



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 1 / 18

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

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										3.165.413,08	273.491,19	2.891.921,89
02/10	EMP.	26624	2492/23	3.3.90.30.16.01.00.00				ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	2.706.3110.3176.00	0,89	0,89	0,00
02/10	EMP.	26625	2493/23	3.3.90.30.16.01.00.00				ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	2.706.3110.3176.00	6,24	6,24	0,00
02/10	EMP.	26626	2552/23	3.3.90.32.02.00.00.00				WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.600.0000.0067.00	136,78	136,78	0,00
02/10	EMP.	26627	2558/23	3.3.90.32.02.00.00.00				MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES	1.600.0000.0067.00	40,32	40,32	0,00
02/10	EMP.	26657	2748/23	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
02/10	EMP.	26658	2749/23	3.3.90.39.50.00.00.00			21/2019	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	1.500.1002.0002.00	445,61	445,61	0,00
02/10	EMP.	26659	2750/23	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
02/10	EMP.	26660	2751/23	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
02/10	EMP.	26661	2752/23	3.3.90.39.50.00.00.00				CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE	1.500.1002.0002.00	8,64	8,64	0,00
02/10	EMP.	26666	2757/23	3.3.90.39.50.00.00.00			2/2022	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	1.600.0000.0065.00	732,18	732,18	0,00
02/10	EMP.	26667	2758/23	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
02/10	EMP.	26668	2759/23	3.3.90.39.50.00.00.00			3/2023	ALANA DA CAS	1.500.1002.0002.00	1.716,00	1.716,00	0,00
02/10	EMP.	26669	2760/23	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
03/10	EMP.	26628	2491/23	3.3.90.30.16.01.00.00				DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	2.706.3110.3176.00	19,48	19,48	0,00
03/10	EMP.	26629	2220/23	3.3.90.32.02.00.00.00				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.500.1002.0002.00	199,09	199,09	0,00
03/10	EMP.	26662	2753/23	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
03/10	EMP.	26663	2754/23	3.3.90.39.50.00.00.00			18/2020	VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	1.500.1002.0002.00	375,97	375,97	0,00
03/10	EMP.	26664	2755/23	3.3.90.39.50.00.00.00			3/2023	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	784,45	784,45	0,00
04/10	EMP.	26665	2756/23	3.3.90.39.50.00.00.00				ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA	1.500.1002.0002.00	38,64	38,64	0,00
04/10	EMP.	26672	2234/23	3.3.90.32.02.00.00.00				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	50,40	50,40	0,00
04/10	EMP.	26676	2557/23	3.3.90.32.02.00.00.00				NOVA MEDICAMENTOS LTDA	1.600.0000.0067.00	165,53	165,53	0,00
04/10	EMP.	26677	2559/23	3.3.90.32.02.00.00.00				MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.600.0000.0067.00	52,82	52,82	0,00
04/10	EMP.	26678	2574/23	3.3.90.32.02.00.00.00				GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	69,00	69,00	0,00
04/10	EMP.	26679	2580/23	3.3.90.32.02.00.00.00				MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	167,39	167,39	0,00
04/10	EMP.	26680	2584/23	3.3.90.32.02.00.00.00				MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	48,25	48,25	0,00
04/10	EMP.	26681	2589/23	3.3.90.32.02.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	41,90	41,90	0,00
04/10	EMP.	26682	2597/23	3.3.90.32.02.00.00.00				PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	16,78	16,78	0,00
05/10	EMP.	2850	2650/23	3.3.90.39.50.00.00.00		.624016-9		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO LTDA	2.600.0000.0365.00	1.052,74	0,00	1.052,74
05/10	EMP.	2851	2701/23	3.3.90.39.50.00.00.00		.624016-9		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO LTDA	1.600.0000.0065.00	2.700,61	0,00	2.700,61
05/10	EMP.	2852	2680/23	3.3.90.39.19.00.00.00		624016-9	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.600.0000.0066.00	68,00	0,00	68,00
05/10	EMP.	2853	2675/23	3.3.90.30.39.01.00.00		624016-9		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.600.0000.0066.00	1.896,00	0,00	1.896,00
05/10	EMP.	2854	2566/23	3.3.90.32.02.00.00.00		624016.-9		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.600.0000.0067.00	61,00	0,00	61,00
05/10	EMP.	2855	2564/23	3.3.90.32.02.00.00.00		624016.-9		DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.600.0000.0067.00	3.588,38	0,00	3.588,38
05/10	EMP.	2856	2570/23	3.3.90.32.02.00.00.00		624016.-9		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.600.0000.0067.00	1.244,88	0,00	1.244,88

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

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 2 / 18

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/10	EMP.	2857	2565/23	3.3.90.32.02.00.00.00		624016.-9		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.600.0000.0067.00	2.268,06	0,00	2.268,06
05/10	EMP.	2858	2569/23	3.3.90.32.02.00.00.00		624016.-9		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.600.0000.0067.00	5.809,44	0,00	5.809,44
05/10	EMP.	2859	2571/23	3.3.90.32.02.00.00.00		624016.-9		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	2.600.0000.0367.00	561,98	0,00	561,98
05/10	EMP.	2860	2563/23	3.3.90.32.02.00.00.00		624016.-9		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.600.0000.0067.00	2.629,07	0,00	2.629,07
05/10	EMP.	2861	2556/23	3.3.90.32.02.00.00.00		624016.-9		PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.600.0000.0067.00	3.553,84	0,00	3.553,84
05/10	EMP.	2862	2551/23	3.3.90.32.02.00.00.00		624016.-9		S & R DISTRIBUIDORA LTDA	1.600.0000.0067.00	2.718,29	0,00	2.718,29
05/10	EMP.	2863	2560/23	3.3.90.32.02.00.00.00		624016.-9		MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	1.600.0000.0067.00	723,81	0,00	723,81
05/10	EMP.	2864	2554/23	3.3.90.32.02.00.00.00		624016.-9		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.600.0000.0067.00	592,80	0,00	592,80
05/10	EMP.	2865	2550/23	3.3.90.32.02.00.00.00		624016.-9		S & R DISTRIBUIDORA LTDA	1.600.0000.0067.00	2.640,92	0,00	2.640,92
05/10	EMP.	2866	2555/23	3.3.90.32.02.00.00.00		624016.-9		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.600.0000.0067.00	2.740,71	0,00	2.740,71
05/10	EMP.	2867	2553/23	3.3.90.32.02.00.00.00		624016.-9		TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	1.600.0000.0067.00	296,40	0,00	296,40
05/10	EMP.	2868	2678/23	3.3.90.39.19.00.00.00		624.016-9	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.706.3110.3176.00	237,50	0,00	237,50
05/10	EMP.	2869	2499/23	3.3.90.30.16.01.00.00		624.016-9		CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA	2.706.3110.3176.00	184,76	0,00	184,76
05/10	EMP.	2870	2677/23	3.3.90.30.39.01.00.00		624.016-9		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.706.3110.3176.00	3.661,00	0,00	3.661,00
05/10	EMP.	2871	2498/23	3.3.90.30.16.01.00.00		624.016-9		POLEX COMERCIAL LTDA	2.706.3110.3176.00	103,00	0,00	103,00
05/10	EMP.	2872	2410/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	2.706.3110.3176.00	150,97	0,00	150,97
05/10	EMP.	2873	1992/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.706.3110.3176.00	267,01	0,00	267,01
05/10	EMP.	2874	2622/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.706.3110.3176.00	379,39	0,00	379,39
05/10	EMP.	2875	2490/23	3.3.90.30.16.01.00.00		624.016-9		RSUL EIRELI EPP	2.706.3110.3176.00	184,54	0,00	184,54
05/10	EMP.	2876	2489/23	3.3.90.30.16.01.00.00		624.016-9		RSUL EIRELI EPP	2.706.3110.3176.00	111,06	0,00	111,06
05/10	EMP.	2877	2700/23	3.3.90.39.88.00.00.00		12101-0	15/2023	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	1.500.1002.0002.00	2.205,00	0,00	2.205,00
05/10	EMP.	2878	134/23	3.3.90.39.64.00.00.00		12101-0		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.1002.0002.00	591,93	0,00	591,93
05/10	EMP.	2879	2632/23	3.3.90.40.01.00.00.00		12101-0	128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.1002.0002.00	4.217,44	0,00	4.217,44
05/10	EMP.	2880	2676/23	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
05/10	EMP.	2881	2679/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1002.0002.00	63,00	0,00	63,00
05/10	EMP.	2882	2573/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		A G KIENEN & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	1.066,45	0,00	1.066,45
05/10	EMP.	2883	2582/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.500.1002.0002.00	1.499,61	0,00	1.499,61
05/10	EMP.	2884	2685/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	180/2022	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1002.0002.00	703,00	0,00	703,00
05/10	EMP.	2885	2296/23	4.4.90.52.08.00.00.00		12101-0		ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	1.500.1002.0500.00	1.393,80	0,00	1.393,80
05/10	EMP.	2886	2674/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	537,55	0,00	537,55
05/10	EMP.	2887	2649/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	28/2018	CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO LTDA	1.500.1002.0002.00	9.749,66	0,00	9.749,66
05/10	EMP.	2888	2673/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	132,80	0,00	132,80
05/10	EMP.	2889	2696/23	3.3.90.30.24.00.00.00		12101-0		BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500.1002.0002.00	45,35	0,00	45,35
05/10	EMP.	2890	2686/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.500.1002.0002.00	3.480,57	0,00	3.480,57
05/10	EMP.	2891	2251/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	441,14	0,00	441,14



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 3 / 18

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/10	EMP.	2892	2591/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	1.719,06	0,00	1.719,06
05/10	EMP.	2893	2587/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	1.598,78	0,00	1.598,78
05/10	EMP.	2894	2590/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	530,67	0,00	530,67
05/10	EMP.	2895	2572/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	98,00	0,00	98,00
05/10	EMP.	2896	2588/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	1.006,97	0,00	1.006,97
05/10	EMP.	2897	2592/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	8.239,92	0,00	8.239,92
05/10	EMP.	2898	2581/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.500.1002.0002.00	948,48	0,00	948,48
05/10	EMP.	2899	2581/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.500.1002.0002.00	5.861,81	0,00	5.861,81
05/10	EMP.	2900	2593/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	336,90	0,00	336,90
05/10	EMP.	2901	2684/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	21/2023	DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	8.624,21	0,00	8.624,21
05/10	EMP.	2902	2594/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	4.446,00	0,00	4.446,00
05/10	EMP.	2903	2593/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	11.639,63	0,00	11.639,63
05/10	EMP.	2904	2670/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	21/2023	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP	1.500.1002.0002.00	14.698,95	0,00	14.698,95
05/10	EMP.	2905	2698/23	3.3.90.39.12.00.00.00		12101-0	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1002.0002.00	2.223,60	0,00	2.223,60
05/10	EMP.	2906	2671/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	21/2023	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP	1.500.1002.0002.00	1.517,32	0,00	1.517,32
05/10	EMP.	2907	2339/23	4.4.90.52.08.00.00.00		12101-0		DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	1.500.1002.0500.00	483,63	0,00	483,63
05/10	EMP.	2908	2575/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	942,55	0,00	942,55
05/10	EMP.	2909	2672/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	21/2023	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP	1.500.1002.0002.00	25.547,43	0,00	25.547,43
05/10	EMP.	2910	2586/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.500.1002.0002.00	3.325,61	0,00	3.325,61
05/10	EMP.	2911	2596/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		NOVA MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002.0002.00	2.547,56	0,00	2.547,56
05/10	EMP.	2912	2699/23	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
05/10	EMP.	2913	2595/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		NOVA MEDICAMENTOS LTDA	1.500.1002.0002.00	29.858,35	0,00	29.858,35
05/10	EMP.	2914	2694/23	3.3.90.39.41.00.00.00		12101-0		MARIA DE LOURDES DE MELLO RESTAURANTE	1.500.1002.0002.00	55,00	0,00	55,00
05/10	EMP.	2915	2406/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	1.500.1002.0002.00	45.644,55	0,00	45.644,55
05/10	EMP.	2916	2597/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	1.191,53	0,00	1.191,53
05/10	EMP.	2917	2695/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
05/10	EMP.	2918	2232/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	1.422,72	0,00	1.422,72
05/10	EMP.	2919	2697/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.1002.0002.00	1.850,00	0,00	1.850,00
05/10	EMP.	2920	2598/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	1.501,76	0,00	1.501,76
05/10	EMP.	2921	2548/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.500.1002.0002.00	6.580,08	0,00	6.580,08
05/10	EMP.	2922	2579/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	8.136,18	0,00	8.136,18
05/10	EMP.	2923	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
05/10	EMP.	2924	2693/23	3.3.90.39.41.00.00.00		12101-0		RESTAURANTE VEIGA LTDA	1.500.1002.0002.00	54,00	0,00	54,00
05/10	EMP.	2925	2270/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002.0002.00	500,00	0,00	500,00
05/10	EMP.	2926	2583/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002.0002.00	1.108,54	0,00	1.108,54

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

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 4 / 18

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/10	EMP.	2927	2286/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002.0002.00	565,90	0,00	565,90
05/10	EMP.	2928	2583/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002.0002.00	6.647,66	0,00	6.647,66
05/10	EMP.	2929	2689/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		SPERANDIO DIESEL LTDA	1.500.1002.0002.00	2.408,58	0,00	2.408,58
05/10	EMP.	2930	2688/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		SPERANDIO DIESEL LTDA	1.500.1002.0002.00	323,58	0,00	323,58
05/10	EMP.	2931	2687/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	21/2023	SS FARMACIA LTDA	1.500.1002.0002.00	6.684,38	0,00	6.684,38
05/10	EMP.	2932	2405/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	25.370,36	0,00	25.370,36
05/10	EMP.	2933	2719/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
05/10	EMP.	2934	2721/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
05/10	EMP.	2935	2447/23	3.3.90.39.44.00.00.00		12101-0		SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.500.1002.0002.00	2.866,78	0,00	2.866,78
05/10	EMP.	2936	2717/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
05/10	EMP.	2937	2720/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
05/10	EMP.	2938	2718/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		FABIO ANTONIO DA SILVA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
05/10	EMP.	2939	2724/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		FABIO ANTONIO DA SILVA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
05/10	EMP.	2940	2722/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		LUCIMAR PATRICIO BURILE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
05/10	EMP.	2941	2725/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALEXSANDRO GIACOMETTI	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
05/10	EMP.	2942	2729/23	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
05/10	EMP.	2943	2723/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
05/10	EMP.	2944	2728/23	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
05/10	EMP.	2945	2727/23	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
05/10	EMP.	2946	2726/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		WILLIAN MACHADO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
05/10	EMP.	26683	793/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.600.0000.0366.00	1,20	1,20	0,00
05/10	EMP.	26684	1117/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.600.0000.0366.00	1,26	1,26	0,00
05/10	EMP.	26685	442/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.706.3110.3176.00	14,03	14,03	0,00
05/10	EMP.	26686	1947/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1002.0002.00	58,08	58,08	0,00
05/10	EMP.	26687	2609/23	3.3.90.30.01.01.00.00				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1002.0002.00	27,52	27,52	0,00
05/10	EMP.	26707	2772/23	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
05/10	EMP.	26718	2791/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	625,19	625,19	0,00
05/10	EMP.	26719	2792/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	1.529,95	1.529,95	0,00
05/10	D.EX.		524/23		524	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	229,86	0,00	229,86
05/10	D.EX.		525/23		525	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0500.00	338,30	0,00	338,30
05/10	D.EX.		526/23		526	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.706.3110.3176.00	97,00	0,00	97,00
05/10	D.EX.		527/23		527	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	323,14	0,00	323,14
05/10	D.EX.		529/23		529	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	137,11	0,00	137,11
05/10	D.EX.		530/23		530	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0500.00	13,75	0,00	13,75
05/10	D.EX.		531/23		531	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	1.182,02	0,00	1.182,02



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 5 / 18

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/10	D.EX.		532/23		532	.624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0065.00	1.135,64	0,00	1.135,64
05/10	D.EX.		533/23		533	49.276-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0064.00	303,02	0,00	303,02
05/10	D.EX.		534/23		534	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	1.331,29	0,00	1.331,29
05/10	D.EX.		535/23		535	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.706.3110.3176.00	57,24	0,00	57,24
05/10	D.EX.		536/23		536	624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.600.0000.0366.00	2,41	0,00	2,41
05/10	D.EX.		537/23		537	.624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.600.0000.0365.00	50,40	0,00	50,40
05/10	D.EX.		538/23		538	.624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0065.00	1.817,02	0,00	1.817,02
05/10	D.EX.		539/23		539	49.276-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0064.00	1.311,02	0,00	1.311,02
05/10	D.EX.		540/23		540	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	4.104,77	0,00	4.104,77
05/10	D.EX.		541/23		541	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	137,64	0,00	137,64
05/10	D.EX.		542/23		542	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0500.00	61,92	0,00	61,92
05/10	D.EX.		543/23		543	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.706.3110.3176.00	11,20	0,00	11,20
05/10	D.EX.		544/23		544	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	259,43	0,00	259,43
05/10	D.EX.		545/23		545	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	12,19	0,00	12,19
05/10	D.EX.		546/23		546	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	70,30	0,00	70,30
05/10	D.EX.		547/23		547	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	519,58	0,00	519,58
05/10	D.EX.		550/23		550	624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	3.362,65	0,00	3.362,65
05/10	D.EX.		556/23		556	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	306,76	0,00	306,76
05/10	D.EX.		557/23		557	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	191,05	0,00	191,05
05/10	D.EX.		558/23		558	.624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.600.0000.0365.00	6,96	0,00	6,96
05/10	D.EX.		559/23		559	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	177,33	0,00	177,33
05/10	D.EX.		560/23		560	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.706.3110.3176.00	148,02	0,00	148,02
05/10	D.EX.		561/23		561	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0500.00	2,33	0,00	2,33
05/10	D.EX.		562/23		562	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	794,48	0,00	794,48
05/10	D.EX.		563/23		563	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	272,06	0,00	272,06
05/10	D.EX.		564/23		564	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.706.3110.3176.00	1,96	0,00	1,96
05/10	D.EX.		565/23		565	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	26,21	0,00	26,21
05/10	D.EX.		566/23		566	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.706.3110.3176.00	55,84	0,00	55,84
05/10	D.EX.		567/23		567	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.706.3110.3176.00	15,50	0,00	15,50
05/10	D.EX.		568/23		568	624016.-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0067.00	260,58	0,00	260,58
05/10	D.EX.		569/23		569	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0500.00	5,87	0,00	5,87
05/10	D.EX.		570/23		570	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	1.013,30	0,00	1.013,30
05/10	D.EX.		571/23		571	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	351,49	0,00	351,49
05/10	D.EX.		572/23		572	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	612,80	0,00	612,80
05/10	D.EX.		573/23		573	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	1.095,34	0,00	1.095,34



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 6 / 18

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/10	D.EX.		574/23		574	624016.-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0067.00	90,02	0,00	90,02
05/10	D.EX.		575/23		575	624016.-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.600.0000.0367.00	8,02	0,00	8,02
05/10	D.EX.		576/23		576	.624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0065.00	140,59	0,00	140,59
05/10	D.EX.		577/23		577	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	332,05	0,00	332,05
05/10	D.EX.		579/23		579	.624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0065.00	87,87	0,00	87,87
05/10	D.EX.		580/23		580	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	137,11	0,00	137,11
05/10	D.EX.		581/23		581	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	508,68	0,00	508,68
05/10	D.EX.		582/23		582	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	1.100,93	0,00	1.100,93
05/10	D.EX.		586/23		586	12101-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	495,12	0,00	495,12
05/10	D.EX.		588/23		588	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	48.433,99	0,00	48.433,99
05/10	D.EX.		589/23		589	12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	14.614,20	0,00	14.614,20
05/10	D.EX.		591/23		591	12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	346,78	0,00	346,78
05/10	D.EX.		593/23		593	12101-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	1.500.1002.0002.00	246,44	0,00	246,44
05/10	D.EX.		596/23		596	624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0066.00	23,28	0,00	23,28
05/10	D.EX.		598/23		598	624.016-9		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	226,93	0,00	226,93
05/10	D.EX.		602/23		602	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	15.321,38	0,00	15.321,38
05/10	D.EX.		604/23		604	624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	4.500,62	0,00	4.500,62
06/10	EMP.	26692	2014/23	3.3.90.30.10.00.00.00				MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.706.3110.3176.00	4,68	4,68	0,00
06/10	EMP.	26717	2782/23	4.4.90.51.91.00.00.00			18/2023	LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA	1.500.1002.0002.00	1.385,25	1.385,25	0,00
07/10	EMP.	26713	2778/23	3.3.90.30.99.01.00.00			23/2023	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	1.500.1002.0002.00	113,16	113,16	0,00
09/10	EMP.	26694	2581/23	3.3.90.32.02.00.00.00				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.500.1002.0002.00	24,84	24,84	0,00
09/10	EMP.	26695	2690/23	3.3.90.32.99.00.00.00				GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.1002.0002.00	32,76	32,76	0,00
10/10	EMP.	26693	2576/23	3.3.90.32.02.00.00.00				PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.500.1002.0002.00	7,30	7,30	0,00
10/10	EMP.	26720	212/23	3.3.90.39.43.00.00.00				CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1002.0002.00	153,86	153,86	0,00
10/10	EMP.	26745	2270/23	3.3.90.32.02.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002.0002.00	60,48	60,48	0,00
10/10	EMP.	26746	2583/23	3.3.90.32.02.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002.0002.00	5,31	5,31	0,00
10/10	EMP.	26747	2580/23	3.3.90.32.02.00.00.00				MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	95,56	95,56	0,00
10/10	EMP.	26748	2251/23	3.3.90.32.02.00.00.00				CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	14,55	14,55	0,00
10/10	EMP.	26749	2585/23	3.3.90.32.02.00.00.00				CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	27,72	27,72	0,00
11/10	EMP.	2947	2703/23	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
11/10	EMP.	2948	70/23	4.4.71.70.01.00.00.00		12101-0	1/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.500.1002.0002.00	170,00	0,00	170,00
11/10	EMP.	2949	2702/23	3.1.90.34.01.00.00.00		12101-0	41/2018	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	1.500.1002.0002.00	1.232,69	0,00	1.232,69
11/10	EMP.	2950	69/23	3.3.71.70.01.00.00.00		12101-0	1/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.500.1002.0002.00	780,00	0,00	780,00
11/10	EMP.	2951	68/23	3.1.71.70.01.00.00.00		12101-0	1/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.500.1002.0002.00	3.360,00	0,00	3.360,00
11/10	EMP.	2952	2768/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	2/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.500.1002.0002.00	35.831,08	0,00	35.831,08



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 7 / 18

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/10	EMP.	2953	2777/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0	20/2023	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	1.500.1002.0002.00	4.625,82	0,00	4.625,82
11/10	EMP.	2954	2745/23	3.3.90.39.40.00.00.00		12101-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.1002.0002.00	61.255,93	0,00	61.255,93
11/10	EMP.	2955	2776/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0	20/2023	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	1.500.1002.0002.00	10.869,84	0,00	10.869,84
11/10	EMP.	2956	2761/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
11/10	EMP.	2957	2762/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
11/10	EMP.	2958	2765/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
11/10	EMP.	2959	2736/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	22/2023	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA	1.500.1002.0002.00	16.059,57	0,00	16.059,57
11/10	EMP.	2960	2764/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
11/10	EMP.	2961	2763/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
11/10	EMP.	2962	2778/23	3.3.90.30.99.01.00.00		12101-0	23/2023	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	1.500.1002.0002.00	9.316,84	0,00	9.316,84
11/10	EMP.	2963	2766/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
11/10	EMP.	26734	2806/23	3.3.90.39.19.00.00.00				CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	6,70	6,70	0,00
11/10	EMP.	26735	2807/23	3.3.90.30.39.01.00.00				CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	4,55	4,55	0,00
16/10	EMP.	2964	2552/23	3.3.90.32.02.00.00.00		57.563-1		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.600.0000.0067.00	11.261,72	0,00	11.261,72
16/10	EMP.	2965	2557/23	3.3.90.32.02.00.00.00		57.563-1		NOVA MEDICAMENTOS LTDA	1.600.0000.0067.00	13.628,47	0,00	13.628,47
16/10	EMP.	2966	2559/23	3.3.90.32.02.00.00.00		57.563-1		MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.600.0000.0067.00	4.348,78	0,00	4.348,78
16/10	EMP.	2967	2558/23	3.3.90.32.02.00.00.00		57.563-1		MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES	1.600.0000.0067.00	3.319,68	0,00	3.319,68
16/10	EMP.	2968	2732/23	3.3.90.39.50.00.00.00		.624016-9	21/2019	CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	1.600.0000.0065.00	8.884,19	0,00	8.884,19
16/10	EMP.	2969	2771/23	3.3.90.39.50.00.00.00		.624016-9		BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	1.600.0000.0065.00	714,00	0,00	714,00
16/10	EMP.	2970	2760/23	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
16/10	EMP.	2971	2757/23	3.3.90.39.50.00.00.00		.624016-9	2/2022	ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	1.600.0000.0065.00	8.654,71	0,00	8.654,71
16/10	EMP.	2972	2735/23	3.3.90.39.50.00.00.00		.624016-9		CLINICA VIECELLI LTDA	1.600.0000.0065.00	600,00	0,00	600,00
16/10	EMP.	2973	1117/23	3.3.90.30.01.01.00.00		624016-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.600.0000.0366.00	499,28	0,00	499,28
16/10	EMP.	2974	2779/23	3.3.90.39.63.00.00.00		624016-9		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.600.0000.0066.00	1.550,00	0,00	1.550,00
16/10	EMP.	2975	793/23	3.3.90.30.01.01.00.00		624016-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.600.0000.0366.00	474,61	0,00	474,61
16/10	EMP.	2976	2746/23	3.3.90.39.99.00.00.00		624.016-9	91/2019	FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	2.706.3110.3176.00	120,00	0,00	120,00
16/10	EMP.	2977	2747/23	3.3.90.30.17.00.00.00		624.016-9		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	2.706.3110.3176.00	440,00	0,00	440,00
16/10	EMP.	2978	2741/23	3.3.90.39.16.00.00.00		624.016-9	101/2023	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	2.706.3110.3176.00	104,30	0,00	104,30
16/10	EMP.	2979	2491/23	3.3.90.30.16.01.00.00		624.016-9		DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	2.706.3110.3176.00	1.604,02	0,00	1.604,02
16/10	EMP.	2980	2492/23	3.3.90.30.16.01.00.00		624.016-9		ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	2.706.3110.3176.00	73,51	0,00	73,51
16/10	EMP.	2981	2493/23	3.3.90.30.16.01.00.00		624.016-9		ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	2.706.3110.3176.00	513,76	0,00	513,76
16/10	EMP.	2982	442/23	3.3.90.30.01.01.00.00		624.016-9		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.706.3110.3176.00	5.563,76	0,00	5.563,76
16/10	EMP.	2983	2014/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.706.3110.3176.00	385,92	0,00	385,92
16/10	EMP.	2984	2412/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAIS	2.706.3110.3176.00	623,60	0,00	623,60
16/10	EMP.	2985	2742/23	3.3.90.39.16.00.00.00		624.016-9	101/2023	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	2.706.3110.3176.00	379,95	0,00	379,95



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 8 / 18

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/10	EMP.	2986	2743/23	3.3.90.30.26.01.00.00		624.016-9		FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	2.706.3110.3176.00	1.900,48	0,00	1.900,48
16/10	EMP.	2987	2744/23	3.3.90.30.24.00.00.00		624.016-9		FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908	2.706.3110.3176.00	661,90	0,00	661,90
16/10	EMP.	2988	2407/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.706.3110.3176.00	585,85	0,00	585,85
16/10	EMP.	2989	2782/23	4.4.90.51.91.00.00.00		12101-0	18/2023	LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA	1.500.1002.0002.00	39.362,51	0,00	39.362,51
16/10	EMP.	2991	2589/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	3.450,10	0,00	3.450,10
16/10	EMP.	2992	2775/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA	1.500.1002.0002.00	500,00	0,00	500,00
16/10	EMP.	2993	2759/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	3/2023	ALANA DA CAS	1.500.1002.0002.00	20.284,00	0,00	20.284,00
16/10	EMP.	2994	2755/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	3/2023	ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	15.558,41	0,00	15.558,41
16/10	EMP.	2995	2752/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE	1.500.1002.0002.00	171,36	0,00	171,36
16/10	EMP.	2996	2774/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA	1.500.1002.0002.00	98,00	0,00	98,00
16/10	EMP.	2997	2730/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	21/2019	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	1.500.1002.0002.00	1.740,68	0,00	1.740,68
16/10	EMP.	2998	2749/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	21/2019	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	1.500.1002.0002.00	8.838,06	0,00	8.838,06
16/10	EMP.	2999	2581/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.500.1002.0002.00	2.045,16	0,00	2.045,16
16/10	EMP.	3000	2220/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.500.1002.0002.00	16.391,99	0,00	16.391,99
16/10	EMP.	3001	2734/23	3.3.90.39.88.00.00.00		12101-0	15/2023	ENIO OLIMPIO AZEVEDO	1.500.1002.0002.00	1.128,00	0,00	1.128,00
16/10	EMP.	3002	2773/23	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
16/10	EMP.	3003	2733/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	21/2019	FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.500.1002.0002.00	11.393,56	0,00	11.393,56
16/10	EMP.	3004	2751/23	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
16/10	EMP.	3005	2737/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0	15/2023	GIOVANI POSSAMAI - ME	1.500.1002.0002.00	449,99	0,00	449,99
16/10	EMP.	3006	2758/23	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
16/10	EMP.	3007	2574/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	5.681,40	0,00	5.681,40
16/10	EMP.	3008	2690/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0		GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE	1.500.1002.0002.00	2.697,36	0,00	2.697,36
16/10	EMP.	3009	2769/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	17/2023	HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.500.1002.0002.00	21.750,00	0,00	21.750,00
16/10	EMP.	3010	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
16/10	EMP.	3011	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
16/10	EMP.	3012	2739/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		I9 AUTO MECANICA LTDA	1.500.1002.0002.00	490,00	0,00	490,00
16/10	EMP.	3013	2337/23	4.4.90.52.42.00.00.00		12101-0		IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.500.1002.0500.00	1.830,00	0,00	1.830,00
16/10	EMP.	3014	2740/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		I9 AUTO MECANICA LTDA	1.500.1002.0002.00	551,00	0,00	551,00
16/10	EMP.	3015	2770/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	21/2019	JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA	1.500.1002.0002.00	7.595,72	0,00	7.595,72
16/10	EMP.	3016	2584/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	3.972,55	0,00	3.972,55
16/10	EMP.	3017	2580/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	7.867,64	0,00	7.867,64
16/10	EMP.	3018	2780/23	3.3.90.39.63.00.00.00		12101-0		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.500.1002.0002.00	1.215,00	0,00	1.215,00
16/10	EMP.	3019	2772/23	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
16/10	EMP.	3020	2580/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	13.781,41	0,00	13.781,41
16/10	EMP.	3021	136/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0	41/2021	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.500.1002.0002.00	794,49	0,00	794,49



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 9 / 18
Data de emissão: 01/12/2023
Data inicial: 01/10/2023
Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/10	EMP.	3022	2781/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1.500.1002.0002.00	700,00	0,00	700,00
16/10	EMP.	3023	2576/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.500.1002.0002.00	601,10	0,00	601,10
16/10	EMP.	3024	1947/23	3.3.90.30.01.01.00.00		12101-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1002.0002.00	23.026,69	0,00	23.026,69
16/10	EMP.	3025	2738/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.1002.0002.00	480,00	0,00	480,00
16/10	EMP.	3026	2597/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	1.381,82	0,00	1.381,82
16/10	EMP.	3027	2234/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	4.149,60	0,00	4.149,60
16/10	EMP.	3028	2609/23	3.3.90.30.01.01.00.00		12101-0		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.500.1002.0002.00	10.912,53	0,00	10.912,53
16/10	EMP.	3029	2753/23	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
16/10	EMP.	3030	2754/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	18/2020	VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	1.500.1002.0002.00	7.456,68	0,00	7.456,68
16/10	EMP.	3031	2756/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA	1.500.1002.0002.00	3.181,36	0,00	3.181,36
16/10	EMP.	3032	212/23	3.3.90.39.43.00.00.00		12101-0		CELESC DISTRIBUICAO S.A.	1.500.1002.0002.00	7.731,35	0,00	7.731,35
16/10	EMP.	3033	2808/23	3.3.90.30.16.01.00.00		12101-0		CAPINZAL COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	1.500.1002.0002.00	100,00	0,00	100,00
16/10	EMP.	3034	2750/23	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
16/10	EMP.	3035	2731/23	3.3.90.39.50.00.00.00		49.276-0	21/2019	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE	1.600.0000.0064.00	11.140,40	0,00	11.140,40
16/10	EMP.	3036	2748/23	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
16/10	EMP.	3037	2497/23	3.3.90.30.16.01.00.00		624.016-9		JM PAPELARIA LTDA	2.706.3110.3176.00	693,20	0,00	693,20
16/10	EMP.	3038	2811/23	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
16/10	EMP.	3039	2806/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	132,80	0,00	132,80
16/10	EMP.	3040	2767/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	2/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	1.500.1002.0500.00	18.243,50	0,00	18.243,50
16/10	EMP.	3041	2807/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	375,16	0,00	375,16
16/10	EMP.	3042	2799/23	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
16/10	EMP.	3043	2795/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALEXSANDRO GIACOMETTI	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
16/10	EMP.	3044	2802/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		I9 AUTO MECANICA LTDA	1.500.1002.0002.00	673,00	0,00	673,00
16/10	EMP.	3045	2801/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		I9 AUTO MECANICA LTDA	1.500.1002.0002.00	560,00	0,00	560,00
16/10	EMP.	3046	2803/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	21/2023	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	9.302,70	0,00	9.302,70
16/10	EMP.	3047	2809/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
16/10	EMP.	3048	2798/23	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
16/10	EMP.	3049	2797/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
16/10	EMP.	3050	2812/23	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
16/10	EMP.	3051	2810/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
16/10	EMP.	3052	2794/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
16/10	EMP.	3053	2800/23	3.3.90.39.40.00.00.00		12101-0	94/2020	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E	1.500.1002.0002.00	1.584,66	0,00	1.584,66
16/10	EMP.	3054	2804/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	21/2023	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	29.406,99	0,00	29.406,99
16/10	EMP.	3055	2805/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	21/2023	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	10.857,24	0,00	10.857,24
16/10	EMP.	3056	2793/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		WILLIAN MACHADO	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 / 18

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/10	EMP.	3057	2796/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		WILLIAN MACHADO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
16/10	EMP.	3058	2815/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
16/10	EMP.	3059	2816/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
16/10	EMP.	3060	2251/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	1.198,20	0,00	1.198,20
16/10	EMP.	3061	2585/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	2.282,28	0,00	2.282,28
16/10	EMP.	3062	2814/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALEXSANDRO GIACOMETTI	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
16/10	EMP.	3063	2270/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002.0002.00	4.979,52	0,00	4.979,52
16/10	EMP.	3064	2813/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
16/10	EMP.	3065	2583/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500.1002.0002.00	437,19	0,00	437,19
16/10	EMP.	26751	2824/23	3.3.90.39.69.00.00.00				CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	18,24	18,24	0,00
16/10	EMP.	26763	2704/23	3.3.90.30.36.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.706.3110.3176.00	7,88	7,88	0,00
16/10	EMP.	26764	2582/23	3.3.90.32.02.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.500.1002.0002.00	25,83	25,83	0,00
16/10	EMP.	26765	2562/23	3.3.90.32.02.00.00.00				LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	1.600.0000.0067.00	21,48	21,48	0,00
16/10	EMP.	26766	2579/23	3.3.90.32.02.00.00.00				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	83,68	83,68	0,00
16/10	EMP.	26767	2566/23	3.3.90.32.02.00.00.00				ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.600.0000.0067.00	2,96	2,96	0,00
16/10	D.EX.		620/23		620	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	399,16	0,00	399,16
17/10	EMP.	26758	2831/23	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
19/10	EMP.	3066	2824/23	3.3.90.39.69.00.00.00		100-6		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	361,92	0,00	361,92
19/10	EMP.	3067	2715/23	3.1.90.13.02.00.00.00		624016-9		INSS	1.600.0000.0066.00	2.052,00	0,00	2.052,00
19/10	EMP.	3068	2829/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
19/10	EMP.	3069	2716/23	3.1.90.13.02.00.00.00		12101-0		INSS	1.500.1002.0002.00	5.421,89	0,00	5.421,89
19/10	EMP.	3070	2826/23	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
19/10	EMP.	3071	2825/23	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
19/10	EMP.	3072	2712/23	3.1.90.13.02.00.00.00		12101-0		INSS	1.500.1002.0002.00	96.776,20	0,00	96.776,20
19/10	EMP.	3073	2828/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
19/10	EMP.	3074	2827/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
19/10	EMP.	3075	2835/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	1.500.1002.0002.00	10.466,00	0,00	10.466,00
19/10	EMP.	3076	2831/23	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
19/10	EMP.	3077	2833/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	21/2023	DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	9.845,44	0,00	9.845,44
19/10	EMP.	3078	2830/23	3.3.90.39.41.00.00.00		12101-0		RESTAURANTE VEIGA LTDA	1.500.1002.0002.00	55,00	0,00	55,00
19/10	EMP.	3079	2834/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	1.500.1002.0002.00	1.060,00	0,00	1.060,00
19/10	EMP.	3080	2832/23	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
19/10	EMP.	3081	2714/23	3.1.90.13.02.00.00.00		624.016-9		INSS	1.500.1002.0002.00	33.877,64	0,00	33.877,64
19/10	EMP.	26805	2896/23	3.3.90.39.50.00.00.00			8/2023	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO	1.500.1002.0002.00	10,56	10,56	0,00
19/10	EMP.	26806	2897/23	3.3.90.39.50.00.00.00			16/2023	CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO	1.500.1002.0002.00	73,44	73,44	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 11 / 18

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/10	D.EX.		548/23		548	100-6		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	2,97	0,00	2,97
19/10	D.EX.		549/23		549	12101-0		INSS	1.500.1002.0002.00	520,46	0,00	520,46
19/10	D.EX.		554/23		554	624.016-9		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	2,97	0,00	2,97
19/10	D.EX.		555/23		555	624.016-9		INSS	1.500.1002.0002.00	876,95	0,00	876,95
19/10	D.EX.		578/23		578	12101-0		INSS	1.500.1002.0002.00	237,46	0,00	237,46
19/10	D.EX.		584/23		584	100-6		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	249,48	0,00	249,48
19/10	D.EX.		587/23		587	12101-0		INSS	1.500.1002.0002.00	40.043,27	0,00	40.043,27
19/10	D.EX.		594/23		594	624016-9		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.600.0000.0066.00	11,88	0,00	11,88
19/10	D.EX.		595/23		595	624016-9		INSS	1.600.0000.0066.00	819,19	0,00	819,19
19/10	D.EX.		601/23		601	624.016-9		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.500.1002.0002.00	109,89	0,00	109,89
19/10	D.EX.		603/23		603	624.016-9		INSS	1.500.1002.0002.00	17.559,43	0,00	17.559,43
20/10	EMP.	3083	2860/23	3.1.90.11.46.00.00.00		624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.604.0000.0000.00	6.405,37	0,00	6.405,37
20/10	EMP.	3084	2863/23	3.1.90.11.46.00.00.00		624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.604.0000.0000.00	11.419,77	0,00	11.419,77
20/10	EMP.	3085	2867/23	3.1.90.11.01.00.00.00		624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.604.0000.0000.00	57.752,16	0,00	57.752,16
20/10	EMP.	3086	2869/23	3.1.90.11.01.00.00.00		624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.604.0000.0000.00	44.939,89	0,00	44.939,89
20/10	EMP.	3087	2859/23	3.1.90.11.01.00.00.00		624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.604.0000.0000.00	39.092,72	0,00	39.092,72
20/10	EMP.	3088	2865/23	3.1.90.11.46.00.00.00		624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.604.0000.0000.00	4.306,44	0,00	4.306,44
20/10	EMP.	3089	2861/23	3.1.90.13.02.00.00.00		624.016-9		INSS	1.604.0000.0000.00	18.784,54	0,00	18.784,54
20/10	EMP.	3090	2870/23	3.1.90.11.46.00.00.00		624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.604.0000.0000.00	4.741,32	0,00	4.741,32
20/10	EMP.	3091	2871/23	3.1.90.13.02.00.00.00		624.016-9		INSS	1.604.0000.0000.00	19.096,54	0,00	19.096,54
20/10	EMP.	3092	2873/23	3.1.90.13.02.00.00.00		624.016-9		INSS	1.604.0000.0000.00	19.163,64	0,00	19.163,64
20/10	EMP.	26768	2859/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.604.0000.0000.00	14.497,54	14.497,54	0,00
20/10	EMP.	26769	2860/23	3.1.90.11.46.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.604.0000.0000.00	331,61	331,61	0,00
20/10	EMP.	26771	2862/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.604.0000.0000.00	2.890,07	2.890,07	0,00
20/10	EMP.	26772	2863/23	3.1.90.11.46.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.604.0000.0000.00	800,39	800,39	0,00
20/10	EMP.	26773	2864/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.604.0000.0000.00	3.074,62	3.074,62	0,00
20/10	EMP.	26774	2865/23	3.1.90.11.46.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.604.0000.0000.00	556,91	556,91	0,00
20/10	EMP.	26775	2866/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.604.0000.0000.00	1.014,54	1.014,54	0,00
20/10	EMP.	26776	2867/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.604.0000.0000.00	22.821,76	22.821,76	0,00
20/10	EMP.	26777	2868/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.604.0000.0000.00	3.585,61	3.585,61	0,00
20/10	EMP.	26779	2870/23	3.1.90.11.46.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.604.0000.0000.00	72,07	72,07	0,00
20/10	EMP.	26781	2872/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.604.0000.0000.00	338,82	338,82	0,00
20/10	EMP.	26809	2599/23	4.4.90.52.08.00.00.00				STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI	1.500.1002.0500.00	70,56	70,56	0,00
20/10	EMP.	26810	2786/23	3.3.90.30.10.00.00.00				DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS	2.706.3110.3176.00	3,72	3,72	0,00
20/10	EMP.	26826	2912/23	3.3.90.32.02.00.00.00			21/2023	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	85,75	85,75	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 12 / 18

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/10	EMP.	26827	2913/23	3.3.90.32.02.00.00.00			21/2023	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	26,76	26,76	0,00
20/10	EMP.	26828	2914/23	3.3.90.32.02.00.00.00			21/2023	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	0,26	0,26	0,00
20/10	D.EX.		635/23		635	624.016-9		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.604.0000.0000.00	47,52	0,00	47,52
20/10	D.EX.		636/23		636	624.016-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.604.0000.0000.00	7.954,24	0,00	7.954,24
20/10	D.EX.		637/23		637	624.016-9		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.604.0000.0000.00	136,92	0,00	136,92
20/10	D.EX.		638/23		638	624.016-9		INSS	1.604.0000.0000.00	4.882,69	0,00	4.882,69
20/10	D.EX.		639/23		639	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.604.0000.0000.00	1.476,17	0,00	1.476,17
20/10	D.EX.		640/23		640	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.604.0000.0000.00	331,61	0,00	331,61
20/10	D.EX.		641/23		641	624.016-9		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.604.0000.0000.00	5,94	0,00	5,94
20/10	D.EX.		642/23		642	624.016-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.604.0000.0000.00	2.061,56	0,00	2.061,56
20/10	D.EX.		643/23		643	624.016-9		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.604.0000.0000.00	19,56	0,00	19,56
20/10	D.EX.		644/23		644	624.016-9		INSS	1.604.0000.0000.00	803,01	0,00	803,01
20/10	D.EX.		645/23		645	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.604.0000.0000.00	800,39	0,00	800,39
20/10	D.EX.		646/23		646	624.016-9		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.604.0000.0000.00	8,91	0,00	8,91
20/10	D.EX.		647/23		647	624.016-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.604.0000.0000.00	1.636,13	0,00	1.636,13
20/10	D.EX.		648/23		648	624.016-9		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.604.0000.0000.00	61,89	0,00	61,89
20/10	D.EX.		649/23		649	624.016-9		INSS	1.604.0000.0000.00	1.367,69	0,00	1.367,69
20/10	D.EX.		650/23		650	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.604.0000.0000.00	556,91	0,00	556,91
20/10	D.EX.		651/23		651	624.016-9		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.604.0000.0000.00	2,97	0,00	2,97
20/10	D.EX.		652/23		652	624.016-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.604.0000.0000.00	362,76	0,00	362,76
20/10	D.EX.		653/23		653	624.016-9		INSS	1.604.0000.0000.00	648,81	0,00	648,81
20/10	D.EX.		654/23		654	624.016-9		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.604.0000.0000.00	65,34	0,00	65,34
20/10	D.EX.		655/23		655	624.016-9		BANCO DO BRASIL SA	1.604.0000.0000.00	287,34	0,00	287,34
20/10	D.EX.		656/23		656	624.016-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.604.0000.0000.00	11.823,63	0,00	11.823,63
20/10	D.EX.		657/23		657	624.016-9		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.604.0000.0000.00	185,67	0,00	185,67
20/10	D.EX.		658/23		658	624.016-9		INSS	1.604.0000.0000.00	8.017,42	0,00	8.017,42
20/10	D.EX.		659/23		659	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.604.0000.0000.00	2.442,36	0,00	2.442,36
20/10	D.EX.		660/23		660	624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.604.0000.0000.00	3.585,61	0,00	3.585,61
20/10	D.EX.		661/23		661	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.604.0000.0000.00	72,07	0,00	72,07
20/10	D.EX.		662/23		662	624.016-9		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.604.0000.0000.00	2,97	0,00	2,97
20/10	D.EX.		663/23		663	624.016-9		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.604.0000.0000.00	20,63	0,00	20,63
20/10	D.EX.		664/23		664	624.016-9		INSS	1.604.0000.0000.00	315,22	0,00	315,22
24/10	EMP.	3093	2566/23	3.3.90.32.02.00.00.00		57.563-1		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.600.0000.0067.00	244,01	0,00	244,01
24/10	EMP.	3094	2562/23	3.3.90.32.02.00.00.00		57.563-1		LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,	1.600.0000.0067.00	1.768,52	0,00	1.768,52
24/10	EMP.	3095	2786/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS	2.706.3110.3176.00	306,28	0,00	306,28



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 13 / 18

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/10	EMP.	3096	2704/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.706.3110.3176.00	649,12	0,00	649,12
24/10	EMP.	3097	2582/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.500.1002.0002.00	2.126,43	0,00	2.126,43
24/10	EMP.	3098	2880/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALEXSANDRO GIACOMETTI	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
24/10	EMP.	3099	2878/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALEXSANDRO GIACOMETTI	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
24/10	EMP.	3100	2879/23	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
24/10	EMP.	3101	2874/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	1.500.1002.0002.00	500,00	0,00	500,00
24/10	EMP.	3102	2892/23	3.3.90.32.99.00.00.00		12101-0	14/2023	CALLAI & CALLAI LTDA	1.500.1002.0002.00	2.503,96	0,00	2.503,96
24/10	EMP.	3103	2891/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	13.785,00	0,00	13.785,00
24/10	EMP.	3104	2893/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	ESPAÇO ESTÉTICA E SAÚDE LTDA	1.500.1002.0002.00	3.737,00	0,00	3.737,00
24/10	EMP.	3105	2896/23	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	209,44	0,00	209,44
24/10	EMP.	3106	2897/23	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	1.456,56	0,00	1.456,56
24/10	EMP.	3107	2887/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE	1.500.1002.0002.00	5.488,00	0,00	5.488,00
24/10	EMP.	3108	2881/23	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
24/10	EMP.	3109	2888/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA	1.500.1002.0002.00	16.480,00	0,00	16.480,00
24/10	EMP.	3110	2894/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	ESPACO TERAPEUTICO FLORESCER LTDA	1.500.1002.0002.00	3.182,00	0,00	3.182,00
24/10	EMP.	3111	2890/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	1.500.1002.0002.00	11.761,00	0,00	11.761,00
24/10	EMP.	3112	2895/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA	1.500.1002.0002.00	1.058,00	0,00	1.058,00
24/10	EMP.	3113	2882/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		JOSE AUGUSTO MARINS	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
24/10	EMP.	3114	2886/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO	1.500.1002.0002.00	11.147,00	0,00	11.147,00
24/10	EMP.	3115	2875/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
24/10	EMP.	3116	2883/23	3.3.90.39.41.00.00.00		12101-0		LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	1.500.1002.0002.00	55,00	0,00	55,00
24/10	EMP.	3117	2889/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	10/2023	MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA	1.500.1002.0002.00	2.346,00	0,00	2.346,00
24/10	EMP.	3118	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
24/10	EMP.	3119	2877/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
24/10	EMP.	3120	2885/23	3.3.90.39.41.00.00.00		12101-0		RODRIGUES E CASALETTO LTDA.	1.500.1002.0002.00	55,00	0,00	55,00
24/10	EMP.	3121	2876/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
24/10	EMP.	3122	2884/23	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
24/10	EMP.	3123	2579/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	6.889,52	0,00	6.889,52
24/10	EMP.	3124	2599/23	4.4.90.52.08.00.00.00		12101-0		STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI	1.500.1002.0500.00	5.809,44	0,00	5.809,44
24/10	EMP.	3125	1/23	3.3.93.39.99.00.00.00		12101-0		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA	1.500.1002.0002.00	566,79	0,00	566,79
24/10	EMP.	3126	2900/23	3.3.90.39.75.00.00.00		12101-0		FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA	1.500.1002.0002.00	1.173,88	0,00	1.173,88
24/10	EMP.	3127	2829/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
24/10	EMP.	3128	2912/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	21/2023	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	7.060,25	0,00	7.060,25
24/10	EMP.	3129	2908/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		AUTO POSTO MONDARDO LTDA	1.500.1002.0002.00	20,00	0,00	20,00
24/10	EMP.	3130	2921/23	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



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 14 / 18

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/10	EMP.	3131	2909/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	16/2023	ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE	1.500.1002.0002.00	3.400,00	0,00	3.400,00
24/10	EMP.	3132	2914/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	21/2023	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	21,59	0,00	21,59
24/10	EMP.	3133	2913/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	21/2023	BRUNO M. FAVERO PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	2.203,07	0,00	2.203,07
24/10	EMP.	3134	2903/23	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
24/10	EMP.	3135	2910/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	21/2023	FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS	1.500.1002.0002.00	624,33	0,00	624,33
24/10	EMP.	3136	2916/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0	145/2023	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.1002.0002.00	89,80	0,00	89,80
24/10	EMP.	3137	2911/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	21/2023	FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS	1.500.1002.0002.00	562,64	0,00	562,64
24/10	EMP.	3138	2918/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	102/2023	MECANICA DALEOSIR LTDA	1.500.1002.0002.00	161,25	0,00	161,25
24/10	EMP.	3139	2915/23	3.3.90.30.26.01.00.00		12101-0		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.500.1002.0002.00	140,00	0,00	140,00
24/10	EMP.	3140	2917/23	3.3.90.39.88.00.00.00		12101-0	15/2023	RADIO CAPINZAL LIMITADA	1.500.1002.0002.00	2.205,00	0,00	2.205,00
24/10	EMP.	3141	2901/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
24/10	EMP.	3142	2920/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
24/10	EMP.	3143	2898/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	21/2023	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA	1.500.1002.0002.00	1.765,15	0,00	1.765,15
24/10	EMP.	3144	2919/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		MICHEL CORONETTI	1.500.1002.0002.00	50,00	0,00	50,00
24/10	EMP.	3145	2906/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
24/10	EMP.	3146	2899/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	21/2023	SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA	1.500.1002.0002.00	400,23	0,00	400,23
24/10	EMP.	3147	2904/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
24/10	EMP.	3148	2905/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
24/10	EMP.	3149	2902/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		SIDNEI PEREIRA	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
24/10	EMP.	3150	2907/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		WILLIAN MACHADO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
24/10	EMP.	3151	134/23	3.3.90.39.64.00.00.00		12101-0		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.500.1002.0002.00	548,84	0,00	548,84
24/10	EMP.	26863	2943/23	3.3.90.30.39.01.00.00				AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0002.00	8,12	8,12	0,00
24/10	EMP.	26864	2944/23	3.3.90.39.19.00.00.00				AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0002.00	11,48	11,48	0,00
25/10	EMP.	26846	2934/23	3.3.90.40.01.00.00.00			128/2021	BETHA SISTEMAS LTDA	1.500.1002.0002.00	215,95	215,95	0,00
25/10	EMP.	26855	2568/23	3.3.90.32.02.00.00.00				MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	12,42	12,42	0,00
25/10	EMP.	26856	2567/23	3.3.90.32.02.00.00.00				MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.600.0000.0067.00	1,24	1,24	0,00
26/10	EMP.	26850	2234/23	3.3.90.32.02.00.00.00				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	16,80	16,80	0,00
26/10	EMP.	26851	2577/23	3.3.90.32.02.00.00.00				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.500.1002.0002.00	7,56	7,56	0,00
26/10	EMP.	26853	2788/23	3.3.90.30.10.00.00.00				L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	2.706.3110.3176.00	8,16	8,16	0,00
26/10	EMP.	26873	2953/23	3.3.90.39.50.00.00.00				CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO LTDA	1.600.0000.0065.00	17,57	17,57	0,00
26/10	EMP.	26875	2955/23	3.3.90.39.12.00.00.00			11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1002.0002.00	68,27	68,27	0,00
26/10	EMP.	26886	2692/23	3.3.90.30.36.00.00.00				L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	2.706.3110.3176.00	1,05	1,05	0,00
26/10	EMP.	26887	2691/23	3.3.90.30.36.00.00.00				L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	2.706.3110.3176.00	1,04	1,04	0,00
26/10	EMP.	26888	2822/23	3.3.90.30.36.00.00.00				SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.706.3110.3176.00	16,68	16,68	0,00
26/10	EMP.	26889	2817/23	3.3.90.30.36.00.00.00				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	2.706.3110.3176.00	105,58	105,58	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 15 / 18

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/10	EMP.	3152	2567/23	3.3.90.32.02.00.00.00		57.563-1		MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.600.0000.0067.00	101,97	0,00	101,97
27/10	EMP.	3153	2931/23	3.3.90.39.15.00.00.00		624016-9	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	2.600.0000.0366.00	61,80	0,00	61,80
27/10	EMP.	3154	2930/23	3.3.90.39.15.00.00.00		624016-9	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	2.600.0000.0366.00	61,80	0,00	61,80
27/10	EMP.	3155	2787/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS	2.706.3110.3176.00	377,50	0,00	377,50
27/10	EMP.	3156	2790/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS	2.706.3110.3176.00	490,00	0,00	490,00
27/10	EMP.	3157	2933/23	3.3.90.39.15.00.00.00		624.016-9	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	2.706.3110.3176.00	679,80	0,00	679,80
27/10	EMP.	3158	2788/23	3.3.90.30.10.00.00.00		624.016-9		L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	2.706.3110.3176.00	671,84	0,00	671,84
27/10	EMP.	3159	38/23	3.3.90.36.99.00.00.00		12101-0		ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ	1.500.1002.0002.00	1.900,00	0,00	1.900,00
27/10	EMP.	3160	2927/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
27/10	EMP.	3161	2936/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	1.500.1002.0002.00	2.428,81	0,00	2.428,81
27/10	EMP.	3162	2935/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	4/2023	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	1.500.1002.0002.00	2.160,08	0,00	2.160,08
27/10	EMP.	3163	2577/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.500.1002.0002.00	622,44	0,00	622,44
27/10	EMP.	3164	2937/23	3.3.90.39.50.00.00.00		12101-0	4/2023	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA	1.500.1002.0002.00	131.052,78	0,00	131.052,78
27/10	EMP.	3165	2568/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.500.1002.0002.00	1.022,87	0,00	1.022,87
27/10	EMP.	3166	133/23	3.3.90.36.99.00.00.00		12101-0		LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO	1.500.1002.0002.00	1.900,00	0,00	1.900,00
27/10	EMP.	3167	67/23	3.3.90.36.99.00.00.00		12101-0		JULIANA SANTOS DE FIGUEREDO LIMA	1.500.1002.0002.00	1.900,00	0,00	1.900,00
27/10	EMP.	3168	2926/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
27/10	EMP.	3169	2929/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ODAIR JOSE PEZZOLE	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
27/10	EMP.	3170	2932/23	3.3.90.39.15.00.00.00		12101-0	79/2023	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.500.1002.0002.00	2.893,50	0,00	2.893,50
27/10	EMP.	3171	2234/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.500.1002.0002.00	1.383,20	0,00	1.383,20
27/10	EMP.	3172	2928/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		PAULO CESAR IGNACIO	1.500.1002.0002.00	250,00	0,00	250,00
27/10	EMP.	3173	2922/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	21/2023	SS FARMACIA LTDA	1.500.1002.0002.00	1.897,48	0,00	1.897,48
27/10	EMP.	3174	2938/23	3.3.90.36.07.00.00.00		12101-0		LEDIANE SAVARIS	1.500.1002.0002.00	1.544,83	0,00	1.544,83
27/10	EMP.	3175	2939/23	3.3.90.36.07.00.00.00		12101-0		ANA VITORIA TOALDO GIUMBELLI E OUTROS	1.500.1002.0002.00	3.197,13	0,00	3.197,13
27/10	EMP.	26892	2845/23	3.3.90.30.22.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	2.706.3110.3176.00	2,46	2,46	0,00
27/10	EMP.	26893	2849/23	3.3.90.30.22.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	2.706.3110.3176.00	5,15	5,15	0,00
27/10	EMP.	26894	2847/23	3.3.90.30.22.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	2.706.3110.3176.00	13,00	13,00	0,00
27/10	EMP.	26895	2846/23	3.3.90.30.22.01.00.00				JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	2.706.3110.3176.00	13,00	13,00	0,00
27/10	EMP.	26896	2967/23	3.1.90.11.46.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	1.560,06	1.560,06	0,00
27/10	EMP.	26897	2968/23	3.1.90.11.46.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	537,09	537,09	0,00
27/10	EMP.	26898	2969/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	41.429,57	41.429,57	0,00
27/10	EMP.	26899	2970/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	128.609,83	128.609,83	0,00
27/10	EMP.	26900	2971/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.604.0000.0000.00	24.338,02	24.338,02	0,00
27/10	EMP.	26901	2972/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	4.405,37	4.405,37	0,00
27/10	EMP.	26912	2982/23	3.1.90.11.01.00.00.00				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.604.0000.0000.00	1.045,27	1.045,27	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 16 / 18

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/10	EMP.	3176	2842/23	3.3.90.30.22.01.00.00		624.016-9		BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	2.706.3110.3176.00	407,50	0,00	407,50
30/10	EMP.	3177	2959/23	3.3.90.39.19.00.00.00		624.016-9	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.706.3110.3176.00	143,50	0,00	143,50
30/10	EMP.	3178	2846/23	3.3.90.30.22.01.00.00		624.016-9		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	2.706.3110.3176.00	1.070,60	0,00	1.070,60
30/10	EMP.	3179	2845/23	3.3.90.30.22.01.00.00		624.016-9		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	2.706.3110.3176.00	202,80	0,00	202,80
30/10	EMP.	3180	2958/23	3.3.90.30.39.01.00.00		624.016-9		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.706.3110.3176.00	1.491,00	0,00	1.491,00
30/10	EMP.	3181	2849/23	3.3.90.30.22.01.00.00		624.016-9		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	2.706.3110.3176.00	424,69	0,00	424,69
30/10	EMP.	3182	2836/23	3.3.90.30.22.01.00.00		624.016-9		BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE	2.706.3110.3176.00	360,00	0,00	360,00
30/10	EMP.	3183	2817/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	2.706.3110.3176.00	8.693,42	0,00	8.693,42
30/10	EMP.	3184	2822/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.706.3110.3176.00	1.372,92	0,00	1.372,92
30/10	EMP.	3185	2692/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	2.706.3110.3176.00	86,55	0,00	86,55
30/10	EMP.	3186	2847/23	3.3.90.30.22.01.00.00		624.016-9		JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	2.706.3110.3176.00	1.070,60	0,00	1.070,60
30/10	EMP.	3187	2691/23	3.3.90.30.36.00.00.00		624.016-9		L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	2.706.3110.3176.00	85,66	0,00	85,66
30/10	EMP.	3188	2953/23	3.3.90.39.50.00.00.00		624016-9		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO LTDA	1.600.0000.0065.00	1.154,06	0,00	1.154,06
30/10	EMP.	3189	2950/23	3.3.90.39.41.00.00.00		624016-9		LANCHONETE FILIPINI E LAABS LTDA	2.600.0000.0366.00	41,00	0,00	41,00
30/10	EMP.	3190	2961/23	3.3.90.30.26.01.00.00		624016-9		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	2.600.0000.0366.00	100,00	0,00	100,00
30/10	EMP.	3191	2949/23	3.3.90.39.41.00.00.00		624016-9		LANCHONETE FILIPINI E LAABS LTDA	2.600.0000.0366.00	35,00	0,00	35,00
30/10	EMP.	3192	2948/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		ALEXSANDRO GIACOMETTI	1.500.1002.0002.00	625,00	0,00	625,00
30/10	EMP.	3193	2943/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0002.00	668,75	0,00	668,75
30/10	EMP.	3194	2957/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0	180/2022	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1002.0002.00	301,00	0,00	301,00
30/10	EMP.	3195	2956/23	3.3.90.30.39.01.00.00		12101-0		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.500.1002.0002.00	16.408,00	0,00	16.408,00
30/10	EMP.	3196	2952/23	3.3.90.39.41.00.00.00		12101-0		ANDREA CATARINA DA SILVA	1.500.1002.0002.00	54,00	0,00	54,00
30/10	EMP.	3197	2951/23	3.3.90.39.41.00.00.00		12101-0		ANDREA CATARINA DA SILVA	1.500.1002.0002.00	54,00	0,00	54,00
30/10	EMP.	3198	2963/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	21/2023	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	11.432,30	0,00	11.432,30
30/10	EMP.	3199	2944/23	3.3.90.39.19.00.00.00		12101-0		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500.1002.0002.00	227,72	0,00	227,72
30/10	EMP.	3200	2960/23	3.3.90.39.99.00.00.00		12101-0		INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA	1.500.1002.0002.00	400,00	0,00	400,00
30/10	EMP.	3201	2964/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	21/2023	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	1.916,85	0,00	1.916,85
30/10	EMP.	3202	2947/23	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
30/10	EMP.	3203	2945/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		WILLIAN MACHADO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
30/10	EMP.	3204	2941/23	3.3.90.30.25.01.00.00		12101-0		ELETRO CAPINZAL LTDA	1.500.1002.0002.00	408,40	0,00	408,40
30/10	EMP.	3205	2955/23	3.3.90.39.12.00.00.00		12101-0	11/2023	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E	1.500.1002.0002.00	1.353,89	0,00	1.353,89
30/10	EMP.	3206	2946/23	3.3.90.14.14.00.00.00		12101-0		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	1.500.1002.0002.00	125,00	0,00	125,00
30/10	EMP.	3207	2954/23	3.3.90.39.24.00.00.00		12101-0		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500.1002.0002.00	1.850,00	0,00	1.850,00
30/10	EMP.	3208	2965/23	3.3.90.32.02.00.00.00		12101-0	21/2023	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	1.500.1002.0002.00	8.772,62	0,00	8.772,62
30/10	EMP.	3209	2962/23	3.3.90.32.02.00.00.00		624016-9	21/2023	EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP	1.600.0000.0067.00	23.717,20	0,00	23.717,20
30/10	EMP.	3210	2972/23	3.1.90.11.01.00.00.00		100-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	20.782,19	0,00	20.782,19

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

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 17 / 18

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/10	EMP.	3211	2970/23	3.1.90.11.01.00.00.00		100-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	333.037,18	0,00	333.037,18
30/10	EMP.	3212	2971/23	3.1.90.11.01.00.00.00		624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.604.0000.0000.00	65.818,98	0,00	65.818,98
30/10	EMP.	3213	2969/23	3.1.90.11.01.00.00.00		624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	99.398,63	0,00	99.398,63
30/10	EMP.	3214	2968/23	3.1.90.11.46.00.00.00		624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	4.631,02	0,00	4.631,02
30/10	EMP.	3215	2967/23	3.1.90.11.46.00.00.00		100-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	7.327,96	0,00	7.327,96
30/10	EMP.	26927	2991/23	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
30/10	D.EX.		679/23		679	100-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1002.0002.00	21.831,67	0,00	21.831,67
30/10	D.EX.		687/23		687	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	1.059,50	0,00	1.059,50
30/10	D.EX.		691/23		691	624.016-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.604.0000.0000.00	12.304,78	0,00	12.304,78
30/10	D.EX.		696/23		696	624.016-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500.1002.0002.00	2.953,77	0,00	2.953,77
30/10	D.EX.		701/23		701	100-6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	5.284,88	0,00	5.284,88
31/10	EMP.	3216	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
31/10	EMP.	3217	2982/23	3.1.90.11.01.00.00.00		624016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.604.0000.0000.00	10.450,27	0,00	10.450,27
31/10	EMP.	3218	2988/23	3.3.90.39.81.00.00.00		12101-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1002.0002.00	1.359,50	0,00	1.359,50
31/10	EMP.	3219	2989/23	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
31/10	EMP.	3220	2990/23	3.3.90.39.81.00.00.00		57.563-1		BANCO DO BRASIL SA	1.600.0000.0067.00	23,00	0,00	23,00
31/10	EMP.	26922	2983/23	3.1.90.13.02.00.00.00				INSS	1.500.1002.0002.00	5.284,88	5.284,88	0,00
31/10	D.EX.		605/23		605	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.706.3110.3176.00	26,61	0,00	26,61
31/10	D.EX.		606/23		606	624016.-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0067.00	177,10	0,00	177,10
31/10	D.EX.		607/23		607	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	199,09	0,00	199,09
31/10	D.EX.		608/23		608	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	4.096,40	0,00	4.096,40
31/10	D.EX.		609/23		609	624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0065.00	2.267,59	0,00	2.267,59
31/10	D.EX.		610/23		610	624016.-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0067.00	218,35	0,00	218,35
31/10	D.EX.		611/23		611	49.276-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0064.00	1.311,02	0,00	1.311,02
31/10	D.EX.		612/23		612	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	738,33	0,00	738,33
31/10	D.EX.		613/23		613	624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0065.00	1.417,25	0,00	1.417,25
31/10	D.EX.		614/23		614	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	85,60	0,00	85,60
31/10	D.EX.		615/23		615	624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.600.0000.0366.00	2,46	0,00	2,46
31/10	D.EX.		616/23		616	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.706.3110.3176.00	14,03	0,00	14,03
31/10	D.EX.		617/23		617	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	64,90	0,00	64,90
31/10	D.EX.		618/23		618	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.706.3110.3176.00	4,68	0,00	4,68
31/10	D.EX.		619/23		619	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	12,19	0,00	12,19
31/10	D.EX.		622/23		622	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	142,42	0,00	142,42
31/10	D.EX.		625/23		625	12101-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	20,63	0,00	20,63
31/10	D.EX.		628/23		628	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	214,87	0,00	214,87



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL

Página: 18 / 18

Data de emissão: 01/12/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/10	D.EX.		629/23		629	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	153,86	0,00	153,86
31/10	D.EX.		630/23		630	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	18,24	0,00	18,24
31/10	D.EX.		631/23		631	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	59,42	0,00	59,42
31/10	D.EX.		632/23		632	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	109,51	0,00	109,51
31/10	D.EX.		633/23		633	624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0067.00	24,44	0,00	24,44
31/10	D.EX.		634/23		634	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.706.3110.3176.00	7,88	0,00	7,88
31/10	D.EX.		665/23		665	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	84,00	0,00	84,00
31/10	D.EX.		666/23		666	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0500.00	70,56	0,00	70,56
31/10	D.EX.		667/23		667	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.706.3110.3176.00	3,72	0,00	3,72
31/10	D.EX.		668/23		668	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	112,77	0,00	112,77
31/10	D.EX.		669/23		669	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	215,95	0,00	215,95
31/10	D.EX.		670/23		670	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	36,78	0,00	36,78
31/10	D.EX.		671/23		671	624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0067.00	1,24	0,00	1,24
31/10	D.EX.		672/23		672	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.706.3110.3176.00	8,16	0,00	8,16
31/10	D.EX.		673/23		673	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	87,87	0,00	87,87
31/10	D.EX.		674/23		674	624016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.600.0000.0065.00	17,57	0,00	17,57
31/10	D.EX.		675/23		675	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	2.706.3110.3176.00	157,96	0,00	157,96
31/10	D.EX.		676/23		676	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	1.560,06	0,00	1.560,06
31/10	D.EX.		677/23		677	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	537,09	0,00	537,09
31/10	D.EX.		680/23		680	12101-0		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	474,49	0,00	474,49
31/10	D.EX.		682/23		682	12101-0		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	49.926,99	0,00	49.926,99
31/10	D.EX.		683/23		683	12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	14.614,20	0,00	14.614,20
31/10	D.EX.		684/23		684	12101-0		BANCO DO BRASIL SA	1.500.1002.0002.00	1.978,77	0,00	1.978,77
31/10	D.EX.		685/23		685	12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	391,30	0,00	391,30
31/10	D.EX.		686/23		686	12101-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	346,78	0,00	346,78
31/10	D.EX.		688/23		688	12101-0		SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI	1.500.1002.0002.00	246,44	0,00	246,44
31/10	D.EX.		690/23		690	624.016-9		BANCO DO BRASIL SA	1.604.0000.0000.00	287,34	0,00	287,34
31/10	D.EX.		692/23		692	624.016-9		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.604.0000.0000.00	185,67	0,00	185,67
31/10	D.EX.		694/23		694	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.604.0000.0000.00	2.835,64	0,00	2.835,64
31/10	D.EX.		695/23		695	624.016-9		ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	61,89	0,00	61,89
31/10	D.EX.		698/23		698	624.016-9		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.500.1002.0002.00	20.009,53	0,00	20.009,53
31/10	D.EX.		700/23		700	624.016-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500.1002.0002.00	7.863,27	0,00	7.863,27

Total Geral : 3.165.413,08 273.491,19 2.891.921,89