



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 1 / 14
Data de emissão: 18/07/2023
Data inicial: 01/06/2023
Data de final: 30/06/2023

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										2.649.062,38	183.358,15	2.465.704,23
01/06	EMP.	1603	1481/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	5.888,08	5.888,08	0,00
01/06	EMP.	1604	1482/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	1.014,54	1.014,54	0,00
01/06	EMP.	1608	1486/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	1.500.1002.0002.00	177,68	177,68	0,00
01/06	EMP.	1609	1487/23	3.3.90.39.50.00.00.00			3/2023	TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	1.500.1002.0002.00	132,00	132,00	0,00
01/06	EMP.	1612	1490/23	3.3.90.39.50.00.00.00			2/2022	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	1.500.1002.0002.00	281,61	281,61	0,00
01/06	EMP.	1613	1488/23	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
01/06	EMP.	1614	1491/23	3.3.90.39.50.00.00.00			3/2023	ALANA DA CAS	1.500.1002.0002.00	990,00	990,00	0,00
01/06	EMP.	1615	1492/23	3.3.90.39.50.00.00.00				GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	1.500.1002.0002.00	13,50	13,50	0,00
01/06	EMP.	1616	1493/23	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
01/06	EMP.	1617	1494/23	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
01/06	EMP.	1618	1495/23	3.3.90.39.50.00.00.00			10/2019	CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E	1.600.0000.0065.00	1.703,46	1.703,46	0,00
01/06	EMP.	1619	1496/23	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
01/06	EMP.	1645	1511/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	2.706.3110.3176.00	173,63	173,63	0,00
01/06	EMP.	1646	1512/23	3.3.90.39.16.00.00.00			79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	2.706.3110.3176.00	5,60	5,60	0,00
01/06	EMP.	1675	1531/23	3.3.90.39.50.00.00.00			16/2023	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO	1.500.1002.0002.00	12,75	12,75	0,00
02/06	EMP.	1620	1497/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	2.600.0000.0364.00	192,04	192,04	0,00
02/06	EMP.	1653	1519/23	3.3.90.39.50.00.00.00			3/2023	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	245,40	245,40	0,00
05/06	EMP.	1517	1436/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0002.00	330,00	0,00	330,00
05/06	EMP.	1518	1437/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0002.00	890,00	0,00	890,00
05/06	EMP.	1519	1403/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		AGIL MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002.0002.00	6.307,20	0,00	6.307,20
05/06	EMP.	1520	1378/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	951,60	0,00	951,60
05/06	EMP.	1521	1470/23	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
05/06	EMP.	1522	1475/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	28/2018	CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	1.500.1002.0002.00	13.986,30	0,00	13.986,30
05/06	EMP.	1523	1385/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	1.965,00	0,00	1.965,00
05/06	EMP.	1524	1463/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	169/2022	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	1.500.1002.0002.00	179,00	0,00	179,00
05/06	EMP.	1525	1461/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	6/2023	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP	1.500.1002.0002.00	58.690,34	0,00	58.690,34
05/06	EMP.	1526	1468/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		DAIANA REGINA DE BRITTO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
05/06	EMP.	1527	1462/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	1.500.1002.0002.00	1.129,10	0,00	1.129,10
05/06	EMP.	1528	1467/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		CHEILA FERRARI	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
05/06	EMP.	1529	1469/23	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
05/06	EMP.	1530	1458/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		I9 AUTO MECANICA LTDA	1.500.1002.0002.00	95,00	0,00	95,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 2 / 14
Data de emissão: 18/07/2023
Data inicial: 01/06/2023
Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/06	EMP.	1531	1460/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE	1.500.1002.0002.00	3.247,42	0,00	3.247,42
05/06	EMP.	1532	1453/23	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
05/06	EMP.	1533	1471/23	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
05/06	EMP.	1534	1457/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		I9 AUTO MECANICA LTDA	1.500.1002.0002.00	140,00	0,00	140,00
05/06	EMP.	1535	1452/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
05/06	EMP.	1536	1455/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
05/06	EMP.	1537	1472/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
05/06	EMP.	1538	1198/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.500.1002.0002.00	15.600,00	0,00	15.600,00
05/06	EMP.	1539	1450/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
05/06	EMP.	1540	1438/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		OURO PECAS E ACESSORIOS LTDA	1.500.1002.0002.00	1.480,00	0,00	1.480,00
05/06	EMP.	1541	1435/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		SPERANDIO DIESEL LTDA	1.500.1002.0002.00	1.630,42	0,00	1.630,42
05/06	EMP.	1542	1395/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	17.492,11	0,00	17.492,11
05/06	EMP.	1543	1476/23	3.3.90.30.22.01.00.00		12101-0	27/2022	REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.500.1002.0002.00	8.016,00	0,00	8.016,00
05/06	EMP.	1544	705/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.500.1002.0002.00	266,40	0,00	266,40
05/06	EMP.	1545	650/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.500.1002.0002.00	621,60	0,00	621,60
05/06	EMP.	1546	1451/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
05/06	EMP.	1547	1454/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
05/06	EMP.	1548	1444/23	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
05/06	EMP.	1549	1443/23	3.3.90.39.19.00.00.00		624.016-9	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.706.3110.3176.00	17,00	0,00	17,00
05/06	EMP.	1550	1439/23	3.3.90.30.39.01.00.00		624.016-9		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.706.3110.3176.00	5.927,00	0,00	5.927,00
05/06	EMP.	1551	1442/23	3.3.90.39.19.00.00.00		624.016-9	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.706.3110.3176.00	59,00	0,00	59,00
05/06	EMP.	1552	1441/23	3.3.90.39.19.00.00.00		624.016-9	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.706.3110.3176.00	125,46	0,00	125,46
05/06	EMP.	1553	1445/23	3.3.90.39.19.00.00.00		624.016-9	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.706.3110.3176.00	25,50	0,00	25,50
05/06	EMP.	1554	1370/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.706.3110.3176.00	3.980,00	0,00	3.980,00
05/06	EMP.	1555	1446/23	3.3.90.39.19.00.00.00		624.016-9	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.706.3110.3176.00	25,50	0,00	25,50
05/06	EMP.	1556	1215/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.706.3110.3176.00	368,25	0,00	368,25
05/06	EMP.	1557	1447/23	3.3.90.39.19.00.00.00		624.016-9	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.706.3110.3176.00	8,50	0,00	8,50
05/06	EMP.	1558	1375/23	3.3.90.32.02.00.00.00		57.563-1		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.600.0000.0067.00	23.666,40	0,00	23.666,40
05/06	EMP.	1559	1448/23	3.3.90.39.19.00.00.00		624016-9	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.600.0000.0366.00	59,00	0,00	59,00
05/06	EMP.	1560	1314/23	3.3.90.30.28.01.00.00		624016-9		LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	1.600.0000.0066.00	196,76	0,00	196,76
05/06	EMP.	1561	1474/23	3.3.90.32.99.00.00.00		624016-9	27/2022	ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI	2.600.0000.0366.00	6.000,00	0,00	6.000,00
05/06	EMP.	1562	1449/23	3.3.90.39.19.00.00.00		624016-9	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.600.0000.0366.00	34,00	0,00	34,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 3 / 14
Data de emissão: 18/07/2023
Data inicial: 01/06/2023
Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/06	EMP.	1563	1440/23	3.3.90.30.39.01.00.00		624016-9		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.600.0000.0366.00	1.967,00	0,00	1.967,00
05/06	EMP.	1564	1456/23	3.3.90.39.19.00.00.00		624016-9		JAMIR DE ARAUJO	2.600.0000.0366.00	39,90	0,00	39,90
05/06	EMP.	1565	1473/23	3.3.90.39.88.00.00.00		624016-9	15/2023	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	2.600.0000.0366.00	560,00	0,00	560,00
05/06	EMP.	1566	1483/23	3.3.90.36.07.00.00.00		12101-0		FABIANA SUTIL DE OLIVEIRA	1.500.1002.0002.00	700,00	0,00	700,00
05/06	EMP.	1567	1491/23	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
05/06	EMP.	1568	1488/23	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
05/06	EMP.	1569	1519/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	3/2023	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	16.114,60	0,00	16.114,60
05/06	EMP.	1570	1376/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		A G KIENEN & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	18.186,30	0,00	18.186,30
05/06	EMP.	1571	1514/23	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
05/06	EMP.	1572	1496/23	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
05/06	EMP.	1573	1523/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	ESPAÇO ESTÉTICA E SAÚDE LTDA	1.500.1002.0002.00	1.073,00	0,00	1.073,00
05/06	EMP.	1574	1382/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE	1.500.1002.0002.00	3.374,00	0,00	3.374,00
05/06	EMP.	1575	1522/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE	1.500.1002.0002.00	6.678,00	0,00	6.678,00
05/06	EMP.	1576	1505/23	3.3.90.39.16.00.00.00		12101-0		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.1002.0002.00	800,00	0,00	800,00
05/06	EMP.	1577	1486/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	21/2019	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	1.500.1002.0002.00	8.706,51	0,00	8.706,51
05/06	EMP.	1578	1383/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.500.1002.0002.00	6.103,00	0,00	6.103,00
05/06	EMP.	1579	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
05/06	EMP.	1580	1515/23	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
05/06	EMP.	1581	1493/23	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
05/06	EMP.	1582	1524/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	21/2019	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1.500.1002.0002.00	2.493,54	0,00	2.493,54
05/06	EMP.	1583	1492/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	1.500.1002.0002.00	886,50	0,00	886,50
05/06	EMP.	1584	1489/23	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
05/06	EMP.	1585	1499/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	5/2023	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA	1.500.1002.0002.00	111.791,81	0,00	111.791,81
05/06	EMP.	1586	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
05/06	EMP.	1587	1498/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	5/2023	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA	1.500.1002.0002.00	16.059,61	0,00	16.059,61
05/06	EMP.	1588	1526/23	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
05/06	EMP.	1589	1521/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA	1.500.1002.0002.00	14.301,00	0,00	14.301,00
05/06	EMP.	1590	1490/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	2/2022	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	1.500.1002.0002.00	9.105,28	0,00	9.105,28
05/06	EMP.	1591	1520/23	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
05/06	EMP.	1592	1516/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
05/06	EMP.	1593	1485/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA	1.500.1002.0002.00	1.196,00	0,00	1.196,00
05/06	EMP.	1594	1404/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	1.500.1002.0002.00	488,40	0,00	488,40

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

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 4 / 14

Data de emissão: 18/07/2023

Data inicial: 01/06/2023

Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/06	EMP.	1595	604/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	1.500.1002.0002.00	874,31	0,00	874,31
05/06	EMP.	1596	1518/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		SPERANDIO DIESEL LTDA	1.500.1002.0002.00	659,90	0,00	659,90
05/06	EMP.	1597	1395/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	1.404,92	0,00	1.404,92
05/06	EMP.	1598	1513/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	1.500.1002.0002.00	310,00	0,00	310,00
05/06	EMP.	1599	1487/23	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
05/06	EMP.	1600	1517/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		SPERANDIO DIESEL LTDA	1.500.1002.0002.00	3.146,01	0,00	3.146,01
05/06	EMP.	1601	1397/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		STOCK MED PRODUTOS MEDICO-	1.500.1002.0002.00	4.348,00	0,00	4.348,00
05/06	EMP.	1602	1525/23	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
05/06	EMP.	1603	1484/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		WILLIAN MACHADO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
05/06	EMP.	1604	757/23	3.3.90.30.01.01.00.00		12101-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1002.0002.00	33.114,43	0,00	33.114,43
05/06	EMP.	1605	211/23	3.3.90.39.44.00.00.00		12101-0		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.1002.0002.00	1.797,98	0,00	1.797,98
05/06	EMP.	1606	1497/23	3.3.90.39.50.00.00.00		49.276-0	21/2019	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	2.600.0000.0364.00	12.610,91	0,00	12.610,91
05/06	EMP.	1607	1494/23	3.3.90.39.50.00.00.00		49.276-0	21/2019	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	2.600.0000.0364.00	13.451,64	0,00	13.451,64
05/06	EMP.	1608	1263/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E	2.706.3110.3176.00	2.158,00	0,00	2.158,00
05/06	EMP.	1609	1123/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS	2.706.3110.3176.00	1.868,60	0,00	1.868,60
05/06	EMP.	1610	1204/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E	2.706.3110.3176.00	3.469,50	0,00	3.469,50
05/06	EMP.	1611	1214/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E	2.706.3110.3176.00	729,52	0,00	729,52
05/06	EMP.	1612	1508/23	3.3.90.39.20.00.00.00		624.016-9	91/2019	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	2.706.3110.3176.00	120,00	0,00	120,00
05/06	EMP.	1613	1507/23	3.3.90.30.17.00.00.00		624.016-9		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	2.706.3110.3176.00	900,00	0,00	900,00
05/06	EMP.	1614	1368/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	2.706.3110.3176.00	17.000,00	0,00	17.000,00
05/06	EMP.	1615	1512/23	3.3.90.39.16.00.00.00		624.016-9	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	2.706.3110.3176.00	106,40	0,00	106,40
05/06	EMP.	1616	1510/23	3.3.90.30.25.01.00.00		624.016-9		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	2.706.3110.3176.00	2.933,79	0,00	2.933,79
05/06	EMP.	1617	1207/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	2.706.3110.3176.00	259,20	0,00	259,20
05/06	EMP.	1618	1509/23	3.3.90.30.26.01.00.00		624.016-9		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	2.706.3110.3176.00	106,10	0,00	106,10
05/06	EMP.	1619	1511/23	3.3.90.39.16.00.00.00		624.016-9	79/2022	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES	2.706.3110.3176.00	3.298,92	0,00	3.298,92
05/06	EMP.	1620	442/23	3.3.90.30.01.01.00.00		624.016-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.706.3110.3176.00	9.329,66	0,00	9.329,66
05/06	EMP.	1621	1495/23	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
05/06	RESTO	1622	241/22	3.3.90.30.01.01.00.00		624016-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.600.0000.0066.00	485,25	0,00	485,25
05/06	EMP.	1623	1527/23	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
05/06	EMP.	1624	1528/23	3.3.90.39.88.00.00.00		624016-9	15/2023	RADIO CAPINZAL LIMITADA	2.707.0000.3180.00	705,60	0,00	705,60
05/06	EMP.	1625	1506/23	3.3.90.30.25.01.00.00		624016-9		REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.600.0000.0366.00	380,00	0,00	380,00
05/06	RESTO	1626	1581/22	3.3.90.30.01.01.00.00		624016-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.600.0000.0066.00	646,92	0,00	646,92

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

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 5 / 14
Data de emissão: 18/07/2023
Data inicial: 01/06/2023
Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/06	EMP.	1627	793/23	3.3.90.30.01.01.00.00		624016-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.600.0000.0366.00	20,51	0,00	20,51
05/06	EMP.	1628	1530/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALEXSANDRO GIACOMETTI	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
05/06	EMP.	1629	1538/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA	1.500.1002.0002.00	1.518,00	0,00	1.518,00
05/06	EMP.	1630	1534/23	3.3.90.39.40.00.00.00		12101-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.1002.0002.00	61.476,46	0,00	61.476,46
05/06	EMP.	1631	1537/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	21/2019	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	1.500.1002.0002.00	1.695,07	0,00	1.695,07
05/06	EMP.	1632	1529/23	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
05/06	EMP.	1633	1531/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	16/2023	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO	1.500.1002.0002.00	837,25	0,00	837,25
05/06	EMP.	1634	1533/23	3.3.90.39.88.00.00.00		624016-9	15/2023	RADIO CAPINZAL LIMITADA	2.600.0000.0366.00	529,20	0,00	529,20
05/06	EMP.	1635	1532/23	3.3.90.39.88.00.00.00		624016-9	15/2023	RADIO CAPINZAL LIMITADA	2.600.0000.0366.00	560,00	0,00	560,00
05/06	EMP.	1636	1536/23	3.3.90.39.50.00.00.00		49.276-0	21/2019	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	1.600.0000.0064.00	10.404,67	0,00	10.404,67
05/06	EMP.	1637	1535/23	3.3.90.39.50.00.00.00		49.276-0	21/2019	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	2.600.0000.0364.00	443,85	0,00	443,85
05/06	EMP.	1654	1520/23	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
05/06	EMP.	1658	1524/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1.500.1002.0002.00	117,49	117,49	0,00
05/06	EMP.	1659	1525/23	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
05/06	EMP.	1660	1526/23	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
05/06	EMP.	1680	1536/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	1.600.0000.0064.00	291,88	291,88	0,00
05/06	EMP.	1681	1537/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	1.500.1002.0002.00	45,61	45,61	0,00
07/06	EMP.	1638	1553/23	3.3.90.39.50.00.00.00		624016-9		CLINICA VIECELLI LTDA	2.600.0000.0365.00	1.000,00	0,00	1.000,00
07/06	EMP.	1639	1403/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		AGIL MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002.0002.00	3.438,76	0,00	3.438,76
07/06	EMP.	1640	1539/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		AMARANTE & TYBUSCH SAUDE LTDA	1.500.1002.0002.00	800,00	0,00	800,00
07/06	EMP.	1641	1416/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	1.500.1002.0002.00	5.670,00	0,00	5.670,00
07/06	EMP.	1642	1552/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	JANAINA DACAS & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	16.085,00	0,00	16.085,00
07/06	EMP.	1643	1541/23	3.3.90.30.99.01.00.00		12101-0	28/2022	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	1.500.1002.0002.00	14.241,60	0,00	14.241,60
07/06	EMP.	1644	1540/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	15.444,00	0,00	15.444,00
07/06	EMP.	1645	1120/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.706.3110.3176.00	1.105,55	0,00	1.105,55
07/06	EMP.	1646	1369/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.706.3110.3176.00	1.075,00	0,00	1.075,00
07/06	EMP.	1647	1212/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	2.706.3110.3176.00	414,90	0,00	414,90
07/06	EMP.	1648	1550/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.500.1002.0002.00	650,00	0,00	650,00
07/06	EMP.	1649	1555/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		WILLIAN MACHADO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
07/06	EMP.	1650	1556/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
07/06	EMP.	1651	1554/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	375,00	0,00	375,00
07/06	EMP.	1652	1557/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00

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

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 6 / 14
Data de emissão: 18/07/2023
Data inicial: 01/06/2023
Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
12/06	EMP.	1730	1578/23	3.1.90.11.43.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	181,48	181,48	0,00
12/06	EMP.	1731	1579/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	92,48	92,48	0,00
13/06	EMP.	1653	1500/23	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
13/06	EMP.	1654	1565/23	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
13/06	EMP.	1655	1571/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0	14/2023	CALLAI & CALLAI LTDA	1.500.1002.0002.00	1.017,65	0,00	1.017,65
13/06	EMP.	1656	1572/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		CALLAI & CALLAI LTDA	1.500.1002.0002.00	720,00	0,00	720,00
13/06	EMP.	1657	1564/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALEXSANDRO GIACOMETTI	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
13/06	EMP.	1658	1568/23	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
13/06	EMP.	1659	1502/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	4/2023	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	1.500.1002.0002.00	118.661,98	0,00	118.661,98
13/06	EMP.	1660	68/23	3.1.71.70.01.00.00.00		12101-0	1/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.500.1002.0002.00	3.360,00	0,00	3.360,00
13/06	EMP.	1661	1504/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	1.500.1002.0002.00	1.934,75	0,00	1.934,75
13/06	EMP.	1662	1501/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	4/2023	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	1.500.1002.0002.00	1.545,01	0,00	1.545,01
13/06	EMP.	1663	1573/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	2/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.500.1002.0002.00	12.520,25	0,00	12.520,25
13/06	EMP.	1664	1503/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	4/2023	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	1.500.1002.0002.00	858,29	0,00	858,29
13/06	EMP.	1665	1575/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA	1.500.1002.0002.00	3.256,00	0,00	3.256,00
13/06	EMP.	1666	1374/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	1.312,32	0,00	1.312,32
13/06	EMP.	1667	1384/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	174,00	0,00	174,00
13/06	EMP.	1668	70/23	4.4.71.70.01.00.00.00		12101-0	1/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.500.1002.0002.00	170,00	0,00	170,00
13/06	EMP.	1669	69/23	3.3.71.70.01.00.00.00		12101-0	1/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.500.1002.0002.00	780,00	0,00	780,00
13/06	EMP.	1670	1570/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0	25/2022	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	1.500.1002.0002.00	4.092,93	0,00	4.092,93
13/06	EMP.	1671	1574/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	19/2022	S.S. FARMACIA LTDA	1.500.1002.0002.00	11.662,56	0,00	11.662,56
13/06	EMP.	1672	1393/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		NOVA MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002.0002.00	7.078,80	0,00	7.078,80
13/06	EMP.	1673	1566/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		FLAVIO PAULO DA SILVA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
13/06	EMP.	1674	1567/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
13/06	EMP.	1675	1563/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		FLAVIO PAULO DA SILVA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
13/06	EMP.	1676	1561/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
13/06	EMP.	1677	1401/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	15.150,19	0,00	15.150,19
13/06	EMP.	1678	1266/23	4.4.90.52.35.00.00.00		12101-0		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.500.1002.0002.00	8.867,64	0,00	8.867,64
13/06	EMP.	1679	1399/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	1.500.1002.0002.00	3.350,80	0,00	3.350,80
13/06	EMP.	1680	1562/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
13/06	EMP.	1681	1400/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		VIALI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002.0002.00	3.450,00	0,00	3.450,00
13/06	EMP.	1682	1373/23	3.3.90.32.02.00.00.00		624016.-9		DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.600.0000.0367.00	31,68	0,00	31,68

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

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 7 / 14

Data de emissão: 18/07/2023

Data inicial: 01/06/2023

Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/06	EMP.	1683	1576/23	3.3.90.30.35.01.00.00		624016-9		J R EHLKE E CIA LTDA	2.600.0000.0366.00	352,00	0,00	352,00
13/06	EMP.	1684	1265/23	4.4.90.52.35.00.00.00		624016-9		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.600.0000.0066.00	8.965,74	0,00	8.965,74
13/06	EMP.	1685	1219/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.706.3110.3176.00	184,00	0,00	184,00
13/06	EMP.	1686	212/23	3.3.90.39.43.00.00.00		12101-0		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1002.0002.00	7.461,55	0,00	7.461,55
13/06	EMP.	1687	1560/23	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
13/06	EMP.	1688	1569/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.500.1002.0002.00	115,92	0,00	115,92
13/06	EMP.	1689	1577/23	3.1.90.11.42.00.00.00		12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	9.195,80	0,00	9.195,80
13/06	EMP.	1690	1578/23	3.1.90.11.43.00.00.00		12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	2.054,99	0,00	2.054,99
13/06	EMP.	1691	1579/23	3.1.90.11.01.00.00.00		12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	1.140,66	0,00	1.140,66
13/06	EMP.	1692	1542/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.500.1002.0002.00	2.500,00	0,00	2.500,00
13/06	EMP.	1693	1394/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	3.204,50	0,00	3.204,50
13/06	EMP.	1694	1543/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.500.1002.0002.00	13.125,00	0,00	13.125,00
13/06	EMP.	1695	1595/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1002.0002.00	4.954,00	0,00	4.954,00
13/06	EMP.	1696	1115/23	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
13/06	EMP.	1697	1598/23	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
13/06	EMP.	1698	1599/23	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
13/06	EMP.	1699	1116/23	3.3.90.39.28.00.00.00		12101-0	41/2018	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	1.500.1002.0002.00	2.743,83	0,00	2.743,83
13/06	EMP.	1700	1591/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		FABIO ANTONIO DA SILVA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
13/06	EMP.	1701	1600/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO	1.500.1002.0002.00	7.056,00	0,00	7.056,00
13/06	EMP.	1702	1592/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
13/06	EMP.	1703	1593/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
13/06	EMP.	1704	1594/23	3.3.90.30.39.01.00.00		624.016-9		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.706.3110.3176.00	2.406,00	0,00	2.406,00
13/06	EMP.	1705	1597/23	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
13/06	EMP.	1706	1596/23	3.3.90.39.19.00.00.00		624.016-9	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.706.3110.3176.00	76,00	0,00	76,00
13/06	EMP.	1707	1478/23	3.1.90.13.02.00.00.00		624.016-9		INSS	1.500.1002.0002.00	14.921,13	0,00	14.921,13
13/06	EMP.	1708	1479/23	3.1.90.13.02.00.00.00		624.016-9		INSS	1.600.0000.0064.00	25.786,58	0,00	25.786,58
13/06	EMP.	1709	1480/23	3.1.90.13.02.00.00.00		12101-0		INSS	2.707.0000.3180.00	5.666,43	0,00	5.666,43
13/06	EMP.	1710	1477/23	3.1.90.13.02.00.00.00		12101-0		INSS	1.500.1002.0002.00	91.681,45	0,00	91.681,45
13/06	D.EX.		283/23		283	12101-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	5,94	0,00	5,94
13/06	D.EX.		285/23		285	12101-0		INSS	1.500.1002.0002.00	1.207,50	0,00	1.207,50
13/06	D.EX.		286/23		286	624.016-9		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.600.0000.0064.00	8,91	0,00	8,91
13/06	D.EX.		289/23		289	624.016-9		INSS	1.600.0000.0064.00	1.367,69	0,00	1.367,69



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 8 / 14
Data de emissão: 18/07/2023
Data inicial: 01/06/2023
Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/06	D.EX.		294/23		294	12101-0		INSS	1.500.1002.0002.00	992,26	0,00	992,26
13/06	D.EX.		296/23		296	12101-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	2,97	0,00	2,97
13/06	D.EX.		300/23		300	12101-0		INSS	1.500.1002.0002.00	595,03	0,00	595,03
13/06	D.EX.		306/23		306	624.016-9		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.600.0000.0064.00	41,58	0,00	41,58
13/06	D.EX.		309/23		309	624.016-9		INSS	1.600.0000.0064.00	9.396,26	0,00	9.396,26
13/06	D.EX.		312/23		312	12101-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	231,66	0,00	231,66
13/06	D.EX.		316/23		316	12101-0		INSS	1.500.1002.0002.00	35.635,16	0,00	35.635,16
13/06	D.EX.		321/23		321	12101-0		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2.707.0000.3180.00	14,85	0,00	14,85
13/06	D.EX.		323/23		323	12101-0		INSS	2.707.0000.3180.00	2.558,10	0,00	2.558,10
13/06	D.EX.		329/23		329	624.016-9		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	56,43	0,00	56,43
13/06	D.EX.		331/23		331	624.016-9		INSS	1.500.1002.0002.00	7.498,56	0,00	7.498,56
13/06	D.EX.		333/23		333	12101-0		INSS	1.500.1002.0002.00	237,46	0,00	237,46
16/06	EMP.	1711	1603/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0002.00	742,79	0,00	742,79
16/06	EMP.	1712	1610/23	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
16/06	EMP.	1713	1604/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0002.00	510,81	0,00	510,81
16/06	EMP.	1714	1607/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	1.500.1002.0002.00	4.752,00	0,00	4.752,00
16/06	EMP.	1715	1388/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.500.1002.0002.00	17.939,33	0,00	17.939,33
16/06	EMP.	1716	1612/23	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
16/06	EMP.	1717	1395/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	1.796,08	0,00	1.796,08
16/06	EMP.	1718	1609/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
16/06	EMP.	1719	1396/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002.0002.00	8.059,60	0,00	8.059,60
16/06	EMP.	1720	604/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	1.500.1002.0002.00	897,10	0,00	897,10
16/06	EMP.	1721	1613/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
16/06	EMP.	1722	1611/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
16/06	EMP.	1723	1405/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002.0002.00	2.000,00	0,00	2.000,00
16/06	EMP.	1724	1605/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA	1.500.1002.0002.00	4.000,00	0,00	4.000,00
16/06	EMP.	1725	1608/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		WILLIAN MACHADO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
16/06	EMP.	1726	1601/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0		MGR MARKETING, FORMACAO E EVENTOS LTDA	1.500.1002.0002.00	820,00	0,00	820,00
16/06	EMP.	1727	1606/23	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
16/06	EMP.	1728	1602/23	3.3.90.39.88.00.00.00		624016-9	15/2023	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	2.600.0000.0366.00	420,00	0,00	420,00
16/06	EMP.	1729	1264/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	2.706.3110.3176.00	1.534,80	0,00	1.534,80
16/06	EMP.	1730	1208/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	2.706.3110.3176.00	301,50	0,00	301,50



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 9 / 14
Data de emissão: 18/07/2023
Data inicial: 01/06/2023
Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/06	EMP.	1731	1205/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.706.3110.3176.00	2.388,48	0,00	2.388,48
20/06	EMP.	1732	1559/23	3.3.90.30.28.01.00.00		624016-9		LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	1.600.0000.0066.00	196,76	0,00	196,76
20/06	EMP.	1733	1623/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	2/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.500.1002.0002.00	1.448,25	0,00	1.448,25
20/06	EMP.	1734	1618/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALEXSANDRO GIACOMETTI	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
20/06	EMP.	1735	1615/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
20/06	EMP.	1736	1617/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
20/06	EMP.	1737	1616/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		FABIO ANTONIO DA SILVA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
20/06	EMP.	1738	1619/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
20/06	EMP.	1739	1620/23	3.3.90.30.36.00.00.00		12101-0		PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA	1.500.1002.0002.00	480,00	0,00	480,00
20/06	EMP.	1740	1589/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	2.706.3110.3176.00	5.460,00	0,00	5.460,00
20/06	EMP.	1741	1621/23	3.3.90.39.99.00.00.00		624.016-9	191/2022	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA	2.706.3110.3176.00	420,00	0,00	420,00
20/06	EMP.	1742	1622/23	3.3.90.30.99.01.00.00		624.016-9		CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA	2.706.3110.3176.00	637,00	0,00	637,00
20/06	EMP.	1743	1588/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	2.706.3110.3176.00	2.918,00	0,00	2.918,00
20/06	EMP.	1744	1464/23	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
20/06	EMP.	1745	1465/23	3.3.90.39.28.00.00.00		12101-0	41/2018	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	1.500.1002.0002.00	2.743,83	0,00	2.743,83
20/06	EMP.	1746	1638/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
20/06	EMP.	1747	1640/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	1.500.1002.0002.00	714,00	0,00	714,00
20/06	EMP.	1748	1635/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
20/06	EMP.	1749	1627/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		I9 AUTO MECANICA LTDA	1.500.1002.0002.00	140,00	0,00	140,00
20/06	EMP.	1750	1629/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALEXSANDRO GIACOMETTI	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
20/06	EMP.	1751	1630/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		FLAVIO PAULO DA SILVA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
20/06	EMP.	1752	1641/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	19/2022	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	54.432,90	0,00	54.432,90
20/06	EMP.	1753	1631/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
20/06	EMP.	1754	1624/23	3.3.90.39.41.00.00.00		12101-0		LANCHONETE FILIPINI E LAABS LTDA	1.500.1002.0002.00	35,00	0,00	35,00
20/06	EMP.	1755	1634/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
20/06	EMP.	1756	1628/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		I9 AUTO MECANICA LTDA	1.500.1002.0002.00	120,00	0,00	120,00
20/06	EMP.	1757	1636/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
20/06	EMP.	1758	1632/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
20/06	EMP.	1759	1639/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
20/06	EMP.	1760	1637/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
20/06	EMP.	1761	1633/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		WILLIAN MACHADO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
20/06	EMP.	1762	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

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

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 10 / 14

Data de emissão: 18/07/2023

Data inicial: 01/06/2023

Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/06	EMP.	1763	1625/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0		CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS	1.500.1002.0002.00	800,00	0,00	800,00
20/06	EMP.	1764	1626/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0		GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.500.1002.0002.00	4.798,00	0,00	4.798,00
23/06	EMP.	1765	1647/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	1.500.1002.0002.00	375,00	0,00	375,00
23/06	EMP.	1766	1649/23	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
23/06	EMP.	1767	1380/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	1.260,00	0,00	1.260,00
23/06	EMP.	1768	1646/23	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
23/06	EMP.	1769	1383/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.500.1002.0002.00	2.960,00	0,00	2.960,00
23/06	EMP.	1770	1654/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0	25/2022	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	1.500.1002.0002.00	1.374,56	0,00	1.374,56
23/06	EMP.	1771	1644/23	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
23/06	EMP.	1772	1648/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
23/06	EMP.	1773	1653/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		HAIALA MASSON RECK LTDA	1.500.1002.0002.00	240,00	0,00	240,00
23/06	EMP.	1774	1542/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.500.1002.0002.00	9.000,00	0,00	9.000,00
23/06	EMP.	1775	1651/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
23/06	EMP.	1776	285/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	367,47	0,00	367,47
23/06	EMP.	1777	1645/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
23/06	EMP.	1778	1395/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	116,55	0,00	116,55
23/06	EMP.	1779	1650/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		WILLIAN MACHADO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
23/06	EMP.	1780	1652/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
23/06	EMP.	1781	1587/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	2.706.3110.3176.00	1.322,88	0,00	1.322,88
23/06	EMP.	1782	1585/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.706.3110.3176.00	1.527,80	0,00	1.527,80
23/06	EMP.	1783	1546/23	3.3.90.30.22.01.00.00		624.016-9		L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	2.706.3110.3176.00	319,70	0,00	319,70
23/06	EMP.	1784	820/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA	2.706.3110.3176.00	571,36	0,00	571,36
23/06	EMP.	1785	1545/23	3.3.90.30.22.01.00.00		624.016-9		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	2.706.3110.3176.00	285,96	0,00	285,96
23/06	EMP.	1786	1205/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.706.3110.3176.00	99,52	0,00	99,52
23/06	EMP.	1787	1387/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES	1.500.1002.0002.00	9.891,00	0,00	9.891,00
23/06	EMP.	1788	1381/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.500.1002.0002.00	41.477,70	0,00	41.477,70
23/06	EMP.	1789	1558/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.1002.0002.00	372,36	0,00	372,36
23/06	EMP.	1790	1377/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.500.1002.0002.00	942,00	0,00	942,00
23/06	EMP.	1791	1657/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALEXSANDRO GIACOMETTI	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
23/06	EMP.	1792	1614/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.500.1002.0002.00	630,00	0,00	630,00
23/06	EMP.	1793	1655/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
23/06	EMP.	1794	604/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	1.500.1002.0002.00	352,40	0,00	352,40



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 11 / 14

Data de emissão: 18/07/2023

Data inicial: 01/06/2023

Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/06	EMP.	1795	1392/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	1.500.1002.0002.00	1.495,50	0,00	1.495,50
23/06	EMP.	1796	1389/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.500.1002.0002.00	199,80	0,00	199,80
23/06	EMP.	1797	1551/23	4.4.90.52.08.00.00.00		12101-0		V.L. FUZETI - COMERCIAL	1.500.1002.0002.00	7.065,00	0,00	7.065,00
23/06	EMP.	1798	1656/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
23/06	EMP.	1799	1125/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	2.706.3110.3176.00	2.098,30	0,00	2.098,30
23/06	EMP.	1800	1119/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.706.3110.3176.00	255,90	0,00	255,90
23/06	EMP.	1801	1580/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.706.3110.3176.00	300,00	0,00	300,00
23/06	EMP.	1802	1549/23	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
23/06	EMP.	1803	1590/23	3.3.90.30.16.01.00.00		624.016-9		RSUL EIRELI EPP	2.706.3110.3176.00	300,00	0,00	300,00
23/06	EMP.	1804	733/23	3.3.90.32.02.00.00.00		624016.-9		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.600.0000.0367.00	349,00	0,00	349,00
23/06	EMP.	1805	928/23	3.3.90.32.02.00.00.00		624016.-9		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.600.0000.0067.00	1.052,55	0,00	1.052,55
26/06	EMP.	1848	1663/23	3.3.90.39.50.00.00.00				HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.500.1002.0002.00	530,70	530,70	0,00
27/06	EMP.	1806	1664/23	3.3.90.39.99.00.00.00		624016-9		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.600.0000.0066.00	750,00	0,00	750,00
27/06	EMP.	1807	1663/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.500.1002.0002.00	21.219,30	0,00	21.219,30
27/06	EMP.	1808	1/23	3.3.93.39.99.00.00.00		12101-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.1002.0002.00	566,79	0,00	566,79
27/06	EMP.	1809	134/23	3.3.90.39.64.00.00.00		12101-0		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.1002.0002.00	545,49	0,00	545,49
27/06	EMP.	1810	1661/23	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
27/06	EMP.	1811	1662/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
27/06	EMP.	1812	67/23	3.3.90.36.99.00.00.00		12101-0		JULIANA SANTOS DE FIGUEREDO LIMA	1.500.1002.0002.00	1.900,00	0,00	1.900,00
27/06	EMP.	1813	38/23	3.3.90.36.99.00.00.00		12101-0		ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ	1.500.1002.0002.00	1.900,00	0,00	1.900,00
27/06	EMP.	1814	1659/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
27/06	EMP.	1815	1660/23	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
27/06	EMP.	1816	133/23	3.3.90.36.99.00.00.00		12101-0		LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO	1.500.1002.0002.00	1.900,00	0,00	1.900,00
27/06	EMP.	1817	1665/23	3.3.90.39.16.00.00.00		12101-0		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.1002.0002.00	390,00	0,00	390,00
27/06	EMP.	1818	1666/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		WILLIAN MACHADO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
27/06	EMP.	1819	1668/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
27/06	EMP.	1820	1667/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALEXSANDRO GIACOMETTI	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
27/06	EMP.	1821	1669/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
27/06	EMP.	1822	1685/23	3.1.90.11.01.00.00.00		624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	80.394,83	0,00	80.394,83
27/06	EMP.	1823	1687/23	3.1.90.11.01.00.00.00		624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	57.752,16	0,00	57.752,16
27/06	EMP.	1824	1686/23	3.1.90.11.01.00.00.00		100-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	282.842,66	0,00	282.842,66
27/06	EMP.	1825	1688/23	3.1.90.11.01.00.00.00		100-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	20.300,62	0,00	20.300,62



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 12 / 14

Data de emissão: 18/07/2023

Data inicial: 01/06/2023

Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/06	EMP.	1826	1675/23	3.1.90.11.01.00.00.00		100-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	4.983,77	0,00	4.983,77
27/06	EMP.	1827	1674/23	3.1.90.11.43.00.00.00		100-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	3.213,49	0,00	3.213,49
27/06	EMP.	1828	1673/23	3.1.90.11.42.00.00.00		100-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	12.982,79	0,00	12.982,79
27/06	EMP.	1829	1678/23	3.1.90.11.42.00.00.00		624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	12.171,36	0,00	12.171,36
27/06	EMP.	1830	1679/23	3.1.90.11.01.00.00.00		624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	4.430,78	0,00	4.430,78
27/06	EMP.	1831	1680/23	3.1.90.11.43.00.00.00		624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	3.184,06	0,00	3.184,06
27/06	EMP.	1834	1684/23	3.3.90.36.07.00.00.00		12101-0		LEDIANE SAVARIS E OUTROS	1.500.1002.0002.00	4.030,00	0,00	4.030,00
27/06	EMP.	1835	1671/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		SPERANDIO DIESEL LTDA	1.500.1002.0002.00	1.231,44	0,00	1.231,44
27/06	EMP.	1836	1672/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		S.S. FARMACIA LTDA	1.500.1002.0002.00	1.784,48	0,00	1.784,48
27/06	EMP.	1837	1379/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	47.580,00	0,00	47.580,00
27/06	EMP.	1838	702/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	1.500.1002.0002.00	2.961,78	0,00	2.961,78
27/06	EMP.	1839	1670/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		SPERANDIO DIESEL LTDA	1.500.1002.0002.00	449,90	0,00	449,90
27/06	EMP.	1832	1690/23	3.1.90.11.46.00.00.00		624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	3.719,38	0,00	3.719,38
27/06	EMP.	1833	1689/23	3.1.90.11.46.00.00.00		100-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	6.371,03	0,00	6.371,03
27/06	EMP.	1840	1698/23	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
27/06	EMP.	1841	1699/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	6/2023	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP	1.500.1002.0002.00	36.998,73	0,00	36.998,73
27/06	EMP.	1842	1692/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		Alessandro Braga Ramos	1.500.1002.0002.00	500,00	0,00	500,00
27/06	EMP.	1843	1694/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		FABIO ANTONIO DA SILVA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
27/06	EMP.	1844	1691/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		.Kamille Sartori Beal	1.500.1002.0002.00	600,00	0,00	600,00
27/06	EMP.	1845	1697/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
27/06	EMP.	1846	1696/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
27/06	EMP.	1847	1683/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.1002.0002.00	25,00	0,00	25,00
27/06	EMP.	1848	1695/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
27/06	EMP.	1849	1701/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	1.500.1002.0002.00	4.352,00	0,00	4.352,00
27/06	EMP.	1850	1700/23	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
27/06	EMP.	1851	1682/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	107/2022	JV TORNEARIA LTDA - ME	1.500.1002.0002.00	42,00	0,00	42,00
27/06	EMP.	1852	1693/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
27/06	EMP.	1853	1681/23	3.3.90.39.19.00.00.00		624.016-9	107/2022	JV TORNEARIA LTDA - ME	2.706.3110.3176.00	203,00	0,00	203,00
27/06	EMP.	1854	1677/23	3.3.90.30.25.01.00.00		624.016-9		HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	2.706.3110.3176.00	1.250,00	0,00	1.250,00
27/06	EMP.	1855	1676/23	3.3.90.39.99.00.00.00		624.016-9	21/2022	HUBERMED EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	2.706.3110.3176.00	137,60	0,00	137,60
27/06	EMP.	1856	594/23	3.3.50.43.02.00.00.00		12101-0		REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE	2.500.1002.0302.00	4.791,60	0,00	4.791,60
27/06	EMP.	1857	1703/23	3.1.90.11.01.00.00.00		624016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0066.00	10.219,89	0,00	10.219,89



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 13 / 14

Data de emissão: 18/07/2023

Data inicial: 01/06/2023

Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/06	EMP.	1864	1674/23	3.1.90.11.43.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	439,24	439,24	0,00
27/06	EMP.	1865	1675/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	1.308,81	1.308,81	0,00
27/06	EMP.	1869	1679/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	1.058,50	1.058,50	0,00
27/06	EMP.	1870	1680/23	3.1.90.11.43.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	467,35	467,35	0,00
27/06	EMP.	1875	1685/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	30.462,91	30.462,91	0,00
27/06	EMP.	1876	1686/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	103.474,26	103.474,26	0,00
27/06	EMP.	1877	1687/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	22.821,76	22.821,76	0,00
27/06	EMP.	1878	1688/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	4.131,50	4.131,50	0,00
27/06	EMP.	1879	1689/23	3.1.90.11.46.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	403,95	403,95	0,00
27/06	EMP.	1880	1690/23	3.1.90.11.46.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	246,19	246,19	0,00
27/06	EMP.	1893	1703/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0066.00	1.007,12	1.007,12	0,00
27/06	D.EX.		332/23		332	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	45,70	0,00	45,70
27/06	D.EX.		334/23		334	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	137,11	0,00	137,11
27/06	D.EX.		335/23		335	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	219,68	0,00	219,68
27/06	D.EX.		336/23		336	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	439,36	0,00	439,36
27/06	D.EX.		338/23		338	100-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1002.0002.00	2.448,24	0,00	2.448,24
27/06	D.EX.		339/23		339	12101-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	61,89	0,00	61,89
27/06	D.EX.		341/23		341	12101-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	1.500.1002.0002.00	60,40	0,00	60,40
27/06	D.EX.		343/23		343	624.016-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.600.0000.0064.00	362,76	0,00	362,76
27/06	D.EX.		345/23		345	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	1.439,32	0,00	1.439,32
27/06	D.EX.		346/23		346	624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0065.00	567,82	0,00	567,82
27/06	D.EX.		347/23		347	49.276-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.600.0000.0364.00	396,88	0,00	396,88
27/06	D.EX.		348/23		348	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	1.156,07	0,00	1.156,07
27/06	D.EX.		349/23		349	624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0065.00	1.135,64	0,00	1.135,64
27/06	D.EX.		350/23		350	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.706.3110.3176.00	179,23	0,00	179,23
27/06	D.EX.		351/23		351	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	12,75	0,00	12,75
27/06	D.EX.		352/23		352	49.276-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0064.00	291,88	0,00	291,88
27/06	D.EX.		353/23		353	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	45,61	0,00	45,61
27/06	D.EX.		355/23		355	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	530,70	0,00	530,70
27/06	D.EX.		357/23		357	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	696,84	0,00	696,84
27/06	D.EX.		361/23		361	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	587,26	0,00	587,26
27/06	D.EX.		362/23		362	100-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	598,20	0,00	598,20



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 14 / 14

Data de emissão: 18/07/2023

Data inicial: 01/06/2023

Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/06	D.EX.		364/23		364	624.016-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.600.0000.0064.00	14.637,58	0,00	14.637,58
27/06	D.EX.		365/23		365	624.016-9		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.600.0000.0064.00	247,56	0,00	247,56
27/06	D.EX.		367/23		367	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0064.00	16.545,50	0,00	16.545,50
27/06	D.EX.		368/23		368	624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	4.500,62	0,00	4.500,62
27/06	D.EX.		370/23		370	12101-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1002.0002.00	1.978,77	0,00	1.978,77
27/06	D.EX.		371/23		371	100-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1002.0002.00	18.472,50	0,00	18.472,50
27/06	D.EX.		372/23		372	12101-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	412,60	0,00	412,60
27/06	D.EX.		374/23		374	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	39.921,01	0,00	39.921,01
27/06	D.EX.		375/23		375	12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	11.251,55	0,00	11.251,55
27/06	D.EX.		376/23		376	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	1.127,36	0,00	1.127,36
27/06	D.EX.		377/23		377	12101-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	1.500.1002.0002.00	186,04	0,00	186,04
27/06	D.EX.		378/23		378	624.016-9		BANCO DO BRASIL SA	1.600.0000.0064.00	287,34	0,00	287,34
27/06	D.EX.		379/23		379	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0064.00	3.585,61	0,00	3.585,61
27/06	D.EX.		380/23		380	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	246,19	0,00	246,19
27/06	D.EX.		381/23		381	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	403,95	0,00	403,95
27/06	D.EX.		383/23		383	624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0066.00	35,80	0,00	35,80
29/06	EMP.	1915	1721/23	3.1.90.34.01.00.00.00			41/2018	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	1.500.1002.0002.00	420,27	420,27	0,00
30/06	EMP.	1858	1712/23	3.3.90.39.81.00.00.00		100-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1002.0002.00	22,00	0,00	22,00
30/06	EMP.	1859	1713/23	3.3.90.39.81.00.00.00		12101-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1002.0002.00	1.466,71	0,00	1.466,71
30/06	EMP.	1925	1743/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.1002.0002.00	598,20	598,20	0,00
30/06	EMP.	1927	1745/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.600.0000.0064.00	3.585,61	3.585,61	0,00
Total Geral :										2.649.062,38	183.358,15	2.465.704,23