



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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL										1.354.829,07	188.340,77	1.166.488,30
09/01	EMP.	52	44/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	18.466,41	18.466,41	0,00
09/01	EMP.	53	45/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	7.048,15	7.048,15	0,00
09/01	EMP.	54	46/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	671,88	671,88	0,00
09/01	EMP.	75	43/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	4.569,97	4.569,97	0,00
13/01	RESTO	88	3528/22	3.3.90.39.50.00.00.00				ALANA DA CAS	1.500.1002.0002.00	378,87	378,87	0,00
19/01	RESTO	1	3519/22	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	54/2021	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.500.1002.0002.00	33.000,00	0,00	33.000,00
19/01	RESTO	2	3527/22	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	54/2021	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.500.1002.0002.00	8.656,79	0,00	8.656,79
19/01	EMP.	3	63/23	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
19/01	EMP.	4	56/23	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
19/01	EMP.	5	52/23	3.3.90.39.41.00.00.00		12101-0		RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	1.500.1002.0002.00	54,00	0,00	54,00
19/01	EMP.	6	57/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
19/01	EMP.	7	64/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
19/01	EMP.	8	58/23	3.3.90.39.41.00.00.00		12101-0		RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	1.500.1002.0002.00	55,00	0,00	55,00
19/01	EMP.	9	55/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VANDERLEI LUIZ PEREIRA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
19/01	EMP.	10	65/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
19/01	EMP.	11	23/23	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
19/01	EMP.	12	2/23	3.3.90.39.41.00.00.00		12101-0		CLAIRTON MENDES DE SOUZA SHELL	1.500.1002.0002.00	54,00	0,00	54,00
19/01	EMP.	13	21/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
19/01	EMP.	14	26/23	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
19/01	EMP.	15	20/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
19/01	EMP.	16	24/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
19/01	EMP.	17	27/23	3.3.90.39.41.00.00.00		12101-0		RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	1.500.1002.0002.00	55,00	0,00	55,00
19/01	EMP.	18	16/23	3.3.90.39.41.00.00.00		12101-0		RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	1.500.1002.0002.00	58,00	0,00	58,00
19/01	EMP.	19	25/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VANDERLEI LUIZ PEREIRA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
19/01	EMP.	20	22/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
19/01	EMP.	21	36/23	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
19/01	EMP.	22	40/23	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
19/01	EMP.	23	42/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
19/01	EMP.	24	32/23	3.3.90.39.41.00.00.00		12101-0		LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	1.500.1002.0002.00	50,00	0,00	50,00
19/01	EMP.	25	39/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
19/01	EMP.	26	34/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 2 / 7
Data de emissão: 30/06/2023
Data inicial: 01/01/2023
Data de final: 31/01/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/01	EMP.	27	35/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
19/01	EMP.	28	37/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
19/01	EMP.	29	41/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VANDERLEI LUIZ PEREIRA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
19/01	EMP.	30	33/23	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
19/01	RESTO	31	3493/22	3.1.90.13.02.00.00.00		100-6		INSS	1.500.1002.0002.00	69.590,27	0,00	69.590,27
19/01	RESTO	32	3495/22	3.1.90.13.02.00.00.00		100-6		INSS	2.707.0000.3180.00	5.029,67	0,00	5.029,67
19/01	RESTO	33	3492/22	3.1.90.13.02.00.00.00		624.016-9		INSS	1.500.1002.0002.00	17.484,30	0,00	17.484,30
19/01	RESTO	34	3494/22	3.1.90.13.02.00.00.00		624.016-9		INSS	1.500.1002.0002.00	20.191,42	0,00	20.191,42
19/01	EMP.	35	85/23	3.3.90.39.69.00.00.00		100-6		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	371,25	0,00	371,25
19/01	RESTO	36	3528/22	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		ALANA DA CAS	1.500.1002.0002.00	8.040,33	0,00	8.040,33
19/01	EMP.	37	66/23	3.1.90.11.42.00.00.00		12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	1.943,77	0,00	1.943,77
19/01	EMP.	38	71/23	3.3.90.39.69.00.00.00		12101-0	22/2021	GENTE SEGURADORA SA	1.500.1002.0002.00	233,30	0,00	233,30
19/01	EMP.	39	50/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1002.0002.00	177,50	0,00	177,50
19/01	EMP.	40	49/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1002.0002.00	5.993,00	0,00	5.993,00
19/01	EMP.	41	29/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0002.00	605,00	0,00	605,00
19/01	EMP.	42	28/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0002.00	1.611,00	0,00	1.611,00
19/01	EMP.	43	54/23	3.3.90.30.42.01.00.00		12101-0		CELSO J. JASKIU MOVEIS E	1.500.1002.0002.00	179,00	0,00	179,00
19/01	EMP.	44	53/23	4.4.90.52.12.00.00.00		12101-0		CELSO J. JASKIU MOVEIS E	1.500.1002.0002.00	999,00	0,00	999,00
19/01	RESTO	45	3217/22	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	1.201,40	0,00	1.201,40
19/01	EMP.	46	61/23	3.3.90.30.36.00.00.00		12101-0		CEPALAB LABORATORIOS LTDA	1.500.1002.0002.00	398,40	0,00	398,40
19/01	EMP.	47	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
19/01	EMP.	48	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
19/01	EMP.	49	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
19/01	RESTO	50	3245/22	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.500.1002.0002.00	800,00	0,00	800,00
19/01	EMP.	51	47/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	1.500.1002.0002.00	2.498,59	0,00	2.498,59
19/01	EMP.	52	48/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	1.500.1002.0002.00	1.070,00	0,00	1.070,00
19/01	RESTO	53	3209/22	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	1.500.1002.0002.00	1.602,00	0,00	1.602,00
19/01	RESTO	54	3221/22	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D	1.500.1002.0002.00	14.850,00	0,00	14.850,00
19/01	EMP.	55	4/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.500.1002.0002.00	5.084,00	0,00	5.084,00
19/01	EMP.	56	83/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	19/2022	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	12.311,30	0,00	12.311,30
19/01	EMP.	57	84/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	9.932,42	0,00	9.932,42
19/01	EMP.	58	14/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0	41/2021	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.500.1002.0002.00	144,00	0,00	144,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 3 / 7
Data de emissão: 30/06/2023
Data inicial: 01/01/2023
Data de final: 31/01/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/01	EMP.	59	13/23	4.4.90.52.35.00.00.00		12101-0		INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE	1.500.1002.0002.00	6.120,00	0,00	6.120,00
19/01	EMP.	60	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
19/01	EMP.	61	19/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		JOACABA SERVICO INTEGRADO DE IMAGENS	1.500.1002.0002.00	320,00	0,00	320,00
19/01	EMP.	62	82/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
19/01	RESTO	63	3526/22	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	1/2022	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA	1.500.1002.0002.00	16.059,74	0,00	16.059,74
19/01	RESTO	64	3223/22	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	1.500.1002.0002.00	1.720,00	0,00	1.720,00
19/01	EMP.	65	78/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
19/01	EMP.	66	81/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
19/01	RESTO	67	3210/22	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	425,70	0,00	425,70
19/01	RESTO	68	3250/22	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	16.024,23	0,00	16.024,23
19/01	RESTO	69	3225/22	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	1.500.1002.0002.00	795,00	0,00	795,00
19/01	RESTO	70	3261/22	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	2.577,00	0,00	2.577,00
19/01	EMP.	71	8/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.500.1002.0002.00	23.887,50	0,00	23.887,50
19/01	EMP.	72	9/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	1.500.1002.0002.00	50.414,46	0,00	50.414,46
19/01	RESTO	73	3085/22	4.4.90.52.08.00.00.00		12101-0		METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	1.500.1002.0500.00	1.760,00	0,00	1.760,00
19/01	EMP.	74	51/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	1.500.1002.0002.00	36,00	0,00	36,00
19/01	RESTO	75	3226/22	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES	1.500.1002.0002.00	240,00	0,00	240,00
19/01	EMP.	76	6/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.500.1002.0002.00	58.040,40	0,00	58.040,40
19/01	EMP.	77	11/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.500.1002.0002.00	37.208,06	0,00	37.208,06
19/01	EMP.	78	31/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.500.1002.0002.00	5.100,00	0,00	5.100,00
19/01	EMP.	79	73/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
19/01	EMP.	80	12/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.500.1002.0002.00	1.291,94	0,00	1.291,94
19/01	EMP.	81	75/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
19/01	EMP.	82	62/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.500.1002.0002.00	350,00	0,00	350,00
19/01	EMP.	83	80/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
19/01	EMP.	84	74/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
19/01	RESTO	85	3070/22	3.3.90.30.01.01.00.00		12101-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1002.0002.00	16.540,00	0,00	16.540,00
19/01	RESTO	86	3256/22	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	12.450,00	0,00	12.450,00
19/01	RESTO	87	1434/22	3.3.90.30.01.01.00.00		12101-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1002.0002.00	12.036,70	0,00	12.036,70
19/01	RESTO	88	3393/22	3.3.90.30.01.01.00.00		12101-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1002.0002.00	487,20	0,00	487,20
19/01	RESTO	89	3230/22	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	5.382,00	0,00	5.382,00
19/01	RESTO	90	3231/22	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		RCC - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	1.500.1002.0002.00	1.260,00	0,00	1.260,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 4 / 7

Data de emissão: 30/06/2023

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/01/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/01	EMP.	91	72/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
19/01	RESTO	92	3233/22	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002.0002.00	1.836,40	0,00	1.836,40
19/01	RESTO	93	3350/22	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002.0002.00	700,00	0,00	700,00
19/01	EMP.	94	7/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	3.942,00	0,00	3.942,00
19/01	RESTO	95	3234/22	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		STOCK MED PRODUTOS MEDICO-	1.500.1002.0002.00	191,20	0,00	191,20
19/01	EMP.	96	77/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
19/01	EMP.	97	76/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VANDERLEI LUIZ PEREIRA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
19/01	RESTO	98	3236/22	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	195,00	0,00	195,00
19/01	RESTO	99	3353/22	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	1.706.3110.0176.00	154,74	0,00	154,74
19/01	RESTO	100	3361/22	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.706.3110.0176.00	141,00	0,00	141,00
19/01	RESTO	101	3356/22	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS	1.706.3110.0176.00	154,20	0,00	154,20
19/01	RESTO	102	3355/22	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		DENTAL PREMIUM LTDA	1.706.3110.0176.00	194,00	0,00	194,00
19/01	RESTO	103	2878/22	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES	2.706.3110.3176.00	315,30	0,00	315,30
19/01	RESTO	104	3357/22	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		EDISON LUIZ SCHONHORST	1.706.3110.0176.00	268,20	0,00	268,20
19/01	RESTO	105	2973/22	3.3.90.30.01.01.00.00		624.016-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.706.3110.0176.00	11.030,74	0,00	11.030,74
19/01	RESTO	106	3359/22	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES	1.706.3110.0176.00	630,60	0,00	630,60
19/01	EMP.	107	90/23	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
19/01	EMP.	108	91/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1002.0002.00	148,55	0,00	148,55
19/01	RESTO	109	3216/22	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	364,00	0,00	364,00
19/01	EMP.	110	88/23	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
19/01	RESTO	111	3113/22	4.4.90.52.08.00.00.00		12101-0		MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.1002.0500.00	1.872,14	0,00	1.872,14
19/01	RESTO	112	3114/22	4.4.90.52.08.00.00.00		12101-0		MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.1002.0002.00	1.905,96	0,00	1.905,96
19/01	EMP.	113	86/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
19/01	EMP.	114	89/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VANDERLEI LUIZ PEREIRA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
19/01	EMP.	115	87/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
19/01	D.EX.		21/23		21	624.016-9		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	11,88	0,00	11,88
19/01	D.EX.		22/23		22	624.016-9		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	2,97	0,00	2,97
19/01	D.EX.		23/23		23	624.016-9		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	38,61	0,00	38,61
19/01	D.EX.		24/23		24	100-6		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2.500.1002.0302.00	8,91	0,00	8,91
19/01	D.EX.		25/23		25	100-6		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2.707.0000.3180.00	11,88	0,00	11,88
19/01	D.EX.		26/23		26	100-6		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	2,97	0,00	2,97
19/01	D.EX.		27/23		27	100-6		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	56,43	0,00	56,43



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 5 / 7

Data de emissão: 30/06/2023

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/01/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/01	D.EX.		28/23		28	100-6		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	237,60	0,00	237,60
19/01	D.EX.		29/23		29	624.016-9		INSS	1.500.1002.0002.00	667,13	0,00	667,13
19/01	D.EX.		30/23		30	624.016-9		INSS	1.500.1002.0002.00	1.749,02	0,00	1.749,02
19/01	D.EX.		31/23		31	624.016-9		INSS	1.500.1002.0002.00	7.854,19	0,00	7.854,19
19/01	D.EX.		32/23		32	624.016-9		INSS	1.500.1002.0002.00	6.128,60	0,00	6.128,60
19/01	D.EX.		33/23		33	100-6		INSS	2.500.1002.0302.00	2.421,26	0,00	2.421,26
19/01	D.EX.		34/23		34	100-6		INSS	1.500.1002.0002.00	212,22	0,00	212,22
19/01	D.EX.		35/23		35	100-6		INSS	1.500.1002.0002.00	35.191,80	0,00	35.191,80
19/01	D.EX.		36/23		36	100-6		INSS	2.707.0000.3180.00	1.891,03	0,00	1.891,03
19/01	D.EX.		37/23		37	12101-0		INSS	1.500.1002.0002.00	224,83	0,00	224,83
19/01	D.EX.		38/23		38	12101-0		INSS	1.500.1002.0002.00	224,83	0,00	224,83
25/01	EMP.	172	157/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	20.985,71	20.985,71	0,00
25/01	EMP.	173	158/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	100.065,69	100.065,69	0,00
25/01	EMP.	174	159/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	14.497,54	14.497,54	0,00
25/01	EMP.	175	160/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	2.942,32	2.942,32	0,00
25/01	EMP.	176	161/23	3.1.90.11.46.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	1.732,67	1.732,67	0,00
25/01	EMP.	177	162/23	3.1.90.11.46.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	331,61	331,61	0,00
26/01	EMP.	116	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
26/01	EMP.	117	102/23	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
26/01	RESTO	118	3352/22	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	860,00	0,00	860,00
26/01	EMP.	119	95/23	3.3.90.39.63.00.00.00		12101-0		COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	1.500.1002.0002.00	720,00	0,00	720,00
26/01	EMP.	120	106/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0	91/2019	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	1.500.1002.0002.00	310,00	0,00	310,00
26/01	EMP.	121	107/23	3.3.90.30.17.00.00.00		12101-0		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	1.500.1002.0002.00	1.070,00	0,00	1.070,00
26/01	EMP.	122	97/23	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
26/01	EMP.	123	100/23	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
26/01	EMP.	124	105/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		I9 AUTO MECANICA LTDA	1.500.1002.0002.00	620,00	0,00	620,00
26/01	EMP.	125	104/23	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
26/01	EMP.	126	96/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
26/01	EMP.	127	67/23	3.3.90.36.99.00.00.00		12101-0		JULIANA SANTOS DE FIGUEREDO LIMA	1.500.1002.0002.00	1.393,26	0,00	1.393,26
26/01	RESTO	128	3210/22	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	735,30	0,00	735,30
26/01	EMP.	129	92/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
26/01	EMP.	130	98/23	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 / 7

Data de emissão: 30/06/2023

Data inicial: 01/01/2023

Data de final: 31/01/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/01	EMP.	131	99/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
26/01	EMP.	132	101/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VANDERLEI LUIZ PEREIRA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
26/01	EMP.	133	93/23	3.3.90.39.05.00.00.00		12101-0		VOLMAR CARLOS VOGEL	1.500.1002.0002.00	300,00	0,00	300,00
26/01	EMP.	134	103/23	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
26/01	RESTO	135	3124/22	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	1.706.3110.0176.00	756,00	0,00	756,00
26/01	EMP.	136	94/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0002.00	663,00	0,00	663,00
26/01	EMP.	137	112/23	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
26/01	EMP.	138	113/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		FABIO ANTONIO DA SILVA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
26/01	EMP.	139	110/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	108/2022	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.1002.0002.00	2.275,50	0,00	2.275,50
26/01	EMP.	140	114/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
26/01	EMP.	141	115/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
26/01	EMP.	142	111/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.1002.0002.00	4.464,00	0,00	4.464,00
26/01	EMP.	143	134/23	3.3.90.39.64.00.00.00		12101-0		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.1002.0002.00	497,38	0,00	497,38
26/01	EMP.	144	133/23	3.3.90.36.99.00.00.00		12101-0		LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO	1.500.1002.0002.00	1.203,27	0,00	1.203,27
26/01	EMP.	145	135/23	3.3.90.36.07.00.00.00		12101-0		LEDIANE SAVARIS E OUTROS	1.500.1002.0002.00	4.630,00	0,00	4.630,00
26/01	EMP.	146	140/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1002.0002.00	4.548,00	0,00	4.548,00
26/01	EMP.	147	139/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1002.0002.00	135,25	0,00	135,25
26/01	EMP.	148	138/23	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
26/01	EMP.	149	137/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VANDERLEI LUIZ PEREIRA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
26/01	EMP.	150	1/23	3.3.93.39.99.00.00.00		12101-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.1002.0002.00	405,49	0,00	405,49
26/01	EMP.	151	136/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1002.0002.00	649,54	0,00	649,54
27/01	EMP.	152	155/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	1.500.1002.0002.00	2.121,00	0,00	2.121,00
27/01	EMP.	153	153/23	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
27/01	EMP.	154	152/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
27/01	EMP.	155	136/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1002.0002.00	102,79	0,00	102,79
27/01	EMP.	156	154/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
27/01	EMP.	157	156/23	3.3.90.30.07.01.00.00		12101-0		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	1.500.1002.0002.00	291,28	0,00	291,28
27/01	EMP.	158	151/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
27/01	EMP.	159	17/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		SPERANDIO DIESEL LTDA	1.500.1002.0002.00	928,51	0,00	928,51
27/01	EMP.	160	18/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		SPERANDIO DIESEL LTDA	1.500.1002.0002.00	1.360,00	0,00	1.360,00
27/01	EMP.	161	158/23	3.1.90.11.01.00.00.00		100-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	246.332,92	0,00	246.332,92
27/01	EMP.	162	160/23	3.1.90.11.01.00.00.00		100-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	14.804,97	0,00	14.804,97



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/01	EMP.	163	159/23	3.1.90.11.01.00.00.00		624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	39.092,72	0,00	39.092,72
27/01	EMP.	164	157/23	3.1.90.11.01.00.00.00		624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	52.714,98	0,00	52.714,98
27/01	EMP.	165	162/23	3.1.90.11.46.00.00.00		624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	6.405,37	0,00	6.405,37
27/01	EMP.	166	161/23	3.1.90.11.46.00.00.00		100-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	37.483,81	0,00	37.483,81
27/01	D.EX.		39/23		39	100-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	478,56	0,00	478,56
27/01	D.EX.		54/23		54	100-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	16.171,39	0,00	16.171,39
30/01	D.EX.		1/23		1	624.016-9		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	39,12	0,00	39,12
30/01	D.EX.		13/23		13	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	2.133,60	0,00	2.133,60
30/01	D.EX.		18/23		18	12101-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	25,63	0,00	25,63
30/01	D.EX.		19/23		19	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	252,58	0,00	252,58
30/01	D.EX.		2/23		2	12101-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	215,16	0,00	215,16
30/01	D.EX.		20/23		20	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	126,29	0,00	126,29
30/01	D.EX.		3/23		3	624.016-9		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	39,12	0,00	39,12
30/01	D.EX.		4/23		4	12101-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	19,56	0,00	19,56
30/01	D.EX.		41/23		41	624.016-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.600.0000.0064.00	9.918,77	0,00	9.918,77
30/01	D.EX.		42/23		42	624.016-9		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.600.0000.0064.00	156,48	0,00	156,48
30/01	D.EX.		44/23		44	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0064.00	10.528,55	0,00	10.528,55
30/01	D.EX.		45/23		45	624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	4.267,20	0,00	4.267,20
30/01	D.EX.		47/23		47	12101-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1002.0002.00	3.232,41	0,00	3.232,41
30/01	D.EX.		48/23		48	100-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1002.0002.00	12.361,55	0,00	12.361,55
30/01	D.EX.		49/23		49	12101-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	254,28	0,00	254,28
30/01	D.EX.		5/23		5	12101-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1002.0002.00	305,53	0,00	305,53
30/01	D.EX.		51/23		51	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	44.951,92	0,00	44.951,92
30/01	D.EX.		52/23		52	12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	10.668,00	0,00	10.668,00
30/01	D.EX.		53/23		53	12101-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	1.500.1002.0002.00	252,51	0,00	252,51
30/01	D.EX.		56/23		56	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	1.732,67	0,00	1.732,67
30/01	D.EX.		6/23		6	624.016-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1002.0002.00	1.358,00	0,00	1.358,00
30/01	D.EX.		7/23		7	100-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1002.0002.00	7.091,71	0,00	7.091,71
30/01	D.EX.		8/23		8	624.016-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1002.0002.00	3.280,06	0,00	3.280,06
31/01	EMP.	167	163/23	3.3.90.39.81.00.00.00		12101-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1002.0002.00	1.261,90	0,00	1.261,90
31/01	EMP.	190	176/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.1002.0002.00	16.649,95	16.649,95	0,00

Total Geral : 1.354.829,07 188.340,77 1.166.488,30