ESTADO SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Relação de Pagamentos do Tesouraria
C.N.P.J.: 05.029.092/0001-56
Município: CAPINZAL

NÚMERO DO PACOTE DE PAGAMENTO: 1 DATA DO PAGAMENTO: 20/01/2022

TRANSAÇÃO FINANCEIRA: Débito Automático

DESCRIÇÃO: PAGAMENTOS

Núm. Doc.	Tipo Doc.	Credor	CPF/CNPJ	Banco	Agência	Conta	Dt Emissão	Líq. pago
17/22	EMP	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	506.076.859-72	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	03/01/2022	180,00
							Total do credor:	**180,00**

Total de documentos.: 1 **TOTAL (R$): CENTO E OITENTA REAIS** **180,00**

ESTADO SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Relação de Pagamentos do Tesouraria
C.N.P.J.: 05.029.092/0001-56
Município: CAPINZAL

NÚMERO DO PACOTE DE PAGAMENTO: 2 DATA DO PAGAMENTO: 20/01/2022

TRANSAÇÃO FINANCEIRA: Débito Automático

DESCRIÇÃO: PAGAMENTOS

Núm. Doc.	Tipo Doc.	Credor	CPF/CNPJ	Banco	Agência	Conta	Dt Emissão	Líq. pago
20/22	EMP	ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	10.594.121/0001-62	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	03/01/2022	9.039,09
21/22	EMP	ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	10.594.121/0001-62	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	03/01/2022	3.500,00
							Total do credor:	**12.539,09**
41/22	EMP	ALESSANDRO BRAGA RAMOS	026.981.119-25	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	07/01/2022	90,00
							Total do credor:	**90,00**
59/22	EMP	BORRACHARIA CARGA PESADA LTDA	10.610.278/0001-34	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	10/01/2022	30,00
							Total do credor:	**30,00**
15/22	EMP	COM. DE COMBUSTIVEIS SALTO DOS	06.128.500/0001-90	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	03/01/2022	30,00
							Total do credor:	**30,00**
45/22	EMP	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	11.023.771/0001-10	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	10/01/2022	2.364,00
46/22	EMP	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	11.023.771/0001-10	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	10/01/2022	552,00
47/22	EMP	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	11.023.771/0001-10	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	10/01/2022	122,00
							Total do credor:	**3.038,00**
23/22	EMP	COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE	03.931.130/0001-36	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	04/01/2022	330,00
							Total do credor:	**330,00**
13/22	EMP	DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	019.009.319-66	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	03/01/2022	90,00
29/22	EMP	DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	019.009.319-66	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	06/01/2022	180,00
							Total do credor:	**270,00**
58/22	EMP	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	78.631.140/0001-55	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	10/01/2022	259,00
							Total do credor:	**259,00**
24/22	EMP	ITACIR MONFROI RESTAURANTE	09.581.432/0001-08	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	04/01/2022	48,00
							Total do credor:	**48,00**
32/22	EMP	JOSE AUGUSTO MARINS	062.415.269-36	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	06/01/2022	180,00
37/22	EMP	JOSE AUGUSTO MARINS	062.415.269-36	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	07/01/2022	90,00
43/22	EMP	JOSE AUGUSTO MARINS	062.415.269-36	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	07/01/2022	90,00
53/22	EMP	JOSE AUGUSTO MARINS	062.415.269-36	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	10/01/2022	180,00
							Total do credor:	**540,00**
31/22	EMP	LUCIMAR PATRICIO BURILE	025.475.359-04	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	06/01/2022	180,00

40/22	EMP	LUCIMAR PATRICIO BURILE	025.475.359-04	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	07/01/2022	180,00
49/22	EMP	LUCIMAR PATRICIO BURILE	025.475.359-04	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	10/01/2022	90,00
55/22	EMP	LUCIMAR PATRICIO BURILE	025.475.359-04	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	10/01/2022	180,00
							Total do credor:	**630,00**
60/22	EMP	LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	28.866.046/0001-07	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	10/01/2022	205,00
							Total do credor:	**205,00**
19/22	EMP	N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	07.727.017/0001-94	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	03/01/2022	199,00
							Total do credor:	**199,00**
61/22	EMP	NATALIA SURDI	118.301.859-26	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	10/01/2022	107,47
							Total do credor:	**107,47**
11/22	EMP	ODAIR JOSE PEZZOLE	049.002.839-08	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	03/01/2022	180,00
16/22	EMP	ODAIR JOSE PEZZOLE	049.002.839-08	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	03/01/2022	90,00
							Total do credor:	**270,00**
10/22	EMP	PAULO CESAR IGNACIO	732.701.729-15	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	03/01/2022	90,00
34/22	EMP	PAULO CESAR IGNACIO	732.701.729-15	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	06/01/2022	90,00
36/22	EMP	PAULO CESAR IGNACIO	732.701.729-15	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	07/01/2022	90,00
50/22	EMP	PAULO CESAR IGNACIO	732.701.729-15	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	10/01/2022	180,00
							Total do credor:	**450,00**
12/22	EMP	POSTO DA SERRA LTDA	32.642.312/0001-95	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	03/01/2022	60,00
30/22	EMP	POSTO DA SERRA LTDA	32.642.312/0001-95	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	06/01/2022	50,00
33/22	EMP	POSTO DA SERRA LTDA	32.642.312/0001-95	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	06/01/2022	70,00
39/22	EMP	POSTO DA SERRA LTDA	32.642.312/0001-95	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	07/01/2022	100,00
							Total do credor:	**280,00**
44/22	EMP	POSTO Z12 LTDA	83.392.050/0001-99	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	07/01/2022	279,98
							Total do credor:	**279,98**
25/22	EMP	RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA	13.438.707/0001-26	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	06/01/2022	48,00
							Total do credor:	**48,00**
35/22	EMP	RINALDO GONCALVES DA SILVA	17.905.328/0001-50	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	07/01/2022	40,00
							Total do credor:	**40,00**
38/22	EMP	RONALDO CRISPIN MACHADO	745.652.069-00	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	07/01/2022	180,00
42/22	EMP	RONALDO CRISPIN MACHADO	745.652.069-00	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	07/01/2022	90,00
54/22	EMP	RONALDO CRISPIN MACHADO	745.652.069-00	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	10/01/2022	180,00
							Total do credor:	**450,00**

18/22	EMP	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	82.951.310/0001-56	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	03/01/2022	390,00
							Total do credor:	**390,00**
14/22	EMP	SIDNEI PEREIRA	596.758.709-82	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	03/01/2022	180,00
28/22	EMP	SIDNEI PEREIRA	596.758.709-82	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	06/01/2022	90,00
48/22	EMP	SIDNEI PEREIRA	596.758.709-82	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	10/01/2022	180,00
52/22	EMP	SIDNEI PEREIRA	596.758.709-82	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	10/01/2022	90,00
56/22	EMP	SIDNEI PEREIRA	596.758.709-82	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	10/01/2022	180,00
							Total do credor:	**720,00**
22/22	EMP	TATIANE CLOSS - ME	24.720.572/0001-03	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	04/01/2022	160,00
							Total do credor:	**160,00**
27/22	EMP	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	506.076.859-72	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	06/01/2022	90,00
51/22	EMP	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	506.076.859-72	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	10/01/2022	90,00
							Total do credor:	**180,00**
57/22	EMP	WILLIAN MACHADO	031.648.599-37	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	10/01/2022	90,00
							Total do credor:	**90,00**

Total de documentos.: 50

TOTAL (R$): VINTE E UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E **21.673,54**

ESTADO SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Relação de Pagamentos do Tesouraria
C.N.P.J.: 05.029.092/0001-56
Município: CAPINZAL

NÚMERO DO PACOTE DE PAGAMENTO: 3 DATA DO PAGAMENTO: 20/01/2022

TRANSAÇÃO FINANCEIRA: Débito Automático

DESCRIÇÃO: PAGAMENTOS

Núm. Doc.	Tipo Doc.	Credor	CPF/CNPJ	Banco	Agência	Conta	Dt Emissão	Líq. pago
144/22	EMP	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	032.425.899-20	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	17/01/2022	90,00
148/22	EMP	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	032.425.899-20	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	17/01/2022	270,00
							Total do credor:	**360,00**
150/22	EMP	JOSE AUGUSTO MARINS	062.415.269-36	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	17/01/2022	180,00
							Total do credor:	**180,00**
146/22	EMP	LUCIMAR PATRICIO BURILE	025.475.359-04	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	17/01/2022	90,00
							Total do credor:	**90,00**
142/22	EMP	ODAIR JOSE PEZZOLE	049.002.839-08	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	17/01/2022	180,00
							Total do credor:	**180,00**
153/22	EMP	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	04.959.905/0001-44	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	17/01/2022	2.000,07
							Total do credor:	**2.000,07**
143/22	EMP	RONALDO CRISPIN MACHADO	745.652.069-00	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	17/01/2022	180,00
152/22	EMP	RONALDO CRISPIN MACHADO	745.652.069-00	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	17/01/2022	180,00
							Total do credor:	**360,00**
147/22	EMP	SIDNEI PEREIRA	596.758.709-82	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	17/01/2022	180,00
149/22	EMP	SIDNEI PEREIRA	596.758.709-82	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	17/01/2022	90,00
							Total do credor:	**270,00**
145/22	EMP	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	506.076.859-72	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	17/01/2022	180,00
151/22	EMP	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	506.076.859-72	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	17/01/2022	180,00
							Total do credor:	**360,00**

Total de documentos.: 12

TOTAL (R$): TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS E SETE CENTAVOS **3.800,07**

ESTADO SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Relação de Pagamentos do Tesouraria
C.N.P.J.: 05.029.092/0001-56
Município: CAPINZAL

NÚMERO DO PACOTE DE PAGAMENTO: 4 DATA DO PAGAMENTO: 20/01/2022

TRANSAÇÃO FINANCEIRA: Débito Automático

DESCRIÇÃO: PAGAMENTOS

Núm. Doc.	Tipo Doc.	Credor	CPF/CNPJ	Banco	Agência	Conta	Dt Emissão	Líq. pago
165/22	EMP	OI S.A.	76.535.764/0322-66	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	18/01/2022	547,94
							Total do credor:	**547,94**

Total de documentos.: 1

TOTAL (R$): QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS **547,94**

ESTADO SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Relação de Pagamentos do Tesouraria
C.N.P.J.: 05.029.092/0001-56
Município: CAPINZAL

NÚMERO DO PACOTE DE PAGAMENTO: 5 DATA DO PAGAMENTO: 28/01/2022

TRANSAÇÃO FINANCEIRA: Débito Automático

DESCRIÇÃO: PAGAMENTOS

Núm. Doc.	Tipo Doc.	Credor	CPF/CNPJ	Banco	Agência	Conta	Dt Emissão	Líq. pago
172/22	EMP	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	032.425.899-20	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	20/01/2022	90,00
							Total do credor:	**90,00**
176/22	EMP	BETHA SISTEMAS LTDA	00.456.865/0001-67	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	20/01/2022	3.933,68
							Total do credor:	**3.933,68**
162/22	EMP	LUCIMAR PATRICIO BURILE	025.475.359-04	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	18/01/2022	180,00
							Total do credor:	**180,00**
175/22	EMP	N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	07.727.017/0001-94	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	20/01/2022	199,00
							Total do credor:	**199,00**
170/22	EMP	ODAIR JOSE PEZZOLE	049.002.839-08	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	20/01/2022	90,00
174/22	EMP	ODAIR JOSE PEZZOLE	049.002.839-08	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	20/01/2022	180,00
							Total do credor:	**270,00**
171/22	EMP	PAULO CESAR IGNACIO	732.701.729-15	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	20/01/2022	180,00
173/22	EMP	PAULO CESAR IGNACIO	732.701.729-15	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	20/01/2022	90,00
							Total do credor:	**270,00**
177/22	EMP	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	24.706.364/0006-64	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	20/01/2022	4.978,00
							Total do credor:	**4.978,00**
169/22	EMP	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	506.076.859-72	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	20/01/2022	180,00
							Total do credor:	**180,00**
163/22	EMP	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	637.339.609-63	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	18/01/2022	180,00
168/22	EMP	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	637.339.609-63	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	20/01/2022	90,00
							Total do credor:	**270,00**

Total de documentos.: 12

TOTAL (R$): DEZ MIL, TREZENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS **10.370,68**

ESTADO SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Relação de Pagamentos do Tesouraria
C.N.P.J.: 05.029.092/0001-56
Município: CAPINZAL

NÚMERO DO PACOTE DE PAGAMENTO: 6 DATA DO PAGAMENTO: 28/01/2022

TRANSAÇÃO FINANCEIRA: Débito Automático

DESCRIÇÃO: PAGAMENTOS

Núm. Doc.	Tipo Doc.	Credor	CPF/CNPJ	Banco	Agência	Conta	Dt Emissão	Líq. pago
6/22	EMP	PROSAUDE-DIST. MEDICAM. LTDA	85.247.385/0001-49	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	03/01/2022	4.977,00
							Total do credor:	**4.977,00**

Total de documentos.: 1

TOTAL (R$): QUATRO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS **4.977,00**

ESTADO SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Relação de Pagamentos do Tesouraria
C.N.P.J.: 05.029.092/0001-56
Município: CAPINZAL

NÚMERO DO PACOTE DE PAGAMENTO: 7 DATA DO PAGAMENTO: 28/01/2022
TRANSAÇÃO FINANCEIRA: Débito Automático
DESCRIÇÃO: PAGAMENTOS

Núm. Doc.	Tipo Doc.	Credor	CPF/CNPJ	Banco	Agência	Conta	Dt Emissão	Líq. pago
81/22	EMP	A G KIENEN & CIA LTDA	82.225.947/0001-65	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	13/01/2022	5.729,80
91/22	EMP	A G KIENEN & CIA LTDA	82.225.947/0001-65	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	13/01/2022	1.588,41
122/22	EMP	A G KIENEN & CIA LTDA	82.225.947/0001-65	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	13/01/2022	815,18
							Total do credor:	**8.133,39**
76/22	EMP	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	05.782.733/0003-00	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	13/01/2022	7.920,00
							Total do credor:	**7.920,00**
105/22	EMP	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	44.734.671/0001-51	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	13/01/2022	850,00
118/22	EMP	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	44.734.671/0001-51	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	13/01/2022	2.000,00
140/22	EMP	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	44.734.671/0001-51	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	13/01/2022	700,00
141/22	EMP	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	44.734.671/0001-51	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	13/01/2022	600,00
							Total do credor:	**4.150,00**
4/22	EMP	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	83.157.032/0001-22	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	03/01/2022	51,60
5/22	EMP	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO	83.157.032/0001-22	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	03/01/2022	175,04
							Total do credor:	**226,64**
157/22	EMP	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	03.612.312/0004-97	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	17/01/2022	23.190,40
							Total do credor:	**23.190,40**
79/22	EMP	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	81.706.251/0001-98	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	13/01/2022	8.913,75
87/22	EMP	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	81.706.251/0001-98	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	13/01/2022	351,79
88/22	EMP	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	81.706.251/0001-98	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	13/01/2022	179,50
90/22	EMP	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	81.706.251/0001-98	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	13/01/2022	68,55
98/22	EMP	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	81.706.251/0001-98	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	13/01/2022	2.460,00
106/22	EMP	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	81.706.251/0001-98	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	13/01/2022	10.237,95
							Total do credor:	**22.211,54**
67/22	EMP	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.531.725/0001-20	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	13/01/2022	3.046,20
							Total do credor:	**3.046,20**
68/22	EMP	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	04.372.020/0001-44	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	13/01/2022	9.496,20
132/22	EMP	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	04.372.020/0001-44	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	13/01/2022	1.443,20
134/22	EMP	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	04.372.020/0001-44	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	13/01/2022	2.845,36

137/22	EMP	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	04.372.020/0001-44	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	13/01/2022	577,42
							Total do credor:	**14.362,18**

Total de documentos.: 22

TOTAL (R$): OITENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E CINCO **83.240,35**

ESTADO SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Relação de Pagamentos do Tesouraria
C.N.P.J.: 05.029.092/0001-56
Município: CAPINZAL

NÚMERO DO PACOTE DE PAGAMENTO: 8 DATA DO PAGAMENTO: 28/01/2022

TRANSAÇÃO FINANCEIRA: Débito Automático

DESCRIÇÃO: PAGAMENTOS

Núm. Doc.	Tipo Doc.	Credor	CPF/CNPJ	Banco	Agência	Conta	Dt Emissão	Líq. pago
75/22	EMP	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	44.734.671/0001-51	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	13/01/2022	12.620,00
							Total do credor:	**12.620,00**
120/22	EMP	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	81.706.251/0001-98	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	13/01/2022	3.176,70
							Total do credor:	**3.176,70**

Total de documentos.: 2

TOTAL (R$): QUINZE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS **15.796,70**

ESTADO SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Relação de Pagamentos do Tesouraria
C.N.P.J.: 05.029.092/0001-56
Município: CAPINZAL

NÚMERO DO PACOTE DE PAGAMENTO: 9 DATA DO PAGAMENTO: 28/01/2022

TRANSAÇÃO FINANCEIRA: Débito Automático

DESCRIÇÃO: PAGAMENTOS

Núm. Doc.	Tipo Doc.	Credor	CPF/CNPJ	Banco	Agência	Conta	Dt Emissão	Líq. pago
183/22	EMP	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.029.092/0001-56	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	20/01/2022	1.325,15
184/22	EMP	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.029.092/0001-56	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	20/01/2022	3.198,85
							Total do credor:	**4.524,00**

Total de documentos.: 2 **TOTAL (R$): QUATRO MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS** **4.524,00**

ESTADO SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Relação de Pagamentos do Tesouraria
C.N.P.J.: 05.029.092/0001-56
Município: CAPINZAL

NÚMERO DO PACOTE DE PAGAMENTO: 10 DATA DO PAGAMENTO: 28/01/2022

TRANSAÇÃO FINANCEIRA: Débito Automático

DESCRIÇÃO: PAGAMENTOS

Núm. Doc.	Tipo Doc.	Credor	CPF/CNPJ	Banco	Agência	Conta	Dt Emissão	Líq. pago
178/22	EMP	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.029.092/0001-56	Caixa Econômica Federal	107-1	624.016-9	20/01/2022	3.679,72
179/22	EMP	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.029.092/0001-56	Caixa Econômica Federal	107-1	624.016-9	20/01/2022	10.076,52
180/22	EMP	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.029.092/0001-56	Caixa Econômica Federal	107-1	624.016-9	20/01/2022	810,57
181/22	EMP	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.029.092/0001-56	Caixa Econômica Federal	107-1	624.016-9	20/01/2022	3.262,69
182/22	EMP	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.029.092/0001-56	Caixa Econômica Federal	107-1	624.016-9	20/01/2022	12.371,60
							Total do credor:	**30.201,10**

Total de documentos.: 5

TOTAL (R$): TRINTA MIL, DUZENTOS E UM REAIS E DEZ CENTAVOS **30.201,10**

ESTADO SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Relação de Pagamentos do Tesouraria
C.N.P.J.: 05.029.092/0001-56
Município: CAPINZAL

NÚMERO DO PACOTE DE PAGAMENTO: 11 DATA DO PAGAMENTO: 28/01/2022

TRANSAÇÃO FINANCEIRA: Débito Automático

DESCRIÇÃO: PAGAMENTOS

Núm. Doc.	Tipo Doc.	Credor	CPF/CNPJ	Banco	Agência	Conta	Dt Emissão	Líq. pago
203/22	EMP	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.029.092/0001-56	Caixa Econômica Federal	107-1	624.016-9	25/01/2022	27.012,95
205/22	EMP	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.029.092/0001-56	Caixa Econômica Federal	107-1	624.016-9	25/01/2022	12.888,18
207/22	EMP	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.029.092/0001-56	Caixa Econômica Federal	107-1	624.016-9	25/01/2022	1.641,01
							Total do credor:	**41.542,14**

Total de documentos.: 3

TOTAL (R$): QUARENTA E UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUATORZE **41.542,14**

ESTADO SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Relação de Pagamentos do Tesouraria
C.N.P.J.: 05.029.092/0001-56
Município: CAPINZAL

NÚMERO DO PACOTE DE PAGAMENTO: 12 DATA DO PAGAMENTO: 28/01/2022

TRANSAÇÃO FINANCEIRA: Débito Automático

DESCRIÇÃO: PAGAMENTOS

Núm. Doc.	Tipo Doc.	Credor	CPF/CNPJ	Banco	Agência	Conta	Dt Emissão	Líq. pago
204/22	EMP	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.029.092/0001-56	Caixa Econômica Federal	107-1	100-6	25/01/2022	13.008,63
206/22	EMP	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.029.092/0001-56	Caixa Econômica Federal	107-1	100-6	25/01/2022	9.736,77
208/22	EMP	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.029.092/0001-56	Caixa Econômica Federal	107-1	100-6	25/01/2022	1.991,10
							Total do credor:	**24.736,50**
16/22	Desp. Extra	MUNICIPIO DE CAPINZAL	82.939.406/0001-07	Caixa Econômica Federal	107-1	100-6	25/01/2022	508,23
							Total do credor:	**508,23**

Total de documentos.: 4

TOTAL (R$): VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E **25.244,73**

ESTADO SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Relação de Pagamentos do Tesouraria
C.N.P.J.: 05.029.092/0001-56
Município: CAPINZAL

NÚMERO DO PACOTE DE PAGAMENTO: 13 DATA DO PAGAMENTO: 28/01/2022

TRANSAÇÃO FINANCEIRA: Débito Automático

DESCRIÇÃO: PAGAMENTOS

Núm. Doc.	Tipo Doc.	Credor	CPF/CNPJ	Banco	Agência	Conta	Dt Emissão	Líq. pago
202/22	EMP	JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS E	116.269.859-44	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	25/01/2022	3.824,00
							Total do credor:	**3.824,00**

Total de documentos.: 1

TOTAL (R$): TRÊS MIL, OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS **3.824,00**

ESTADO SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Relação de Pagamentos do Tesouraria
C.N.P.J.: 05.029.092/0001-56
Município: CAPINZAL

NÚMERO DO PACOTE DE PAGAMENTO: 14 DATA DO PAGAMENTO: 28/01/2022

TRANSAÇÃO FINANCEIRA: Débito Automático

DESCRIÇÃO: PAGAMENTOS

Núm. Doc.	Tipo Doc.	Credor	CPF/CNPJ	Banco	Agência	Conta	Dt Emissão	Líq. pago
209/22	EMP	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.029.092/0001-56	Caixa Econômica Federal	107-1	624.016-9	26/01/2022	6.417,17
210/22	EMP	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.029.092/0001-56	Caixa Econômica Federal	107-1	624.016-9	26/01/2022	5.749,61
							Total do credor:	**12.166,78**

Total de documentos.: 2

TOTAL (R$): DOZE MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS **12.166,78**

ESTADO SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Relação de Pagamentos do Tesouraria
C.N.P.J.: 05.029.092/0001-56
Município: CAPINZAL

NÚMERO DO PACOTE DE PAGAMENTO: 15 DATA DO PAGAMENTO: 28/01/2022

TRANSAÇÃO FINANCEIRA: Débito Automático

DESCRIÇÃO: PAGAMENTOS

Núm. Doc.	Tipo Doc.	Credor	CPF/CNPJ	Banco	Agência	Conta	Dt Emissão	Líq. pago
211/22	EMP	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.029.092/0001-56	Caixa Econômica Federal	107-1	100-6	26/01/2022	18.201,34
							Total do credor:	**18.201,34**

Total de documentos.: 1

TOTAL (R$): DEZOITO MIL, DUZENTOS E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS **18.201,34**

ESTADO SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Relação de Pagamentos do Tesouraria
C.N.P.J.: 05.029.092/0001-56
Município: CAPINZAL

NÚMERO DO PACOTE DE PAGAMENTO: 16 DATA DO PAGAMENTO: 28/01/2022

TRANSAÇÃO FINANCEIRA: Débito Automático

DESCRIÇÃO: PAGAMENTOS

Núm. Doc.	Tipo Doc.	Credor	CPF/CNPJ	Banco	Agência	Conta	Dt Emissão	Líq. pago
186/22	EMP	ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	032.425.899-20	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	21/01/2022	180,00
							Total do credor:	**180,00**
190/22	EMP	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	17.455.629/0001-29	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	21/01/2022	4.997,00
191/22	EMP	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	17.455.629/0001-29	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	21/01/2022	270,00
192/22	EMP	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	17.455.629/0001-29	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	21/01/2022	27,00
193/22	EMP	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	17.455.629/0001-29	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	21/01/2022	27,00
194/22	EMP	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	17.455.629/0001-29	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	21/01/2022	18,00
195/22	EMP	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	17.455.629/0001-29	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	21/01/2022	18,00
196/22	EMP	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	17.455.629/0001-29	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	21/01/2022	18,00
197/22	EMP	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	17.455.629/0001-29	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	21/01/2022	18,00
							Total do credor:	**5.393,00**
198/22	EMP	MECANICA DALEOSIR LTDA	83.233.346/0001-67	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	21/01/2022	352,00
199/22	EMP	MECANICA DALEOSIR LTDA	83.233.346/0001-67	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	21/01/2022	263,00
							Total do credor:	**615,00**
188/22	EMP	PAULO CESAR IGNACIO	732.701.729-15	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	21/01/2022	180,00
							Total do credor:	**180,00**
189/22	EMP	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	506.076.859-72	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	21/01/2022	180,00
							Total do credor:	**180,00**
185/22	EMP	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	637.339.609-63	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	21/01/2022	180,00
187/22	EMP	VANDERLEI LUIZ PEREIRA	637.339.609-63	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	21/01/2022	90,00
							Total do credor:	**270,00**

Total de documentos.: 15

TOTAL (R$): SEIS MIL, OITOCENTOS E DEZOITO REAIS **6.818,00**

ESTADO SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Relação de Pagamentos do Tesouraria
C.N.P.J.: 05.029.092/0001-56
Município: CAPINZAL

NÚMERO DO PACOTE DE PAGAMENTO: 18 DATA DO PAGAMENTO: 28/01/2022

TRANSAÇÃO FINANCEIRA: Débito Automático

DESCRIÇÃO: PAGAMENTOS

Núm. Doc.	Tipo Doc.	Credor	CPF/CNPJ	Banco	Agência	Conta	Dt Emissão	Líq. pago
3629/21	EMP	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	24.706.364/0006-64	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	14/12/2021	2.075,00
							Total do credor:	**2.075,00**

Total de documentos.: 1

TOTAL (R$): DOIS MIL E SETENTA E CINCO REAIS **2.075,00**

ESTADO SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Relação de Pagamentos do Tesouraria
C.N.P.J.: 05.029.092/0001-56
Município: CAPINZAL

NÚMERO DO PACOTE DE PAGAMENTO: 17 DATA DO PAGAMENTO: 31/01/2022

TRANSAÇÃO FINANCEIRA: Débito Automático

DESCRIÇÃO: PAGAMENTOS

Núm. Doc.	Tipo Doc.	Credor	CPF/CNPJ	Banco	Agência	Conta	Dt Emissão	Líq. pago
240/22	EMP	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0644-08	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	31/01/2022	946,70
							Total do credor:	**946,70**

Total de documentos.: 1

TOTAL (R$): NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS **946,70**

ESTADO SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Relação de Pagamentos do Tesouraria
C.N.P.J.: 05.029.092/0001-56
Município: CAPINZAL

NÚMERO DO PACOTE DE PAGAMENTO: 19 DATA DO PAGAMENTO: 31/01/2022

TRANSAÇÃO FINANCEIRA: Débito Automático

DESCRIÇÃO: PAGAMENTOS

Núm. Doc.	Tipo Doc.	Credor	CPF/CNPJ	Banco	Agência	Conta	Dt Emissão	Líq. pago
286/22	EMP	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	11.023.771/0001-10	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	31/01/2022	20.116,54
							Total do credor:	**20.116,54**

Total de documentos.: 1

TOTAL (R$): VINTE MIL, CENTO E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS **20.116,54**

ESTADO SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Relação de Pagamentos do Tesouraria
C.N.P.J.: 05.029.092/0001-56
Município: CAPINZAL

NÚMERO DO PACOTE DE PAGAMENTO: 20 DATA DO PAGAMENTO: 31/01/2022

TRANSAÇÃO FINANCEIRA: Débito Automático

DESCRIÇÃO: PAGAMENTOS

Núm. Doc.	Tipo Doc.	Credor	CPF/CNPJ	Banco	Agência	Conta	Dt Emissão	Líq. pago
22/22	Desp. Extra	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1071-70	Caixa Econômica Federal	107-1	624.016-9	31/01/2022	615,25
24/22	Desp. Extra	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1071-70	Caixa Econômica Federal	107-1	624.016-9	31/01/2022	3.037,68
41/22	Desp. Extra	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1071-70	Caixa Econômica Federal	107-1	624.016-9	31/01/2022	1.686,91
43/22	Desp. Extra	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1071-70	Caixa Econômica Federal	107-1	624.016-9	31/01/2022	4.980,47
							Total do credor:	**10.320,31**

Total de documentos.: 4

TOTAL (R$): DEZ MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS **10.320,31**

ESTADO SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Relação de Pagamentos do Tesouraria
C.N.P.J.: 05.029.092/0001-56
Município: CAPINZAL

NÚMERO DO PACOTE DE PAGAMENTO: 21 DATA DO PAGAMENTO: 31/01/2022

TRANSAÇÃO FINANCEIRA: Débito Automático

DESCRIÇÃO: PAGAMENTOS

Núm. Doc.	Tipo Doc.	Credor	CPF/CNPJ	Banco	Agência	Conta	Dt Emissão	Líq. pago
23/22	Desp. Extra	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1071-70	Caixa Econômica Federal	107-1	100-6	31/01/2022	2.659,81
42/22	Desp. Extra	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1071-70	Caixa Econômica Federal	107-1	100-6	31/01/2022	10.183,25
							Total do credor:	**12.843,06**

Total de documentos.: 2

TOTAL (R$): DOZE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS **12.843,06**

ESTADO SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Relação de Pagamentos do Tesouraria
C.N.P.J.: 05.029.092/0001-56
Município: CAPINZAL

NÚMERO DO PACOTE DE PAGAMENTO: 22 DATA DO PAGAMENTO: 31/01/2022

TRANSAÇÃO FINANCEIRA: Débito Automático

DESCRIÇÃO: PAGAMENTOS

Núm. Doc.	Tipo Doc.	Credor	CPF/CNPJ	Banco	Agência	Conta	Dt Emissão	Líq. pago
291/22	EMP	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.029.092/0001-56	Caixa Econômica Federal	107-1	624.016-9	31/01/2022	36.997,52
293/22	EMP	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.029.092/0001-56	Caixa Econômica Federal	107-1	624.016-9	31/01/2022	20.264,00
							Total do credor:	**57.261,52**

Total de documentos.: 2

TOTAL (R$): CINQUENTA E SETE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA E **57.261,52**

ESTADO SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Relação de Pagamentos do Tesouraria
C.N.P.J.: 05.029.092/0001-56
Município: CAPINZAL

NÚMERO DO PACOTE DE PAGAMENTO: 23 DATA DO PAGAMENTO: 31/01/2022

TRANSAÇÃO FINANCEIRA: Débito Automático

DESCRIÇÃO: PAGAMENTOS

Núm. Doc.	Tipo Doc.	Credor	CPF/CNPJ	Banco	Agência	Conta	Dt Emissão	Líq. pago
292/22	EMP	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.029.092/0001-56	Caixa Econômica Federal	107-1	100-6	31/01/2022	204.218,82
294/22	EMP	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.029.092/0001-56	Caixa Econômica Federal	107-1	100-6	31/01/2022	31.907,41
							Total do credor:	**236.126,23**
61/22	Desp. Extra	MUNICIPIO DE CAPINZAL	82.939.406/0001-07	Caixa Econômica Federal	107-1	100-6	31/01/2022	56,47
							Total do credor:	**56,47**

Total de documentos.: 3

TOTAL (R$): DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL, CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA **236.182,70**

ESTADO SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Relação de Pagamentos do Tesouraria
C.N.P.J.: 05.029.092/0001-56
Município: CAPINZAL

NÚMERO DO PACOTE DE PAGAMENTO: 24 DATA DO PAGAMENTO: 31/01/2022

TRANSAÇÃO FINANCEIRA: Débito Automático

DESCRIÇÃO: PAGAMENTOS

Núm. Doc.	Tipo Doc.	Credor	CPF/CNPJ	Banco	Agência	Conta	Dt Emissão	Líq. pago
58/22	Desp. Extra	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0644-08	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	31/01/2022	3.077,48
							Total do credor:	**3.077,48**

Total de documentos.: 1

TOTAL (R$): TRÊS MIL E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS **3.077,48**

ESTADO SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL
Relação de Pagamentos do Tesouraria
C.N.P.J.: 05.029.092/0001-56
Município: CAPINZAL

NÚMERO DO PACOTE DE PAGAMENTO: 25 DATA DO PAGAMENTO: 31/01/2022

TRANSAÇÃO FINANCEIRA: Débito Automático

DESCRIÇÃO: PAGAMENTOS

Núm. Doc.	Tipo Doc.	Credor	CPF/CNPJ	Banco	Agência	Conta	Dt Emissão	Líq. pago
59/22	Desp. Extra	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	05.029.092/0001-56	Banco do Brasil S.A.	644-0	12101-0	31/01/2022	606,00
							Total do credor:	**606,00**

Total de documentos.: 1 **TOTAL (R$): SEISCENTOS E SEIS REAIS** **606,00**