



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
Entidade - CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO AMBIENTAL-MEIO OESTE										231.273,49	13.659,20	217.614,29
01/11	EMP.	666	426/24	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
01/11	EMP.	667	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
01/11	EMP.	668	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
01/11	EMP.	669	465/24	3.1.90.11.01.00.00.00		222-3		NATALIA ALINE RODRIGUES FRANÇA	1.501.0000.0000	6.614,02	0,00	6.614,02
01/11	EMP.	670	470/24	3.1.90.11.01.00.00.00		212-6		CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO	1.501.0000.0000	16.529,39	0,00	16.529,39
01/11	EMP.	671	469/24	3.1.90.11.01.00.00.00		222-3		CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO	1.501.0000.0000	32.894,56	0,00	32.894,56
01/11	EMP.	672	477/24	3.3.90.30.96.00.00.00		222-3		TAYS RIBEIRO DE MEDEIROS	1.501.0000.0000	170,04	0,00	170,04
01/11	EMP.	673	478/24	3.3.90.30.96.00.00.00		222-3		DENYANE KOSTANTIUK MOREIRA	1.501.0000.0000	226,05	0,00	226,05
01/11	EMP.	674	479/24	3.3.90.30.96.00.00.00		222-3		CARLOS EDUARDO VALENTIN DA COSTA	1.501.0000.0000	476,48	0,00	476,48
04/11	EMP.	675	1/24	3.3.90.39.12.00.00.00		222-3		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.501.0000.0000	162,00	0,00	162,00
04/11	EMP.	676	2/24	3.3.90.40.01.00.00.00		222-3		BETHA SISTEMAS LTDA	1.501.0000.0000	2.496,09	0,00	2.496,09
04/11	EMP.	677	464/24	3.3.90.40.01.00.00.00		222-3		BETHA SISTEMAS LTDA	1.501.0000.0000	783,18	0,00	783,18
04/11	EMP.	678	415/24	3.3.90.39.12.00.00.00		222-3	61/2024	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.501.0000.0000	40,96	0,00	40,96
04/11	EMP.	679	415/24	3.3.90.39.12.00.00.00		222-3	61/2024	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.501.0000.0000	55,54	0,00	55,54
04/11	EMP.	680	416/24	3.3.90.39.99.00.00.00		222-3	61/2024	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.501.0000.0000	42,59	0,00	42,59
04/11	EMP.	681	416/24	3.3.90.39.99.00.00.00		222-3	61/2024	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.501.0000.0000	57,75	0,00	57,75
08/11	EMP.	682	362/24	3.3.90.39.28.00.00.00		222-3	50/2024	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	1.501.0000.0000	320,81	0,00	320,81
08/11	EMP.	683	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
08/11	EMP.	684	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
08/11	EMP.	685	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
08/11	EMP.	686	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
08/11	EMP.	687	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
08/11	EMP.	688	463/24	3.3.90.39.99.00.00.00		222-3		SOULVITA SAUDE PROFISSIONAL LTDA	1.501.0000.0000	90,00	0,00	90,00
08/11	EMP.	689	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
08/11	EMP.	690	403/24	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	22/2024	DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.501.0000.0000	595,77	0,00	595,77
08/11	EMP.	691	155/24	3.3.90.39.15.00.00.00		222-3	19/2024	LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA	1.501.0000.0000	210,00	0,00	210,00
08/11	EMP.	692	466/24	3.3.90.40.01.00.00.00		222-3	73/2024	JOROM SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	1.501.0000.0000	1.352,60	0,00	1.352,60
08/11	EMP.	693	468/24	3.3.90.40.05.00.00.00		222-3	72/2024	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.501.0000.0000	119,99	0,00	119,99
08/11	EMP.	832	416/24	3.3.90.39.99.00.00.00			61/2024	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.501.0000.0000	10,08	10,08	0,00
13/11	EMP.	695	350/24	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	48/2024	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.501.0000.0000	306,00	0,00	306,00
13/11	EMP.	699	350/24	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	48/2024	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.501.0000.0000	1.335,00	0,00	1.335,00
13/11	EMP.	700	350/24	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	48/2024	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.501.0000.0000	3.423,00	0,00	3.423,00
13/11	EMP.	701	350/24	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	48/2024	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.501.0000.0000	1.910,00	0,00	1.910,00
13/11	EMP.	702	350/24	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	48/2024	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.501.0000.0000	5.246,00	0,00	5.246,00



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
13/11	EMP.	703	350/24	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	48/2024	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.501.0000.0000	14.112,00	0,00	14.112,00
13/11	EMP.	704	350/24	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	48/2024	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.501.0000.0000	15.098,00	0,00	15.098,00
13/11	EMP.	705	350/24	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	48/2024	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.501.0000.0000	7.182,00	0,00	7.182,00
13/11	EMP.	706	449/24	3.3.90.30.39.00.00.00		222-3		VARGAS SOLUCOES AUTOMOTIVAS PECAS E	1.501.0000.0000	711,97	0,00	711,97
13/11	EMP.	707	450/24	3.3.90.30.39.00.00.00		222-3		VARGAS SOLUCOES AUTOMOTIVAS PECAS E	1.501.0000.0000	32,03	0,00	32,03
13/11	EMP.	708	417/24	3.3.90.39.63.00.00.00		222-3	65/2024	OUROGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	1.501.0000.0000	620,00	0,00	620,00
13/11	EMP.	709	452/24	3.3.90.30.35.00.00.00		222-3	22/2024	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.	1.501.0000.0000	2.766,40	0,00	2.766,40
13/11	EMP.	710	17/24	3.3.90.39.40.00.00.00		222-3		MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E	1.501.0000.0000	4.842,58	0,00	4.842,58
13/11	EMP.	711	14/24	3.3.90.39.40.00.00.00		212-6		MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E	1.501.0000.0000	1.590,87	0,00	1.590,87
14/11	EMP.	712	350/24	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	48/2024	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.501.0000.0000	245,00	0,00	245,00
14/11	EMP.	713	350/24	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	48/2024	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.501.0000.0000	2.769,00	0,00	2.769,00
14/11	EMP.	714	350/24	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	48/2024	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.501.0000.0000	320,00	0,00	320,00
14/11	EMP.	715	350/24	3.3.90.39.51.00.00.00		222-3	48/2024	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.501.0000.0000	45,00	0,00	45,00
14/11	EMP.	719	485/24	3.1.90.11.44.00.00.00		222-3		THAIS TIEMI NAKAHARA	1.501.0000.0000	2.440,36	0,00	2.440,36
14/11	EMP.	846	485/24	3.1.90.11.44.00.00.00				THAIS TIEMI NAKAHARA	1.501.0000.0000	218,07	218,07	0,00
18/11	EMP.	717	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
18/11	EMP.	718	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
18/11	EMP.	847	486/24	3.3.90.39.19.00.00.00			75/2024	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	1.501.0000.0000	8,64	8,64	0,00
18/11	EMP.	848	487/24	3.3.90.30.39.00.00.00			75/2024	CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL	1.501.0000.0000	4,69	4,69	0,00
19/11	EMP.	720	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
19/11	EMP.	721	472/24	3.1.90.13.01.00.00.00		212-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.501.0000.0000	1.699,93	0,00	1.699,93
19/11	EMP.	722	471/24	3.1.90.13.01.00.00.00		222-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.501.0000.0000	3.584,75	0,00	3.584,75
19/11	EMP.	723	473/24	3.1.90.13.02.00.00.00		222-3		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.501.0000.0000	8.962,01	0,00	8.962,01
19/11	EMP.	724	474/24	3.1.90.13.02.00.00.00		222-3		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.501.0000.0000	448,10	0,00	448,10
19/11	EMP.	725	475/24	3.1.90.13.02.00.00.00		212-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.501.0000.0000	4.249,87	0,00	4.249,87
19/11	EMP.	726	476/24	3.1.90.13.02.00.00.00		212-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.501.0000.0000	212,49	0,00	212,49
19/11	EMP.	727	9/24	3.3.90.39.44.00.00.00		222-3		SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.501.0000.0000	138,05	0,00	138,05
19/11	EMP.	728	274/24	3.3.90.30.01.00.00.00		222-3		MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	1.501.0000.0000	3.415,70	0,00	3.415,70
19/11	EMP.	729	415/24	3.3.90.39.12.00.00.00		222-3	61/2024	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.501.0000.0000	98,02	0,00	98,02
19/11	EMP.	730	416/24	3.3.90.39.99.00.00.00		222-3	61/2024	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.501.0000.0000	101,90	0,00	101,90
19/11	EMP.	731	456/24	3.3.90.30.11.00.00.00		222-3	22/2024	HEXIS CIENTIFICA LTDA	1.501.0000.0000	1.380,24	0,00	1.380,24
19/11	EMP.	732	460/24	3.3.90.30.28.00.00.00		222-3	22/2024	DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.501.0000.0000	235,76	0,00	235,76
19/11	EMP.	733	459/24	3.3.90.30.11.00.00.00		222-3	22/2024	DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.501.0000.0000	31,50	0,00	31,50
19/11	EMP.	734	453/24	3.3.90.39.19.00.00.00		222-3	74/2024	DE MARCO LTDA	1.501.0000.0000	360,32	0,00	360,32
19/11	EMP.	735	454/24	3.3.90.30.39.00.00.00		222-3	74/2024	DE MARCO LTDA	1.501.0000.0000	1.670,35	0,00	1.670,35



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
19/11	EMP.	736	455/24	3.3.90.30.11.00.00.00		222-3	22/2024	Saint Vallen Tecnologia Em Filtração Ltda	1.501.0000.0000	396,98	0,00	396,98
19/11	EMP.	737	13/24	3.3.90.47.12.00.00.00		212-6		MINISTERIO DA FAZENDA	1.501.0000.0000	343,08	0,00	343,08
19/11	EMP.	738	15/24	3.3.90.47.12.00.00.00		222-3		MINISTERIO DA FAZENDA	1.501.0000.0000	2.414,48	0,00	2.414,48
19/11	EMP.	739	7/24	3.3.90.39.43.00.00.00		222-3		CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	1.501.0000.0000	4.285,79	0,00	4.285,79
19/11	D.EX.		133/24			222-3		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.501.0000.0000	4.395,57	0,00	4.395,57
19/11	D.EX.		134/24			212-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.501.0000.0000	2.178,32	0,00	2.178,32
21/11	D.EX.		135/24			212-6		MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	1.501.0000.0000	46,95	0,00	46,95
21/11	D.EX.		136/24			212-6		MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	1.501.0000.0000	42,95	0,00	42,95
21/11	D.EX.		137/24			212-6		MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1.501.0000.0000	682,91	0,00	682,91
21/11	D.EX.		138/24			212-6		MUNICIPIO DE LUZERNA	1.501.0000.0000	105,29	0,00	105,29
21/11	D.EX.		139/24			212-6		MUNICIPIO DE OURO	1.501.0000.0000	134,34	0,00	134,34
21/11	D.EX.		140/24			212-6		MUNICIPIO DE VARGEM	1.501.0000.0000	44,22	0,00	44,22
21/11	D.EX.		141/24			212-6		MUNICIPIO DE ZORTEA	1.501.0000.0000	63,58	0,00	63,58
21/11	D.EX.		142/24			212-6		MUNICIPIO DE JOACABA	1.501.0000.0000	568,48	0,00	568,48
21/11	D.EX.		143/24			212-6		MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	1.501.0000.0000	422,78	0,00	422,78
21/11	D.EX.		144/24			212-6		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	430,16	0,00	430,16
21/11	D.EX.		145/24			222-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	35,37	0,00	35,37
21/11	D.EX.		146/24			222-3		MUNICIPIO DE ABDON BATISTA	1.501.0000.0000	27,43	0,00	27,43
21/11	D.EX.		147/24			222-3		MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1.501.0000.0000	19,60	0,00	19,60
21/11	D.EX.		148/24			222-3		MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	1.501.0000.0000	26,28	0,00	26,28
21/11	D.EX.		149/24			222-3		MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1.501.0000.0000	389,88	0,00	389,88
21/11	D.EX.		150/24			222-3		MUNICIPIO DE CAPINZAL	1.501.0000.0000	279,71	0,00	279,71
21/11	D.EX.		151/24			222-3		MUNICIPIO DE CELSO RAMOS	1.501.0000.0000	29,62	0,00	29,62
21/11	D.EX.		152/24			222-3		MUNICIPIO DE FRAIBURGO	1.501.0000.0000	353,46	0,00	353,46
21/11	D.EX.		153/24			222-3		MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	1.501.0000.0000	25,43	0,00	25,43
21/11	D.EX.		154/24			222-3		MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	1.501.0000.0000	229,35	0,00	229,35
21/11	D.EX.		155/24			222-3		MUNICIPIO DE JOACABA	1.501.0000.0000	318,25	0,00	318,25
21/11	D.EX.		156/24			222-3		MUNICIPIO DE LUZERNA	1.501.0000.0000	61,16	0,00	61,16
21/11	D.EX.		157/24			222-3		MUNICIPIO DE OURO	1.501.0000.0000	74,25	0,00	74,25
21/11	D.EX.		158/24			222-3		MUNICIPIO DE VIDEIRA	1.501.0000.0000	585,57	0,00	585,57
21/11	D.EX.		159/24			222-3		MUNICIPIO DE ZORTEA	1.501.0000.0000	41,48	0,00	41,48
21/11	D.EX.		160/24			222-3		MUNICIPIO DE VARGEM	1.501.0000.0000	27,76	0,00	27,76
22/11	EMP.	850	488/24	3.1.90.11.01.00.00.00				KELVIN ROQUE DE MORAES	1.501.0000.0000	346,48	346,48	0,00
28/11	EMP.	740	422/24	3.3.90.30.11.00.00.00		222-3	22/2024	RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS	1.501.0000.0000	4.876,00	0,00	4.876,00
28/11	EMP.	741	488/24	3.1.90.11.01.00.00.00		222-3		KELVIN ROQUE DE MORAES	1.501.0000.0000	7.038,47	0,00	7.038,47



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
28/11	EMP.	742	489/24	3.1.90.11.43.00.00.00		212-6		CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO	1.501.0000.0000	9.677,70	0,00	9.677,70
28/11	EMP.	743	490/24	3.1.90.11.43.00.00.00		222-3		CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO	1.501.0000.0000	17.708,08	0,00	17.708,08
28/11	EMP.	882	461/24	3.3.90.39.17.00.00.00			56/2024	HEXIS CIENTIFICA LTDA	1.501.0000.0000	22,12	22,12	0,00
28/11	EMP.	883	461/24	3.3.90.39.17.00.00.00			56/2024	HEXIS CIENTIFICA LTDA	1.501.0000.0000	15,85	15,85	0,00
28/11	EMP.	884	461/24	3.3.90.39.17.00.00.00			56/2024	HEXIS CIENTIFICA LTDA	1.501.0000.0000	3,03	3,03	0,00
29/11	EMP.	859	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
29/11	EMP.	865	496/24	3.1.90.13.02.00.00.00				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	1.501.0000.0000	2.364,43	2.364,43	0,00
29/11	EMP.	871	502/24	3.1.90.11.01.00.00.00				CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO	1.501.0000.0000	5.742,74	5.742,74	0,00
29/11	EMP.	872	503/24	3.1.90.11.01.00.00.00				CONSORCIO INTERM. SANEAMENTO	1.501.0000.0000	4.746,08	4.746,08	0,00
29/11	EMP.	873	482/24	3.3.90.40.01.00.00.00				BETHA SISTEMAS LTDA	1.501.0000.0000	172,10	172,10	0,00
Total Geral :										231.273,49	13.659,20	217.614,29

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