



# 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
<b>Entidade - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE</b>										<b>174.553,80</b>	<b>12.081,94</b>	<b>162.471,86</b>
02/09	EMP.	523	385/24	3.3.90.39.99.00.00.00		222-3		RODELLA - ASSESSORIA AGRONÔMICA LTDA	1.501.0000.0000	957,16	0,00	957,16
02/09	EMP.	524	380/24	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	59/2024	REDE METROLOGICA DE MINAS GERAIS	1.501.0000.0000	1.979,40	0,00	1.979,40
02/09	EMP.	525	343/24	3.3.90.30.11.00.00.00		222-3	22/2024	DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.501.0000.0000	4.996,86	0,00	4.996,86
02/09	EMP.	526	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
02/09	EMP.	527	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
02/09	EMP.	528	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
02/09	EMP.	529	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
02/09	EMP.	530	387/24	3.1.90.11.01.00.00.00		222-3		CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO	1.501.0000.0000	35.962,59	0,00	35.962,59
02/09	EMP.	531	388/24	3.1.90.11.01.00.00.00		212-6		CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO	1.501.0000.0000	16.334,09	0,00	16.334,09
02/09	EMP.	532	395/24	3.3.90.30.96.00.00.00		222-3		CARLOS EDUARDO VALENTIN DA COSTA	1.501.0000.0000	344,13	0,00	344,13
02/09	EMP.	533	396/24	3.3.90.30.96.00.00.00		222-3		DENYANE KOSTANTIUK MOREIRA	1.501.0000.0000	85,50	0,00	85,50
04/09	EMP.	535	398/24	3.3.90.14.14.00.00.00		222-3		KELVIN ROQUE DE MORAES	1.501.0000.0000	684,86	0,00	684,86
04/09	EMP.	536	366/24	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	22/2024	DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.501.0000.0000	61,26	0,00	61,26
04/09	EMP.	537	315/24	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	6/2023	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	521,70	0,00	521,70
04/09	EMP.	538	283/24	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	6/2023	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	793,97	0,00	793,97
04/09	EMP.	539	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
04/09	EMP.	540	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
04/09	EMP.	541	320/24	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	6/2023	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	99,01	0,00	99,01
04/09	EMP.	542	247/24	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	6/2023	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	167,55	0,00	167,55
04/09	EMP.	543	244/24	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	6/2023	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	38,08	0,00	38,08
10/09	EMP.	545	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
10/09	EMP.	546	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
10/09	EMP.	547	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
10/09	EMP.	548	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
10/09	EMP.	549	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
10/09	EMP.	550	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
10/09	EMP.	551	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
10/09	EMP.	552	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
10/09	EMP.	553	148/24	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	25/2024	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.501.0000.0000	1.905,00	0,00	1.905,00
10/09	EMP.	554	371/24	3.3.90.30.28.00.00.00		222-3	22/2024	DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.501.0000.0000	472,27	0,00	472,27
10/09	EMP.	555	14/24	3.3.90.39.40.00.00.00		212-6		MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E	1.501.0000.0000	1.200,13	0,00	1.200,13
10/09	EMP.	556	17/24	3.3.90.39.40.00.00.00		222-3		MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E	1.501.0000.0000	5.568,24	0,00	5.568,24
10/09	EMP.	544	347/24	3.3.90.39.48.00.00.00		222-3	46/2024	PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E	1.501.0000.0000	990,00	0,00	990,00
10/09	EMP.	557	400/24	3.3.90.30.01.00.00.00		222-3		KELVIN ROQUE DE MORAES	1.501.0000.0000	196,13	0,00	196,13



# 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
13/09	EMP.	558	297/24	3.3.90.30.28.00.00.00		222-3	22/2024	BL COMERCIO DE ARTIGOS DE PESCA LTDA	1.501.0000.0000	478,50	0,00	478,50
13/09	EMP.	559	372/24	3.3.90.39.19.00.00.00		222-3	52/2024	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	1.501.0000.0000	312,50	0,00	312,50
13/09	EMP.	560	373/24	3.3.90.30.39.00.00.00		222-3	52/2024	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	1.501.0000.0000	425,15	0,00	425,15
13/09	EMP.	561	378/24	3.3.90.30.17.00.00.00		222-3	57/2024	FABRICIO D. S. INFORMATICA LTDA	1.501.0000.0000	2.390,00	0,00	2.390,00
13/09	EMP.	566	409/24	3.3.90.39.74.00.00.00		222-3		RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	1.501.0000.0000	237,96	0,00	237,96
13/09	EMP.	567	410/24	3.3.90.33.01.00.00.00		222-3		123 VIAGENS E TURISMO LTDA EM	1.501.0000.0000	1.602,66	0,00	1.602,66
13/09	EMP.	568	411/24	3.3.90.33.01.00.00.00		222-3		123 VIAGENS E TURISMO LTDA EM	1.501.0000.0000	2.787,34	0,00	2.787,34
13/09	EMP.	679	272/24	3.3.90.39.12.00.00.00				KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.501.0000.0000	9,72	9,72	0,00
16/09	EMP.	681	362/24	3.3.90.39.28.00.00.00			50/2024	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	1.501.0000.0000	5,08	5,08	0,00
17/09	EMP.	563	342/24	3.3.90.30.11.00.00.00		222-3	22/2024	HEXIS CIENTIFICA LTDA	1.501.0000.0000	925,76	0,00	925,76
17/09	EMP.	564	282/24	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	6/2023	LABB LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS	1.501.0000.0000	1.820,22	0,00	1.820,22
17/09	EMP.	565	274/24	3.3.90.30.01.00.00.00		222-3		MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	1.501.0000.0000	2.851,09	0,00	2.851,09
19/09	EMP.	569	412/24	3.3.90.39.99.00.00.00		222-3		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1.501.0000.0000	115,92	0,00	115,92
20/09	EMP.	570	368/24	3.3.90.39.48.00.00.00		222-3		CEAP BRASIL SOLUCOES EDUCACIONAIS PARA	1.501.0000.0000	2.580,00	0,00	2.580,00
20/09	EMP.	571	9/24	3.3.90.39.44.00.00.00		222-3		SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.501.0000.0000	187,35	0,00	187,35
20/09	EMP.	573	390/24	3.1.90.13.02.00.00.00		222-3		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.501.0000.0000	426,51	0,00	426,51
20/09	EMP.	574	392/24	3.1.90.13.02.00.00.00		212-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.501.0000.0000	209,80	0,00	209,80
20/09	EMP.	575	391/24	3.1.90.13.02.00.00.00		212-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.501.0000.0000	4.196,02	0,00	4.196,02
20/09	EMP.	576	393/24	3.1.90.13.01.00.00.00		222-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.501.0000.0000	3.412,07	0,00	3.412,07
20/09	EMP.	577	394/24	3.1.90.13.01.00.00.00		212-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.501.0000.0000	1.678,39	0,00	1.678,39
20/09	EMP.	578	271/24	3.3.90.39.99.00.00.00		222-3		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.501.0000.0000	107,98	0,00	107,98
20/09	EMP.	579	272/24	3.3.90.39.12.00.00.00		222-3		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.501.0000.0000	84,80	0,00	84,80
20/09	EMP.	580	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
20/09	EMP.	581	15/24	3.3.90.47.12.00.00.00		222-3		MINISTERIO DA FAZENDA	1.501.0000.0000	1.191,52	0,00	1.191,52
20/09	EMP.	582	13/24	3.3.90.47.12.00.00.00		212-6		MINISTERIO DA FAZENDA	1.501.0000.0000	385,60	0,00	385,60
20/09	EMP.	583	347/24	3.3.90.39.48.00.00.00		222-3	46/2024	PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E	1.501.0000.0000	990,00	0,00	990,00
20/09	EMP.	572	389/24	3.1.90.13.02.00.00.00		222-3		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.501.0000.0000	8.530,34	0,00	8.530,34
20/09	D.EX.		93/24			212-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.501.0000.0000	2.176,11	0,00	2.176,11
20/09	D.EX.		94/24			222-3		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.501.0000.0000	4.181,40	0,00	4.181,40
20/09	D.EX.		95/24			222-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	2.943,80	0,00	2.943,80
20/09	D.EX.		96/24			212-6		MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	1.501.0000.0000	41,73	0,00	41,73
20/09	D.EX.		97/24			212-6		MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	1.501.0000.0000	45,62	0,00	45,62
20/09	D.EX.		98/24			212-6		MUNICIPIO DE VARGEM	1.501.0000.0000	42,98	0,00	42,98
20/09	D.EX.		99/24			212-6		MUNICIPIO DE ZORTEA	1.501.0000.0000	61,79	0,00	61,79
20/09	D.EX.		100/24			212-6		MUNICIPIO DE LUZERNA	1.501.0000.0000	102,32	0,00	102,32



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
20/09	D.EX.		101/24			212-6		MUNICIPIO DE OURO	1.501.0000.0000	130,55	0,00	130,55
20/09	D.EX.		102/24			212-6		MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	1.501.0000.0000	410,85	0,00	410,85
20/09	D.EX.		103/24			212-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	418,01	0,00	418,01
20/09	D.EX.		104/24			212-6		MUNICIPIO DE JOACABA	1.501.0000.0000	552,43	0,00	552,43
20/09	D.EX.		105/24			212-6		MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1.501.0000.0000	663,63	0,00	663,63
26/09	EMP.	584	300/24	3.3.90.39.17.00.00.00		222-3	20/2024	RSL CIENTIFICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1.501.0000.0000	24.600,00	0,00	24.600,00
26/09	EMP.	585	7/24	3.3.90.39.43.00.00.00		222-3		CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	1.501.0000.0000	3.859,92	0,00	3.859,92
26/09	EMP.	586	367/24	3.3.90.30.11.00.00.00		222-3	22/2024	ALURETEC COMERCIO LTDA	1.501.0000.0000	802,00	0,00	802,00
26/09	EMP.	587	407/24	3.3.90.39.28.00.00.00		222-3	50/2024	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	1.501.0000.0000	12,89	0,00	12,89
26/09	EMP.	588	362/24	3.3.90.39.28.00.00.00		222-3	50/2024	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	1.501.0000.0000	320,62	0,00	320,62
26/09	EMP.	589	375/24	3.3.90.39.99.00.00.00		222-3		OUROGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	1.501.0000.0000	75,00	0,00	75,00
27/09	EMP.	590	420/24	3.3.90.14.14.00.00.00		222-3		MATHEUS PINHEIRO MASSAUT	1.501.0000.0000	228,29	0,00	228,29
27/09	EMP.	591	421/24	3.3.90.14.14.00.00.00		222-3		THAIS TIEMI NAKAHARA	1.501.0000.0000	228,29	0,00	228,29
30/09	EMP.	712	262/24	3.3.90.39.17.00.00.00			16/2024	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	1.501.0000.0000	848,05	848,05	0,00
30/09	EMP.	713	263/24	3.3.90.30.99.00.00.00			16/2024	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	1.501.0000.0000	218,72	218,72	0,00
30/09	EMP.	714	2/24	3.3.90.40.01.00.00.00				BETHA SISTEMAS LTDA	1.501.0000.0000	165,34	165,34	0,00
30/09	EMP.	715	362/24	3.3.90.39.28.00.00.00			50/2024	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	1.501.0000.0000	6,85	6,85	0,00
30/09	EMP.	727	435/24	3.1.90.11.01.00.00.00				CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO	1.501.0000.0000	4.721,13	4.721,13	0,00
30/09	EMP.	728	434/24	3.1.90.11.01.00.00.00				CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO	1.501.0000.0000	6.107,05	6.107,05	0,00
<b>Total Geral :</b>										<b>174.553,80</b>	<b>12.081,94</b>	<b>162.471,86</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