LTDA	2.600.0000.0366.00	77,00	0,00	77,00
31/05	EMP.	1508	1432/23	3.3.90.39.99.00.00.00		624016-9	15/2023	GIOVANI POSSAMAI - ME	2.707.0000.3180.00	559,84	0,00	559,84
31/05	EMP.	1509	1431/23	3.3.90.30.25.01.00.00		624016-9		RECK & CIA LTDA	2.600.0000.0366.00	586,10	0,00	586,10
31/05	EMP.	1510	1433/23	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
31/05	EMP.	1511	1427/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.1002.0002.00	130,00	0,00	130,00
31/05	EMP.	1512	1434/23	3.3.90.39.12.00.00.00		12101-0		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1002.0002.00	1.875,76	0,00	1.875,76
31/05	EMP.	1513	1428/23	3.3.90.30.25.01.00.00		624.016-9		RECK & CIA LTDA	2.706.3110.3176.00	1.279,89	0,00	1.279,89
31/05	EMP.	1514	1429/23	3.3.90.37.06.00.00.00		624.016-9	77/2022	RECK & CIA LTDA	2.706.3110.3176.00	325,00	0,00	325,00
31/05	EMP.	1515	1459/23	3.3.90.39.81.00.00.00		12101-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1002.0002.00	1.564,80	0,00	1.564,80
31/05	EMP.	1516	1466/23	3.3.90.39.81.00.00.00		100-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1002.0002.00	11,00	0,00	11,00
31/05	EMP.	1576	1464/23	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
31/05	EMP.	1586	1475/23	3.3.90.39.50.00.00.00			28/2018	CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	1.500.1002.0002.00	659,04	659,04	0,00
31/05	EMP.	1599	1477/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.1002.0002.00	5.790,77	5.790,77	0,00
31/05	EMP.	1600	1478/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.1002.0002.00	3.585,61	3.585,61	0,00
31/05	D.EX.		301/23		301	100-6		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	20,63	0,00	20,63
31/05	D.EX.		315/23		315	100-6		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	453,86	0,00	453,86
31/05	D.EX.		322/23		322	100-6		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	2.707.0000.3180.00	20,63	0,00	20,63
31/05	D.EX.		324/23		324	100-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.707.0000.3180.00	1.586,98	0,00	1.586,98

Total Geral : 2.945.806,64 191.030,16 2.754.776,48