



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Data	Typo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Entidade - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE</b>										<b>195.642,07</b>	<b>11.640,15</b>	<b>184.001,92</b>
01/10	EMP.	592	201/24	3.3.90.39.99.00.00.00		222-3		BÁRBARA PELISSARI KATSCHOR	1.501.0000.0000	1.054,07	0,00	1.054,07
01/10	EMP.	593	355/24	3.3.90.39.99.00.00.00		222-3		ANA CAROLINA GUBERTE	1.501.0000.0000	1.054,07	0,00	1.054,07
01/10	EMP.	594	311/24	3.3.90.39.99.00.00.00		222-3		CAMILA CRISTINE CAPELARI	1.501.0000.0000	1.054,07	0,00	1.054,07
01/10	EMP.	595	435/24	3.1.90.11.01.00.00.00		212-6		CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO	1.501.0000.0000	16.532,51	0,00	16.532,51
01/10	EMP.	596	434/24	3.1.90.11.01.00.00.00		222-3		CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO	1.501.0000.0000	34.794,67	0,00	34.794,67
01/10	EMP.	598	436/24	3.3.90.30.96.00.00.00		222-3		CARLOS EDUARDO VALENTIN DA COSTA	1.501.0000.0000	351,46	0,00	351,46
01/10	EMP.	599	437/24	3.3.90.30.96.00.00.00		222-3		DENYANE KOSTANTIUK MOREIRA	1.501.0000.0000	136,32	0,00	136,32
01/10	EMP.	597	438/24	3.3.90.30.96.00.00.00		222-3		TAYS RIBEIRO DE MEDEIROS	1.501.0000.0000	90,66	0,00	90,66
01/10	EMP.	733	339/24	3.3.90.30.11.00.00.00			5/2023	DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.501.0000.0000	70,56	70,56	0,00
01/10	EMP.	744	401/24	4.4.90.52.08.00.00.00			64/2024	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.501.0000.0000	14,83	14,83	0,00
02/10	EMP.	600	434/24	3.1.90.11.01.00.00.00		222-3		CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO	1.501.0000.0000	19,43	0,00	19,43
02/10	EMP.	601	386/24	3.3.90.30.11.00.00.00		222-3	22/2024	Xcal Calibrações e Ensaios Eireli	1.501.0000.0000	170,00	0,00	170,00
03/10	EMP.	602	1/24	3.3.90.39.12.00.00.00		222-3		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.501.0000.0000	150,00	0,00	150,00
03/10	EMP.	745	384/24	3.3.90.30.11.00.00.00			22/2024	DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.501.0000.0000	2,23	2,23	0,00
04/10	EMP.	603	381/24	3.3.90.30.11.00.00.00		222-3	22/2024	UPRODUCTS LTDA	1.501.0000.0000	2.250,00	0,00	2.250,00
04/10	EMP.	604	339/24	3.3.90.30.11.00.00.00		222-3	5/2023	DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.501.0000.0000	5.809,46	0,00	5.809,46
04/10	EMP.	605	324/24	3.3.90.30.11.00.00.00		222-3	40/2024	QUIMIGOL IMPORTAÇÃO E COMERCIO EIRELI	1.501.0000.0000	5.928,45	0,00	5.928,45
04/10	EMP.	606	329/24	3.3.90.30.99.00.00.00		222-3	22/2024	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.501.0000.0000	63,80	0,00	63,80
04/10	EMP.	607	2/24	3.3.90.40.01.00.00.00		222-3		BETHA SISTEMAS LTDA	1.501.0000.0000	3.279,27	0,00	3.279,27
04/10	EMP.	608	405/24	3.3.90.30.04.00.00.00		222-3		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES	1.501.0000.0000	7.900,00	0,00	7.900,00
04/10	EMP.	609	439/24	3.3.90.30.01.00.00.00		222-3		THAIS TIEMI NAKAHARA	1.501.0000.0000	207,32	0,00	207,32
04/10	EMP.	610	440/24	3.1.90.11.44.00.00.00		222-3		LUCIMARI COLLET RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.501.0000.0000	805,04	0,00	805,04
04/10	EMP.	611	441/24	3.1.90.11.44.00.00.00		222-3		NATALIA ALINE RODRIGUES FRANÇA	1.501.0000.0000	1.973,50	0,00	1.973,50
04/10	EMP.	734	440/24	3.1.90.11.44.00.00.00				LUCIMARI COLLET RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.501.0000.0000	65,27	65,27	0,00
04/10	EMP.	735	441/24	3.1.90.11.44.00.00.00				NATALIA ALINE RODRIGUES FRANÇA	1.501.0000.0000	171,90	171,90	0,00
08/10	EMP.	612	350/24	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	48/2024	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.501.0000.0000	180,00	0,00	180,00
08/10	EMP.	613	399/24	4.4.90.52.33.00.00.00		222-3	58/2024	F1 INFORMATICA LTDA	1.501.0000.0000	1.485,00	0,00	1.485,00
08/10	EMP.	614	402/24	4.4.90.52.08.00.00.00		222-3	64/2024	DIGICROM ANALITICA LTDA	1.501.0000.0000	3.499,00	0,00	3.499,00
08/10	EMP.	615	4/24	3.3.90.40.03.00.00.00		222-3		M.A.C. COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA	1.501.0000.0000	57,83	0,00	57,83
08/10	EMP.	616	10/24	3.3.90.40.99.00.00.00		222-3		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.501.0000.0000	161,44	0,00	161,44
08/10	EMP.	617	5/24	3.3.90.40.01.00.00.00		222-3		JOROM SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	1.501.0000.0000	1.295,42	0,00	1.295,42
08/10	EMP.	618	423/24	3.3.90.39.99.00.00.00		222-3		SOULVITA SAUDE PROFISSIONAL LTDA	1.501.0000.0000	45,00	0,00	45,00
08/10	EMP.	619	97/24	3.3.90.39.99.00.00.00		222-3		SOULVITA SAUDE PROFISSIONAL LTDA	1.501.0000.0000	95,00	0,00	95,00
08/10	EMP.	620	81/24	3.3.90.39.99.00.00.00		222-3		GRUPO LIMA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E	1.501.0000.0000	287,12	0,00	287,12



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Data	Typo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
08/10	EMP.	621	80/24	3.3.90.39.77.00.00.00		222-3		GRUPO LIMA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E	1.501.0000.0000	293,51	0,00	293,51
08/10	EMP.	622	6/24	3.3.90.39.64.00.00.00		222-3		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.501.0000.0000	119,99	0,00	119,99
08/10	EMP.	623	296/24	3.3.90.39.99.00.00.00		222-3	38/2024	ASSOCIACAO DU PROJETUS	1.501.0000.0000	116,43	0,00	116,43
08/10	EMP.	624	155/24	3.3.90.39.15.00.00.00		222-3	19/2024	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.501.0000.0000	168,00	0,00	168,00
08/10	EMP.	625	362/24	3.3.90.39.28.00.00.00		222-3	50/2024	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	1.501.0000.0000	318,85	0,00	318,85
08/10	EMP.	626	425/24	3.3.90.39.28.00.00.00		222-3	50/2024	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	1.501.0000.0000	130,68	0,00	130,68
08/10	EMP.	627	445/24	3.3.90.39.99.00.00.00		222-3		ENGECLINIC PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.501.0000.0000	91,00	0,00	91,00
08/10	EMP.	628	444/24	3.3.90.39.99.00.00.00		222-3		RODELLA - ASSESSORIA AGRONÔMICA LTDA	1.501.0000.0000	600,00	0,00	600,00
08/10	EMP.	629	443/24	3.3.90.35.99.00.00.00		222-3		ENGECLINIC PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.501.0000.0000	4.785,80	0,00	4.785,80
08/10	EMP.	630	442/24	3.3.90.35.99.00.00.00		222-3		RODELLA - ASSESSORIA AGRONÔMICA LTDA	1.501.0000.0000	4.546,51	0,00	4.546,51
08/10	EMP.	631	384/24	3.3.90.30.11.00.00.00		222-3	22/2024	DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.501.0000.0000	221,11	0,00	221,11
08/10	EMP.	632	404/24	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	22/2024	Xcal Calibrações e Ensaios Eireli	1.501.0000.0000	437,60	0,00	437,60
09/10	EMP.	633	447/24	3.3.90.14.14.00.00.00		212-6		LEOMAR EGGERS	1.501.0000.0000	1.293,60	0,00	1.293,60
09/10	EMP.	826	403/24	3.3.90.39.51.00.00.00			22/2024	DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.501.0000.0000	7,23	7,23	0,00
14/10	EMP.	760	446/24	3.3.90.39.48.00.00.00			71/2024	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	1.501.0000.0000	47,52	47,52	0,00
15/10	EMP.	634	14/24	3.3.90.39.40.00.00.00		212-6		MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E	1.501.0000.0000	1.674,60	0,00	1.674,60
15/10	EMP.	635	17/24	3.3.90.39.40.00.00.00		222-3		MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E	1.501.0000.0000	4.800,71	0,00	4.800,71
15/10	EMP.	636	18/24	3.3.90.39.78.00.00.00		222-3		ALIRIO KIRST 83179658991	1.501.0000.0000	263,02	0,00	263,02
15/10	EMP.	637	382/24	3.3.90.30.11.00.00.00		222-3	22/2024	UPRODUCTS LTDA	1.501.0000.0000	6.086,69	0,00	6.086,69
15/10	EMP.	638	350/24	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	48/2024	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.501.0000.0000	68,00	0,00	68,00
15/10	EMP.	639	350/24	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	48/2024	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.501.0000.0000	102,00	0,00	102,00
15/10	EMP.	640	419/24	3.3.90.39.80.00.00.00		222-3		SENSE HOTEL PREMIUM LTDA	1.501.0000.0000	756,00	0,00	756,00
15/10	EMP.	641	419/24	3.3.90.39.80.00.00.00		222-3		SENSE HOTEL PREMIUM LTDA	1.501.0000.0000	756,00	0,00	756,00
18/10	EMP.	642	15/24	3.3.90.47.12.00.00.00		222-3		MINISTERIO DA FAZENDA	1.501.0000.0000	677,52	0,00	677,52
18/10	EMP.	643	13/24	3.3.90.47.12.00.00.00		212-6		MINISTERIO DA FAZENDA	1.501.0000.0000	349,15	0,00	349,15
18/10	EMP.	644	428/24	3.1.90.13.01.00.00.00		212-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.501.0000.0000	1.700,28	0,00	1.700,28
18/10	EMP.	645	427/24	3.1.90.13.01.00.00.00		222-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.501.0000.0000	3.273,64	0,00	3.273,64
18/10	EMP.	646	429/24	3.1.90.13.02.00.00.00		222-3		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.501.0000.0000	409,21	0,00	409,21
18/10	EMP.	647	430/24	3.1.90.13.02.00.00.00		222-3		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.501.0000.0000	1.179,38	0,00	1.179,38
18/10	EMP.	648	431/24	3.1.90.13.02.00.00.00		222-3		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.501.0000.0000	7.004,85	0,00	7.004,85
18/10	EMP.	649	433/24	3.1.90.13.02.00.00.00		212-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.501.0000.0000	212,53	0,00	212,53
18/10	EMP.	650	432/24	3.1.90.13.02.00.00.00		212-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.501.0000.0000	4.250,72	0,00	4.250,72
18/10	EMP.	651	9/24	3.3.90.39.44.00.00.00		222-3		SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.501.0000.0000	177,49	0,00	177,49
18/10	EMP.	652	274/24	3.3.90.30.01.00.00.00		222-3		MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	1.501.0000.0000	2.837,69	0,00	2.837,69
18/10	EMP.	783	416/24	3.3.90.39.99.00.00.00			61/2024	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.501.0000.0000	4,21	4,21	0,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE CAPINZAL

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
18/10	EMP.	784	416/24	3.3.90.39.99.00.00.00			61/2024	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.501.0000.0000	5,71	5,71	0,00
18/10	D.EX.		106/24			212-6		MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	1.501.0000.0000	42,96	0,00	42,96
18/10	D.EX.		107/24			212-6		MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	1.501.0000.0000	46,96	0,00	46,96
18/10	D.EX.		108/24			212-6		MUNICIPIO DE VARGEM	1.501.0000.0000	44,24	0,00	44,24
18/10	D.EX.		109/24			212-6		MUNICIPIO DE ZORTEA	1.501.0000.0000	63,60	0,00	63,60
18/10	D.EX.		110/24			212-6		MUNICIPIO DE LUZERNA	1.501.0000.0000	105,31	0,00	105,31
18/10	D.EX.		111/24			212-6		MUNICIPIO DE OURO	1.501.0000.0000	134,37	0,00	134,37
18/10	D.EX.		112/24			212-6		MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	1.501.0000.0000	422,89	0,00	422,89
18/10	D.EX.		113/24			212-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	430,27	0,00	430,27
18/10	D.EX.		114/24			212-6		MUNICIPIO DE JOACABA	1.501.0000.0000	568,62	0,00	568,62
18/10	D.EX.		115/24			212-6		MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1.501.0000.0000	683,08	0,00	683,08
18/10	D.EX.		116/24			222-3		MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1.501.0000.0000	26,59	0,00	26,59
18/10	D.EX.		117/24			222-3		MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	1.501.0000.0000	34,53	0,00	34,53
18/10	D.EX.		118/24			222-3		MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	1.501.0000.0000	35,63	0,00	35,63
18/10	D.EX.		119/24			222-3		MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	1.501.0000.0000	37,22	0,00	37,22
18/10	D.EX.		120/24			222-3		MUNICIPIO DE VARGEM	1.501.0000.0000	37,64	0,00	37,64
18/10	D.EX.		121/24			222-3		MUNICIPIO DE ZORTEA	1.501.0000.0000	56,30	0,00	56,30
18/10	D.EX.		122/24			222-3		MUNICIPIO DE LUZERNA	1.501.0000.0000	82,99	0,00	82,99
18/10	D.EX.		123/24			222-3		MUNICIPIO DE OURO	1.501.0000.0000	100,71	0,00	100,71
18/10	D.EX.		124/24			222-3		MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	1.501.0000.0000	311,14	0,00	311,14
18/10	D.EX.		125/24			222-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	333,91	0,00	333,91
18/10	D.EX.		126/24			222-3		MUNICIPIO DE JOACABA	1.501.0000.0000	431,78	0,00	431,78
18/10	D.EX.		127/24			222-3		MUNICIPIO DE VIDEIRA	1.501.0000.0000	794,41	0,00	794,41
18/10	D.EX.		128/24			222-3		MUNICIPIO DE FRAIBURGO	1.501.0000.0000	479,54	0,00	479,54
18/10	D.EX.		129/24			222-3		MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1.501.0000.0000	528,96	0,00	528,96
18/10	D.EX.		130/24			212-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.501.0000.0000	2.178,83	0,00	2.178,83
18/10	D.EX.		131/24			222-3		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.501.0000.0000	4.029,28	0,00	4.029,28
22/10	EMP.	763	452/24	3.3.90.30.35.00.00.00			22/2024	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.	1.501.0000.0000	33,60	33,60	0,00
22/10	D.EX.		132/24			222-3		MUNICIPIO DE CELSO RAMOS	1.501.0000.0000	40,18	0,00	40,18
23/10	EMP.	653	401/24	4.4.90.52.08.00.00.00			64/2024	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.501.0000.0000	1.221,07	0,00	1.221,07
23/10	EMP.	654	413/24	3.3.90.30.11.00.00.00			22/2024	Xcal Calibrações e Ensaio Eireli	1.501.0000.0000	343,90	0,00	343,90
24/10	EMP.	655	418/24	3.3.90.39.69.00.00.00			67/2024	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	1.501.0000.0000	2.486,72	0,00	2.486,72
24/10	EMP.	656	262/24	3.3.90.39.17.00.00.00			16/2024	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	1.501.0000.0000	16.819,65	0,00	16.819,65
24/10	EMP.	657	263/24	3.3.90.30.99.00.00.00			16/2024	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	1.501.0000.0000	4.337,98	0,00	4.337,98
24/10	EMP.	658	424/24	3.3.90.30.99.00.00.00				SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.501.0000.0000	249,90	0,00	249,90



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/10	EMP.	659	7/24	3.3.90.39.43.00.00.00		222-3		CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	1.501.0000.0000	374,45	0,00	374,45
24/10	EMP.	660	451/24	3.3.90.39.43.00.00.00		222-3		CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	1.501.0000.0000	3.387,29	0,00	3.387,29
24/10	EMP.	661	446/24	3.3.90.39.48.00.00.00		212-6	71/2024	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	1.501.0000.0000	942,48	0,00	942,48
24/10	EMP.	764	453/24	3.3.90.39.19.00.00.00			74/2024	DE MARCO LTDA	1.501.0000.0000	18,17	18,17	0,00
24/10	EMP.	765	454/24	3.3.90.30.39.00.00.00			74/2024	DE MARCO LTDA	1.501.0000.0000	18,61	18,61	0,00
25/10	EMP.	766	456/24	3.3.90.30.11.00.00.00			22/2024	HEXIS CIENTIFICA LTDA	1.501.0000.0000	16,76	16,76	0,00
29/10	EMP.	662	383/24	3.3.90.30.11.00.00.00		222-3	22/2024	ALURETEC COMERCIO LTDA	1.501.0000.0000	374,40	0,00	374,40
29/10	EMP.	663	350/24	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	48/2024	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.501.0000.0000	107,00	0,00	107,00
29/10	EMP.	664	350/24	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	48/2024	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.501.0000.0000	524,00	0,00	524,00
29/10	EMP.	665	462/24	3.3.90.39.99.00.00.00		222-3		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.501.0000.0000	318,67	0,00	318,67
31/10	EMP.	791	2/24	3.3.90.40.01.00.00.00				BETHA SISTEMAS LTDA	1.501.0000.0000	165,34	165,34	0,00
31/10	EMP.	798	362/24	3.3.90.39.28.00.00.00			50/2024	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	1.501.0000.0000	4,89	4,89	0,00
31/10	EMP.	802	465/24	3.1.90.11.01.00.00.00				NATALIA ALINE RODRIGUES FRANÇA	1.501.0000.0000	243,61	243,61	0,00
31/10	EMP.	805	470/24	3.1.90.11.01.00.00.00				CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO	1.501.0000.0000	4.719,98	4.719,98	0,00
31/10	EMP.	806	469/24	3.1.90.11.01.00.00.00				CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO	1.501.0000.0000	6.026,49	6.026,49	0,00
31/10	EMP.	827	460/24	3.3.90.30.28.00.00.00			22/2024	DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.501.0000.0000	3,24	3,24	0,00
<b>Total Geral :</b>										<b>195.642,07</b>	<b>11.640,15</b>	<b>184.001,92</b>

LEOMAR EGGERS

032.452.369-64

CONTADOR CRC SC-030937/O-8

SIDNEI PENZO

919.125.639-91

DIRETOR ADMINISTRATIVO E

EDSON ANTONIO CASSIANO

816.566.539-15

SUPERINTENDENTE - ORDENADOR