



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 1 / 17

Data de emissão: 20/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

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										2.762.024,65	222.390,49	2.539.634,16
01/08	EMP.	2235	2027/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	1.600.0000.0064.00	241,52	241,52	0,00
01/08	EMP.	2236	2028/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	1.500.1002.0002.00	47,17	47,17	0,00
01/08	EMP.	2251	1895/23	3.3.90.32.02.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	104,98	104,98	0,00
01/08	EMP.	2257	2041/23	3.3.90.39.50.00.00.00			10/2019	CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E	1.600.0000.0065.00	2.952,66	2.952,66	0,00
02/08	EMP.	2266	2050/23	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
03/08	EMP.	2268	2052/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA	1.500.1002.0002.00	206,60	206,60	0,00
03/08	EMP.	2272	2056/23	3.3.90.39.50.00.00.00			3/2023	TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	1.500.1002.0002.00	422,40	422,40	0,00
03/08	EMP.	2273	2057/23	3.3.90.39.50.00.00.00			3/2023	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	802,56	802,56	0,00
03/08	EMP.	2274	2058/23	3.3.90.39.50.00.00.00			3/2023	ALANA DA CAS	1.500.1002.0002.00	1.475,76	1.475,76	0,00
03/08	EMP.	2283	2072/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	1.500.1002.0002.00	443,45	443,45	0,00
03/08	EMP.	2284	2073/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	1.600.0000.0064.00	655,51	655,51	0,00
04/08	EMP.	2185	2007/23	3.3.90.14.14.00.00.00		100-6		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
04/08	EMP.	2186	1949/23	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
04/08	EMP.	2187	2030/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	4/2023	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	1.500.1002.0002.00	749,13	0,00	749,13
04/08	EMP.	2188	2031/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	4/2023	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	1.500.1002.0002.00	2.328,93	0,00	2.328,93
04/08	EMP.	2189	2029/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		CLINICA VIECELLI LTDA	1.500.1002.0002.00	600,00	0,00	600,00
04/08	EMP.	2190	2009/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALEXSANDRO GIACOMETTI	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
04/08	EMP.	2191	1895/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	8.643,02	0,00	8.643,02
04/08	EMP.	2192	2025/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALEXSANDRO GIACOMETTI	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
04/08	EMP.	2193	2034/23	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
04/08	EMP.	2194	2012/23	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
04/08	EMP.	2195	2032/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	1.500.1002.0002.00	4.931,75	0,00	4.931,75
04/08	EMP.	2196	2028/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	21/2019	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	1.500.1002.0002.00	1.693,51	0,00	1.693,51
04/08	EMP.	2197	2013/23	3.3.90.39.12.00.00.00		12101-0	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1002.0002.00	1.072,88	0,00	1.072,88
04/08	EMP.	2198	2033/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	4/2023	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	1.500.1002.0002.00	105.659,72	0,00	105.659,72
04/08	EMP.	2199	2026/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
04/08	EMP.	2200	2011/23	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
04/08	EMP.	2201	2035/23	3.3.90.39.16.00.00.00		12101-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.1002.0002.00	1.750,00	0,00	1.750,00
04/08	EMP.	2202	2010/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
04/08	EMP.	2203	630/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.500.1002.0002.00	1.971,00	0,00	1.971,00
04/08	EMP.	2204	2036/23	3.3.90.30.25.01.00.00		12101-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.1002.0002.00	1.475,32	0,00	1.475,32



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 2 / 17
Data de emissão: 20/09/2023
Data inicial: 01/08/2023
Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
04/08	EMP.	2205	1963/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		STOCK MED PRODUTOS MEDICO-	1.500.1002.0002.00	350,00	0,00	350,00
04/08	EMP.	2206	2008/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
04/08	EMP.	2207	2027/23	3.3.90.39.50.00.00.00		49.276-0	21/2019	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	1.600.0000.0064.00	8.670,80	0,00	8.670,80
04/08	EMP.	2208	2039/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	21/2023	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP	1.500.1002.0002.00	296,07	0,00	296,07
04/08	EMP.	2209	2053/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	17/2023	HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.500.1002.0002.00	43.500,00	0,00	43.500,00
04/08	EMP.	2210	2040/23	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
04/08	EMP.	2211	2038/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	21/2023	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP	1.500.1002.0002.00	50.055,32	0,00	50.055,32
04/08	EMP.	2212	2037/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	21/2023	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP	1.500.1002.0002.00	8.707,34	0,00	8.707,34
04/08	EMP.	2213	2054/23	3.3.90.39.99.00.00.00		624016-9		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	2.600.0000.0366.00	80,00	0,00	80,00
04/08	EMP.	2214	2041/23	3.3.90.39.50.00.00.00		624016-9	10/2019	CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E	1.600.0000.0065.00	34.901,98	0,00	34.901,98
04/08	EMP.	2215	2050/23	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
04/08	EMP.	2216	2055/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	1.500.1002.0002.00	4.322,12	0,00	4.322,12
04/08	EMP.	2217	2057/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	3/2023	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	15.917,44	0,00	15.917,44
04/08	EMP.	2218	2058/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	3/2023	ALANA DA CAS	1.500.1002.0002.00	17.444,24	0,00	17.444,24
04/08	EMP.	2219	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
04/08	EMP.	2220	2045/23	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
04/08	EMP.	2221	2046/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
04/08	EMP.	2222	2049/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
04/08	EMP.	2223	2051/23	3.3.90.30.36.00.00.00		12101-0		N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	1.500.1002.0002.00	630,00	0,00	630,00
04/08	EMP.	2224	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
04/08	EMP.	2225	2052/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	21/2019	JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA	1.500.1002.0002.00	7.389,12	0,00	7.389,12
04/08	EMP.	2226	1808/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	1.500.1002.0002.00	5.680,00	0,00	5.680,00
04/08	EMP.	2227	2048/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
04/08	EMP.	2228	2043/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
04/08	EMP.	2229	2044/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
04/08	EMP.	2230	2042/23	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
04/08	EMP.	2231	2047/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
04/08	EMP.	2232	2056/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	3/2023	TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	1.500.1002.0002.00	8.377,60	0,00	8.377,60
04/08	EMP.	2233	211/23	3.3.90.39.44.00.00.00		12101-0		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.1002.0002.00	3.084,19	0,00	3.084,19
04/08	EMP.	2234	1117/23	3.3.90.30.01.01.00.00		624016-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.600.0000.0366.00	335,30	0,00	335,30
04/08	EMP.	2235	793/23	3.3.90.30.01.01.00.00		624016-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.600.0000.0366.00	241,04	0,00	241,04
04/08	RESTO	2236	241/22	3.3.90.30.01.01.00.00		624016-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.600.0000.0066.00	140,95	0,00	140,95



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 3 / 17
Data de emissão: 20/09/2023
Data inicial: 01/08/2023
Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
04/08	EMP.	2237	442/23	3.3.90.30.01.01.00.00		624.016-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.706.3110.3176.00	7.193,69	0,00	7.193,69
04/08	EMP.	2307	2097/23	3.3.90.30.99.01.00.00			28/2022	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	1.500.1002.0002.00	218,75	218,75	0,00
04/08	EMP.	2308	2098/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	1.600.0000.0064.00	655,51	655,51	0,00
04/08	EMP.	2309	2099/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	1.500.1002.0002.00	445,64	445,64	0,00
04/08	EMP.	2310	2100/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1.500.1002.0002.00	203,66	203,66	0,00
04/08	EMP.	2311	2101/23	3.3.90.39.50.00.00.00			18/2020	VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	1.500.1002.0002.00	356,47	356,47	0,00
04/08	EMP.	2313	2103/23	3.3.90.39.50.00.00.00			2/2022	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	1.500.1002.0002.00	732,18	732,18	0,00
04/08	EMP.	2314	2102/23	3.3.90.39.50.00.00.00				IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.500.1002.0002.00	13,92	13,92	0,00
04/08	EMP.	2321	1391/23	3.3.90.32.02.00.00.00				MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	6,33	6,33	0,00
04/08	D.EX.		447/23		447	12101-0		INSS	1.500.1002.0002.00	237,46	0,00	237,46
07/08	EMP.	2318	1860/23	3.3.90.32.02.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	377,28	377,28	0,00
07/08	EMP.	2319	1990/23	3.3.90.30.10.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	2.706.3110.3176.00	6,89	6,89	0,00
07/08	EMP.	2320	1581/23	3.3.90.30.36.00.00.00				CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E	2.706.3110.3176.00	17,02	17,02	0,00
07/08	EMP.	2330	2107/23	3.3.90.39.50.00.00.00				TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	1.500.1002.0002.00	9,00	9,00	0,00
08/08	EMP.	2323	1582/23	3.3.90.30.36.00.00.00				INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.706.3110.3176.00	11,52	11,52	0,00
08/08	EMP.	2324	1301/23	3.3.90.30.36.00.00.00				INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.706.3110.3176.00	11,52	11,52	0,00
08/08	EMP.	2325	2019/23	3.3.90.32.99.00.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.1002.0002.00	37,92	37,92	0,00
09/08	EMP.	2322	1861/23	3.3.90.32.02.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	46,26	46,26	0,00
09/08	EMP.	2354	2128/23	3.3.90.39.50.00.00.00			16/2023	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO	1.500.1002.0002.00	106,08	106,08	0,00
09/08	EMP.	2355	2129/23	3.3.90.39.50.00.00.00			8/2023	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO	1.500.1002.0002.00	5,28	5,28	0,00
09/08	EMP.	2362	2169/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	1.946,22	1.946,22	0,00
09/08	EMP.	2364	2171/23	3.1.90.11.43.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	72,26	72,26	0,00
09/08	EMP.	2366	2173/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	18,25	18,25	0,00
09/08	EMP.	2367	2174/23	3.1.90.11.43.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	91,28	91,28	0,00
09/08	EMP.	2369	2176/23	3.1.90.11.43.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	178,75	178,75	0,00
09/08	EMP.	2370	2177/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	97,51	97,51	0,00
09/08	EMP.	2377	2182/23	3.3.90.39.77.00.00.00			23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1002.0002.00	41,45	41,45	0,00
10/08	EMP.	2331	2108/23	3.3.90.39.50.00.00.00			28/2018	CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	1.500.1002.0002.00	1.142,33	1.142,33	0,00
10/08	EMP.	2361	212/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1002.0002.00	162,52	162,52	0,00
11/08	EMP.	2238	2083/23	3.3.90.14.14.00.00.00		100-6		WILLIAN MACHADO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
11/08	EMP.	2239	2073/23	3.3.90.39.50.00.00.00		49.276-0	21/2019	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	1.600.0000.0064.00	13.000,97	0,00	13.000,97
11/08	EMP.	2240	2003/23	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



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 4 / 17
Data de emissão: 20/09/2023
Data inicial: 01/08/2023
Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/08	EMP.	2241	2089/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALEXSANDRO GIACOMETTI	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
11/08	EMP.	2242	2004/23	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
11/08	EMP.	2243	2087/23	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
11/08	EMP.	2244	2078/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
11/08	EMP.	2245	2081/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALEXSANDRO GIACOMETTI	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
11/08	EMP.	2246	2088/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
11/08	EMP.	2247	2086/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		FABIO ANTONIO DA SILVA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
11/08	EMP.	2248	2077/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
11/08	EMP.	2249	2072/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	21/2019	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	1.500.1002.0002.00	8.840,22	0,00	8.840,22
11/08	EMP.	2250	2076/23	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
11/08	EMP.	2251	2079/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		FABIO ANTONIO DA SILVA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
11/08	EMP.	2252	2082/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
11/08	EMP.	2253	2084/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
11/08	EMP.	2254	2085/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
11/08	EMP.	2255	2080/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
11/08	EMP.	2256	2075/23	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
11/08	EMP.	2257	1987/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		JULIANO DE COSTA LTDA	2.706.3110.3176.00	104,00	0,00	104,00
11/08	EMP.	2258	1990/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	2.706.3110.3176.00	567,31	0,00	567,31
11/08	EMP.	2259	1985/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		JULIANO DE COSTA LTDA	2.706.3110.3176.00	93,55	0,00	93,55
11/08	EMP.	2260	1301/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.706.3110.3176.00	948,48	0,00	948,48
11/08	EMP.	2261	1581/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		CIRURGICA HEALTH IMPORTACAO E	2.706.3110.3176.00	1.400,98	0,00	1.400,98
11/08	EMP.	2262	1582/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.706.3110.3176.00	948,48	0,00	948,48
11/08	EMP.	2263	2098/23	3.3.90.39.50.00.00.00		49.276-0	21/2019	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	1.600.0000.0064.00	13.000,97	0,00	13.000,97
11/08	EMP.	2264	1839/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.500.1002.0002.00	1.185,51	0,00	1.185,51
11/08	EMP.	2265	2105/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
11/08	EMP.	2266	1860/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	31.062,72	0,00	31.062,72
11/08	EMP.	2267	2100/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	21/2019	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1.500.1002.0002.00	2.407,37	0,00	2.407,37
11/08	EMP.	2268	1861/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	3.808,74	0,00	3.808,74
11/08	EMP.	2269	2106/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		FABIO ANTONIO DA SILVA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
11/08	EMP.	2270	2093/23	3.3.90.30.26.01.00.00		12101-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.1002.0002.00	1.706,40	0,00	1.706,40
11/08	EMP.	2271	2091/23	3.3.90.30.24.00.00.00		12101-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.1002.0002.00	63,50	0,00	63,50
11/08	EMP.	2272	2019/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.1002.0002.00	3.122,64	0,00	3.122,64



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 5 / 17
Data de emissão: 20/09/2023
Data inicial: 01/08/2023
Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/08	EMP.	2273	2099/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	21/2019	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E	1.500.1002.0002.00	8.838,66	0,00	8.838,66
11/08	EMP.	2274	2090/23	3.3.90.39.16.00.00.00		12101-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.1002.0002.00	1.300,00	0,00	1.300,00
11/08	EMP.	2275	2092/23	3.3.90.39.16.00.00.00		12101-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.1002.0002.00	100,00	0,00	100,00
11/08	EMP.	2276	2102/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.500.1002.0002.00	1.146,08	0,00	1.146,08
11/08	EMP.	2277	2104/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	500,00	0,00	500,00
11/08	EMP.	2278	2103/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	2/2022	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	1.500.1002.0002.00	8.654,71	0,00	8.654,71
11/08	EMP.	2279	1391/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	521,47	0,00	521,47
11/08	EMP.	2280	2096/23	3.3.90.39.40.00.00.00		12101-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.1002.0002.00	56.151,06	0,00	56.151,06
11/08	EMP.	2281	2097/23	3.3.90.30.99.01.00.00		12101-0	28/2022	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	1.500.1002.0002.00	18.010,15	0,00	18.010,15
11/08	EMP.	2282	1855/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	2.335,85	0,00	2.335,85
11/08	EMP.	2283	2101/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	18/2020	VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	1.500.1002.0002.00	7.069,96	0,00	7.069,96
11/08	EMP.	2284	2095/23	3.3.90.39.99.00.00.00		624016-9		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.600.0000.0066.00	480,00	0,00	480,00
11/08	EMP.	2285	2094/23	3.3.90.30.44.00.00.00		624016-9		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.600.0000.0066.00	1.850,00	0,00	1.850,00
11/08	EMP.	2376	2181/23	3.3.90.39.77.00.00.00			12/2023	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1002.0002.00	59,42	59,42	0,00
14/08	EMP.	2286	2114/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE	1.500.1002.0002.00	6.596,00	0,00	6.596,00
14/08	EMP.	2287	2121/23	3.3.90.39.63.00.00.00		12101-0		COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	1.500.1002.0002.00	120,00	0,00	120,00
14/08	EMP.	2288	2109/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1002.0002.00	112,00	0,00	112,00
14/08	EMP.	2289	2112/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1002.0002.00	8.255,00	0,00	8.255,00
14/08	EMP.	2290	2113/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0	14/2023	CALLAI & CALLAI LTDA	1.500.1002.0002.00	849,32	0,00	849,32
14/08	EMP.	2291	2108/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	28/2018	CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	1.500.1002.0002.00	13.503,01	0,00	13.503,01
14/08	EMP.	2292	2115/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	JANAINA DACAS & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	16.869,00	0,00	16.869,00
14/08	EMP.	2293	2117/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	ESPAÇO ESTÉTICA E SAÚDE LTDA	1.500.1002.0002.00	4.921,00	0,00	4.921,00
14/08	EMP.	2294	2118/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA	1.500.1002.0002.00	3.165,00	0,00	3.165,00
14/08	EMP.	2295	2116/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA	1.500.1002.0002.00	14.677,00	0,00	14.677,00
14/08	EMP.	2296	2119/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA	1.500.1002.0002.00	2.438,00	0,00	2.438,00
14/08	EMP.	2297	2120/23	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
14/08	EMP.	2298	2107/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		TELEMED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	1.500.1002.0002.00	741,00	0,00	741,00
14/08	EMP.	2299	2020/23	3.1.90.13.02.00.00.00		100-6		INSS	2.500.1002.0302.00	94.570,99	0,00	94.570,99
14/08	EMP.	2300	2024/23	3.1.90.13.02.00.00.00		100-6		INSS	2.707.0000.3180.00	5.478,64	0,00	5.478,64
14/08	EMP.	2301	2023/23	3.1.90.13.02.00.00.00		624016-9		INSS	1.600.0000.0066.00	2.174,54	0,00	2.174,54
14/08	EMP.	2302	2021/23	3.1.90.13.02.00.00.00		624.016-9		INSS	1.500.1002.0002.00	18.491,04	0,00	18.491,04
14/08	EMP.	2303	2022/23	3.1.90.13.02.00.00.00		624.016-9		INSS	1.500.1002.0002.00	35.012,60	0,00	35.012,60



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 6 / 17
Data de emissão: 20/09/2023
Data inicial: 01/08/2023
Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
14/08	EMP.	2304	2130/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	13.262,00	0,00	13.262,00
14/08	EMP.	2305	2123/23	3.3.90.30.25.01.00.00		12101-0		49.914.918 RODRIGO SOCRATES SERENA	1.500.1002.0002.00	618,00	0,00	618,00
14/08	EMP.	2306	2133/23	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
14/08	EMP.	2307	2127/23	3.3.90.39.41.00.00.00		12101-0		CHURRASCARIA CHIOCHETTA LTDA	1.500.1002.0002.00	54,00	0,00	54,00
14/08	EMP.	2308	2128/23	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	2.103,92	0,00	2.103,92
14/08	EMP.	2309	2129/23	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	104,72	0,00	104,72
14/08	EMP.	2310	2124/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	2/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.500.1002.0500.00	6.529,75	0,00	6.529,75
14/08	EMP.	2311	69/23	3.3.71.70.01.00.00.00		12101-0	1/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.500.1002.0002.00	780,00	0,00	780,00
14/08	EMP.	2312	2125/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	2/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.500.1002.0002.00	13.325,75	0,00	13.325,75
14/08	EMP.	2313	68/23	3.1.71.70.01.00.00.00		12101-0	1/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.500.1002.0002.00	3.360,00	0,00	3.360,00
14/08	EMP.	2314	70/23	4.4.71.70.01.00.00.00		12101-0	1/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.500.1002.0002.00	170,00	0,00	170,00
14/08	EMP.	2315	2132/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	1.500.1002.0002.00	7.696,00	0,00	7.696,00
14/08	EMP.	2316	2131/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO	1.500.1002.0002.00	8.012,00	0,00	8.012,00
14/08	EMP.	2317	2126/23	3.3.90.39.41.00.00.00		12101-0		MAICON JORGE MOREIRA LEITE	1.500.1002.0002.00	58,00	0,00	58,00
14/08	EMP.	2318	2122/23	3.3.90.39.05.00.00.00		12101-0		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1002.0002.00	50,00	0,00	50,00
14/08	EMP.	2319	2110/23	3.3.90.39.19.00.00.00		624.016-9	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.706.3110.3176.00	232,00	0,00	232,00
14/08	EMP.	2320	2111/23	3.3.90.30.39.01.00.00		624.016-9		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.706.3110.3176.00	1.552,00	0,00	1.552,00
14/08	EMP.	2321	2167/23	3.3.90.39.69.00.00.00		100-6		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	380,16	0,00	380,16
14/08	EMP.	2322	212/23	3.3.90.39.43.00.00.00		12101-0		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1002.0002.00	8.721,75	0,00	8.721,75
14/08	EMP.	2323	2176/23	3.1.90.11.43.00.00.00		100-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	136,41	0,00	136,41
14/08	EMP.	2324	2177/23	3.1.90.11.01.00.00.00		100-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	1.163,14	0,00	1.163,14
14/08	EMP.	2325	2175/23	3.1.90.11.42.00.00.00		100-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	7.189,25	0,00	7.189,25
14/08	EMP.	2326	2170/23	3.1.90.11.42.00.00.00		100-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	1.100,23	0,00	1.100,23
14/08	EMP.	2327	2171/23	3.1.90.11.43.00.00.00		100-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	66,13	0,00	66,13
14/08	EMP.	2328	2173/23	3.1.90.11.01.00.00.00		624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	225,18	0,00	225,18
14/08	EMP.	2329	2172/23	3.1.90.11.42.00.00.00		624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	618,71	0,00	618,71
14/08	EMP.	2330	2180/23	3.3.90.39.15.00.00.00		624016-9	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.600.0000.0066.00	30,90	0,00	30,90
14/08	EMP.	2331	2178/23	3.3.90.39.15.00.00.00		624.016-9	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	2.706.3110.3176.00	648,90	0,00	648,90
14/08	EMP.	2332	1841/23	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
14/08	EMP.	2333	2185/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
14/08	EMP.	2334	2188/23	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
14/08	EMP.	2335	2184/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		CLINICA IBS LTDA	1.500.1002.0002.00	300,00	0,00	300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 7 / 17

Data de emissão: 20/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
14/08	EMP.	2336	2192/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALEXSANDRO GIACOMETTI	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
14/08	EMP.	2337	1388/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.500.1002.0002.00	434,98	0,00	434,98
14/08	EMP.	2338	2191/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
14/08	EMP.	2339	2181/23	3.3.90.39.77.00.00.00		12101-0	12/2023	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1002.0002.00	1.178,58	0,00	1.178,58
14/08	EMP.	2340	2179/23	3.3.90.39.15.00.00.00		12101-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.1002.0002.00	2.773,70	0,00	2.773,70
14/08	EMP.	2341	2187/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
14/08	EMP.	2342	2189/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JESSIELE BASSO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
14/08	EMP.	2343	2182/23	3.3.90.39.77.00.00.00		12101-0	23/2019	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.500.1002.0002.00	568,22	0,00	568,22
14/08	EMP.	2344	2183/23	3.3.90.39.41.00.00.00		12101-0		RESTAURANTE SCHMIDT & BARETTA LTDA	1.500.1002.0002.00	3.900,00	0,00	3.900,00
14/08	EMP.	2345	2194/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
14/08	EMP.	2346	2193/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
14/08	EMP.	2347	2190/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
14/08	EMP.	2348	2186/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
14/08	EMP.	2393	2198/23	3.3.90.30.10.00.00.00				ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	1.500.1002.0002.00	70,54	70,54	0,00
14/08	D.EX.		411/23		411	100-6		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	5,94	0,00	5,94
14/08	D.EX.		414/23		414	100-6		INSS	1.500.1002.0002.00	836,10	0,00	836,10
14/08	D.EX.		416/23		416	624.016-9		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	2,97	0,00	2,97
14/08	D.EX.		417/23		417	624.016-9		INSS	1.500.1002.0002.00	569,92	0,00	569,92
14/08	D.EX.		421/23		421	624016-9		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.600.0000.0066.00	2,97	0,00	2,97
14/08	D.EX.		422/23		422	624016-9		INSS	1.600.0000.0066.00	122,87	0,00	122,87
14/08	D.EX.		425/23		425	100-6		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	240,57	0,00	240,57
14/08	D.EX.		428/23		428	100-6		INSS	1.500.1002.0002.00	37.354,11	0,00	37.354,11
14/08	D.EX.		435/23		435	624016-9		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.600.0000.0066.00	8,91	0,00	8,91
14/08	D.EX.		436/23		436	624016-9		INSS	1.600.0000.0066.00	737,75	0,00	737,75
14/08	D.EX.		441/23		441	624.016-9		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	118,80	0,00	118,80
14/08	D.EX.		443/23		443	624.016-9		INSS	1.500.1002.0002.00	19.463,45	0,00	19.463,45
16/08	EMP.	2405	2210/23	3.3.90.39.50.00.00.00				ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA	1.500.1002.0002.00	44,64	44,64	0,00
16/08	EMP.	2406	2211/23	3.3.90.39.50.00.00.00				ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA	1.500.1002.0002.00	0,96	0,96	0,00
16/08	EMP.	2418	1894/23	3.3.90.30.36.00.00.00				ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	2.706.3110.3176.00	10,80	10,80	0,00
16/08	EMP.	2422	1986/23	3.3.90.30.10.00.00.00				L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	2.706.3110.3176.00	17,50	17,50	0,00
16/08	EMP.	2423	2067/23	3.3.90.30.22.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	2.706.3110.3176.00	4,04	4,04	0,00
16/08	EMP.	2424	2069/23	3.3.90.30.22.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	2.706.3110.3176.00	4,33	4,33	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 8 / 17

Data de emissão: 20/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/08	EMP.	2425	2068/23	3.3.90.30.22.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	2.706.3110.3176.00	3,44	3,44	0,00
17/08	EMP.	2349	2204/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		DANIELA RENATA LUCKNER	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
17/08	EMP.	2350	1/23	3.3.93.39.99.00.00.00		12101-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.1002.0002.00	566,76	0,00	566,76
17/08	EMP.	2351	2208/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1002.0002.00	308,00	0,00	308,00
17/08	EMP.	2352	2207/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1002.0002.00	12.336,00	0,00	12.336,00
17/08	EMP.	2353	2209/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	1.500.1002.0002.00	2.976,60	0,00	2.976,60
17/08	EMP.	2354	2199/23	3.3.90.30.24.00.00.00		12101-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.1002.0002.00	76,50	0,00	76,50
17/08	EMP.	2355	2196/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	5/2023	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA	1.500.1002.0002.00	15.893,61	0,00	15.893,61
17/08	EMP.	2356	2197/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	22/2023	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA	1.500.1002.0002.00	94.918,62	0,00	94.918,62
17/08	EMP.	2357	2195/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	22/2023	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA	1.500.1002.0002.00	16.059,24	0,00	16.059,24
17/08	EMP.	2358	2200/23	3.3.90.39.16.00.00.00		12101-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.1002.0002.00	100,00	0,00	100,00
17/08	EMP.	2359	2203/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
17/08	EMP.	2360	2198/23	3.3.90.30.10.00.00.00		12101-0		ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E	1.500.1002.0002.00	5.807,46	0,00	5.807,46
17/08	EMP.	2361	2202/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		WILLIAN MACHADO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
17/08	EMP.	2362	2211/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA	1.500.1002.0002.00	79,04	0,00	79,04
17/08	EMP.	2363	2201/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
17/08	EMP.	2364	2210/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA	1.500.1002.0002.00	3.675,36	0,00	3.675,36
17/08	EMP.	2365	1732/23	3.3.90.30.22.01.00.00		624.016-9		BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	2.706.3110.3176.00	216,00	0,00	216,00
17/08	EMP.	2366	2205/23	3.3.90.30.39.01.00.00		624.016-9		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.706.3110.3176.00	1.944,00	0,00	1.944,00
17/08	EMP.	2367	2206/23	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
17/08	EMP.	2368	2276/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
17/08	EMP.	2369	2281/23	3.3.90.39.41.00.00.00		12101-0		SABORETO LTDA	1.500.1002.0002.00	34,94	0,00	34,94
17/08	EMP.	2370	2278/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
17/08	EMP.	2371	2279/23	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
17/08	EMP.	2372	2277/23	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
17/08	EMP.	2373	2282/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	16/2023	ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE	1.500.1002.0002.00	2.380,00	0,00	2.380,00
17/08	EMP.	2374	2275/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		WILLIAN MACHADO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
17/08	EMP.	2375	2280/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
17/08	EMP.	2376	2069/23	3.3.90.30.22.01.00.00		624.016-9		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	2.706.3110.3176.00	356,87	0,00	356,87
17/08	EMP.	2377	1983/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.706.3110.3176.00	838,70	0,00	838,70
17/08	EMP.	2378	2068/23	3.3.90.30.22.01.00.00		624.016-9		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	2.706.3110.3176.00	283,12	0,00	283,12
17/08	EMP.	2379	2067/23	3.3.90.30.22.01.00.00		624.016-9		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	2.706.3110.3176.00	332,56	0,00	332,56



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 9 / 17

Data de emissão: 20/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
17/08	EMP.	2380	1984/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS	2.706.3110.3176.00	740,00	0,00	740,00
17/08	EMP.	2381	1991/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS	2.706.3110.3176.00	496,00	0,00	496,00
17/08	EMP.	2382	1986/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	2.706.3110.3176.00	1.441,40	0,00	1.441,40
17/08	EMP.	2383	1894/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	2.706.3110.3176.00	889,15	0,00	889,15
17/08	EMP.	2384	2064/23	3.3.90.30.22.01.00.00		624.016-9		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	2.706.3110.3176.00	167,47	0,00	167,47
17/08	EMP.	2426	2064/23	3.3.90.30.22.01.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	2.706.3110.3176.00	2,03	2,03	0,00
18/08	EMP.	2435	2295/23	3.3.90.39.17.00.00.00				AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.600.0000.0366.00	6,96	6,96	0,00
18/08	EMP.	2437	2015/23	3.3.90.32.99.00.00.00				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.500.1002.0002.00	43,82	43,82	0,00
21/08	EMP.	2436	2016/23	3.3.90.32.99.00.00.00				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.500.1002.0002.00	243,37	243,37	0,00
21/08	EMP.	2438	2168/23	3.3.90.30.10.00.00.00				DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	2.706.3110.3176.00	110,12	110,12	0,00
21/08	EMP.	2439	2140/23	3.3.90.30.36.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.706.3110.3176.00	13,22	13,22	0,00
21/08	EMP.	2440	2142/23	3.3.90.30.36.00.00.00				OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.	2.706.3110.3176.00	22,80	22,80	0,00
21/08	EMP.	2451	2309/23	3.3.90.40.01.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.1002.0002.00	212,64	212,64	0,00
22/08	EMP.	2452	2310/23	3.3.90.39.19.00.00.00				AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0002.00	11,42	11,42	0,00
22/08	EMP.	2453	2311/23	3.3.90.30.39.01.00.00				AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0002.00	7,62	7,62	0,00
22/08	EMP.	2459	2139/23	3.3.90.30.36.00.00.00				SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2.706.3110.3176.00	2,55	2,55	0,00
22/08	EMP.	2460	2138/23	3.3.90.30.36.00.00.00				SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2.706.3110.3176.00	17,28	17,28	0,00
22/08	EMP.	2461	2071/23	3.3.90.30.22.01.00.00				SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	2.706.3110.3176.00	3,96	3,96	0,00
23/08	EMP.	2385	2288/23	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
23/08	EMP.	2386	2304/23	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
23/08	EMP.	2387	2290/23	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
23/08	EMP.	2388	2302/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
23/08	EMP.	2389	2287/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALEXSANDRO GIACOMETTI	1.500.1002.0002.00	375,00	0,00	375,00
23/08	EMP.	2390	2289/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
23/08	EMP.	2391	2293/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	21/2023	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	26.133,56	0,00	26.133,56
23/08	EMP.	2392	2294/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	21/2023	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	15.912,91	0,00	15.912,91
23/08	EMP.	2393	2015/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.500.1002.0002.00	3.608,18	0,00	3.608,18
23/08	EMP.	2394	2303/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
23/08	EMP.	2395	2292/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	21/2023	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	40.824,50	0,00	40.824,50
23/08	EMP.	2396	2016/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.500.1002.0002.00	20.037,63	0,00	20.037,63
23/08	EMP.	2397	2300/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		WILLIAN MACHADO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
23/08	EMP.	2398	2301/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 10 / 17

Data de emissão: 20/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/08	EMP.	2399	2291/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0	14/2023	RELOJOARIA REBELATTO LTDA	1.500.1002.0002.00	2.279,30	0,00	2.279,30
23/08	EMP.	2400	2295/23	3.3.90.39.17.00.00.00		624016-9		AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.600.0000.0366.00	573,10	0,00	573,10
23/08	EMP.	2401	2140/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.706.3110.3176.00	1.088,38	0,00	1.088,38
23/08	EMP.	2402	2142/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.	2.706.3110.3176.00	1.877,20	0,00	1.877,20
23/08	EMP.	2403	2168/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	2.706.3110.3176.00	9.066,88	0,00	9.066,88
23/08	EMP.	2404	2150/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		JULIANO DE COSTA LTDA	2.706.3110.3176.00	1.338,60	0,00	1.338,60
23/08	EMP.	2405	2307/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
23/08	EMP.	2406	2305/23	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
23/08	EMP.	2407	2306/23	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
23/08	EMP.	2408	2308/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
23/08	EMP.	2409	2157/23	4.4.90.52.08.00.00.00		12101-0		PIETRA ODONTO IMPORTACAO E	1.500.1002.0500.00	450,00	0,00	450,00
23/08	EMP.	2410	2312/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	500,15	0,00	500,15
23/08	EMP.	2411	2149/23	3.3.90.30.30.00.00.00		12101-0		COMPUTECH EQUIPAMENTOS LTDA	1.500.1002.0002.00	3.000,00	0,00	3.000,00
23/08	EMP.	2412	2311/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0002.00	626,56	0,00	626,56
23/08	EMP.	2413	2310/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0002.00	226,51	0,00	226,51
23/08	EMP.	2414	2156/23	4.4.90.52.08.00.00.00		12101-0		PIETRA ODONTO IMPORTACAO E	1.500.1002.0500.00	600,00	0,00	600,00
23/08	EMP.	2415	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
23/08	EMP.	2416	2260/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.500.1002.0002.00	874,38	0,00	874,38
23/08	EMP.	2417	1854/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	1.286,68	0,00	1.286,68
23/08	EMP.	2418	2259/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.500.1002.0002.00	200,37	0,00	200,37
23/08	EMP.	2419	2139/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2.706.3110.3176.00	209,95	0,00	209,95
23/08	EMP.	2420	2071/23	3.3.90.30.22.01.00.00		624.016-9		SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	2.706.3110.3176.00	326,04	0,00	326,04
23/08	EMP.	2421	2138/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2.706.3110.3176.00	1.422,72	0,00	1.422,72
23/08	EMP.	2454	2312/23	3.3.90.30.39.01.00.00				CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	6,07	6,07	0,00
23/08	EMP.	2462	2260/23	3.3.90.32.02.00.00.00				PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.500.1002.0002.00	10,62	10,62	0,00
23/08	EMP.	2463	2259/23	3.3.90.32.02.00.00.00				PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.500.1002.0002.00	2,43	2,43	0,00
23/08	EMP.	2464	1854/23	3.3.90.32.02.00.00.00				SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	15,62	15,62	0,00
24/08	EMP.	2490	1849/23	3.3.90.32.02.00.00.00				NOVA MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002.0002.00	18,34	18,34	0,00
24/08	EMP.	2491	2213/23	3.3.90.30.36.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.706.3110.3176.00	84,96	84,96	0,00
24/08	EMP.	2492	2136/23	3.3.90.30.36.00.00.00				L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	2.706.3110.3176.00	1,95	1,95	0,00
24/08	EMP.	2493	2268/23	3.3.90.32.02.00.00.00				DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	1.500.1002.0002.00	52,92	52,92	0,00
24/08	EMP.	2494	2146/23	4.4.90.52.35.00.00.00				VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.500.1002.0500.00	32,54	32,54	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 11 / 17

Data de emissão: 20/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/08	EMP.	2495	2234/23	3.3.90.32.02.00.00.00				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	292,06	292,06	0,00
24/08	EMP.	2496	2223/23	3.3.90.32.02.00.00.00				DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	5,72	5,72	0,00
24/08	EMP.	2497	2273/23	3.3.90.32.02.00.00.00				DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	26,50	26,50	0,00
24/08	EMP.	2503	2286/23	3.3.90.32.02.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002.0002.00	99,36	99,36	0,00
24/08	EMP.	2504	2286/23	3.3.90.32.02.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002.0002.00	90,99	90,99	0,00
24/08	EMP.	2505	2286/23	3.3.90.32.02.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002.0002.00	6,00	6,00	0,00
24/08	EMP.	2506	1859/23	3.3.90.32.02.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	17,14	17,14	0,00
24/08	EMP.	2507	2224/23	3.3.90.32.02.00.00.00				DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	1.500.1002.0002.00	420,57	420,57	0,00
25/08	EMP.	2482	2313/23	3.3.90.39.19.00.00.00				CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	8,41	8,41	0,00
25/08	EMP.	2498	2018/23	3.3.90.32.99.00.00.00				MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.500.1002.0002.00	187,20	187,20	0,00
25/08	EMP.	2499	2017/23	3.3.90.32.99.00.00.00				MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.500.1002.0002.00	52,50	52,50	0,00
25/08	EMP.	2500	1990/23	3.3.90.30.10.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	2.706.3110.3176.00	6,89	6,89	0,00
25/08	EMP.	2501	2143/23	3.3.90.30.36.00.00.00				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	2.706.3110.3176.00	87,48	87,48	0,00
25/08	EMP.	2502	1847/23	3.3.90.32.02.00.00.00				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	1.500.1002.0002.00	11,79	11,79	0,00
25/08	EMP.	2511	2344/23	3.1.90.11.46.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	7.799,76	7.799,76	0,00
25/08	EMP.	2512	2345/23	3.1.90.11.46.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	348,26	348,26	0,00
25/08	EMP.	2513	2346/23	3.1.90.11.46.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	72,07	72,07	0,00
28/08	EMP.	2526	2375/23	3.1.90.11.46.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	7.799,76	7.799,76	0,00
28/08	EMP.	2527	2376/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	33.472,85	33.472,85	0,00
28/08	EMP.	2528	2377/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	122.871,78	122.871,78	0,00
28/08	EMP.	2529	2378/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	24.126,39	24.126,39	0,00
28/08	EMP.	2530	2379/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0066.00	840,19	840,19	0,00
28/08	EMP.	2531	2380/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	3.916,38	3.916,38	0,00
28/08	EMP.	2532	2240/23	3.3.90.32.02.00.00.00				WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	156,23	156,23	0,00
28/08	EMP.	2533	2226/23	3.3.90.32.02.00.00.00				GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	5,75	5,75	0,00
28/08	EMP.	2534	2237/23	3.3.90.32.02.00.00.00				SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	30,06	30,06	0,00
28/08	EMP.	2535	2231/23	3.3.90.32.02.00.00.00				NOVA MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002.0002.00	247,87	247,87	0,00
28/08	EMP.	2536	2250/23	3.3.90.32.02.00.00.00				AGIL MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002.0002.00	5,76	5,76	0,00
28/08	EMP.	2537	2215/23	3.3.90.32.02.00.00.00				AGIL MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002.0002.00	25,01	25,01	0,00
28/08	EMP.	2538	2247/23	3.3.90.32.02.00.00.00				MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	1.500.1002.0002.00	10,48	10,48	0,00
28/08	EMP.	2539	2230/23	3.3.90.32.02.00.00.00				MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	1.500.1002.0002.00	5,86	5,86	0,00
28/08	EMP.	2540	2163/23	4.4.90.52.34.00.00.00				VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	1.500.1002.0500.00	142,81	142,81	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 12 / 17

Data de emissão: 20/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/08	EMP.	2541	2070/23	3.3.90.30.22.01.00.00				MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	2.706.3110.3176.00	13,63	13,63	0,00
28/08	EMP.	2546	1372/23	3.3.90.32.02.00.00.00				AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE	1.600.0000.0067.00	279,90	279,90	0,00
28/08	EMP.	2547	1989/23	3.3.90.30.10.00.00.00				AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	2.706.3110.3176.00	2,45	2,45	0,00
28/08	EMP.	2548	1988/23	3.3.90.30.10.00.00.00				AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	2.706.3110.3176.00	12,26	12,26	0,00
28/08	EMP.	2549	2242/23	3.3.90.32.02.00.00.00				AGIL MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002.0002.00	6,48	6,48	0,00
28/08	EMP.	2550	2267/23	3.3.90.32.02.00.00.00				S & R DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.1002.0002.00	54,11	54,11	0,00
28/08	EMP.	2551	2235/23	3.3.90.32.02.00.00.00				S & R DISTRIBUIDORA LTDA	1.500.1002.0002.00	38,16	38,16	0,00
28/08	EMP.	2552	2227/23	3.3.90.32.02.00.00.00				INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.500.1002.0002.00	165,09	165,09	0,00
28/08	EMP.	2553	2224/23	3.3.90.32.02.00.00.00				DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	1.500.1002.0002.00	57,51	57,51	0,00
28/08	EMP.	2554	2258/23	3.3.90.32.02.00.00.00				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	74,74	74,74	0,00
28/08	EMP.	2555	2059/23	3.3.90.32.99.00.00.00				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.500.1002.0002.00	54,00	54,00	0,00
28/08	EMP.	2556	2016/23	3.3.90.32.99.00.00.00				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.500.1002.0002.00	70,20	70,20	0,00
29/08	EMP.	2422	2148/23	3.3.90.30.30.00.00.00		624016-9		COMPUTECH EQUIPAMENTOS LTDA	2.600.0000.0366.00	1.500,00	0,00	1.500,00
29/08	EMP.	2423	1990/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	2.706.3110.3176.00	567,31	0,00	567,31
29/08	EMP.	2424	2213/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.706.3110.3176.00	6.995,04	0,00	6.995,04
29/08	EMP.	2425	2143/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	2.706.3110.3176.00	7.203,12	0,00	7.203,12
29/08	EMP.	2426	2330/23	3.3.90.39.99.00.00.00		624.016-9	191/2022	CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA	2.706.3110.3176.00	140,00	0,00	140,00
29/08	EMP.	2427	2136/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	2.706.3110.3176.00	160,65	0,00	160,65
29/08	EMP.	2428	2329/23	3.3.90.30.99.01.00.00		624.016-9		CASA NOVA COMERCIO E DECORACOES LTDA	2.706.3110.3176.00	105,40	0,00	105,40
29/08	EMP.	2429	2066/23	3.3.90.30.22.01.00.00		624.016-9		ZOOM COMERCIAL SAO PAULO	2.706.3110.3176.00	598,00	0,00	598,00
29/08	EMP.	2430	2065/23	3.3.90.30.22.01.00.00		624.016-9		SUELEN DAIANE KANIS	2.706.3110.3176.00	179,34	0,00	179,34
29/08	EMP.	2431	134/23	3.3.90.39.64.00.00.00		12101-0		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.1002.0002.00	539,89	0,00	539,89
29/08	EMP.	2432	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
29/08	EMP.	2433	2322/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
29/08	EMP.	2434	1859/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	1.410,86	0,00	1.410,86
29/08	EMP.	2435	2313/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	166,79	0,00	166,79
29/08	EMP.	2436	2324/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	138/2022	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.1002.0002.00	448,00	0,00	448,00
29/08	EMP.	2437	2323/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	1.500.1002.0002.00	295,00	0,00	295,00
29/08	EMP.	2438	2223/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	471,28	0,00	471,28
29/08	EMP.	2439	2321/23	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
29/08	EMP.	2440	2315/23	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
29/08	EMP.	2441	2224/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	1.500.1002.0002.00	34.627,23	0,00	34.627,23



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 13 / 17

Data de emissão: 20/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/08	EMP.	2442	2268/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	1.500.1002.0002.00	4.357,08	0,00	4.357,08
29/08	EMP.	2443	2273/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	2.181,50	0,00	2.181,50
29/08	EMP.	2444	2325/23	3.3.90.39.16.00.00.00		12101-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.1002.0002.00	200,00	0,00	200,00
29/08	EMP.	2445	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
29/08	EMP.	2446	2155/23	4.4.90.52.08.00.00.00		12101-0		HUBNET E-COMMERCE LTDA	1.500.1002.0500.00	1.434,99	0,00	1.434,99
29/08	EMP.	2447	2328/23	3.3.90.30.24.00.00.00		12101-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.1002.0002.00	461,30	0,00	461,30
29/08	EMP.	2448	2327/23	3.3.90.39.16.00.00.00		12101-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.1002.0002.00	200,00	0,00	200,00
29/08	EMP.	2449	2326/23	3.3.90.30.26.01.00.00		12101-0		HIDRAOURO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	1.500.1002.0002.00	378,00	0,00	378,00
29/08	EMP.	2450	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
29/08	EMP.	2451	1847/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	1.500.1002.0002.00	971,46	0,00	971,46
29/08	EMP.	2452	2332/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.1002.0002.00	2.145,00	0,00	2.145,00
29/08	EMP.	2453	2331/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	102/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.1002.0002.00	1.935,00	0,00	1.935,00
29/08	EMP.	2454	2318/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
29/08	EMP.	2455	2333/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.1002.0002.00	350,00	0,00	350,00
29/08	EMP.	2456	2017/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.500.1002.0002.00	4.322,50	0,00	4.322,50
29/08	EMP.	2457	2316/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
29/08	EMP.	2458	1849/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		NOVA MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002.0002.00	1.509,86	0,00	1.509,86
29/08	EMP.	2459	2018/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.500.1002.0002.00	15.412,80	0,00	15.412,80
29/08	EMP.	2460	2320/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
29/08	EMP.	2461	2234/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	24.046,05	0,00	24.046,05
29/08	EMP.	2462	2146/23	4.4.90.52.35.00.00.00		12101-0		VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.500.1002.0500.00	2.679,46	0,00	2.679,46
29/08	EMP.	2463	2286/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002.0002.00	8.180,61	0,00	8.180,61
29/08	EMP.	2464	2286/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002.0002.00	494,00	0,00	494,00
29/08	EMP.	2465	2286/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002.0002.00	7.491,11	0,00	7.491,11
29/08	EMP.	2466	2317/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		WILLIAN MACHADO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
29/08	EMP.	2467	2319/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
29/08	EMP.	2468	2345/23	3.1.90.11.46.00.00.00		100-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	6.570,01	0,00	6.570,01
29/08	EMP.	2470	2346/23	3.1.90.11.46.00.00.00		624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	4.741,32	0,00	4.741,32
29/08	EMP.	2471	2375/23	3.1.90.11.46.00.00.00		624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	20.415,45	0,00	20.415,45
29/08	EMP.	2524	2359/23	3.3.90.39.19.00.00.00				AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0002.00	22,60	22,60	0,00
29/08	EMP.	2544	2360/23	3.3.90.30.39.01.00.00				AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0002.00	29,62	29,62	0,00
29/08	EMP.	2545	2361/23	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1002.0002.00	90,00	90,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 14 / 17

Data de emissão: 20/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/08	EMP.	2557	2214/23	3.3.90.32.02.00.00.00				A G KIENEN & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	73,97	73,97	0,00
29/08	EMP.	2558	2269/23	3.3.90.32.02.00.00.00				A G KIENEN & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	108,00	108,00	0,00
29/08	EMP.	2559	2151/23	3.3.90.30.10.00.00.00				ODONTOSUL LTDA	2.706.3110.3176.00	5,99	5,99	0,00
29/08	EMP.	2560	2285/23	4.4.90.52.33.00.00.00				REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE	1.600.0000.0066.00	33,60	33,60	0,00
29/08	EMP.	2562	1992/23	3.3.90.30.10.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.706.3110.3176.00	0,65	0,65	0,00
29/08	EMP.	2563	2216/23	3.3.90.32.02.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.500.1002.0002.00	13,30	13,30	0,00
29/08	EMP.	2564	1839/23	3.3.90.32.02.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.500.1002.0002.00	2,42	2,42	0,00
29/08	EMP.	2565	2153/23	4.4.90.52.08.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.500.1002.0500.00	53,34	53,34	0,00
29/08	EMP.	2567	2221/23	3.3.90.32.02.00.00.00				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.500.1002.0002.00	220,87	220,87	0,00
30/08	EMP.	2472	2377/23	3.1.90.11.01.00.00.00		100-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	323.391,55	0,00	323.391,55
30/08	EMP.	2473	2380/23	3.1.90.11.01.00.00.00		100-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	19.807,95	0,00	19.807,95
30/08	EMP.	2474	2379/23	3.1.90.11.01.00.00.00		624016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0066.00	8.808,65	0,00	8.808,65
30/08	EMP.	2475	2347/23	3.3.90.36.07.00.00.00		12101-0		LEDIANE SAVARIS E OUTROS	1.500.1002.0002.00	3.949,40	0,00	3.949,40
30/08	EMP.	2476	2378/23	3.1.90.11.01.00.00.00		624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	65.537,16	0,00	65.537,16
30/08	EMP.	2477	2376/23	3.1.90.11.01.00.00.00		624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	100.279,03	0,00	100.279,03
30/08	EMP.	2478	2250/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		AGIL MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002.0002.00	474,24	0,00	474,24
30/08	EMP.	2479	2215/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		AGIL MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002.0002.00	2.059,42	0,00	2.059,42
30/08	EMP.	2480	2353/23	3.3.90.39.41.00.00.00		12101-0		CHURRASCARIA CHIOCHETTA LTDA	1.500.1002.0002.00	44,00	0,00	44,00
30/08	EMP.	2481	2351/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALEXSANDRO GIACOMETTI	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
30/08	EMP.	2482	2359/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0002.00	448,21	0,00	448,21
30/08	EMP.	2483	2354/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	21/2023	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP	1.500.1002.0002.00	28.824,95	0,00	28.824,95
30/08	EMP.	2484	2226/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	473,45	0,00	473,45
30/08	EMP.	2485	2356/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	21/2023	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP	1.500.1002.0002.00	45.039,63	0,00	45.039,63
30/08	EMP.	2486	2349/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
30/08	EMP.	2487	2355/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	21/2023	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP	1.500.1002.0002.00	1.565,71	0,00	1.565,71
30/08	EMP.	2488	2348/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
30/08	EMP.	2489	2230/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	1.500.1002.0002.00	482,54	0,00	482,54
30/08	EMP.	2490	2231/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		NOVA MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002.0002.00	20.407,83	0,00	20.407,83
30/08	EMP.	2491	2247/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	1.500.1002.0002.00	862,52	0,00	862,52
30/08	EMP.	2492	2362/23	3.3.90.39.16.00.00.00		12101-0		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.1002.0002.00	1.260,00	0,00	1.260,00
30/08	EMP.	2493	2352/23	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
30/08	EMP.	2494	2163/23	4.4.90.52.34.00.00.00		12101-0		VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE	1.500.1002.0500.00	11.758,19	0,00	11.758,19



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 15 / 17

Data de emissão: 20/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/08	EMP.	2495	2237/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	2.475,34	0,00	2.475,34
30/08	EMP.	2496	2350/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		WILLIAN MACHADO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
30/08	EMP.	2497	2240/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	12.863,17	0,00	12.863,17
30/08	EMP.	2498	2070/23	3.3.90.30.22.01.00.00		624.016-9		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	2.706.3110.3176.00	1.122,53	0,00	1.122,53
30/08	EMP.	2499	2381/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		FLAVIO PAULO DA SILVA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
30/08	EMP.	2500	2382/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALEXSANDRO GIACOMETTI	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
30/08	EMP.	2501	2361/23	3.3.90.39.12.00.00.00		12101-0	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1002.0002.00	1.784,96	0,00	1.784,96
30/08	EMP.	2502	2358/23	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
30/08	EMP.	2503	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
30/08	EMP.	2504	2357/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
30/08	EMP.	2505	2360/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0002.00	2.438,89	0,00	2.438,89
30/08	EMP.	2566	2221/23	3.3.90.32.02.00.00.00				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.500.1002.0002.00	93,60	93,60	0,00
30/08	EMP.	2599	2248/23	3.3.90.32.02.00.00.00				WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	32,65	32,65	0,00
30/08	EMP.	2622	2399/23	3.3.90.30.07.01.00.00				COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	1.500.1002.0002.00	2,46	2,46	0,00
30/08	EMP.	2623	2238/23	3.3.90.32.02.00.00.00				TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	1.500.1002.0002.00	101,30	101,30	0,00
30/08	D.EX.		449/23		449	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	47,17	0,00	47,17
30/08	D.EX.		450/23		450	49.276-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0064.00	241,52	0,00	241,52
30/08	D.EX.		451/23		451	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	104,98	0,00	104,98
30/08	D.EX.		452/23		452	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	2.133,12	0,00	2.133,12
30/08	D.EX.		453/23		453	624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0065.00	1.817,02	0,00	1.817,02
30/08	D.EX.		454/23		454	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	951,88	0,00	951,88
30/08	D.EX.		455/23		455	624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0065.00	1.135,64	0,00	1.135,64
30/08	D.EX.		456/23		456	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	443,45	0,00	443,45
30/08	D.EX.		457/23		457	49.276-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0064.00	655,51	0,00	655,51
30/08	D.EX.		458/23		458	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	359,94	0,00	359,94
30/08	D.EX.		459/23		459	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.706.3110.3176.00	46,95	0,00	46,95
30/08	D.EX.		460/23		460	49.276-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0064.00	655,51	0,00	655,51
30/08	D.EX.		461/23		461	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	2.078,47	0,00	2.078,47
30/08	D.EX.		462/23		462	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	711,97	0,00	711,97
30/08	D.EX.		463/23		463	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	439,36	0,00	439,36
30/08	D.EX.		464/23		464	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	111,36	0,00	111,36
30/08	D.EX.		465/23		465	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	162,52	0,00	162,52



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 16 / 17

Data de emissão: 20/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/08	D.EX.		467/23		467	12101-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1002.0002.00	1.169,19	0,00	1.169,19
30/08	D.EX.		473/23		473	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	88,68	0,00	88,68
30/08	D.EX.		474/23		474	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	12,19	0,00	12,19
30/08	D.EX.		475/23		475	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	116,14	0,00	116,14
30/08	D.EX.		476/23		476	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.706.3110.3176.00	42,14	0,00	42,14
30/08	D.EX.		477/23		477	624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.600.0000.0366.00	6,96	0,00	6,96
30/08	D.EX.		478/23		478	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.706.3110.3176.00	146,14	0,00	146,14
30/08	D.EX.		479/23		479	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	287,19	0,00	287,19
30/08	D.EX.		480/23		480	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	212,64	0,00	212,64
30/08	D.EX.		481/23		481	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	25,11	0,00	25,11
30/08	D.EX.		482/23		482	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.706.3110.3176.00	23,79	0,00	23,79
30/08	D.EX.		483/23		483	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	28,67	0,00	28,67
30/08	D.EX.		484/23		484	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	1.289,50	0,00	1.289,50
30/08	D.EX.		485/23		485	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0500.00	32,54	0,00	32,54
30/08	D.EX.		486/23		486	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.706.3110.3176.00	181,28	0,00	181,28
30/08	D.EX.		487/23		487	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0064.00	72,07	0,00	72,07
30/08	D.EX.		488/23		488	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	348,26	0,00	348,26
30/08	D.EX.		489/23		489	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0064.00	7.799,76	0,00	7.799,76
30/08	D.EX.		490/23		490	100-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	580,25	0,00	580,25
30/08	D.EX.		492/23		492	624.016-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.600.0000.0064.00	1.850,66	0,00	1.850,66
30/08	D.EX.		493/23		493	624.016-9		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.600.0000.0064.00	61,89	0,00	61,89
30/08	D.EX.		495/23		495	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0064.00	14.029,02	0,00	14.029,02
30/08	D.EX.		496/23		496	624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600.0000.0064.00	7.863,27	0,00	7.863,27
30/08	D.EX.		498/23		498	12101-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1002.0002.00	809,58	0,00	809,58
30/08	D.EX.		499/23		499	100-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1002.0002.00	22.746,60	0,00	22.746,60
30/08	D.EX.		500/23		500	12101-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	474,49	0,00	474,49
30/08	D.EX.		502/23		502	12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	346,78	0,00	346,78
30/08	D.EX.		503/23		503	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	47.372,44	0,00	47.372,44
30/08	D.EX.		504/23		504	12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	14.614,20	0,00	14.614,20
30/08	D.EX.		505/23		505	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	1.164,24	0,00	1.164,24
30/08	D.EX.		506/23		506	12101-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	1.500.1002.0002.00	246,44	0,00	246,44
30/08	D.EX.		509/23		509	624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0066.00	13,77	0,00	13,77



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 17 / 17

Data de emissão: 20/09/2023

Data inicial: 01/08/2023

Data de final: 31/08/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/08	D.EX.		510/23		510	624.016-9		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	185,67	0,00	185,67
30/08	D.EX.		511/23		511	624.016-9		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1002.0002.00	287,34	0,00	287,34
30/08	D.EX.		512/23		512	624.016-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1002.0002.00	12.186,41	0,00	12.186,41
30/08	D.EX.		515/23		515	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	2.801,31	0,00	2.801,31
30/08	D.EX.		516/23		516	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	629,24	0,00	629,24
30/08	D.EX.		517/23		517	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0500.00	142,81	0,00	142,81
30/08	D.EX.		518/23		518	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.706.3110.3176.00	13,63	0,00	13,63
30/08	D.EX.		519/23		519	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	1.032,45	0,00	1.032,45
30/08	D.EX.		520/23		520	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0500.00	53,34	0,00	53,34
30/08	D.EX.		521/23		521	624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0066.00	33,60	0,00	33,60
30/08	D.EX.		522/23		522	57.563-1		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0067.00	279,90	0,00	279,90
30/08	D.EX.		523/23		523	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.706.3110.3176.00	21,35	0,00	21,35
31/08	EMP.	2506	2383/23	3.3.90.39.81.00.00.00		12101-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1002.0002.00	1.063,80	0,00	1.063,80
31/08	EMP.	2507	2384/23	3.3.90.39.81.00.00.00		49.276-0		BANCO DO BRASIL SA	1.600.0000.0064.00	11,50	0,00	11,50
31/08	EMP.	2575	2063/23	3.3.90.30.22.01.00.00				GOEDERT LTDA	2.706.3110.3176.00	2,73	2,73	0,00
31/08	EMP.	2576	2158/23	4.4.90.52.08.00.00.00				STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI	1.500.1002.0500.00	58,08	58,08	0,00
31/08	EMP.	2577	2147/23	4.4.90.52.35.00.00.00				VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE	1.500.1002.0500.00	268,96	268,96	0,00
31/08	EMP.	2596	2141/23	3.3.90.30.36.00.00.00				ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	2.706.3110.3176.00	31,39	31,39	0,00
31/08	EMP.	2597	1736/23	3.3.90.30.22.01.00.00				S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA	2.706.3110.3176.00	25,15	25,15	0,00
31/08	EMP.	2598	1737/23	3.3.90.30.22.01.00.00				S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA	2.706.3110.3176.00	37,73	37,73	0,00
31/08	EMP.	2600	2266/23	3.3.90.32.02.00.00.00				WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	31,93	31,93	0,00
31/08	EMP.	2601	2228/23	3.3.90.32.02.00.00.00				MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	141,88	141,88	0,00
31/08	EMP.	2602	1858/23	3.3.90.32.02.00.00.00				PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	23,40	23,40	0,00
31/08	EMP.	2603	2159/23	4.4.90.52.08.00.00.00				GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	1.500.1002.0500.00	11,26	11,26	0,00
31/08	EMP.	2608	2385/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	2.500.1002.0302.00	580,25	580,25	0,00
31/08	EMP.	2624	2400/23	3.1.90.34.01.00.00.00			41/2018	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	1.500.1002.0002.00	593,95	593,95	0,00
Total Geral :										2.762.024,65	222.390,49	2.539.634,16