



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE										72.947,90	8.726,91	64.220,99
05/07	EMP.	529	315/23	3.3.90.39.99.00.00.00		222-3		Engearte Produtos e Serviços EIRELI	1.501.0000.0000	957,16	0,00	957,16
05/07	EMP.	530	317/23	3.1.90.13.01.00.00.00		212-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.501.0000.0000	1.914,97	0,00	1.914,97
05/07	EMP.	531	316/23	3.1.90.13.01.00.00.00		222-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.501.0000.0000	2.773,13	0,00	2.773,13
06/07	EMP.	532	327/23	3.3.90.30.96.00.00.00		222-3		LEOMAR EGGERS	1.501.0000.0000	327,30	0,00	327,30
06/07	EMP.	533	323/23	3.3.90.39.96.00.00.00		222-3		LEOMAR EGGERS	1.501.0000.0000	70,00	0,00	70,00
06/07	EMP.	534	326/23	3.3.90.30.96.00.00.00		222-3		TAYS RIBEIRO DE MEDEIROS	1.501.0000.0000	228,04	0,00	228,04
06/07	EMP.	535	324/23	3.3.90.30.96.00.00.00		222-3		PATRICIA APARECIDA ANTUNES	1.501.0000.0000	80,00	0,00	80,00
06/07	EMP.	536	325/23	3.3.90.30.96.00.00.00		222-3		ALESSANDRA DA CUNHA TAVARES	1.501.0000.0000	36,11	0,00	36,11
07/07	EMP.	537	12/23	3.3.90.36.07.00.00.00		222-3		TAINARA CHAVES	1.501.0000.0000	630,89	0,00	630,89
07/07	EMP.	538	11/23	3.3.90.36.07.00.00.00		222-3		NATALIA ALINE RODRIGUES FRANCA	1.501.0000.0000	729,03	0,00	729,03
07/07	EMP.	539	9/23	3.3.90.30.01.00.00.00		222-3		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.501.0000.0000	221,73	0,00	221,73
07/07	EMP.	540	16/23	3.3.90.40.99.00.00.00		222-3		M.A.C. COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA	1.501.0000.0000	57,83	0,00	57,83
07/07	EMP.	541	2/23	3.3.90.39.64.00.00.00		222-3		OI S.A.	1.501.0000.0000	162,33	0,00	162,33
07/07	EMP.	542	19/23	3.3.90.40.04.00.00.00		222-3		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.501.0000.0000	161,44	0,00	161,44
07/07	EMP.	543	14/23	3.3.90.40.01.00.00.00		222-3		JOROM SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	1.501.0000.0000	1.244,91	0,00	1.244,91
07/07	EMP.	544	82/23	3.3.90.39.77.00.00.00		222-3		GRUPO LIMA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E	1.501.0000.0000	283,02	0,00	283,02
07/07	EMP.	545	81/23	3.3.90.39.99.00.00.00		222-3		GRUPO LIMA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E	1.501.0000.0000	276,86	0,00	276,86
07/07	EMP.	546	13/23	3.3.90.39.28.00.00.00		222-3		SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	1.501.0000.0000	302,44	0,00	302,44
07/07	EMP.	547	74/23	3.3.90.39.99.00.00.00		222-3		SOULVITA SAUDE PROFISSIONAL LTDA	1.501.0000.0000	95,00	0,00	95,00
07/07	EMP.	548	313/23	3.3.90.39.99.00.00.00		222-3		SOULVITA SAUDE PROFISSIONAL LTDA	1.501.0000.0000	135,00	0,00	135,00
10/07	EMP.	549	328/23	3.3.90.39.74.00.00.00		222-3		REUNIDAS TRANSPORTES ROD. DE CARGAS SA	1.501.0000.0000	493,60	0,00	493,60
12/07	EMP.	550	299/23	3.3.90.30.01.00.00.00		222-3		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.501.0000.0000	677,32	0,00	677,32
12/07	EMP.	551	310/23	3.3.90.30.07.00.00.00		222-3		PRONER SUPERMERCADO LTDA	1.501.0000.0000	56,97	0,00	56,97
12/07	EMP.	552	309/23	3.3.90.30.21.00.00.00		222-3		PRONER SUPERMERCADO LTDA	1.501.0000.0000	98,85	0,00	98,85
12/07	EMP.	553	240/23	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	21,28	0,00	21,28
12/07	EMP.	554	235/23	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	936,42	0,00	936,42
12/07	EMP.	555	231/23	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	778,65	0,00	778,65
12/07	EMP.	556	239/23	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	1.111,48	0,00	1.111,48
12/07	EMP.	557	275/23	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	222,69	0,00	222,69
12/07	EMP.	558	287/23	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	43,88	0,00	43,88
12/07	EMP.	559	255/23	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	253,75	0,00	253,75



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
12/07	EMP.	560	298/23	3.3.90.30.25.00.00.00		222-3	4/2023	INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA	1.501.0000.0000	2.256,54	0,00	2.256,54
12/07	EMP.	561	22/23	3.3.90.39.15.00.00.00		222-3		D E LB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.501.0000.0000	80,00	0,00	80,00
12/07	EMP.	562	3/23	3.3.90.39.44.00.00.00		222-3		SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.501.0000.0000	368,81	0,00	368,81
12/07	EMP.	563	15/23	3.3.90.39.99.00.00.00		222-3		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.501.0000.0000	140,00	0,00	140,00
12/07	EMP.	564	318/23	3.1.90.13.02.00.00.00		222-3		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.501.0000.0000	7.279,46	0,00	7.279,46
12/07	EMP.	565	319/23	3.1.90.13.02.00.00.00		212-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.501.0000.0000	5.026,80	0,00	5.026,80
12/07	EMP.	566	5/23	3.3.90.47.12.00.00.00		222-3		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.501.0000.0000	673,15	0,00	673,15
12/07	EMP.	567	6/23	3.3.90.47.12.00.00.00		212-6		RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.501.0000.0000	430,99	0,00	430,99
12/07	EMP.	568	330/23	3.1.90.11.44.00.00.00		222-3		ALESSANDRA DA CUNHA TAVARES	1.501.0000.0000	2.728,08	0,00	2.728,08
12/07	EMP.	583	330/23	3.1.90.11.44.00.00.00				ALESSANDRA DA CUNHA TAVARES	1.501.0000.0000	313,11	313,11	0,00
12/07	D.EX.		872/23			222-3		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.501.0000.0000	1.645,83	0,00	1.645,83
12/07	D.EX.		873/23			222-3		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.501.0000.0000	1.703,30	0,00	1.703,30
12/07	D.EX.		874/23			212-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.501.0000.0000	2.428,30	0,00	2.428,30
17/07	EMP.	569	353/23	3.3.90.39.99.00.00.00		222-3		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.501.0000.0000	171,92	0,00	171,92
17/07	EMP.	593	272/23	3.3.90.39.51.00.00.00			11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	62,17	62,17	0,00
17/07	EMP.	594	253/23	3.3.90.39.51.00.00.00			11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	30,69	30,69	0,00
17/07	EMP.	595	252/23	3.3.90.39.51.00.00.00			11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	29,99	29,99	0,00
17/07	EMP.	596	256/23	3.3.90.39.51.00.00.00			11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	22,00	22,00	0,00
18/07	EMP.	570	302/23	3.3.90.39.16.00.00.00		222-3		FLAVIO GARCIA 89536827972	1.501.0000.0000	750,00	0,00	750,00
18/07	EMP.	571	301/23	3.3.90.30.24.00.00.00		222-3		FLAVIO GARCIA 89536827972	1.501.0000.0000	1.450,00	0,00	1.450,00
19/07	EMP.	572	29/23	3.3.90.39.40.00.00.00		212-6	140/2022	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E	1.501.0000.0000	1.619,04	0,00	1.619,04
19/07	EMP.	573	28/23	3.3.90.39.40.00.00.00		222-3	140/2022	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E	1.501.0000.0000	2.647,00	0,00	2.647,00
19/07	EMP.	574	322/23	3.3.90.30.22.00.00.00		222-3		ROBERTO TESSARO E CIA LTDA	1.501.0000.0000	0,02	0,00	0,02
19/07	EMP.	575	293/23	3.3.90.30.28.00.00.00		222-3		ROBERTO TESSARO E CIA LTDA	1.501.0000.0000	85,00	0,00	85,00
19/07	EMP.	576	292/23	3.3.90.30.22.00.00.00		222-3		ROBERTO TESSARO E CIA LTDA	1.501.0000.0000	544,90	0,00	544,90
19/07	EMP.	577	291/23	4.4.90.52.12.00.00.00		222-3		ROBERTO TESSARO E CIA LTDA	1.501.0000.0000	298,06	0,00	298,06
19/07	EMP.	578	290/23	4.4.90.52.12.00.00.00		222-3		ROBERTO TESSARO E CIA LTDA	1.501.0000.0000	481,94	0,00	481,94
19/07	EMP.	579	338/23	3.3.90.47.10.00.00.00		222-3		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE	1.501.0000.0000	996,00	0,00	996,00
19/07	EMP.	580	299/23	3.3.90.30.01.00.00.00		222-3		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	1.501.0000.0000	762,50	0,00	762,50
19/07	EMP.	581	233/23	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	1.995,23	0,00	1.995,23
19/07	EMP.	582	236/23	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	1.509,10	0,00	1.509,10
19/07	D.EX.		858/23			222-3		MUNICIPIO DE LUZERNA	1.501.0000.0000	4,81	0,00	4,81



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/07	D.EX.		875/23			222-3		MUNICÍPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	225,13	0,00	225,13
19/07	D.EX.		876/23			222-3		MUNICÍPIO DE OURO	1.501.0000.0000	131,31	0,00	131,31
19/07	D.EX.		877/23			222-3		MUNICÍPIO DE JOACABA	1.501.0000.0000	269,10	0,00	269,10
19/07	D.EX.		878/23			222-3		MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE	1.501.0000.0000	222,84	0,00	222,84
19/07	D.EX.		879/23			212-6		MUNICÍPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	176,99	0,00	176,99
19/07	D.EX.		880/23			212-6		MUNICÍPIO DE OURO	1.501.0000.0000	103,23	0,00	103,23
19/07	D.EX.		881/23			212-6		MUNICÍPIO DE JOACABA	1.501.0000.0000	211,52	0,00	211,52
19/07	D.EX.		882/23			212-6		MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE	1.501.0000.0000	175,19	0,00	175,19
19/07	D.EX.		883/23			212-6		MUNICÍPIO DE LUZERNA	1.501.0000.0000	96,00	0,00	96,00
19/07	D.EX.		884/23			212-6		MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS	1.501.0000.0000	239,91	0,00	239,91
19/07	D.EX.		885/23			212-6		MUNICÍPIO DE FREI ROGERIO	1.501.0000.0000	78,64	0,00	78,64
19/07	D.EX.		886/23			212-6		MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA	1.501.0000.0000	78,47	0,00	78,47
19/07	D.EX.		887/23			212-6		MUNICÍPIO DE BRUNOPOLIS	1.501.0000.0000	80,45	0,00	80,45
19/07	D.EX.		888/23			212-6		MUNICÍPIO DE VARGEM	1.501.0000.0000	80,82	0,00	80,82
19/07	D.EX.		889/23			212-6		MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA	1.501.0000.0000	81,36	0,00	81,36
19/07	D.EX.		890/23			212-6		MUNICÍPIO DE ZORTEA	1.501.0000.0000	85,51	0,00	85,51
19/07	D.EX.		891/23			212-6		MUNICÍPIO DE VIDEIRA	1.501.0000.0000	319,81	0,00	319,81
19/07	D.EX.		892/23			222-3		MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS	1.501.0000.0000	305,15	0,00	305,15
19/07	D.EX.		893/23			222-3		MUNICÍPIO DE FREI ROGERIO	1.501.0000.0000	100,04	0,00	100,04
19/07	D.EX.		894/23			222-3		MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA	1.501.0000.0000	99,81	0,00	99,81
19/07	D.EX.		895/23			222-3		MUNICÍPIO DE BRUNOPOLIS	1.501.0000.0000	102,31	0,00	102,31
19/07	D.EX.		896/23			222-3		MUNICÍPIO DE VARGEM	1.501.0000.0000	102,80	0,00	102,80
19/07	D.EX.		897/23			222-3		MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA	1.501.0000.0000	103,46	0,00	103,46
19/07	D.EX.		898/23			222-3		MUNICÍPIO DE ZORTEA	1.501.0000.0000	108,79	0,00	108,79
19/07	D.EX.		899/23			222-3		MUNICÍPIO DE VIDEIRA	1.501.0000.0000	407,33	0,00	407,33
19/07	D.EX.		900/23			222-3		MUNICÍPIO DE LUZERNA	1.501.0000.0000	117,32	0,00	117,32
21/07	EMP.	606	251/23	3.3.90.39.51.00.00.00			11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	122,99	122,99	0,00
21/07	EMP.	607	254/23	3.3.90.39.51.00.00.00			11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	37,96	37,96	0,00
27/07	EMP.	583	363/23	3.3.90.39.81.00.00.00		212-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.501.0000.0000	11,00	0,00	11,00
27/07	EMP.	584	364/23	3.3.90.39.81.00.00.00		222-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.501.0000.0000	11,00	0,00	11,00
27/07	EMP.	585	335/23	3.3.90.30.17.00.00.00		222-3		FABRICIO D. S. INFORMATICA LTDA	1.501.0000.0000	960,00	0,00	960,00
27/07	EMP.	586	334/23	4.4.90.52.35.00.00.00		222-3		FABRICIO D. S. INFORMATICA LTDA	1.501.0000.0000	2.190,00	0,00	2.190,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/07	EMP.	587	308/23	3.3.90.30.17.00.00.00		222-3		FABRICIO D. S. INFORMATICA LTDA	1.501.0000.0000	740,00	0,00	740,00
27/07	EMP.	588	333/23	4.4.90.52.35.00.00.00		212-6		FABRICIO D. S. INFORMATICA LTDA	1.501.0000.0000	1.500,00	0,00	1.500,00
27/07	EMP.	589	18/23	3.3.90.39.12.00.00.00		222-3		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.501.0000.0000	150,00	0,00	150,00
27/07	EMP.	590	352/23	3.3.90.30.26.00.00.00		222-3		ELETRONICA BEBBER LTDA	1.501.0000.0000	36,00	0,00	36,00
27/07	EMP.	591	336/23	4.4.90.52.42.00.00.00		222-3		DEMATIC MOVEIS LTDA	1.501.0000.0000	925,00	0,00	925,00
27/07	EMP.	592	339/23	3.3.90.30.26.00.00.00		222-3		DORINI E CIA LTDA	1.501.0000.0000	135,84	0,00	135,84
31/07	EMP.	618	341/23	3.3.90.39.51.00.00.00			11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	3,18	3,18	0,00
31/07	EMP.	619	340/23	3.3.90.39.51.00.00.00			11/2022	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	2,14	2,14	0,00
31/07	EMP.	637	375/23	3.1.90.11.01.00.00.00				CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO	1.501.0000.0000	2.896,71	2.896,71	0,00
31/07	EMP.	638	376/23	3.1.90.11.01.00.00.00				CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO	1.501.0000.0000	5.205,97	5.205,97	0,00
									Total Geral :	72.947,90	8.726,91	64.220,99

LEOMAR EGGERS
032.452.369-64
CONTADOR CRC SC-030937/O-8

SIDNEI PENZO
919.125.639-91
DIRETOR ADMINISTRATIVO E

NILVO DORINI
482.175.149-68
PRESIDENTE