

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 95831 - 111111900040200 - CEF AG. 0414 CTA. 00624038-0 - CUSTEIO SUS

Data Sequência Histórico Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Saldo Anterior:	0,00
22/04/2020	730615 Pagamento de Empenho Orçamentário		110,00 C
Empenho: 2111/2020		Aviso de liquidação: 730602	
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			
Credor/Fornecedor: 2823 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 10.00(9.09%) FONTE: IBPT FRETE: VALOR COMBINADOSOMENTE ENTREGA TOTAL			
		Saldo do dia:	110,00 C
29/04/2020	731638 Pagamento de Empenho Orçamentário		21.800,00 C
Empenho: 2162/2020		Aviso de liquidação: 731623	
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			
Credor/Fornecedor: 26452 - BBC TEXTIL LTDA			
Valor Aprox. Tributos R\$ 5722,50 (26,25 %). *** END. ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL /49 3323-8939 / RUA ISRAEL Nr 1078, SANTA MARIA . *** *** 89812500,			
		Saldo do dia:	21.910,00 C
30/04/2020	731696 Pagamento de Empenho Orçamentário		436.000,00 C
Empenho: 2218/2020		Aviso de liquidação: 731695	
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			
Credor/Fornecedor: 2424 - ASSOC. HOSPITALAR LENOIR V. FERREIRA			
		Saldo do dia:	457.910,00 C
11/05/2020	732797 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.460.000,00 C
Empenho: 2402/2020		Aviso de liquidação: 732796	
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			
Credor/Fornecedor: 2424 - ASSOC. HOSPITALAR LENOIR V. FERREIRA			
		Saldo do dia:	1.917.910,00 C
12/05/2020	732865 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.704,01 C
Empenho: 2438/2020		Aviso de liquidação: 732810	
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			
Credor/Fornecedor: 22066 - SPAK COM.DE MAT.SERIGRAFICO LTDA - ME			
Venda desta Mercadoria nao se enquadra no ICMS/ST por NAO se tratar de mercadoria destinada a construcao civil e nem ao setor de pecas automotivas conforme cita a			
		Saldo do dia:	1.919.614,01 C
14/05/2020	733080 Pagamento de Empenho Orçamentário		21.800,00 C
Empenho: 2162/2020		Aviso de liquidação: 732320	
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			
Credor/Fornecedor: 26452 - BBC TEXTIL LTDA			
Valor Aprox. Tributos R\$ 5722,50 (26,25 %). *** END. ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL /49 3323-8939 / RUA ISRAEL Nr 1078, SANTA MARIA . *** *** 89812500,			
		Saldo do dia:	1.941.414,01 C
18/05/2020	733389 Pagamento de Empenho Orçamentário		205,00 C
Empenho: 2110/2020		Aviso de liquidação: 731665	
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			
Credor/Fornecedor: 6704 - DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS LTDA			
Pedido Nr. 2110/2020			
		Saldo do dia:	250,00 C
		733475 Pagamento de Empenho Orçamentário	250,00 C
Empenho: 2172/2020		Aviso de liquidação: 731668	
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			
Credor/Fornecedor: 14968 - MACROGLOBAL DISTRIB. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA			
DEPOSITO BB-AG:3004-X CC:8232-5 //// NOTA DE EMPENHO 2172/2020 //////////////////////////////////			
		Saldo do dia:	102,08 C
		733483 Pagamento de Empenho Orçamentário	102,08 C
Empenho: 2379/2020		Aviso de liquidação: 732609	
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			
Credor/Fornecedor: 14968 - MACROGLOBAL DISTRIB. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA			
DEPOSITO BB-AG:3004-X CC:8232-5 ///NUMERO DO EMPENHO 2379/2020////////////////////////////////			
		Saldo do dia:	94,50 C
		733484 Pagamento de Empenho Orçamentário	94,50 C
Empenho: 2381/2020		Aviso de liquidação: 732607	
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO			
Credor/Fornecedor: 14968 - MACROGLOBAL DISTRIB. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA			
DEPOSITO BB-AG:3004-X CC:8232-5 ///NUMERO DO EMPENHO 2381/2020/ LASTEX NA COR BRANCA////////////////////////////////			
		Saldo do dia:	1.942.065,59 C
19/05/2020	733667 Pagamento de Empenho Orçamentário		39.800,00 C
Empenho: 2157/2020		Aviso de liquidação: 731705	
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario	

Movimentações da Conta Contábil

	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	
	NOTA DE EMPENHO 2145/2020 - Pedidos: 314609 - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA ENTREGA, NAO ACETAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES E/OU	
	733797 Pagamento de Empenho Orçamentário	436.000,00 C
	Empenho: 2218/2020	Aviso de liquidação: 733729
	Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor: 2424 - ASSOC. HOSPITALAR LENOIR V. FERREIRA	
	Saldo do dia: 2.417.865,59 C	
03/06/2020	735172 Pagamento de Empenho Orçamentário	1.410.142,35 C
	Empenho: 2845/2020	Aviso de liquidação: 735168
	Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor: 2424 - ASSOC. HOSPITALAR LENOIR V. FERREIRA	
	Saldo do dia: 3.828.007,94 C	
04/06/2020	735183 Pagamento de Empenho Orçamentário	191.376,46 C
	Empenho: 2845/2020	Aviso de liquidação: 735182
	Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor: 2424 - ASSOC. HOSPITALAR LENOIR V. FERREIRA	
	Saldo do dia: 4.019.384,40 C	
05/06/2020	735589 Pagamento de Empenho Orçamentário	150.557,34 C
	Pagamento efetuado pelo borderô 109.	
	Empenho: 2820/2020	Aviso de liquidação: 735056
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 109
	Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor: 9052 - FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	
	PELA DESPESA DE EMPENHADA REFERENTE FOLHA 05/20	
	735590 Pagamento de Empenho Orçamentário	1.476,27 C
	Pagamento efetuado pelo borderô 109.	
	Empenho: 2821/2020	Aviso de liquidação: 735060
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 109
	Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor: 9052 - FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	
	PELA DESPESA DE EMPENHADA REFERENTE FOLHA 05/20	
	735591 Pagamento de Empenho Orçamentário	9.648,65 C
	Pagamento efetuado pelo borderô 109.	
	Empenho: 2822/2020	Aviso de liquidação: 735062
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 109
	Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor: 9052 - FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	
	PELA DESPESA DE EMPENHADA REFERENTE FOLHA 05/20	
	735592 Pagamento de Empenho Orçamentário	2.653,55 C
	Pagamento efetuado pelo borderô 110.	
	Empenho: 2833/2020	Aviso de liquidação: 735094
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 110
	Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor: 9052 - FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	
	PELA DESPESA DE EMPENHADA FOLHA MENSAL 05/20 RESCISÕES	
	735593 Pagamento de Empenho Orçamentário	600,36 C
	Pagamento efetuado pelo borderô 110.	
	Empenho: 2834/2020	Aviso de liquidação: 735098
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 110
	Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor: 9052 - FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	
	PELA DESPESA DE EMPENHADA FOLHA MENSAL 05/20 RESCISÕES	
	Saldo do dia: 4.184.320,57 C	
08/06/2020	735457 Pagamento de Empenho Orçamentário	39.800,00 C
	Empenho: 2157/2020	Aviso de liquidação: 731705
	Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	
	NOTA DE EMPENHO 2145/2020 - Pedidos: 314609 - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA ENTREGA, NAO ACETAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES E/OU	
	735458 Pagamento de Empenho Orçamentário	5.450,00 C
	Empenho: 2511/2020	Aviso de liquidação: 734177
	Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor: 26452 - BBC TEXTIL LTDA	
	Valor Aprox. Tributos R\$ 1430,63 (26,25 %). *** END. ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL /49 3323-8939 / RUA ISRAEL Nr 1078, SANTA MARIA . *** *** 89812500,	
	735459 Pagamento de Empenho Orçamentário	16.350,00 C
	Empenho: 2511/2020	Aviso de liquidação: 734481
	Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor: 26452 - BBC TEXTIL LTDA	
	Valor Aprox. Tributos R\$ 4291,88 (26,25 %). *** END. ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL /49 3323-8939 / RUA ISRAEL Nr 1078, SANTA MARIA . *** *** 89812500,	



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L. 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini

Chave de Autenticação Digital
1231-9714-942

Página
3 / 66

Movimentações da Conta Contábil

735460 Pagamento de Empenho Orçamentário 17.250,00 C
Empenho: 2460/2020 Aviso de liquidação: 734178
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 24734 - MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
EMPENHO NUMERO 2460/2020 (907) VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CFME LEI NRO 12.741 R\$ Fed.:R\$ 724,50 (4,2%) Est.:R\$ 2932,50 (17%) Fonte: IBPT

Saldo do dia: 4.263.170,57 C

16/06/2020

736243 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.305.836,19 C
Empenho: 2977/2020 Aviso de liquidação: 736170
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 2424 - ASSOC. HOSPITALAR LENOIR V. FERREIRA

736244 Pagamento de Empenho Orçamentário 545.469,06 C
Empenho: 2977/2020 Aviso de liquidação: 736171
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 2424 - ASSOC. HOSPITALAR LENOIR V. FERREIRA

Saldo do dia: 9.114.475,82 C

17/06/2020

736324 Pagamento de Empenho Orçamentário 22.500,00 C
Empenho: 2919/2020 Aviso de liquidação: 736015
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 24734 - MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
EMPENHO 2919/2020 (907) VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CFME LEI NRO 12.741 R\$ Fed.:R\$ 945,00 (4,2%) Est.:R\$ 3825,00 (17%) Fonte: IBPT

736325 Pagamento de Empenho Orçamentário 5.000,00 C
Empenho: 2394/2020 Aviso de liquidação: 733260
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19211 - PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANÇA E DESC. LTDA
DEPOSITO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG0414 C/C 28660. Trib Aprox R\$ 672.50 Federal e R\$ 850.00 Estadual Fonte IBPTEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

736326 Pagamento de Empenho Orçamentário 5.400,00 C
Empenho: 2382/2020 Aviso de liquidação: 732700
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19211 - PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANÇA E DESC. LTDA
DEPOSITO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG0414 C/C 28660 Pedido Nr 10764. Trib Aprox R\$ 226.80 Federal e R\$ 918.00 Estadual Fonte IBPTEMPRESA OPTANTE PELO

736328 Pagamento de Empenho Orçamentário 10.396,32 C
Empenho: 2216/2020 Aviso de liquidação: 733257
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 6313 - DENTAL SHOW COM DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSP - LTD
DEPOSITO:|BANCO DO BRASIL|AG 0616-5 C/C 68719-7|BANCO SICOOB 756|AG 4342-7 VALE DO IGUAQU C/C 5086-5|PREGAO PRESENCIAL 20/2019|EMPENHO

736400 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.940,00 C
Empenho: 2404/2020 Aviso de liquidação: 733277
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 5036 - COMERCIAL CIOTTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PECAS PARA VEICULOS LTDA
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 231.67(7.88%) FONTE: IBPT [NOTA DE EMPENHO 2404/2020 COMPRA DIRETA 622]

736408 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.830,22 C
Empenho: 2558/2020 Aviso de liquidação: 734139
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 5064 - COMERCIAL GIRARDI LTDA
Vi. Trib aprox: R\$ 0,00 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT . empenho 2558/2020 . empenho 2558/2020

736409 Pagamento de Empenho Orçamentário 495,00 C
Empenho: 2657/2020 Aviso de liquidação: 734661
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 5064 - COMERCIAL GIRARDI LTDA
Vi. Trib aprox: R\$ 0,00 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT . empenho 2657/2020 . empenho 2657/2020

736451 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.230,00 C
Empenho: 2403/2020 Aviso de liquidação: 735169
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 8675 - FAZOLO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
NOTA DE EMPENHO 2403/2020

736455 Pagamento de Empenho Orçamentário 492,00 C
Empenho: 2654/2020 Aviso de liquidação: 734574
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 8883 - FERRAGENS DOS PAMPAS LTDA
IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUCAO TRIBUTARIA-RICMS-SC-01-ANEXO 3 (RICMS-SC-01-ANEXO3 ARTIGO 29)#"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO

736497 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.400,00 C
Empenho: 2406/2020 Aviso de liquidação: 734479
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Movimentações da Conta Contábil

	Credor/Fornecedor: 12071 - JHONN PLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP		
	VENDEDOR: 001-LOJA;DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;VAL. APROX. TRIBUTOS: R\$ FEDERAL:275,74 ESTADUAL:578,00 FONTE:		
	736498	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.350,00 C
	Empenho:	2549/2020	Aviso de liquidação: 733843
	Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor: 12071 - JHONN PLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP		
	VENDEDOR: 001-LOJA;DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;VAL. APROX. TRIBUTOS: R\$ FEDERAL:103,00 ESTADUAL:229,50 FONTE:		
	736521	Pagamento de Empenho Orçamentário	55,00 C
	Empenho:	2474/2020	Aviso de liquidação: 733919
	Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor: 14968 - MACROGLOBAL DISTRIB. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA		
	DEPOSITO BB-AG:3004-X CC:8232-5 //// EMPENHO 2474/2020 //////////////////////////////////		
	736522	Pagamento de Empenho Orçamentário	220,00 C
	Empenho:	2474/2020	Aviso de liquidação: 733918
	Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor: 14968 - MACROGLOBAL DISTRIB. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA		
	DEPOSITO BB-AG:3004-X CC:8232-5 //// NOTA DE EMPENHO 2474/2020 //////////////////////////////////		
	736564	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.147,50 C
	Empenho:	2500/2020	Aviso de liquidação: 733920
	Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor: 19030 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		
	DADOS P/DEPOSITO B.BRASIL AG.3212 C.C.257109 EMPENHO Nº 2500/2020 Nr 114658		
		Saldo do dia:	9.173.931,86 C
19/06/2020	736848	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.429,22 C
	Empenho:	2560/2020	Aviso de liquidação: 736760
	Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA		
	736856	Pagamento de Empenho Orçamentário	49.500,00 C
	Empenho:	2496/2020	Aviso de liquidação: 736767
	Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor: 4155 - CH LOCACOES DE STANDS EIRELI - EPP		
	736917	Pagamento de Empenho Orçamentário	427,10 C
	Empenho:	2951/2020	Aviso de liquidação: 736912
	Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: PAGAMENTO EMPENHO
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor: 25692 - LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		
	Total aproximado de tributos: R\$ 81,08 (18,98%) Federais R\$ 29,82 (6,98%) Estaduais R\$ 51,26 (12,00%) . Fonte IBPT. Aliquota para produtos importados		
	736943	Pagamento de Empenho Orçamentário	43.378,15 C
	Empenho:	3103/2020	Aviso de liquidação: 736935
	Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
	Contrapartida:	2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor: 10864 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
	PELA DESPESA DE EMPENHADA REFERENTE FOLHA 05/20		
		Saldo do dia:	9.272.666,33 C
25/06/2020	737124	Pagamento de Empenho Orçamentário	478,00 C
	Empenho:	2661/2020	Aviso de liquidação: 735526
	Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor: 25679 - SONOESTE - COMERCIO DE COLCHOES LTDA		
	Nota de Empenho 261/2020		Deposito BB AG 5267-1 C/C 8306-2
		Saldo do dia:	9.273.144,33 C
30/06/2020	738102	Pagamento de Empenho Orçamentário	241.548,42 C
	Pagamento efetuado pelo borderô 122.		
	Empenho:	3215/2020	Aviso de liquidação: 737712
	Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 122
	Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor: 9052 - FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO		
	PELA DESPESA DE EMPENHADA REFERENTE FOLHA 06/20		
		Saldo do dia:	9.514.692,75 C
03/07/2020	738039	Pagamento de Empenho Orçamentário	14.840,00 C
	Empenho:	2715/2020	Aviso de liquidação: 737729
	Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor: 4155 - CH LOCACOES DE STANDS EIRELI - EPP		
		Saldo do dia:	9.529.532,75 C
08/07/2020	738378	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.160.000,00 C
	Empenho:	3266/2020	Aviso de liquidação: 738377
	Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 2424 - ASSOC. HOSPITALAR LENOIR V. FERREIRA

Saldo do dia: 11.689.532,75 C

10/07/2020738577 Pagamento de Empenho Orçamentário21.800,00 C

Empenho: 2511/2020Aviso de liquidação: 735323
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos DiversosDocumento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 26452 - BBC TEXTIL LTDA
Valor Aprox. Tributos R\$ 5722,50 (26,25 %). *** END. ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL /49 3323-8939 / RUA ISRAEL Nr 1078, SANTA MARIA . *** *** 89812500,

738689 Pagamento de Empenho Orçamentário436.000,00 C

Empenho: 2218/2020Aviso de liquidação: 738661
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos DiversosDocumento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 2424 - ASSOC. HOSPITALAR LENOIR V. FERREIRA

Saldo do dia: 12.147.332,75 C

14/07/2020739035 Pagamento de Empenho Orçamentário720,00 C

Empenho: 2107/2020Aviso de liquidação: 735406
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos DiversosDocumento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 15022 - MAGICALL BRAZIL - MARKETING DIRETO EIRELI

739045 Pagamento de Empenho Orçamentário550,00 C

Empenho: 3083/2020Aviso de liquidação: 737007
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos DiversosDocumento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 14968 - MACROGLOBAL DISTRIB. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
DEPOSITO BB-AG:3004-X CC:8232-5 ////EMPENHO 3083/2020//////////

739061 Pagamento de Empenho Orçamentário6.400,00 C

Empenho: 2868/2020Aviso de liquidação: 738093
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos DiversosDocumento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 16774 - MERCADO E TRANSPORTE ALINE LTDA

739160 Pagamento de Empenho Orçamentário185,00 C

Empenho: 3289/2020Aviso de liquidação: 738844
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos DiversosDocumento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 21097 - SATI TELECOM LTDA.
I-DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E DE ISS. ;SEM INCIDENCIA DE ISS. DE ACORDO COM A

739161 Pagamento de Empenho Orçamentário690,00 C

Empenho: 3290/2020Aviso de liquidação: 738845
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos DiversosDocumento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 21097 - SATI TELECOM LTDA.
I-DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E DE ISS. ;SEM INCIDENCIA DE ISS. DE ACORDO COM A

Saldo do dia: 12.155.877,75 C

20/07/2020739793 Pagamento de Empenho Orçamentário2.810,31 C

Empenho: 3220/2020Aviso de liquidação: 737774
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos DiversosDocumento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 10864 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA DE EMPENHADA FOLHA MENSAL 06/20 RESCISÕES ENCARGOS SOCIAIS

739794 Pagamento de Empenho Orçamentário60.917,06 C

Empenho: 3229/2020Aviso de liquidação: 737792
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos DiversosDocumento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 10864 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA DE EMPENHADA REFERENTE FOLHA 06/20 ENCARGOS SOCIAIS

Saldo do dia: 12.219.605,12 C

21/07/2020739878 Pagamento de Empenho Orçamentário6.323,68 C

Empenho: 2216/2020Aviso de liquidação: 735876
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos DiversosDocumento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 6313 - DENTAL SHOW COM DE PROD ODONTOLÓGICOS E HOSP - LTD
DEPOSITO:|BANCO DO BRASIL|AG 0616-5 C/C 68719-7|BANCO SICOOB 756|AG 4342-7 VALE DO IGUAÇU C/C 5086-5|PREGAO PRESENCIAL 20/2019|EMPENHO

739887 Pagamento de Empenho Orçamentário49.500,00 C

Empenho: 2496/2020Aviso de liquidação: 739572
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos DiversosDocumento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 4155 - CH LOCAÇÕES DE STANDS EIRELI - EPP

Saldo do dia: 12.275.428,80 C

28/07/2020740528 Pagamento de Empenho Orçamentário56.096,89 C

Empenho: 3265/2020Aviso de liquidação: 740325
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos DiversosDocumento bancário: Pagamento empenho orçamentario



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L. 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini	Chave de Autenticação Digital 1231-9714-942	Página 6 / 66
----------------------------------	---	-------------------------

Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 4934 - CLÍNICA RENAL DO OESTE S/S

740566 Pagamento de Empenho Orçamentário 19.284,52 C

Empenho: 3311/2020 Aviso de liquidação: 740141
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 21356 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

740574 Pagamento de Empenho Orçamentário 436.000,00 C

Empenho: 2218/2020 Aviso de liquidação: 740480
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 2424 - ASSOC. HOSPITALAR LENOIR V. FERREIRA

Saldo do dia: 12.786.810,21 C

29/07/2020 740600 Pagamento de Empenho Orçamentário 720.000,00 C

Empenho: 3655/2020 Aviso de liquidação: 740481
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 2424 - ASSOC. HOSPITALAR LENOIR V. FERREIRA

Saldo do dia: 13.506.810,21 C

31/07/2020 741380 Pagamento de Empenho Orçamentário 16.886,36 C

Pagamento efetuado pelo borderô 134.
Empenho: 3787/2020 Aviso de liquidação: 740880
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 134
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 9052 - FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO
PELA DESPESA DE EMPENHADA REFERENTE FOLHA 07/20

741381 Pagamento de Empenho Orçamentário 274.527,38 C

Pagamento efetuado pelo borderô 135.
Empenho: 3787/2020 Aviso de liquidação: 740880
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 135
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 9052 - FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO
PELA DESPESA DE EMPENHADA REFERENTE FOLHA 07/20

Saldo do dia: 13.798.223,95 C

04/08/2020 741120 Pagamento de Empenho Orçamentário 14.840,00 C

Empenho: 2715/2020 Aviso de liquidação: 740696
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 4155 - CH LOCACOES DE STANDS EIRELI - EPP

Saldo do dia: 13.813.063,95 C

10/08/2020 741782 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.000,00 C

Empenho: 2405/2020 Aviso de liquidação: 734265
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 26489 - WMETROLOGICA SOLUCOES NA AREA METROLOGICA EIRELI

Saldo do dia: 13.816.063,95 C

14/08/2020 742403 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.260,00 C

Empenho: 2472/2020 Aviso de liquidação: 737006
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 3170 - BRASMO INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA
PGTO VIA CREDITO EM CONTA NO BANCO DO BRASIL - AG: 0321-2 CONTA 50.715-6 REF PEDIDO DE COMPRA: 2472/2020

742404 Pagamento de Empenho Orçamentário 7.140,00 C

Empenho: 2472/2020 Aviso de liquidação: 739829
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 3170 - BRASMO INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA
PGTO VIA CREDITO EM CONTA NO BANCO DO BRASIL - AG: 0321-2 CONTA 50.715-6 REF PEDIDO DE COMPRA: 2472/2020

742405 Pagamento de Empenho Orçamentário 16.350,00 C

Empenho: 2511/2020 Aviso de liquidação: 737005
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 26452 - BBC TEXTIL LTDA
Valor Aprox. Tributos R\$ 4291,88 (26,25 %). *** END. ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL /49 3323-8939 / RUA ISRAEL Nr 1078, SANTA MARIA . *** *** 89812500,

742407 Pagamento de Empenho Orçamentário 16.350,00 C

Empenho: 2511/2020 Aviso de liquidação: 738301
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 26452 - BBC TEXTIL LTDA
Valor Aprox. Tributos R\$ 4291,88 (26,25 %). *** END. ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL /49 3323-8939 / RUA ISRAEL Nr 1078, SANTA MARIA . *** *** 89812500,

742408 Pagamento de Empenho Orçamentário 10.900,00 C



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L, 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini	Chave de Autenticação Digital 1231-9714-942	Página 7 / 66
----------------------------------	---	-------------------------

Movimentações da Conta Contábil

Empenho: 2511/2020 Aviso de liquidação: 740587
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 26452 - BBC TEXTIL LTDA
Valor Aprox. Tributos R\$ 2861,25 (26,25 %). *** END. ENTREGA - ALMOXARIFADO CENTRAL /49 3323-8939 / RUA ISRAEL Nr 1078, SANTA MARIA . *** *** 89812500,

Saldo do dia: 13.868.063,95 C

17/08/2020

742709 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.433,31 C

Empenho: 2550/2020 Aviso de liquidação: 734576
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
NE - Nota de Empenho N.:2550/2020 - Pedidos: 318667 - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES E/OU

742710 Pagamento de Empenho Orçamentário 482,15 C

Empenho: 2550/2020 Aviso de liquidação: 735556
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Pendencia do Pedido 318667 EMPENHO 2550/2020 - Pedidos: 318672 - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES

742715 Pagamento de Empenho Orçamentário 367,68 C

Empenho: 2950/2020 Aviso de liquidação: 738300
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 2823 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 15.44(4.20%) FONTE: IBPT [nota de empenho no 2950/2020]

742716 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.200,00 C

Empenho: 3034/2020 Aviso de liquidação: 737279
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 2823 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 50.40(4.20%) FONTE: IBPT [NOTA DE EMPENHO No 3034/2020]|As mercadorias enquadradas no NO CST 040 sao isentas

742725 Pagamento de Empenho Orçamentário 204,80 C

Empenho: 2952/2020 Aviso de liquidação: 740319
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 3753 - CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA

742727 Pagamento de Empenho Orçamentário 392,00 C

Empenho: 3563/2020 Aviso de liquidação: 740701
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 3840 - CATALAN CARIMBOS LTDA
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 7,29 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE ICMS DE 1,86% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC123.;

742734 Pagamento de Empenho Orçamentário 521,00 C

Empenho: 2653/2020 Aviso de liquidação: 734575
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 4182 - CHAPECO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
NOTA EMPENHO N 2653 2020 Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 68,44 (13,14 %) - Nacional R\$ 42,09 - Estadual R\$ 26,35 - Fonte: IBPT

742788 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.728,00 C

Empenho: 2104/2020 Aviso de liquidação: 735407
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 6427 - DIARIO DV COMUNICACAO LTDA

742824 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.810,00 C

Empenho: 3578/2020 Aviso de liquidação: 740609
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 8433 - F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME
EMPENHO 3578/2020 - PRE-EMPENHO 1904/2020 - LICITACAO PE25/2020;Pagamento: Banco Sicredi Ag 0737 C/C 93747-9

742859 Pagamento de Empenho Orçamentário 10.450,00 C

Empenho: 2215/2020 Aviso de liquidação: 735325
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 13431 - L A DALLA PORTA JUNIOR
P.P.: 20/2019 -EMPENHO: 2215/2020 -VENDEDOR : PAULO RICARDO PALMEIRA;[1] BANCO DO BRASIL BANCO:001 AGENCIA:7641-4 CC: 247-x ;[2] Produto Isento

742876 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.758,00 C

Empenho: 3483/2020 Aviso de liquidação: 741054
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 14248 - LOJAS COLOMBO S/A- COM DE UTIL DOMÉSTICAS

742883 Pagamento de Empenho Orçamentário 80,73 C

Empenho: 3902/2020 Aviso de liquidação: 742530
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 14968 - MACROGLOBAL DISTRIB. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
DEPOSITO BB-AG:3004-X CC:8232-5 ////NUMERO DO EMPRENHO 3902/2020//////////



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L. 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini

Chave de Autenticação Digital
1231-9714-942

Página
8 / 66

Movimentações da Conta Contábil

742889 Pagamento de Empenho Orçamentário

860,00 C

Empenho: 2868/2020 Aviso de liquidação: 741401
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 16774 - MERCADO E TRANSPORTE ALINE LTDA

742892 Pagamento de Empenho Orçamentário

4.000,00 C

Empenho: 3597/2020 Aviso de liquidação: 741403
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 16774 - MERCADO E TRANSPORTE ALINE LTDA

742896 Pagamento de Empenho Orçamentário

657,80 C

Empenho: 3700/2020 Aviso de liquidação: 741638
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 16732 - MEDILAR IMP. DIST. PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES L
Vendedor: LICITACOES / CONTRATOS ENTREGA: ALMOXARIFADO - FUND. MUN. DE SAUDE - RUA ISRAEL 1078 , BAIRRO SANTA

742915 Pagamento de Empenho Orçamentário

24.675,00 C

Empenho: 2646/2020 Aviso de liquidação: 738298
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19255 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ;; DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL;;AGENCIA:

742919 Pagamento de Empenho Orçamentário

5.007,60 C

Empenho: 3171/2020 Aviso de liquidação: 740586
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19255 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ;;DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL;;AGENCIA:

742922 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.457,03 C

Empenho: 2194/2020 Aviso de liquidação: 735466
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

742923 Pagamento de Empenho Orçamentário

327,94 C

Empenho: 2195/2020 Aviso de liquidação: 735471
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

742924 Pagamento de Empenho Orçamentário

587,52 C

Empenho: 2196/2020 Aviso de liquidação: 735473
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

742925 Pagamento de Empenho Orçamentário

6.744,79 C

Empenho: 2212/2020 Aviso de liquidação: 735468
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

742926 Pagamento de Empenho Orçamentário

28.720,92 C

Empenho: 2213/2020 Aviso de liquidação: 735558
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

742927 Pagamento de Empenho Orçamentário

659,23 C

Empenho: 2214/2020 Aviso de liquidação: 735479
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

742928 Pagamento de Empenho Orçamentário

292,19 C

Empenho: 2214/2020 Aviso de liquidação: 735477
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

742929 Pagamento de Empenho Orçamentário

444,14 C

Empenho: 2214/2020 Aviso de liquidação: 735497
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L. 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini

Chave de Autenticação Digital
1231-9714-942

Página
9 / 66

Movimentações da Conta Contábil

742930 Pagamento de Empenho Orçamentário

558,49 C

Empenho: 2214/2020 Aviso de liquidação: 735495
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

742931 Pagamento de Empenho Orçamentário

189,89 C

Empenho: 2214/2020 Aviso de liquidação: 735493
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

742932 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.673,77 C

Empenho: 2214/2020 Aviso de liquidação: 735491
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

742933 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.861,70 C

Empenho: 2213/2020 Aviso de liquidação: 735475
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

742934 Pagamento de Empenho Orçamentário

400,29 C

Empenho: 2197/2020 Aviso de liquidação: 733889
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

742935 Pagamento de Empenho Orçamentário

363,82 C

Empenho: 2193/2020 Aviso de liquidação: 735487
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

742936 Pagamento de Empenho Orçamentário

177,30 C

Empenho: 2193/2020 Aviso de liquidação: 735485
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

742937 Pagamento de Empenho Orçamentário

425,52 C

Empenho: 2193/2020 Aviso de liquidação: 735483
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

742938 Pagamento de Empenho Orçamentário

678,06 C

Empenho: 2193/2020 Aviso de liquidação: 733891
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

742939 Pagamento de Empenho Orçamentário

16.144,89 C

Empenho: 2560/2020 Aviso de liquidação: 735560
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

742940 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.201,56 C

Empenho: 2214/2020 Aviso de liquidação: 735481
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

742951 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.268,00 C

Empenho: 2202/2020 Aviso de liquidação: 735420
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19426 - RADIO SOCIEDADE OESTE CATARINENSE LTDA

742952 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.803,60 C

Empenho: 2203/2020 Aviso de liquidação: 735419
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19426 - RADIO SOCIEDADE OESTE CATARINENSE LTDA

Movimentações da Conta Contábil

742953	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.199,52 C
Empenho:	2204/2020	Aviso de liquidação: 736963
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19429 - RADIODIFUSAO INDIO CONDA LTDA	
742954	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.186,56 C
Empenho:	2205/2020	Aviso de liquidação: 735463
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19429 - RADIODIFUSAO INDIO CONDA LTDA	
742961	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.677,08 C
Empenho:	2208/2020	Aviso de liquidação: 735437
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19633 - REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA	
742963	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.250,00 C
Empenho:	3843/2020	Aviso de liquidação: 741669
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19820 - RESTAURANTE FAMILIA MAYER MARMITT LTDA	
Trib aprox R\$: 115,92 Federal, 469,20 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353. PRONTO ATENDIMENTO EFAPI		
742974	Pagamento de Empenho Orçamentário	771,12 C
Empenho:	2207/2020	Aviso de liquidação: 735465
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	21833 - SISTEMA XAXIM DE RADIODIFUSAO LTDA	
742989	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.797,06 C
Empenho:	2376/2020	Aviso de liquidação: 735464
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	22534 - TELEVISAO LAGES LTDA	
742993	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.644,44 C
Empenho:	3864/2020	Aviso de liquidação: 741736
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	22811 - TONERTECH COM. DE MAQUINAS LTDA ME	
Orçamento(s) de origem: 01/79707.DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.		
742997	Pagamento de Empenho Orçamentário	10.648,72 C
Empenho:	2375/2020	Aviso de liquidação: 736962
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	23005 - TV O ESTADO LTDA	
743013	Pagamento de Empenho Orçamentário	513,49 C
Empenho:	3486/2020	Aviso de liquidação: 741730
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA:RBU625 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:1100/1100/081291 ICMS - NF		
743014	Pagamento de Empenho Orçamentário	342,32 C
Empenho:	3486/2020	Aviso de liquidação: 741732
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA:RBU625 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:1100/1100/083082 ICMS - NF		
743015	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.419,79 C
Empenho:	3486/2020	Aviso de liquidação: 741742
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
COND. PGTO: 280 - CR 28 DDL FILIAL/FAB: RBU625 N.PEDIDO: 857866 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA504 N.VIAGEM.: 86561 ENTREGA: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE		
743016	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.026,98 C
Empenho:	3486/2020	Aviso de liquidação: 741061
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
COND. PGTO: 280 - CR 28 DDL FILIAL/FAB: RBU625 N.PEDIDO: 857866 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA504 N.VIAGEM.: 77036 ENTREGA: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE		
743017	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.018,89 C
Empenho:	3486/2020	Aviso de liquidação: 741063
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
COND. PGTO: 280 - CR 28 DDL FILIAL/FAB: RBU625 N.PEDIDO: 858199 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA504 N.VIAGEM.: 77036 ENTREGA: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE		

Movimentações da Conta Contábil

	743018	Pagamento de Empenho Orçamentário	172,16 C
	Empenho:	3486/2020	Aviso de liquidação: 741422
	Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor:	24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
	COND. PGTO:	280 - CR 28 DDL FILIAL/FAB: RBU625 N.PEDIDO: 874252 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA504 N.VIAGEM.: 76059 ENTREGA: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE	
	743019	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.882,76 C
	Empenho:	3486/2020	Aviso de liquidação: 742174
	Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor:	24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
	COND. PGTO:	280 - CR 28 DDL FILIAL/FAB: RBU625 N.PEDIDO: 985662 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA504 N.VIAGEM.: 83082 ENTREGA: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE	
	743022	Pagamento de Empenho Orçamentário	258,00 C
	Empenho:	3849/2020	Aviso de liquidação: 741739
	Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor:	24732 - MECÂNICA IRMÃOS TOLOTTI LTDA	
	EMPENHO 3716/2020 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA 5267-1 CONTA 175-9	Cod.Cliente: 1724 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	Base
	743023	Pagamento de Empenho Orçamentário	220,00 C
	Empenho:	3850/2020	Aviso de liquidação: 741727
	Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor:	24732 - MECÂNICA IRMÃOS TOLOTTI LTDA	
	743033	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.199,84 C
	Empenho:	2535/2020	Aviso de liquidação: 734477
	Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor:	25747 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA	
	I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI RPOCESSO PR27/2020 EMOENHO 2535/2020 ENTREGA:		
	743047	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.879,44 C
	Empenho:	2199/2020	Aviso de liquidação: 735439
	Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor:	23005 - TV O ESTADO LTDA	
	743048	Pagamento de Empenho Orçamentário	14.661,84 C
	Empenho:	2199/2020	Aviso de liquidação: 736961
	Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor:	23005 - TV O ESTADO LTDA	
	743049	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.477,44 C
	Empenho:	2105/2020	Aviso de liquidação: 735423
	Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor:	23870 - VITRINE COMUNICAÇÃO LTDA ME	
		Saldo do dia:	14.053.920,12 C
18/08/2020	743118	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.753,57 C
	Empenho:	2103/2020	Aviso de liquidação: 733888
	Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor:	19633 - REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA	
	743120	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.236,00 C
	Empenho:	3824/2020	Aviso de liquidação: 741665
	Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor:	22806 - TOM RAY RESTAURANTE LTDA	
	EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREIRO A CRÉDITO DE ICMS BANCO DO BRASIL SA / AGENCIA: 0321-2 / CONTA: 667430-5 Trib		
		Saldo do dia:	14.061.909,69 C
19/08/2020	743133	Pagamento de Empenho Orçamentário	72.923,62 C
	Empenho:	3807/2020	Aviso de liquidação: 740993
	Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenhos orçamentarios
	Contrapartida:	2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor:	10864 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	PELA DESPESA DE EMPENHADA REFERENTE FOLHA 07/20 ENCARGOS SOCIAIS		
	743134	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.168,71 C
	Empenho:	3810/2020	Aviso de liquidação: 740999
	Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenhos orçamentarios
	Contrapartida:	2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor:	10864 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	PELA DESPESA DE EMPENHADA FOLHA MENSAL 07/20 RESCISÕES ENCARGOS SOCIAIS		
		Saldo do dia:	14.138.002,02 C
21/08/2020	743557	Pagamento de Empenho Orçamentário	49.500,00 C
	Empenho:	2496/2020	Aviso de liquidação: 743264



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L. 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini	Chave de Autenticação Digital 1231-9714-942	Página 12 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 4155 - CH LOCACOES DE STANDS EIRELI - EPP

743608 Pagamento de Empenho Orçamentário 7.649,50 C

Empenho: 2643/2020 Aviso de liquidação: 735882
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Pregao Presencial: 056/2019 (28775) - Contrato Interno n. 17531 - NE - Nota de Empenho 2643/2020 - Pedidos: 319969 - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA

743610 Pagamento de Empenho Orçamentário 9.483,60 C

Empenho: 2643/2020 Aviso de liquidação: 737546
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Pregao Presencial: 056/2019 (28775) - Contrato Interno n. 17531 - NE - Nota de Empenho 2643/2020 - Pendencia do Pedido 319969 - Pedidos: 320098 - CARO CLIENTE:

743611 Pagamento de Empenho Orçamentário 352,70 C

Empenho: 2953/2020 Aviso de liquidação: 737547
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Pregao Eletronico: 025/2020 (31613) - Contrato Interno n. 18883 - NE - Nota de Empenho 2953/2020 Base de calculo reduzida conf. Ricms-sc/01 anexo 2, art. 8, XI -

743613 Pagamento de Empenho Orçamentário 59.127,42 C

Empenho: 3016/2020 Aviso de liquidação: 737548
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Pregao Presencial: 044/2020 (32170) - Contrato Interno n. 19176 - NE - Nota de Empenho 3016/2020 - Pedidos: 322522 - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA

743643 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.123,20 C

Empenho: 2210/2020 Aviso de liquidação: 737625
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 2618 - ATENEIA A. L. DE ALMEIDA SCHETTINI RIBEIRO

743667 Pagamento de Empenho Orçamentário 18.975,00 C

Empenho: 2645/2020 Aviso de liquidação: 738295
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenhos orçamentarios
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 6313 - DENTAL SHOW COM DE PROD ODONTOLÓGICOS E HOSP - LTD
DEPOSITO:|BANCO DO BRASIL|AG 0616-5 C/C 68719-7||BANCO SICOOB 756|AG 4342-7 VALE DO IGUAÇU C/C 5086-5|PREGAO PRESENCIAL 20/2019|EMPENHO

743669 Pagamento de Empenho Orçamentário 523,10 C

Empenho: 2948/2020 Aviso de liquidação: 738288
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenhos orçamentarios
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 6313 - DENTAL SHOW COM DE PROD ODONTOLÓGICOS E HOSP - LTD
DEPOSITO:|BANCO DO BRASIL|AG 0616-5 C/C 68719-7||BANCO SICOOB 756|AG 4342-7 VALE DO IGUAÇU C/C 5086-5|COMPRA DIRETA 799/2020|EMPENHO

743670 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.252,46 C

Empenho: 3017/2020 Aviso de liquidação: 738289
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenhos orçamentarios
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 6313 - DENTAL SHOW COM DE PROD ODONTOLÓGICOS E HOSP - LTD
DEPOSITO:|BANCO DO BRASIL|AG 0616-5 C/C 68719-7||BANCO SICOOB 756|AG 4342-7 VALE DO IGUAÇU C/C 5086-5|PREGAO PRESENCIAL 44/2020|EMPENHO

743678 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.600,00 C

Empenho: 2209/2020 Aviso de liquidação: 736960
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenhos orçamentarios
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 9325 - FOLHA DESBRAVADOR EDITORA JORNALISTICA LTDA

743679 Pagamento de Empenho Orçamentário 595,00 C

Empenho: 3049/2020 Aviso de liquidação: 737540
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenhos orçamentarios
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 10419 - HOMINUM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Empresa Optante pelo Simples Nacional conforme Lei Complementar 123/2006; EMPENHO N. 3049/2020 PRE EMPENHO N. 1611/2020 COMPRA DIRETA 814 01 CAIXA -

743681 Pagamento de Empenho Orçamentário 177,59 C

Empenho: 2954/2020 Aviso de liquidação: 737016
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenhos orçamentarios
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 10857 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
END. ENTREGA: RUA ISRAEL, N 1078 D - COMPL.: - BAIRRO.: SANTA MARIA - MUNICIPIO.: CHAPECÓ//VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA

743684 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.536,10 C

Empenho: 2935/2020 Aviso de liquidação: 737646
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenhos orçamentarios
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 13485 - LABORCLIN PROD PARA LABORATÓRIOS LTDA
NOTA DE EMPENHO 2935/2020 - LICITACAO PR5/2020

743689 Pagamento de Empenho Orçamentário 295,38 C

Empenho: 2214/2020 Aviso de liquidação: 736972



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L, 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini

Chave de Autenticação Digital
1231-9714-942

Página
13 / 66

Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenhos orçamentarios
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

743690 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.622,25 C

Empenho: 2214/2020 Aviso de liquidação: 736966
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenhos orçamentarios
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

743691 Pagamento de Empenho Orçamentário

3.610,48 C

Empenho: 2214/2020 Aviso de liquidação: 736968
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenhos orçamentarios
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

743692 Pagamento de Empenho Orçamentário

394,00 C

Empenho: 2214/2020 Aviso de liquidação: 736970
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenhos orçamentarios
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

743693 Pagamento de Empenho Orçamentário

548,12 C

Empenho: 2559/2020 Aviso de liquidação: 736964
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenhos orçamentarios
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

743694 Pagamento de Empenho Orçamentário

334,90 C

Empenho: 2193/2020 Aviso de liquidação: 737631
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenhos orçamentarios
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

743695 Pagamento de Empenho Orçamentário

246,45 C

Empenho: 2214/2020 Aviso de liquidação: 737627
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenhos orçamentarios
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

743696 Pagamento de Empenho Orçamentário

276,59 C

Empenho: 2214/2020 Aviso de liquidação: 737629
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenhos orçamentarios
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

743697 Pagamento de Empenho Orçamentário

293,76 C

Empenho: 3141/2020 Aviso de liquidação: 737638
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenhos orçamentarios
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

743698 Pagamento de Empenho Orçamentário

385,91 C

Empenho: 3142/2020 Aviso de liquidação: 737634
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenhos orçamentarios
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

743699 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.982,60 C

Empenho: 3143/2020 Aviso de liquidação: 737640
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenhos orçamentarios
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

743700 Pagamento de Empenho Orçamentário

3.047,70 C

Empenho: 3144/2020 Aviso de liquidação: 737636
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenhos orçamentarios
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

743707 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.000,80 C

Empenho: 2372/2020 Aviso de liquidação: 737626
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenhos orçamentarios
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19427 - RADIO UNIVERSAL LTDA

743708 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.910,00 C

Empenho: 2650/2020 Aviso de liquidação: 735329

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenhos orçamentarios
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 21991 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 16988-9; EMPENHO 2650/2020 - PP 54/2019 MAT - FMS - Decretos: 20. RE.D DA BASE DE CALCULO. ATACADISTAS E DISTR RICMS/SC,		
743717	Pagamento de Empenho Orçamentário	33.900,00 C
Empenho: 3208/2020		Aviso de liquidação: 738321
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenhos orçamentarios
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 21991 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 16988-9; 1712/2020 CD 67/2020 - Decretos: 20. RE.D DA BASE DE CALCULO. ATACADISTAS E DISTR RICMS/SC, ANEXO 2 art. 90 e 91		
743720	Pagamento de Empenho Orçamentário	908,00 C
Empenho: 3015/2020		Aviso de liquidação: 737535
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenhos orçamentarios
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 25579 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
FORMA PGTO: 30 DIAS;DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPIDEVE SER		
743721	Pagamento de Empenho Orçamentário	19.792,00 C
Empenho: 2999/2020		Aviso de liquidação: 739842
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenhos orçamentarios
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 26095 - TOP BRAZIL TEXTIL EIRELI		
Email do Destinatario: almoxsaude@chapeco.sc.gov.br; Inf. Contribuinte: Nota de Empenho Numero: 2999/2020 Contrato:112/2020 Licitacao: PR45/2020 Pre-Empenho:		
743726	Pagamento de Empenho Orçamentário	22.500,00 C
Empenho: 2918/2020		Aviso de liquidação: 737004
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenhos orçamentarios
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 19211 - PREVEOEESTE MATERIAIS DE SEGURANÇA E DESC. LTDA		
DEPOSITO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG0414 C/C 28660 Pedido Nr 11449. Trib Aprox R\$ 945.00 Federal e R\$ 3825.00 Estadual Fonte IBPTEMPRESA OPTANTE PELO		
743727	Pagamento de Empenho Orçamentário	19.284,52 C
Empenho: 3311/2020		Aviso de liquidação: 743278
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenhos orçamentarios
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 21356 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		
		Saldo do dia: 14.404.231,15 C
24/08/2020	743786	Pagamento de Empenho Orçamentário 853,00 C
Empenho: 3763/2020		Aviso de liquidação: 743543
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 26795 - BIO-CARE TECNOLOGIA LTDA		
Codigo Cliente: 82961; Nota fiscal conforme Empenho N 3763/2020. Vlr aprox. Tributos R\$: 115,94 Federal e 59,72 Estadual Fonte:IBPT Pedido(s): /6282.		
		Saldo do dia: 14.405.084,15 C
26/08/2020	744037	Pagamento de Empenho Orçamentário 10.598,00 C
Empenho: 3699/2020		Aviso de liquidação: 741628
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 35 - A G KIENEN & CIA LTDA		
REF EMP 3699/20. PRE-EMP 1986/20. LIC 64/20. CONTRATO 135/20.;CST 40 = ISENCAO ICMS CONFORME CONVENIO ICMS N. 087 DE 28 DE JUNHO DE 2002;Banco do		
744040	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.021,28 C
Empenho: 3016/2020		Aviso de liquidação: 738682
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Pregao Presencial: 044/2020 (32170) - Contrato Interno n. 19176 - NE - Nota de Empenho 3016/2020 - Pendencia do Pedido 322522 - Pedidos: 322537 - CARO CLIENTE:		
744041	Pagamento de Empenho Orçamentário	321,40 C
Empenho: 3016/2020		Aviso de liquidação: 741644
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Pregao Presencial: 044/2020 (32170) - Contrato Interno n. 19176 - NE - Nota de Empenho 3016/2020 - Pendencia do Pedido 322522 - Pendencia do Pedido 322537 -		
744042	Pagamento de Empenho Orçamentário	677,93 C
Empenho: 3016/2020		Aviso de liquidação: 740628
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Pregao Presencial: 044/2020 (32170) - Contrato Interno n. 19176 - NE - Nota de Empenho 3016/2020 - Pendencia do Pedido 322522 - Pendencia do Pedido 322537 -		
744043	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.555,84 C
Empenho: 3574/2020		Aviso de liquidação: 741645
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Pregao Eletronico: 025/2020 (31613) - Contrato Interno n. 18883 - NE - Nota de Empenho 3574/2020 Base de calculo reduzida conf. Ricms-sc/01 anexo 2, art. 8, XI -		
744044	Pagamento de Empenho Orçamentário	964,30 C
Empenho: 2550/2020		Aviso de liquidação: 741360
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
NE - Nota de Empenho N.:2550/2020 - Pedidos: 325981 - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES E/OU		



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L, 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini	Chave de Autenticação Digital 1231-9714-942	Página 15 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Movimentações da Conta Contábil

744047	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.555,19 C
Empenho:	3687/2020	Aviso de liquidação: 742591
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	2618 - ATENEIA A. L. DE ALMEIDA SCHETTINI RIBEIRO	
<hr/>		
744050	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.112,00 C
Empenho:	3576/2020	Aviso de liquidação: 741637
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	4032 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
{DEPOSITO: BANCO DO BRASIL: AG 0132-5 CC 12871-6 // BRADESCO: AG 3274-3 CC 0530320-6 // BANRISUL: AG 0122 CC 2400892804 // CAIXA: AG 4311 CC 00900279-7		
<hr/>		
744064	Pagamento de Empenho Orçamentário	10,80 C
Empenho:	2948/2020	Aviso de liquidação: 740607
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	6313 - DENTAL SHOW COM DE PROD ODONTOLÓGICOS E HOSP - LTD	
DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG 0616-5 C/C 68719-7 BANCO SICCOB 756 AG 4342-7 VALE DO IGUAÇU C/C 5086-5 COMPRA DIRETA 799/2020 EMPENHO		
<hr/>		
744065	Pagamento de Empenho Orçamentário	53,84 C
Empenho:	3017/2020	Aviso de liquidação: 740604
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	6313 - DENTAL SHOW COM DE PROD ODONTOLÓGICOS E HOSP - LTD	
DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG 0616-5 C/C 68719-7 BANCO SICCOB 756 AG 4342-7 VALE DO IGUAÇU C/C 5086-5 PREGAO PRESENCIAL 44/2020 EMPENHO		
<hr/>		
744066	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.728,00 C
Empenho:	3684/2020	Aviso de liquidação: 742593
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	6427 - DIARIO DV COMUNICACAO LTDA	
<hr/>		
744069	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.866,00 C
Empenho:	3132/2020	Aviso de liquidação: 740070
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	10281 - HEKO CIENTIFICA - PRODUTOS E EQUIP. CIENTIFICOS EI	
NOTA DE EMPENHO: 3132/2020 - PREGAO: 22/2019.LOCAL DE ENTREGA: RUA IGUAÇU, 290E - SAIC - CHAPECO - SC.		
<hr/>		
744072	Pagamento de Empenho Orçamentário	7.718,80 C
Empenho:	3579/2020	Aviso de liquidação: 741744
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	10857 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
END. ENTREGA:RUA ISRAEL, N 1078 D - COMPL.: - BAIRRO.: SANTA MARIA - MUNICIPIO.: CHAPECO//VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA		
<hr/>		
744073	Pagamento de Empenho Orçamentário	49.400,00 C
Empenho:	2908/2020	Aviso de liquidação: 740856
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	10903 - INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA	
:: Tipo de Cobrança:Licitacao :: Pedido:22505 :: Inf. de entrega::: End. Entrega: Rua Israel 1078 D AlmoX C. Sec Mun de Saude - Santa Maria - Chapeco - SC - CEP:		
<hr/>		
744077	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.360,00 C
Empenho:	3237/2020	Aviso de liquidação: 738202
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	12671 - JOSE ROBERTO SOBRINHO 52683796900	
<hr/>		
744078	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.771,99 C
Empenho:	3018/2020	Aviso de liquidação: 739837
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	13431 - L A DALLA PORTA JUNIOR	
PP: 44/2020;EMPENHO: 3018/2020;VENDEDOR : PAULO RICARDO PALMEIRA;[1] BANCO DO BRASIL BANCO:001 AGENCIA:7641-4 CC: 247-x ;[2] Produto Isento conforme		
<hr/>		
744082	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.798,00 C
Empenho:	3580/2020	Aviso de liquidação: 741622
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	16731 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Conta p/ deposito Medigram: Banco do Brasil: Ag: 0495-2 c/c 36235-2 e Caixa: Ag: 0602 c/c 2888-3 /EMPENHO 3580/2020 - PE 25/2020- LOCAL DE ENTREGA: no AlmoX		
<hr/>		
744084	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.944,00 C
Empenho:	2914/2020	Aviso de liquidação: 740048
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	17931 - NODHICE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	
<hr/>		
744087	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.868,00 C
Empenho:	3316/2020	Aviso de liquidação: 742529
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19031 - PINGOARTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL.;Valor aproximado dos impostos: R\$ 639,60 (34,24%)		



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L, 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini

Chave de Autenticação Digital
1231-9714-942

Página
16 / 66

Movimentações da Conta Contábil

744089	Pagamento de Empenho Orçamentário	36.320,96 C
Empenho:	3019/2020	Aviso de liquidação: 741608
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19278 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
PAGAMENTO: BANCO BRADESCO (237), AG 333, CC 624220-0;;EMP 3019/2020 - PR 44/2020 - PV 12501 - ENTREGA: RUA ISRAEL, 1078. MD5:		
744090	Pagamento de Empenho Orçamentário	16.650,00 C
Empenho:	2870/2020	Aviso de liquidação: 738311
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19310 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	
PE 25/2020* EMPENHO 2870/2020* DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 101260-6;		
744091	Pagamento de Empenho Orçamentário	15.316,12 C
Empenho:	3581/2020	Aviso de liquidação: 741629
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19310 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	
PE 25/2020* EMPENHO 3581/2020* CONTRATO 105/2020* DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 101260-6;		
744092	Pagamento de Empenho Orçamentário	37.800,00 C
Empenho:	3581/2020	Aviso de liquidação: 741631
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19310 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	
PE 25/2020* EMPENHO 3581/2020* CONTRATO 105/2020* DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 101260-6;		
744093	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.480,00 C
Empenho:	3456/2020	Aviso de liquidação: 740613
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19315 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	
BANCO DO BRASIL AG 3004-X CC 34497-4. CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 3919 CC 108-1.BANCO SICOOB (756) AG 3069 CC 125244-5.. OPERACAO ISENTA DE ICMS		
744094	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.049,40 C
Empenho:	3131/2020	Aviso de liquidação: 741835
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19380 - QUIMIOLAB COM. E IMP. DE PROD.DE LAB. LTDA-EPP	
Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Nao gera direito de credito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI. Trib Aprox R\$: 83,04 Federal 178,40 Estadual.		
744095	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.500,28 C
Empenho:	3675/2020	Aviso de liquidação: 742605
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19579 - RBS EMPRESA CATARINENSE DE COMUNICACOES LTDA	
744096	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.753,57 C
Empenho:	3683/2020	Aviso de liquidação: 742603
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19633 - REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA	
744098	Pagamento de Empenho Orçamentário	25.119,50 C
Empenho:	2713/2020	Aviso de liquidação: 738670
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	20065 - ROBERTO MISTURA ME	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI; Valor Aprox. Tributos: Federais: R\$ 1.055,02		
744099	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.412,00 C
Empenho:	2650/2020	Aviso de liquidação: 739834
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	21991 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 16988-9; EMPENHO 2650/2020 - PP 54/2019 MAT - FMS - Decretos: 20. RE.D DA BASE DE CALCULO. ATACADISTAS E DISTR RICMS/SC,		
744100	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.350,00 C
Empenho:	2936/2020	Aviso de liquidação: 739833
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	21991 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 16988-9; AF.2936/2020 PP 54/2019 MED - FMS - Decretos: 20. RE.D DA BASE DE CALCULO. ATACADISTAS E DISTR RICMS/SC, ANEXO 2		
744101	Pagamento de Empenho Orçamentário	34.950,00 C
Empenho:	3418/2020	Aviso de liquidação: 739830
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	21991 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 16988-9; AF.3418/2020 PP 64/2020 MED - FMS - Decretos: 29. Base de Calculo Reduzida - Medicamento para Nao contribuinte - RICMS-		
744102	Pagamento de Empenho Orçamentário	34.950,00 C
Empenho:	3418/2020	Aviso de liquidação: 739832
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	21991 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 16988-9; AF.3418/2020 PP 64/2020 MED - FMS - Decretos: 29. Base de Calculo Reduzida - Medicamento para Nao contribuinte - RICMS-		



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L. 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini	Chave de Autenticação Digital 1231-9714-942	Página 17 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Movimentações da Conta Contábil

744103	Pagamento de Empenho Orçamentário	34.950,00 C
Empenho:	3418/2020	Aviso de liquidação: 739831
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	21991 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 16988-9; AF.3418/2020 PP 64/2020 MED - FMS - Decretos: 29. Base de Calculo Reduzida - Medicamento para Nao contribuinte - RICMS-		
744104	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.588,00 C
Empenho:	2650/2020	Aviso de liquidação: 741634
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	21991 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 16988-9; EMPENHO 2650/2020 - PP 54/2019 MAT - FMS - Decretos: 20. RE.D DA BASE DE CALCULO. ATACADISTAS E DISTR RICMS/SC,		
744105	Pagamento de Empenho Orçamentário	9.800,00 C
Empenho:	3582/2020	Aviso de liquidação: 740626
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	21991 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 16988-9; AF.3582/2020 PE 25/2020 MED - FMS - Decretos: 29. Base de Calculo Reduzida - Medicamento para Nao contribuinte - RICMS-		
744106	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.205,60 C
Empenho:	3670/2020	Aviso de liquidação: 743108
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	22533 - TELEVISAO CHAPECO S/A	
744108	Pagamento de Empenho Orçamentário	7.590,73 C
Empenho:	3636/2020	Aviso de liquidação: 742476
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	25578 - STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	
No ONU 1202 Risco (Classe 3 No 30)Grupo de Embalagem.: III *Nome de Embarque.: OLEO DIESEL. Declaramos que o produto perigoso esta adequadamente		
744109	Pagamento de Empenho Orçamentário	10.068,48 C
Empenho:	3720/2020	Aviso de liquidação: 742477
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	25578 - STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	
No ONU 1202 Risco (Classe 3 No 30)Grupo de Embalagem.: III *Nome de Embarque.: OLEO DIESEL. Declaramos que o produto perigoso esta adequadamente		
744110	Pagamento de Empenho Orçamentário	17.232,75 C
Empenho:	2712/2020	Aviso de liquidação: 741585
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	26485 - REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTENTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE IPI, ICMS OU ISS - NOTA DE EMPENHO 2712/2020 -		
744111	Pagamento de Empenho Orçamentário	7.360,40 C
Empenho:	2915/2020	Aviso de liquidação: 739414
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	26511 - VOLCANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
COTACAO DE FRETE = 636072DADOS DE FATURAMENTO E ENTREGARUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 700 L CENTRO		
744112	Pagamento de Empenho Orçamentário	62.500,00 C
Empenho:	3570/2020	Aviso de liquidação: 740441
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	26713 - BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA	
FONTE IBPT DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3027-9 E CC: 109228-6 NOTA DE EMPENHO 3750/2020 ENTREGA: LAB MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DE		
744113	Pagamento de Empenho Orçamentário	62.500,00 C
Empenho:	3734/2020	Aviso de liquidação: 741488
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	26713 - BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA	
FONTE IBPT DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3027-9 E CC: 109228-6 EMPENHO: 3734/2020 TOTAL DO ICMS DE PARTILHA PARA A UF DO DEST. RS3125,00,		
744114	Pagamento de Empenho Orçamentário	31.250,00 C
Empenho:	3779/2020	Aviso de liquidação: 741489
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	26713 - BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA	
FONTE IBPT DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 3027-9 E CC: 109228-6 NOTA DE EMPENHO: 3779/2020 ENTREGA: LAB MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS		
Saldo do dia:		14.973.107,31 C
31/08/2020	744456 Pagamento de Empenho Orçamentário	42.850,15 C
Empenho:	4139/2020	Aviso de liquidação: 744440
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	2424 - ASSOC. HOSPITALAR LENOIR V. FERREIRA	
744457	Pagamento de Empenho Orçamentário	437.149,85 C
Empenho:	4139/2020	Aviso de liquidação: 744455
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	2424 - ASSOC. HOSPITALAR LENOIR V. FERREIRA	

Movimentações da Conta Contábil

	<div>744764 Pagamento de Empenho Orçamentário</div> <div>Pagamento efetuado pelo borderô 140.</div> <div>Empenho: 4278/2020</div> <div>Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)</div> <div>Contrapartida: 2.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO</div> <div>Credor/Fornecedor: 9052 - FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO</div> <div>PELA DESPESA DE EMPENHADA REFERENTE FOLHA 08/20</div>	<div>11.197,52 C</div> <div>Aviso de liquidação: 744509</div> <div>Documento bancário: 140</div>
	<div>744765 Pagamento de Empenho Orçamentário</div> <div>Pagamento efetuado pelo borderô 141.</div> <div>Empenho: 4278/2020</div> <div>Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)</div> <div>Contrapartida: 2.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO</div> <div>Credor/Fornecedor: 9052 - FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO</div> <div>PELA DESPESA DE EMPENHADA REFERENTE FOLHA 08/20</div>	<div>366.129,36 C</div> <div>Aviso de liquidação: 744509</div> <div>Documento bancário: 141</div>
	<div>Saldo do dia:</div>	<div>15.830.434,19 C</div>
11/09/2020	<div>745242 Pagamento de Empenho Orçamentário</div> <div>Empenho: 4362/2020</div> <div>Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos</div> <div>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</div> <div>Credor/Fornecedor: 5103 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES DALFANA LTDA</div> <div>Pgto:TRANSFERENCIA BANCARIA - TED;;Compra referente a NOTA DE EMPENHO: 4362/2020;Conta para deposito;;Banco Bradesco (237) Agencia: 0344 Conta: 2937-8;</div>	<div>1.200,00 C</div> <div>Aviso de liquidação: 745239</div> <div>Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario</div>
	<div>Saldo do dia:</div>	<div>15.831.634,19 C</div>
13/09/2020	<div>745931 Pagamento de Empenho Orçamentário</div> <div>Empenho: 3685/2020</div> <div>Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos</div> <div>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</div> <div>Credor/Fornecedor: 9325 - FOLHA DESBRAVADOR EDITORA JORNALISTICA LTDA</div>	<div>1.600,00 C</div> <div>Aviso de liquidação: 742600</div> <div>Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario</div>
	<div>Saldo do dia:</div>	<div>15.833.234,19 C</div>
14/09/2020	<div>745578 Pagamento de Empenho Orçamentário</div> <div>Empenho: 2715/2020</div> <div>Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos</div> <div>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</div> <div>Credor/Fornecedor: 4155 - CH LOCACOES DE STANDS EIRELI - EPP</div>	<div>14.840,00 C</div> <div>Aviso de liquidação: 745070</div> <div>Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario</div>
	<div>745579 Pagamento de Empenho Orçamentário</div> <div>Empenho: 3686/2020</div> <div>Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos</div> <div>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</div> <div>Credor/Fornecedor: 23870 - VITRINE COMUNICAÇÃO LTDA ME</div>	<div>1.477,44 C</div> <div>Aviso de liquidação: 742597</div> <div>Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario</div>
	<div>745584 Pagamento de Empenho Orçamentário</div> <div>Empenho: 4421/2020</div> <div>Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos</div> <div>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</div> <div>Credor/Fornecedor: 2424 - ASSOC. HOSPITALAR LENOIR V. FERREIRA</div>	<div>2.000.000,00 C</div> <div>Aviso de liquidação: 745577</div> <div>Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario</div>
	<div>Saldo do dia:</div>	<div>17.849.551,63 C</div>
16/09/2020	<div>745728 Pagamento de Empenho Orçamentário</div> <div>Empenho: 3035/2020</div> <div>Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos</div> <div>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</div> <div>Credor/Fornecedor: 5064 - COMERCIAL GIRARDI LTDA</div> <div>Vi. Trib aprox: R\$ 0,00 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT</div>	<div>113,40 C</div> <div>Aviso de liquidação: 743545</div> <div>Documento bancário: Pagamento empenho orçamnetario</div>
	<div>745736 Pagamento de Empenho Orçamentário</div> <div>Empenho: 3604/2020</div> <div>Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos</div> <div>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</div> <div>Credor/Fornecedor: 5064 - COMERCIAL GIRARDI LTDA</div> <div>Vi. Trib aprox: R\$ 0,00 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT - Referente ao empenho numero 3604/2020 - Referente ao empenho numero 3604/2020</div>	<div>146,88 C</div> <div>Aviso de liquidação: 743546</div> <div>Documento bancário: Pagamento empenho orçamnetario</div>
	<div>745738 Pagamento de Empenho Orçamentário</div> <div>Empenho: 3824/2020</div> <div>Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos</div> <div>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</div> <div>Credor/Fornecedor: 22806 - TOM RAY RESTAURANTE LTDA</div> <div>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREIRO A CRÉDITO DE ICMS BANCO DO BRASIL SA / AGENCIA: 0321-2 / CONTA: 667430-5 Trib</div>	<div>5.242,00 C</div> <div>Aviso de liquidação: 745064</div> <div>Documento bancário: Pagamento empenho orçamnetario</div>
	<div>745742 Pagamento de Empenho Orçamentário</div> <div>Empenho: 3843/2020</div> <div>Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos</div> <div>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</div> <div>Credor/Fornecedor: 19820 - RESTAURANTE FAMILIA MAYER MARMITT LTDA</div> <div>Trib aprox R\$: 54,81 Federal, 221,85 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353. UPA</div>	<div>652,50 C</div> <div>Aviso de liquidação: 745465</div> <div>Documento bancário: Pagamento empenho orçamnetario</div>
	<div>745743 Pagamento de Empenho Orçamentário</div> <div>Empenho: 3843/2020</div> <div>Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos</div> <div>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</div>	<div>1.267,50 C</div> <div>Aviso de liquidação: 745470</div> <div>Documento bancário: Pagamento empenho orçamnetario</div>



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L, 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini

Chave de Autenticação Digital
1231-9714-942

Página
19 / 66

Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 19820 - RESTAURANTE FAMILIA MAYER MARMITT LTDA

Trib aprox R\$: 106,47 Federal, 430,95 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353. PRONTO ATENDIMENTO EFAPI

745744 Pagamento de Empenho Orçamentário

4.841,25 C

Empenho: 3864/2020

Aviso de liquidação: 745224

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 22811 - TONERTECH COM. DE MAQUINAS LTDA ME

745747 Pagamento de Empenho Orçamentário

380,00 C

Empenho: 3985/2020

Aviso de liquidação: 744137

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 9582 - GENTIL ZANCHET

Aos clientes sem e-mail, os xml estaraõ disponibilizados sempre que solicitados;Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional;Nao gera direito a credito

745750 Pagamento de Empenho Orçamentário

4.316,76 C

Empenho: 4018/2020

Aviso de liquidação: 745472

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 13627 - LAVANDERIA E TINTURARIA BM LTDA- ME

745756 Pagamento de Empenho Orçamentário

175,25 C

Empenho: 4158/2020

Aviso de liquidação: 744186

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 14603 - LUCIANO ANTONIO ZANIN 02185480952

745762 Pagamento de Empenho Orçamentário

4.000,00 C

Empenho: 4361/2020

Aviso de liquidação: 745464

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 16774 - MERCADO E TRANSPORTE ALINE LTDA

745805 Pagamento de Empenho Orçamentário

16.200,00 C

Empenho: 3924/2020

Aviso de liquidação: 743812

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 35 - A G KIENEN & CIA LTDA

REF EMP 3924/20. PRE-EMP 2120/20. LIC 25/20 - PE. CONTRATO 84/20.;CST 040 = ISENCAO CONFORME CONVENIO ICMS Nº87/02 - MEDICAMENTOS;Banco do Brasil Ag

745806 Pagamento de Empenho Orçamentário

12.052,20 C

Empenho: 4215/2020

Aviso de liquidação: 744979

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 35 - A G KIENEN & CIA LTDA

REF EMP 4215/20. PRE-EMP 2282/20. LIC 64/20. CONTRATO 135/20.;LOCAL DE ENTREGA FARMACIA DO NUCLEO DE ACOES JUDICIAIS ANEXO A FARMACIA CENTRAL AV

745812 Pagamento de Empenho Orçamentário

4.500,00 C

Empenho: 3925/2020

Aviso de liquidação: 743811

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 555 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME

PEDIDO: 8870;EMPENHO 3925/2020, PRE-EMP 2121/2020, P/E 25/2020, CONTRATO 85/2020;isencao icms conforme convenio Icms n. 087 de 28 de junho de 2002.

745813 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.256,40 C

Empenho: 3987/2020

Aviso de liquidação: 744959

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 679 - ALBERTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido: 8198, forma/condicao de pagamento: deposito bancario/1x (28), transacionador: 4063-PMC-FUNDO Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 204,42 (16,27%), Est.

745836 Pagamento de Empenho Orçamentário

439,30 C

Empenho: 3016/2020

Aviso de liquidação: 743105

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Pregao Presencial: 044/2020 (32170) - Contrato Interno n. 19176 - NE - Nota de Empenho 3016/2020 - Pendencia do Pedido 322522 - Pendencia do Pedido 322537 -

745837 Pagamento de Empenho Orçamentário

6.829,92 C

Empenho: 3574/2020

Aviso de liquidação: 743088

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Pregao Eletronico: 025/2020 (31613) - Contrato Interno n. 18883 - NE - Nota de Empenho 3574/2020 - Pendencia do Pedido 327741 Base de calculo reduzida conf. Ricms-

745838 Pagamento de Empenho Orçamentário

3.068,72 C

Empenho: 3016/2020

Aviso de liquidação: 744495

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Pregao Presencial: 044/2020 (32170) - Contrato Interno n. 19176 - NE - Nota de Empenho 3016/2020 - Pendencia do Pedido 322522 - Pendencia do Pedido 322537 -

745839 Pagamento de Empenho Orçamentário

293,20 C

Empenho: 3574/2020

Aviso de liquidação: 743824

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L. 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini	Chave de Autenticação Digital 1231-9714-942	Página 20 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Pregao Eletronico: 025/2020 (31613) - Contrato Interno n. 18883 - NE - Nota de Empenho 3574/2020 - Pendencia do Pedido 327741 - Pendencia do Pedido 328007 Base de		
745840	Pagamento de Empenho Orçamentário	536,50 C
Empenho: 3574/2020		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Pregao Eletronico: 025/2020 (31613) - Contrato Interno n. 18883 - NE - Nota de Empenho 3574/2020 - Pendencia do Pedido 327741 - Pendencia do Pedido 328007 -		
745841	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.350,01 C
Empenho: 3574/2020		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Pregao Eletronico: 025/2020 (31613) - Contrato Interno n. 18883 - NE - Nota de Empenho 3574/2020 - Pendencia do Pedido 327741 - Pendencia do Pedido 328007 -		
745842	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.399,76 C
Empenho: 3934/2020		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Pregao Eletronico: 025/2020 (31613) - Contrato Interno n. 18883 - NE - Nota de Empenho 3934/2020 Base de calculo reduzida conf. Ricms-sc/01 anexo 2, art. 8, XI -		
745843	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.260,77 C
Empenho: 3934/2020		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Pregao Eletronico: 025/2020 (31613) - Contrato Interno n. 18883 - NE - Nota de Empenho 3934/2020 - Pendencia do Pedido 331492 Base de calculo reduzida conf. Ricms-		
745857	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.465,00 C
Empenho: 3930/2020		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 4032 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
{DEPOSITO: BANCO DO BRASIL: AG 0132-5 CC 12871-6 // BRADESCO: AG 3274-3 CC 0530320-6 // BANRISUL: AG 0122 CC 2400892804 // CAIXA: AG 4311 CC 00900279-7		
745858	Pagamento de Empenho Orçamentário	21.840,00 C
Empenho: 3989/2020		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 2135 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
Protocolo ICMS 112/2012 - Obs.:(Pregao Presencial 27/2020 Numero de Autorizacao 3989/2020-1 Empenho Numero Processo 27/2020 Entrega RUA ISRAEL N 1078 D B.		
745861	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.600,00 C
Empenho: 3688/2020		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 4191 - CHAPECO MIDIA EXTERNA LTDA		
745899	Pagamento de Empenho Orçamentário	8.370,00 C
Empenho: 3933/2020		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 5501 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		
Ped: 0000115N - Rep: 11205 - [[Local Entr.: 80636475000108 - ISENT0 - 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL SMS]][RUA: ISRAEL, 1078 - SANTA MARIA - CHAPECO - SC -		
745900	Pagamento de Empenho Orçamentário	735,00 C
Empenho: 3933/2020		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 5501 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		
Ped: 0000115N-50 - Rep: 11205 - [[Local Entr.: 80636475000108 - ISENT0 - 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL SMS]][RUA: ISRAEL, 1078 - SANTA MARIA - CHAPECO - SC -		
745919	Pagamento de Empenho Orçamentário	61,60 C
Empenho: 2948/2020		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 6313 - DENTAL SHOW COM DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSP - LTD		
DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG 0616-5 C/C 68719-7 BANCO SICOOB 756 AG 4342-7 VALE DO IGUAQU C/C 5086-5 COMPRA DIRETA EMPENHO 2948/2020 LOCAL DE		
745922	Pagamento de Empenho Orçamentário	190,50 C
Empenho: 3017/2020		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 6313 - DENTAL SHOW COM DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSP - LTD		
DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG 0616-5 C/C 68719-7 BANCO SICOOB 756 AG 4342-7 VALE DO IGUAQU C/C 5086-5 PREGAO PRESENCIAL 44/2020 NOTA DE EMPENHO		
745923	Pagamento de Empenho Orçamentário	169,17 C
Empenho: 3017/2020		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 6313 - DENTAL SHOW COM DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSP - LTD		
DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG 0616-5 C/C 68719-7 BANCO SICOOB 756 AG 4342-7 VALE DO IGUAQU C/C 5086-5 PREGAO PRESENCIAL 44/2020 EMPENHO		
745925	Pagamento de Empenho Orçamentário	11.233,00 C
Empenho: 3936/2020		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L, 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini

Chave de Autenticação Digital
1231-9714-942

Página
21 / 66

Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 8433 - F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME

EMPENHO 3936/2020 - PRE-EMPENHO 2132/2020 - PREGAO 4;LICITACAO PE25/2020;ENDERECO DE ENTREGA: R ISRAEL, 1078 D ALMOXARIFADO DA SAUDE - SANTA

745926 Pagamento de Empenho Orçamentário

19.440,00 C

Empenho: 4216/2020

Aviso de liquidação: 744975

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 8433 - F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME

EMPENHO 4216/2020 - PREGAO 64/2020 - CONTRATO 139/2020;PRE EMPENHO 2283/2020 -;ENDERECO DE ENTREGA: R ISRAEL, 1078 D ALMOXARIFADO DA SAUDE -

745940 Pagamento de Empenho Orçamentário

8.361,91 C

Empenho: 3937/2020

Aviso de liquidação: 743815

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 10857 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA

END. ENTREGA:RUA ISRAEL, N 1078 D - COMPL.: - BAIRRO.: SANTA MARIA - MUNICIPIO.: CHAPECO//VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA

745946 Pagamento de Empenho Orçamentário

650,00 C

Empenho: 4102/2020

Aviso de liquidação: 743806

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 14968 - MACROGLOBAL DISTRIB. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

DEPOSITO BB-AG:3004-X CC:8232-5 //// NOTA DE EMPENHO 4102/2020 //

745948 Pagamento de Empenho Orçamentário

3.407,99 C

Empenho: 3018/2020

Aviso de liquidação: 741625

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 13431 - L A DALLA PORTA JUNIOR

;p.p.: 44/2020;;EMPENHO: 3018/2020;;;VENDEDOR : PAULO RICARDO PALMEIRA;[1] BANCO DO BRASIL BANCO:001 AGENCIA:7641-4 CC: 247-x

745949 Pagamento de Empenho Orçamentário

569,90 C

Empenho: 4164/2020

Aviso de liquidação: 744142

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 14971 - MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA

Empresa: 2, vendedor: 299001- VENDAS LOJA, pedido: 23513, forma/condicao de pagamento: duplicata/1x (15) dias, transacionador: 65654-FUNDO Nome/Razao social:

745950 Pagamento de Empenho Orçamentário

10.381,00 C

Empenho: 4179/2020

Aviso de liquidação: 744385

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 13510 - LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 2204,39 (31,35%) FONTE IBPT. DIFERIMENTO PARCIAL DO IMPOSTO- CONFORME TTD NO 125000001623184. NF-E EMITIDA EM

745959 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.293,50 C

Empenho: 3074/2020

Aviso de liquidação: 743093

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 16731 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta p/ deposito Medigram: Banco do Brasil: Ag: 0495-2 c/c 36235-2 e Caixa: Ag: 0602 c/c 2888-3 /EMPENHO 3074/2020 - PE 25/2020- LOCAL DE ENTREGA: no Almox

745960 Pagamento de Empenho Orçamentário

649,30 C

Empenho: 3700/2020

Aviso de liquidação: 744505

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 16732 - MEDILAR IMP. DIST. PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES L

Vendedor: LICITACOES / CONTRATOS ENTREGA: ALMOXARIFADO - FUND. MUN. DE SAUDE - RUA ISRAEL 1078 , BAIRRO SANTA

745970 Pagamento de Empenho Orçamentário

5.345,80 C

Empenho: 2914/2020

Aviso de liquidação: 743266

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 17931 - NODHICE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPT. SIMPLES NACIONAL ;NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS ;NOTA DE EMPENHO N2914/2020 ;DEPOSITO

745971 Pagamento de Empenho Orçamentário

19.800,00 C

Empenho: 3230/2020

Aviso de liquidação: 742528

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 17931 - NODHICE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPT. SIMPLES NACIONAL ;NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS ;NOTA DE EMPENHO N 3230/2020 PAG. VIA DEPOSITO

745972 Pagamento de Empenho Orçamentário

14.000,00 C

Empenho: 3914/2020

Aviso de liquidação: 744486

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 18202 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA

OC Cliente: 3914/2020||PE 46/2020 ||DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AG 0095-7 - C/C 66477-4||Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 Federal e R\$

745973 Pagamento de Empenho Orçamentário

69.800,00 C

Empenho: 3914/2020

Aviso de liquidação: 743803

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 18202 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA

OC Cliente: 3914/2020||PE 46/2020 ||DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AG 0095-7 - C/C 66477-4||Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 Federal e R\$

745974 Pagamento de Empenho Orçamentário

3.384,00 C

Empenho: 3689/2020

Aviso de liquidação: 742590

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L. 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini

Chave de Autenticação Digital
1231-9714-942

Página
22 / 66

Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 18480 - OUTMIX LOCACOES E TREINAMENTOS LTDA

745975 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.670,40 C

Empenho: 3689/2020 Aviso de liquidação: 742606
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 18480 - OUTMIX LOCACOES E TREINAMENTOS LTDA

745976 Pagamento de Empenho Orçamentário 74.973,50 C

Empenho: 4020/2020 Aviso de liquidação: 743802
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19255 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ;;DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL;;AGENCIA:

745977 Pagamento de Empenho Orçamentário 11.826,50 C

Empenho: 4020/2020 Aviso de liquidação: 742785
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19255 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ;;DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL;;AGENCIA:

745978 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.600,00 C

Empenho: 3692/2020 Aviso de liquidação: 742609
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 17479 - NC COMUNICACOES SA

745988 Pagamento de Empenho Orçamentário 5.574,80 C

Empenho: 2870/2020 Aviso de liquidação: 743097
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19310 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
PE 25/2020* EMPENHO 2870/2020* DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 101260-6;

745989 Pagamento de Empenho Orçamentário 788,00 C

Empenho: 3581/2020 Aviso de liquidação: 743098
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19310 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
PE 25/2020* EMPENHO 3581/2020* CONTRATO 105/2020* DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 101260-6;

745990 Pagamento de Empenho Orçamentário 7.122,17 C

Empenho: 3696/2020 Aviso de liquidação: 742686
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

745991 Pagamento de Empenho Orçamentário 186,95 C

Empenho: 3697/2020 Aviso de liquidação: 742670
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

745992 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.359,57 C

Empenho: 3697/2020 Aviso de liquidação: 742616
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

745993 Pagamento de Empenho Orçamentário 10.230,76 C

Empenho: 3697/2020 Aviso de liquidação: 742614
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

745994 Pagamento de Empenho Orçamentário 844,85 C

Empenho: 3698/2020 Aviso de liquidação: 742630
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

745995 Pagamento de Empenho Orçamentário 657,49 C

Empenho: 3698/2020 Aviso de liquidação: 742628
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

745996 Pagamento de Empenho Orçamentário 187,93 C

Empenho: 3698/2020 Aviso de liquidação: 742634
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L, 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini

Chave de Autenticação Digital
1231-9714-942

Página
23 / 66

Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

745997 Pagamento de Empenho Orçamentário 176,35 C

Empenho: 3698/2020 Aviso de liquidação: 742632
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

745998 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.244,65 C

Empenho: 3698/2020 Aviso de liquidação: 742636
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

745999 Pagamento de Empenho Orçamentário 492,50 C

Empenho: 3698/2020 Aviso de liquidação: 742650
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

746000 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.158,36 C

Empenho: 3698/2020 Aviso de liquidação: 742654
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

746001 Pagamento de Empenho Orçamentário 244,40 C

Empenho: 3698/2020 Aviso de liquidação: 742652
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

746002 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.534,15 C

Empenho: 3698/2020 Aviso de liquidação: 742658
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

746003 Pagamento de Empenho Orçamentário 925,33 C

Empenho: 3698/2020 Aviso de liquidação: 742656
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

746004 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.528,13 C

Empenho: 3698/2020 Aviso de liquidação: 742662
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

746005 Pagamento de Empenho Orçamentário 861,94 C

Empenho: 3698/2020 Aviso de liquidação: 742660
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

746006 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.867,59 C

Empenho: 3698/2020 Aviso de liquidação: 742666
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

746007 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.751,18 C

Empenho: 3698/2020 Aviso de liquidação: 742664
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

746008 Pagamento de Empenho Orçamentário 395,61 C

Empenho: 3698/2020 Aviso de liquidação: 742668
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

746009 Pagamento de Empenho Orçamentário 640,25 C

Empenho: 3698/2020 Aviso de liquidação: 742672
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L, 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini	Chave de Autenticação Digital 1231-9714-942	Página 24 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

746010	Pagamento de Empenho Orçamentário	394,00 C
Empenho:	3698/2020	Aviso de liquidação: 742674
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA	
746011	Pagamento de Empenho Orçamentário	486,59 C
Empenho:	3698/2020	Aviso de liquidação: 742678
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA	
746012	Pagamento de Empenho Orçamentário	394,00 C
Empenho:	3698/2020	Aviso de liquidação: 742682
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA	
746013	Pagamento de Empenho Orçamentário	492,50 C
Empenho:	3698/2020	Aviso de liquidação: 742680
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA	
746014	Pagamento de Empenho Orçamentário	363,82 C
Empenho:	3698/2020	Aviso de liquidação: 742618
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA	
746015	Pagamento de Empenho Orçamentário	425,52 C
Empenho:	3698/2020	Aviso de liquidação: 742622
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA	
746016	Pagamento de Empenho Orçamentário	678,06 C
Empenho:	3698/2020	Aviso de liquidação: 742620
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA	
746017	Pagamento de Empenho Orçamentário	608,73 C
Empenho:	3698/2020	Aviso de liquidação: 742626
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA	
746018	Pagamento de Empenho Orçamentário	382,97 C
Empenho:	3698/2020	Aviso de liquidação: 742624
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA	
746019	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.614,38 C
Empenho:	3698/2020	Aviso de liquidação: 742697
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA	
746020	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.750,00 C
Empenho:	3923/2020	Aviso de liquidação: 743100
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19310 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	
PP 09/2020*	EMPENHO 3923/2020* DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 101260-6;	
746021	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.223,20 C
Empenho:	3938/2020	Aviso de liquidação: 743101
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19310 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	
PE 25/2020*	EMPENHO 3938/2020* CONTRATO 105/2020* DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 101260-6;	
746029	Pagamento de Empenho Orçamentário	32.500,00 C
Empenho:	2854/2020	Aviso de liquidação: 745225
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L, 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini

Chave de Autenticação Digital
1231-9714-942

Página
25 / 66

Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 20909 - SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

PE Nº 30/2020 DA 17/04/2020 BANCO DO BRASIL AG. 3347-2 CC. 1526-1 - CONTRATO Nº 63/2020 - NE:2854/2020 - PRE-NE:1494/2020 ENTREGA:ALMOX-RUA ISRAEL,

746030 Pagamento de Empenho Orçamentário

4.704,00 C

Empenho: 3676/2020

Aviso de liquidação: 742596

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 19426 - RADIO SOCIEDADE OESTE CATARINENSE LTDA

746031 Pagamento de Empenho Orçamentário

3.757,68 C

Empenho: 3677/2020

Aviso de liquidação: 742595

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 19426 - RADIO SOCIEDADE OESTE CATARINENSE LTDA

746032 Pagamento de Empenho Orçamentário

3.430,88 C

Empenho: 3678/2020

Aviso de liquidação: 742610

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 19429 - RADIODIFUSAO INDIO CONDA LTDA

746033 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.472,00 C

Empenho: 3679/2020

Aviso de liquidação: 742611

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 19429 - RADIODIFUSAO INDIO CONDA LTDA

746034 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.670,00 C

Empenho: 3680/2020

Aviso de liquidação: 742602

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 19427 - RADIO UNIVERSAL LTDA

746035 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.000,00 C

Empenho: 3691/2020

Aviso de liquidação: 742599

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 19876 - REVISTA DE CHAPECO LTDA

746036 Pagamento de Empenho Orçamentário

992,50 C

Empenho: 3753/2020

Aviso de liquidação: 742594

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 19426 - RADIO SOCIEDADE OESTE CATARINENSE LTDA

746037 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.265,00 C

Empenho: 4105/2020

Aviso de liquidação: 744119

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 19610 - REALSAT COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA

Forma de Pagamento 30 DIAS Pedido Nr 33895 Cliente: 9018 - *****

746048 Pagamento de Empenho Orçamentário

21.108,73 C

Empenho: 3311/2020

Aviso de liquidação: 745279

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 21356 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

746049 Pagamento de Empenho Orçamentário

540,00 C

Empenho: 3939/2020

Aviso de liquidação: 743821

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 21991 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 16988-9; AF.3939/2020 PE 25/2020 MED - FMS

746050 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.438,40 C

Empenho: 4002/2020

Aviso de liquidação: 742775

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 22066 - SPAK COM.DE MAT.SERIGRAFICO LTDA - ME

Venda desta Mercadoria nao se enquadra no ICMS/ST por NAO se tratar de mercadoria destinada a construcao civil e nem ao setor de pecas automotivas conforme cita a

746051 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.606,50 C

Empenho: 3681/2020

Aviso de liquidação: 742613

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 21833 - SISTEMA XAXIM DE RADIODIFUSAO LTDA

746052 Pagamento de Empenho Orçamentário

6.555,84 C

Empenho: 3672/2020

Aviso de liquidação: 742612

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L. 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini

Chave de Autenticação Digital
1231-9714-942

Página
26 / 66

Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 22534 - TELEVISAO LAGES LTDA

746053 Pagamento de Empenho Orçamentário

18.412,80 C

Empenho: 3670/2020

Aviso de liquidação: 743201

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 22533 - TELEVISAO CHAPECO S/A

746077 Pagamento de Empenho Orçamentário

190,00 C

Empenho: 3904/2020

Aviso de liquidação: 744128

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 23789 - VILSON VALDEMAR MEYER ME

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.REFERENTE A OS NO 21276 (CLIO).DADOS P

746082 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.882,80 C

Empenho: 3486/2020

Aviso de liquidação: 745156

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

COND. PGTO: 280 - CR 28 DDL FILIAL/FAB: RBU625 N.PEDIDO: 1437778 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA504 N.VIAGEM.: 3690 ENTREGA: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE

746083 Pagamento de Empenho Orçamentário

924,32 C

Empenho: 3486/2020

Aviso de liquidação: 743553

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

COND. PGTO: 280 - CR 28 DDL FILIAL/FAB: RBU625 N.PEDIDO: 1238055 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA504 N.VIAGEM.: 91829 ENTREGA: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE

746084 Pagamento de Empenho Orçamentário

513,49 C

Empenho: 3486/2020

Aviso de liquidação: 745036

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA:RBU625 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:1100/1100/003690 ICMS - NF

746085 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.540,47 C

Empenho: 3486/2020

Aviso de liquidação: 743551

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

COND. PGTO: 280 - CR 28 DDL FILIAL/FAB: RBU625 N.PEDIDO: 1238019 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA504 N.VIAGEM.: 91829 ENTREGA: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE

746086 Pagamento de Empenho Orçamentário

171,64 C

Empenho: 3486/2020

Aviso de liquidação: 743556

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

COND. PGTO: 280 - CR 28 DDL FILIAL/FAB: RBU625 N.PEDIDO: 1238107 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA504 N.VIAGEM.: 91829 ENTREGA: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE

746087 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.151,34 C

Empenho: 3486/2020

Aviso de liquidação: 745041

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

COND. PGTO: 280 - CR 28 DDL FILIAL/FAB: RBU625 N.PEDIDO: 1437935 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA504 N.VIAGEM.: 3690 ENTREGA: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE

746088 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.016,19 C

Empenho: 3486/2020

Aviso de liquidação: 744738

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

COND. PGTO: 280 - CR 28 DDL FILIAL/FAB: RBU625 N.PEDIDO: 1356492 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA504 N.VIAGEM.: 98822 ENTREGA: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE

746089 Pagamento de Empenho Orçamentário

342,32 C

Empenho: 3486/2020

Aviso de liquidação: 744709

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA:RBU625 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:1100/1100/096961 ICMS - NF

746090 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.198,14 C

Empenho: 3486/2020

Aviso de liquidação: 744718

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

COND. PGTO: 280 - CR 28 DDL FILIAL/FAB: RBU625 N.PEDIDO: 1356364 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA504 N.VIAGEM.: 98822 ENTREGA: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE

746091 Pagamento de Empenho Orçamentário

11.172,32 C

Empenho: 3671/2020

Aviso de liquidação: 743202

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 23005 - TV O ESTADO LTDA

746092 Pagamento de Empenho Orçamentário

19.766,88 C

Empenho: 3671/2020

Aviso de liquidação: 743203

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L. 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini

Chave de Autenticação Digital
1231-9714-942

Página
27 / 66

Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 23005 - TV O ESTADO LTDA

746093 Pagamento de Empenho Orçamentário

716,13 C

Empenho: 3673/2020

Aviso de liquidação: 742592

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 23006 - TV SUL BRASIL LTDA-ME

746094 Pagamento de Empenho Orçamentário

763,15 C

Empenho: 3674/2020

Aviso de liquidação: 742601

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 24140 - WYN COMUNICACAO LTDA

746095 Pagamento de Empenho Orçamentário

440,00 C

Empenho: 4199/2020

Aviso de liquidação: 744341

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 24732 - MECÂNICA IRMÃOS TOLOTTI LTDA

EMPENHO NUMERO 4199/2020 Cod.Cliente: 1724 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO Base PIS/Cofins:250,00 Valor PIS: 4,14 Valor Cofins: 19,00 C. Cons: 3

746096 Pagamento de Empenho Orçamentário

180,00 C

Empenho: 4200/2020

Aviso de liquidação: 744340

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 24732 - MECÂNICA IRMÃOS TOLOTTI LTDA

746106 Pagamento de Empenho Orçamentário

3.425,30 C

Empenho: 3130/2020

Aviso de liquidação: 741836

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 26079 - L C I PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA

DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL AG. 4297-8 / C.C 5003-2 ;EMPENHO 3130/2020 PRE-EMPENHO 1667/2020 LICITACAO PRS/2020 ;CONTRATO 36/2020 ;;;

746107 Pagamento de Empenho Orçamentário

9.013,92 C

Empenho: 3636/2020

Aviso de liquidação: 744144

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 25578 - STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

No ONU 3475 Risco (Classe 3 No33) Grupo de Embalagem: II * Nome de Embarque: COMBUSTIVEL AUTO-MOTOR CONF TEOR ALC 27%. GASOLINA REFINADA Declaramos

746108 Pagamento de Empenho Orçamentário

14.821,55 C

Empenho: 4253/2020

Aviso de liquidação: 744753

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 25578 - STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

No ONU 3475 Risco (Classe 3 No33) Grupo de Embalagem: II * Nome de Embarque: COMBUSTIVEL AUTO-MOTOR CONF TEOR ALC 27%. GASOLINA REFINADA Declaramos

746109 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.000,00 C

Empenho: 3690/2020

Aviso de liquidação: 744118

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 25508 - WFL SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI

746110 Pagamento de Empenho Orçamentário

5.760,00 C

Empenho: 4030/2020

Aviso de liquidação: 743805

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 25579 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

NOTA DE EMPENHO NR 4030/2020;DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O

746123 Pagamento de Empenho Orçamentário

9.638,40 C

Empenho: 3577/2020

Aviso de liquidação: 741588

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 26573 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Pedido:123762 Representante:DOUGLAS MORAES, End.Entrega:RUAA ISRAEL, 1078 D Bairro:SANTA MARIA Cep:89812500 Cidade:CHAPECO Estado:SC,Referencia:ALMOX

746124 Pagamento de Empenho Orçamentário

23.466,24 C

Empenho: 3577/2020

Aviso de liquidação: 741587

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 26573 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Pedido:123762 Representante:DOUGLAS MORAES, End.Entrega:RUAA ISRAEL, 1078 D Bairro:SANTA MARIA Cep:89812500 Cidade:CHAPECO Estado:SC,Referencia:ALMOX

746125 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.976,00 C

Empenho: 3694/2020

Aviso de liquidação: 742730

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 26427 - EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA

Saldo do dia: 18.493.803,68 C

746222 Pagamento de Empenho Orçamentário

100.436,91 C

Empenho: 4293/2020

Aviso de liquidação: 744625

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento extras

18/09/2020



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L, 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini	Chave de Autenticação Digital 1231-9714-942	Página 28 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 10864 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA DE EMPENHADA REFERENTE FOLHA 08/20 ENCARGOS SOCIAIS

Saldo do dia: 18.594.240,59 C

21/09/2020	746321 Pagamento de Empenho Orçamentário	35.000,00 C
	Empenho: 4001/2020	Aviso de liquidação: 746195
	Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor: 4155 - CH LOCACOES DE STANDS EIRELI - EPP	

Saldo do dia: 18.629.240,59 C

30/09/2020	747003 Pagamento de Empenho Orçamentário	480.000,00 C
	Empenho: 4472/2020	Aviso de liquidação: 746809
	Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor: 2424 - ASSOC. HOSPITALAR LENOIR V. FERREIRA	

	747004 Pagamento de Empenho Orçamentário	720.000,00 C
	Empenho: 4614/2020	Aviso de liquidação: 746953
	Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor: 2424 - ASSOC. HOSPITALAR LENOIR V. FERREIRA	

	747580 Pagamento de Empenho Orçamentário	3.388.539,19 C
	Pagamento efetuado pelo borderô 150.	
	Empenho: 4683/2020	Aviso de liquidação: 747349
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 150
	Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor: 9052 - FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	
	PELA DESPESA DE EMPENHADA REFERENTE FOLHA 08/20	

	747581 Pagamento de Empenho Orçamentário	391.356,99 C
	Pagamento efetuado pelo borderô 151.	
	Empenho: 4684/2020	Aviso de liquidação: 747351
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 151
	Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor: 9052 - FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	
	PELA DESPESA DE EMPENHADA REFERENTE FOLHA 08/20	

	747583 Pagamento de Empenho Orçamentário	63.035,21 C
	Pagamento efetuado pelo borderô 152.	
	Empenho: 4684/2020	Aviso de liquidação: 747351
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 152
	Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor: 9052 - FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	
	PELA DESPESA DE EMPENHADA REFERENTE FOLHA 08/20	

Saldo do dia: 23.672.171,98 C

09/10/2020	748145 Pagamento de Empenho Orçamentário	12.000,00 C
	Empenho: 4586/2020	Aviso de liquidação: 748039
	Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor: 4155 - CH LOCACOES DE STANDS EIRELI - EPP	

Saldo do dia: 23.684.171,98 C

13/10/2020	748309 Pagamento de Empenho Orçamentário	915,00 C
	Empenho: 4357/2020	Aviso de liquidação: 747998
	Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenhos orçamentarios
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor: 26261 - DOUGLAS ADILIO FAGUNDES PAVOSKI 00927008963	

Saldo do dia: 23.685.086,98 C

14/10/2020	748383 Pagamento de Empenho Orçamentário	32.440,00 C
	Empenho: 2998/2020	Aviso de liquidação: 744476
	Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor: 8945 - FISUL CONFECÇÕES LTDA	
	Numero de Empenho 2998/2020 - Conta para depósito: Banco do Brasil - Agencia: 5.395-3 Conta corrente 9.390-4 Fisul Confeções Ltda.	

	748437 Pagamento de Empenho Orçamentário	5.651,98 C
	Empenho: 3992/2020	Aviso de liquidação: 744478
	Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor: 25747 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA	
	I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PROCESSO PR27/2020 EMPENHO 3992/2020 ENTREGA:	

	748448 Pagamento de Empenho Orçamentário	12.000,00 C
	Empenho: 3935/2020	Aviso de liquidação: 743807
	Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor: 26649 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	
	{Conta para deposito: BANCO DO BRASIL AG : 5122-5 C/C 7468-3 Vlr Aprox Trib R\$ 2 454,00 20,45% assim distribuido : Uniao: 13,45% Estado: 7,00% Fonte:IBPT	



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L. 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini

Chave de Autenticação Digital
1231-9714-942

Página
29 / 66

Movimentações da Conta Contábil

748456	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.875,00 C
Empenho:	4298/2020	Aviso de liquidação: 746378
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	35 - A G KIENEN & CIA LTDA	
REF EMP 4298/20. PRE-EMP 2332/20. LIC 9/20. CONTRATO 43/20.;CST 040 = ISENCÃO CONFORME CONVENIO ICMS Nº87/02 - MEDICAMENTOS;Banco do Brasil Ag 0495-2		
748476	Pagamento de Empenho Orçamentário	379,28 C
Empenho:	3016/2020	Aviso de liquidação: 746837
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	
Pregao Presencial: 044/2020 (32170) - Contrato Interno n. 19176 - NE - Nota de Empenho 3016/2020 - Pendencia do Pedido 322522 - Pendencia do Pedido 322537 -		
748477	Pagamento de Empenho Orçamentário	238,64 C
Empenho:	3016/2020	Aviso de liquidação: 745522
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	
Pregao Presencial: 044/2020 (32170) - Contrato Interno n. 19176 - NE - Nota de Empenho 3016/2020 - Pendencia do Pedido 322522 - Pendencia do Pedido 322537 -		
748478	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.288,00 C
Empenho:	4295/2020	Aviso de liquidação: 746383
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	
Pregao Presencial: 075/2020 (34339) - Contrato Interno n. 19825 - NE - Nota de Empenho 4295/2020 - Pedidos: 334650 - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA		
748479	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.336,53 C
Empenho:	4424/2020	Aviso de liquidação: 746838
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	
Pregao Eletronico: 025/2020 (31613) - Contrato Interno n. 18883 - NE - Nota de Empenho 4424/2020 Base de calculo reduzida conf. Ricms-sc/01 anexo 2, art. 8, XI -		
748480	Pagamento de Empenho Orçamentário	23.302,99 C
Empenho:	4429/2020	Aviso de liquidação: 746839
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	
Pregao Eletronico: 025/2020 (31613) - Contrato Interno n. 18883 - NE - Nota de Empenho 4429/2020 Base de calculo reduzida conf. Ricms-sc/01 anexo 2, art. 8, XI -		
748497	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.200,00 C
Empenho:	3576/2020	Aviso de liquidação: 747796
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	4032 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
{ Vlr Aprox Trib R\$ 406,80 33,90% assim distribuido : Uniao: 13,45% Estado: 7,00% Fonte:IBPT } - REFERENTE PE 025/2020 - FMS PROC 025/2020 EMPENHO 3576/2020		
748498	Pagamento de Empenho Orçamentário	8.023,70 C
Empenho:	4296/2020	Aviso de liquidação: 746388
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	4032 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
{ Vlr Aprox Trib R\$ 1 879,63 23,43% assim distribuido : Uniao: 4,80% Estado: 13,83% Fonte:IBPT - REFERENTE PP 075/2020 EMPENHO 4296/2020 LOCAL DA ENTREGA:		
748499	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.093,00 C
Empenho:	4197/2020	Aviso de liquidação: 746643
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	4182 - CHAPECO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	
NOTA DE EMPENHO NUMERO 4197/2020 Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 716,64 (34,24 %) - Nacional R\$ 360,83 - Estadual R\$ 355,81 -		
748514	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.410,00 C
Empenho:	4430/2020	Aviso de liquidação: 746840
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	5039 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
LOCAL DE ENTREGA: 80636475000108-RUA ISRAEL 1078 Bairro/Distrito: SANTA MARIA Municipio: CHAPECO CEP: 89812500 UF: SC Pais: BRASIL. PREZADO CLIENTE,		
748525	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.140,00 C
Empenho:	4376/2020	Aviso de liquidação: 746379
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	5501 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Ped: 0000117N - Rep: 11205 - [[Local Entr.: 80636475000108 - ISENT0 - 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL SMS]][RUA: ISRAEL, 1078 - SANTA MARIA - CHAPECO - SC -		
748527	Pagamento de Empenho Orçamentário	18.549,90 C
Empenho:	4431/2020	Aviso de liquidação: 746842
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	5501 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Ped: 0000119N - Rep: 11205 - [[Local Entr.: 80636475000108 - ISENT0 - 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL SMS]][RUA: ISRAEL, 1078 - SANTA MARIA - CHAPECO - SC -		
748531	Pagamento de Empenho Orçamentário	58,95 C
Empenho:	4301/2020	Aviso de liquidação: 746690
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	6704 - DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS LTDA	



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L, 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini

Chave de Autenticação Digital
1231-9714-942

Página
30 / 66

Movimentações da Conta Contábil

748562	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.204,10 C
Empenho:	3579/2020	Aviso de liquidação: 746390
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	10857 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
END. ENTREGA:RUA ISRAEL, N 1078 D - COMPL.: - BAIRRO.: SANTA MARIA - MUNICIPIO.: CHAPECO//VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA		
748563	Pagamento de Empenho Orçamentário	7.894,96 C
Empenho:	3937/2020	Aviso de liquidação: 746392
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	10857 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
END. ENTREGA:RUA ISRAEL, N 1078 D - COMPL.: - BAIRRO.: SANTA MARIA - MUNICIPIO.: CHAPECO//VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA		
748564	Pagamento de Empenho Orçamentário	552,49 C
Empenho:	4213/2020	Aviso de liquidação: 748147
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	10857 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
END. ENTREGA:RUA ISRAEL, N 1078 D - COMPL.: - BAIRRO.: SANTA MARIA - MUNICIPIO.: CHAPECO//VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA		
748565	Pagamento de Empenho Orçamentário	7.945,04 C
Empenho:	4213/2020	Aviso de liquidação: 746393
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	10857 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
END. ENTREGA:RUA ISRAEL, N 1078 D - COMPL.: - BAIRRO.: SANTA MARIA - MUNICIPIO.: CHAPECO//VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA		
748566	Pagamento de Empenho Orçamentário	7.943,10 C
Empenho:	4214/2020	Aviso de liquidação: 746391
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	10857 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
END. ENTREGA:RUA ISRAEL, N 1078 D - COMPL.: - BAIRRO.: SANTA MARIA - MUNICIPIO.: CHAPECO//VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA		
748567	Pagamento de Empenho Orçamentário	15.058,30 C
Empenho:	4432/2020	Aviso de liquidação: 747809
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	10857 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
END. ENTREGA:RUA ISRAEL, N 1078 D - COMPL.: - BAIRRO.: SANTA MARIA - MUNICIPIO.: CHAPECO//VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA		
748568	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.486,90 C
Empenho:	4617/2020	Aviso de liquidação: 747804
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	10857 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
END. ENTREGA:RUA ISRAEL, N 1078 D - COMPL.: - BAIRRO.: SANTA MARIA - MUNICIPIO.: CHAPECO//VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA		
748578	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.128,00 C
Empenho:	4101/2020	Aviso de liquidação: 747149
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	11522 - J.R. EHLKE & CIA LTDA	
748580	Pagamento de Empenho Orçamentário	465,50 C
Empenho:	4299/2020	Aviso de liquidação: 745447
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	12071 - JHONN PLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	
VENDEDOR: 001-LOJA;DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;VAL. APROX. TRIBUTOS: R\$ FEDERAL:35,44 ESTADUAL:79,13 FONTE:		
748581	Pagamento de Empenho Orçamentário	667,50 C
Empenho:	4299/2020	Aviso de liquidação: 748372
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	12071 - JHONN PLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	
VENDEDOR: 001-LOJA;DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;VAL. APROX. TRIBUTOS: R\$ FEDERAL:42,07 ESTADUAL:75,04 FONTE:		
748592	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.392,00 C
Empenho:	4433/2020	Aviso de liquidação: 747810
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	13991 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
BANCO DO BRASIL AG: 0367-0 C/C: 111300-3# Numero do empenho: OC 4433/2020# Local de entrega: RUA ISRAEL - D/1078, ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS - SANTA		
748604	Pagamento de Empenho Orçamentário	251,99 C
Empenho:	4436/2020	Aviso de liquidação: 747811
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	16731 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Conta p/ depósito Medigram: Banco do Brasil: Ag: 0495-2 c/c 36235-2 e Caixa: Ag: 0602 c/c 2888-3 /EMPENHO 4436/2020 - PE 25/2020- LOCAL DE ENTREGA: no Almoxx		
748610	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.000,00 C
Empenho:	4566/2020	Aviso de liquidação: 748378
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	16774 - MERCADO E TRANSPORTE ALINE LTDA	



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L. 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini	Chave de Autenticação Digital 1231-9714-942	Página 31 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Movimentações da Conta Contábil

748618	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.086,00 C
Empenho:	2644/2020	Aviso de liquidação: 746826
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19255 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ;; DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL;;AGENCIA:		
748622	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.685,45 C
Empenho:	4143/2020	Aviso de liquidação: 746465
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA	
748623	Pagamento de Empenho Orçamentário	963,03 C
Empenho:	4144/2020	Aviso de liquidação: 746463
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA	
748624	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.945,73 C
Empenho:	4144/2020	Aviso de liquidação: 746461
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA	
748625	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.574,43 C
Empenho:	4145/2020	Aviso de liquidação: 746443
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA	
748626	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.298,01 C
Empenho:	4145/2020	Aviso de liquidação: 746441
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA	
748627	Pagamento de Empenho Orçamentário	231,67 C
Empenho:	4145/2020	Aviso de liquidação: 746447
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA	
748628	Pagamento de Empenho Orçamentário	222,08 C
Empenho:	4145/2020	Aviso de liquidação: 746445
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA	
748629	Pagamento de Empenho Orçamentário	94,94 C
Empenho:	4145/2020	Aviso de liquidação: 746449
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA	
748630	Pagamento de Empenho Orçamentário	206,87 C
Empenho:	4145/2020	Aviso de liquidação: 746451
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA	
748631	Pagamento de Empenho Orçamentário	176,59 C
Empenho:	4145/2020	Aviso de liquidação: 746455
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA	
748632	Pagamento de Empenho Orçamentário	157,80 C
Empenho:	4145/2020	Aviso de liquidação: 746453
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA	
748633	Pagamento de Empenho Orçamentário	624,19 C
Empenho:	4145/2020	Aviso de liquidação: 746459
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA	



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L. 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini

Chave de Autenticação Digital
1231-9714-942

Página
32 / 66

Movimentações da Conta Contábil

748634 Pagamento de Empenho Orçamentário

146,10 C

Empenho: 4145/2020 Aviso de liquidação: 746457
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

748653 Pagamento de Empenho Orçamentário

652,50 C

Empenho: 3843/2020 Aviso de liquidação: 748187
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19820 - RESTAURANTE FAMILIA MAYER MARMITT LTDA
Trib aprox R\$: 81,27 Federal, 328,95 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353. UPA

748654 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.267,50 C

Empenho: 3843/2020 Aviso de liquidação: 748174
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19820 - RESTAURANTE FAMILIA MAYER MARMITT LTDA
Trib aprox R\$: 111,51 Federal, 451,35 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353. PRONTO ATENDIMENTO EFAP

748656 Pagamento de Empenho Orçamentário

840,06 C

Empenho: 4134/2020 Aviso de liquidação: 746435
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19579 - RBS EMPRESA CATARINENSE DE COMUNICACOES LTDA

748657 Pagamento de Empenho Orçamentário

940,80 C

Empenho: 4135/2020 Aviso de liquidação: 746433
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19426 - RADIO SOCIEDADE OESTE CATARINENSE LTDA

748658 Pagamento de Empenho Orçamentário

901,84 C

Empenho: 4136/2020 Aviso de liquidação: 746432
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19426 - RADIO SOCIEDADE OESTE CATARINENSE LTDA

748659 Pagamento de Empenho Orçamentário

717,12 C

Empenho: 4137/2020 Aviso de liquidação: 746439
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19429 - RADIODIFUSAO INDIO CONDA LTDA

748660 Pagamento de Empenho Orçamentário

593,28 C

Empenho: 4138/2020 Aviso de liquidação: 746438
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19429 - RADIODIFUSAO INDIO CONDA LTDA

748661 Pagamento de Empenho Orçamentário

640,80 C

Empenho: 4140/2020 Aviso de liquidação: 746434
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19427 - RADIO UNIVERSAL LTDA

748664 Pagamento de Empenho Orçamentário

14.250,00 C

Empenho: 4297/2020 Aviso de liquidação: 745520
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19310 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
PP 09/2020* EMPENHO 4297/2020* PRE-EMPENHO 2333/2020* CONTRATO 54/2020* DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 101260-6; - Decretos: 16. ICMS

748669 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.860,52 C

Empenho: 4537/2020 Aviso de liquidação: 747803
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19310 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
PE 25/2020* EMPENHO 4537/2020* CONTRATO 105/2020* DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 101260-6; - Decretos: 16. ICMS recolhido por Substituicao

748694 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.711,64 C

Empenho: 3486/2020 Aviso de liquidação: 747777
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
COND. PGTO: 280 CR 28 DDL FILIAL/FAB: RBU625 N.PEDIDO: 1776294 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA504 N.VIAGEM.: 20044 ENTREGA: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE

748695 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.026,98 C

Empenho: 3486/2020 Aviso de liquidação: 747782
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
COND.PAGTO: 280 CR 28 DDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA:RBU625 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:1100/1100/023577 ICMS - NF



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L, 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini	Chave de Autenticação Digital 1231-9714-942	Página 33 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Movimentações da Conta Contábil

748696	Pagamento de Empenho Orçamentário	855,82 C
Empenho:	3486/2020	Aviso de liquidação: 746648
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
COND. PGTO:	280 - CR 28 DDL FILIAL/FAB: RBU625 N.PEDIDO: 1439652 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA504 N.VIAGEM.: 3690 ENTREGA: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE	
748697	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.321,60 C
Empenho:	3486/2020	Aviso de liquidação: 747653
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
COND. PGTO:	280 - CR 28 DDL FILIAL/FAB: RBU625 N.PEDIDO: 1776216 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA504 N.VIAGEM.: 20044 ENTREGA: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE	
748698	Pagamento de Empenho Orçamentário	500,00 C
Empenho:	3486/2020	Aviso de liquidação: 746653
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
COND. PGTO:	280 - CR 28 DDL FILIAL/FAB: RBU625 N.PEDIDO: 1625279 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA504 N.VIAGEM.: 13281 ENTREGA: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE	
748699	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.242,00 C
Empenho:	3824/2020	Aviso de liquidação: 748172
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	22806 - TOM RAY RESTAURANTE LTDA	
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS BANCO DO BRASIL SA / AGENCIA: 0321-2 / CONTA: 667430-5 Trib		
748700	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.416,60 C
Empenho:	3864/2020	Aviso de liquidação: 747834
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	22811 - TONERTECH COM. DE MAQUINAS LTDA ME	
Orçamento(s) de origem:	01/80497.DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	
748706	Pagamento de Empenho Orçamentário	13.392,90 C
Empenho:	4131/2020	Aviso de liquidação: 746436
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	22533 - TELEVISAO CHAPECO S/A	
748707	Pagamento de Empenho Orçamentário	14.515,44 C
Empenho:	4132/2020	Aviso de liquidação: 746437
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	23005 - TV O ESTADO LTDA	
748708	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.534,78 C
Empenho:	4133/2020	Aviso de liquidação: 746440
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	22534 - TELEVISAO LAGES LTDA	
748709	Pagamento de Empenho Orçamentário	385,56 C
Empenho:	4141/2020	Aviso de liquidação: 746421
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	21833 - SISTEMA XAXIM DE RADIODIFUSAO LTDA	
748711	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.339,80 C
Empenho:	4221/2020	Aviso de liquidação: 746834
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	21991 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 16988-9; AF.4221/2020 PE 25/2020 MED - FMS		
748716	Pagamento de Empenho Orçamentário	845,00 C
Empenho:	4411/2020	Aviso de liquidação: 746698
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	23789 - VILSON VALDEMAR MEYER ME	
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.REFERENTE A OS NO 21332 (DUCATO 2010 2.3		
748717	Pagamento de Empenho Orçamentário	420,00 C
Empenho:	4412/2020	Aviso de liquidação: 746686
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	23789 - VILSON VALDEMAR MEYER ME	
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.REFERENTE A OS NO 21332 (DUCATO 2010 2.3		
748720	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.764,00 C
Empenho:	4434/2020	Aviso de liquidação: 746832
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	21991 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 16988-9; AF.4434/2020 PE 25/2020 MED - FMS		

Movimentações da Conta Contábil

748721	Pagamento de Empenho Orçamentário	195,00 C
Empenho:	4440/2020	Aviso de liquidação: 746286
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	24732 - MECÂNICA IRMÃOS TOLOTTI LTDA	
EMPENHO 4440/2020 DADOS BANCARIOS BANCO BRASIL AGENCIA 5267-1 CONTA 175-9 Cod.Cliente: 1724 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO Base		
748722	Pagamento de Empenho Orçamentário	260,00 C
Empenho:	4441/2020	Aviso de liquidação: 746284
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	24732 - MECÂNICA IRMÃOS TOLOTTI LTDA	
748727	Pagamento de Empenho Orçamentário	7.800,00 C
Empenho:	4633/2020	Aviso de liquidação: 747800
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	21991 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 16988-9; AF.4633/2020 PE 25/2020 MED - FMS		
748735	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.031,16 C
Empenho:	3636/2020	Aviso de liquidação: 746467
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	25578 - STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	
No ONU 1202 Risco (Classe 3 No 30)Grupo de Embalagem.: III *Nome de Embarque.: OLEO DIESEL. Declaro que o produto perigoso esta adequadamente acondicionado		
748739	Pagamento de Empenho Orçamentário	10.240,00 C
Empenho:	4030/2020	Aviso de liquidação: 744943
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	25579 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
NOTA DE EMPENHO 4030/2020;ENDERECO DE ENTREGA: RUA ISRAEL, 1078D - SANTA MARIA - CHAPECO - SC - 89801-501;DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE		
748750	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.000,00 C
Empenho:	4423/2020	Aviso de liquidação: 747819
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	26649 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	
{Conta para deposito: BANCO DO BRASIL AG : 5122-5 C/C 7468-3 Favor enviar comprovante de deposito para: financeiro@dimaster.com.br Vlr Aprox Trib R\$ 803,70 26,79%		
748751	Pagamento de Empenho Orçamentário	8.757,75 C
Empenho:	4435/2020	Aviso de liquidação: 746828
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	26479 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	
Atencao! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria, violacao ou falta, fazer imediatamente a observacao no verso da 2. via do comprovante de		
748754	Pagamento de Empenho Orçamentário	21.700,00 C
Empenho:	4541/2020	Aviso de liquidação: 747814
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19255 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ;; DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL;;AGENCIA:		
748757	Pagamento de Empenho Orçamentário	147,00 C
Empenho:	2949/2020	Aviso de liquidação: 747813
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19255 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ;; DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL;;AGENCIA:		
748758	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.083,30 C
Empenho:	4300/2020	Aviso de liquidação: 746285
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	26374 - LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	
Criado por:GILBERTOC/ COO: 000025427 / DATA: 16.09.2020 / ECF: 000003 / MODELO: 2D / NUMERO DE FABRICACAO: BE111910101110037895 / MD-5:		
749575	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.945,91 C
Empenho:	3486/2020	Aviso de liquidação: 748977
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagaemnto empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
COND. PGTO: 280 - CR 28 DDL FILIAL/FAB: RBU625 N.PEDIDO: 1888097 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA504 N.VIAGEM.: 29032 ENTREGA: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE		
Saldo do dia:		24.022.574,38 C
748839	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.000.000,00 C
Empenho:	4421/2020	Aviso de liquidação: 748781
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	2424 - ASSOC. HOSPITALAR LENOIR V. FERREIRA	
748896	Pagamento de Empenho Orçamentário	23.074,10 C
Empenho:	3311/2020	Aviso de liquidação: 748387
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	21356 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L. 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini	Chave de Autenticação Digital 1231-9714-942	Página 35 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Movimentações da Conta Contábil

Saldo do dia: 26.045.648,48 C

20/10/2020	749147 Pagamento de Empenho Orçamentário	117.247,62 C
	Empenho: 4698/2020	Aviso de liquidação: 747490
	Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento extras
	Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor: 10864 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	PELA DESPESA DE EMPENHADA REFERENTE FOLHA 09/20 ENCARGOS SOCIAIS	

749155 Pagamento de Empenho Orçamentário	58.139,08 C
Empenho: 3345/2020	Aviso de liquidação: 739416
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor: 18308 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	

Saldo do dia: 26.221.035,18 C

21/10/2020	749214 Pagamento de Empenho Orçamentário	6.877,80 C
	Empenho: 4215/2020	Aviso de liquidação: 749027
	Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor: 35 - A G KIENEN & CIA LTDA	
	REF EMP 4215/20. PRE-EMP 2282/20. LIC 64/20. CONTRATO 135/20.;LOCAL DE ENTREGA FARMACIA DO NUCLEO DE ACOES JUDICIAIS ANEXO A FARMACIA CENTRAL AV	

749215 Pagamento de Empenho Orçamentário	6.130,07 C
Empenho: 3574/2020	Aviso de liquidação: 749044
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	
Pregao Eletronico: 025/2020 (31613) - Contrato Interno n. 18883 - NE - Nota de Empenho 3574/2020 - Pendencia do Pedido 327741 - Pendencia do Pedido 328007 -	

749220 Pagamento de Empenho Orçamentário	11.497,50 C
Empenho: 4618/2020	Aviso de liquidação: 749036
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor: 21991 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 16988-9; AF.4618/2020 PE 25/2020 MED - FMS	

749224 Pagamento de Empenho Orçamentário	35.000,00 C
Empenho: 4001/2020	Aviso de liquidação: 749133
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor: 4155 - CH LOCACOES DE STANDS EIRELI - EPP	

749227 Pagamento de Empenho Orçamentário	535,00 C
Empenho: 4536/2020	Aviso de liquidação: 749053
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor: 5501 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Ped: 0000120N - Rep: 11205 - [[Local Entr.: 80636475000108 - ISENT0 - 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL SMS]][RUA: ISRAEL, 1078 - SANTA MARIA - CHAPECO - SC -	

749228 Pagamento de Empenho Orçamentário	15.948,00 C
Empenho: 4616/2020	Aviso de liquidação: 749055
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor: 5501 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Ped: 0000121N-50 - Rep: 11205 - [[Local Entr.: 80636475000108 - ISENT0 - 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL SMS]][RUA: ISRAEL, 1078 - SANTA MARIA - CHAPECO - SC -	

749229 Pagamento de Empenho Orçamentário	28.823,00 C
Empenho: 4616/2020	Aviso de liquidação: 749054
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor: 5501 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Ped: 0000121N - Rep: 11205 - [[Local Entr.: 80636475000108 - ISENT0 - 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL SMS]][RUA: ISRAEL, 1078 - SANTA MARIA - CHAPECO - SC -	

Saldo do dia: 26.325.846,55 C

30/10/2020	749793 Pagamento de Empenho Orçamentário	240.000,00 C
	Empenho: 4986/2020	Aviso de liquidação: 749776
	Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor: 2424 - ASSOC. HOSPITALAR LENOIR V. FERREIRA	

750403 Pagamento de Empenho Orçamentário	440.887,45 C
FOLHA 10/2020 - 2, Pagamento efetuado pelo borderô 158.	
Empenho: 5135/2020	Aviso de liquidação: 749951
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 158
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor: 9052 - FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	
PELA DESPESA DE EMPENHADA REFERENTE FOLHA 10/20	

Saldo do dia: 27.006.734,00 C

10/11/2020	750967 Pagamento de Empenho Orçamentário	16.065,00 C
	Empenho: 3927/2020	Aviso de liquidação: 749949
	Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor: 2332 - ART VITA DIST DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA	



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L, 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini

Chave de Autenticação Digital
1231-9714-942

Página
36 / 66

Movimentações da Conta Contábil

Nota fiscal refere-se ao pedido: 4216;Representante: 000001-ANA PAULA CICOTI;** LOCAL DE ENTREGA: RUA ISRAEL 1078 D / BAIRRO SANTA MARIA / CEP: 89812/500 /

750971 Pagamento de Empenho Orçamentário 12.000,00 C

Empenho: 4586/2020 Aviso de liquidação: 750519
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 4155 - CH LOCACOES DE STANDS EIRELI - EPP

Saldo do dia: 27.034.799,00 C

13/11/2020

751246 Pagamento de Empenho Orçamentário 291,00 C

Empenho: 4428/2020 Aviso de liquidação: 751040
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 35 - A G KIENEN & CIA LTDA
NOTA DE EMPENHO NR4428/2020. PRE-EMPENHO 2411/2020. LICITACAO PE25/2020. CONTRATO NR84/2020;CST 040 = ISENCAO CONFORME CONVENIO ICMS Nº87/02 -

751247 Pagamento de Empenho Orçamentário 16.200,00 C

Empenho: 4716/2020 Aviso de liquidação: 749028
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 35 - A G KIENEN & CIA LTDA
REF EMP 4716/2020. PRE EMP 2581/2020. LICITAT PE25/2020.;CST 040 = ISENCAO CONFORME CONVENIO ICMS Nº87/02 - MEDICAMENTOS;Banco do Brasil Ag 0495-2 cc

751248 Pagamento de Empenho Orçamentário 5.488,30 C

Empenho: 4760/2020 Aviso de liquidação: 749029
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 35 - A G KIENEN & CIA LTDA
REF EMP 4760/2020.PRE EMP 2624/2020.LIC PR64/2020.CONTRAT 135/2020.;CST 040 = ISENCAO CONFORME CONVENIO ICMS Nº87/02 - MEDICAMENTOS;Banco do Brasil

751249 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.005,70 C

Empenho: 4760/2020 Aviso de liquidação: 751041
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 35 - A G KIENEN & CIA LTDA
REF EMP 4760/2020. PRE EMP 2624/2020.LIC PR 64/2020.CONTRAT 135/2020;ISENCAO CONFORME CONVENIO ICMS Nº87/02 - MEDICAMENTOS ISENT0 DIFAL PARTILHA

751264 Pagamento de Empenho Orçamentário 12.750,00 C

Empenho: 4429/2020 Aviso de liquidação: 749047
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Pregao Eletronico: 025/2020 (31613) - Contrato Interno n. 18883 - NE - Nota de Empenho 4429/2020 - Pedidos: 335951 - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA

751265 Pagamento de Empenho Orçamentário 338,70 C

Empenho: 4429/2020 Aviso de liquidação: 749048
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Pregao Eletronico: 025/2020 (31613) - Contrato Interno n. 18883 - NE - Nota de Empenho 4429/2020 - Pendencia do Pedido 335949 - Pedidos: 335983 - CARO CLIENTE:

751266 Pagamento de Empenho Orçamentário 12.750,00 C

Empenho: 4429/2020 Aviso de liquidação: 751059
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Pregao Eletronico: 025/2020 (31613) - Contrato Interno n. 18883 - NE - Nota de Empenho 4429/2020 - Pedidos: 335952 - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA

751267 Pagamento de Empenho Orçamentário 34.091,50 C

Empenho: 4615/2020 Aviso de liquidação: 749049
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Pregao Eletronico: 025/2020 (31613) - Contrato Interno n. 18883 - NE - Nota de Empenho 4615/2020 - Pedidos: 338779 - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA

751268 Pagamento de Empenho Orçamentário 15.424,62 C

Empenho: 4624/2020 Aviso de liquidação: 749045
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Pregao Presencial: 044/2020 (32170) - Contrato Interno n. 19176 - NE - Nota de Empenho 4624/2020 - Pedidos: 338544 - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA

751269 Pagamento de Empenho Orçamentário 6.480,00 C

Empenho: 3934/2020 Aviso de liquidação: 750033
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Pregao Eletronico: 025/2020 (31613) - Contrato Interno n. 18883 - NE - Nota de Empenho 3934/2020 - Pendencia do Pedido 331492 - Pendencia do Pedido 331495 -

751270 Pagamento de Empenho Orçamentário 6.480,00 C

Empenho: 3934/2020 Aviso de liquidação: 751057
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Pregao Eletronico: 025/2020 (31613) - Contrato Interno n. 18883 - NE - Nota de Empenho 3934/2020 - Pendencia do Pedido 331492 - Pendencia do Pedido 331495 -

751271 Pagamento de Empenho Orçamentário 919,16 C

Empenho: 4429/2020 Aviso de liquidação: 750040
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L, 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini	Chave de Autenticação Digital 1231-9714-942	Página 37 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Pregao Eletronico: 025/2020 (31613) - Contrato Interno n. 18883 - NE - Nota de Empenho 4429/2020 Base de calculo reduzida conf. Ricms-sc/01 anexo 2, art. 8, XI -		
751272	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.999,99 C
Empenho: 4608/2020 Aviso de liquidação: 750037		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Pregao Eletronico (Registro Precos): 046/2020 (32595) - Contrato Interno n. 19584 - NE - Nota de Empenho 4608/2020 - Pedidos: 338776 - CARO CLIENTE: CONFERIR		
751273	Pagamento de Empenho Orçamentário	246,70 C
Empenho: 4615/2020 Aviso de liquidação: 750038		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Pregao Eletronico: 025/2020 (31613) - Contrato Interno n. 18883 - NE - Nota de Empenho 4615/2020 - Pedidos: 338778 - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA		
751274	Pagamento de Empenho Orçamentário	672,00 C
Empenho: 4624/2020 Aviso de liquidação: 750035		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Pregao Eletronico: 044/2020 (32170) - Contrato Interno n. 19176 - NE - Nota de Empenho 4624/2020 - Pendencia do Pedido 338544 - Pedidos: 338650 - CARO CLIENTE:		
751275	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.884,80 C
Empenho: 4624/2020 Aviso de liquidação: 750039		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Pregao Presencial: 044/2020 (32170) - Contrato Interno n. 19176 - NE - Nota de Empenho 4624/2020 - Pendencia do Pedido 338544 - Pendencia do Pedido 338650 -		
751276	Pagamento de Empenho Orçamentário	12.960,00 C
Empenho: 4235/2020 Aviso de liquidação: 751055		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Pregao Eletronico: 025/2020 (31613) - Contrato Interno n. 18883 - NE - Nota de Empenho 4235/2020 - Pedidos: 333391 - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA		
751277	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.727,95 C
Empenho: 4424/2020 Aviso de liquidação: 751056		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Pregao Eletronico: 025/2020 (31613) - Contrato Interno n. 18883 - NE - Nota de Empenho 4424/2020 Base de calculo reduzida conf. Ricms-sc/01 anexo 2, art. 8, XI -		
751278	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.707,90 C
Empenho: 4924/2020 Aviso de liquidação: 751060		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Pregao Presencial: 056/2019 (28775) - Contrato Interno n. 17531 - NE - Nota de Empenho 4924/2020 - Pedidos: 342187 - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA		
751279	Pagamento de Empenho Orçamentário	985,13 C
Empenho: 4983/2020 Aviso de liquidação: 751061		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Pregao Presencial: 044/2020 (32170) - Contrato Interno n. 19176 - NE - Nota de Empenho 4983/2020 - Pedidos: 343305 - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA		
751284	Pagamento de Empenho Orçamentário	48,38 C
Empenho: 4429/2020 Aviso de liquidação: 751054		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Pregao Eletronico: 025/2020 (31613) - Contrato Interno n. 18883 - NE - Nota de Empenho 4429/2020 - Pedidos: 341840 - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA		
751293	Pagamento de Empenho Orçamentário	21.000,00 C
Empenho: 4613/2020 Aviso de liquidação: 749030		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 2135 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
Obs.:(Pregao Presencial 80/2020 Numero de Autorizacao 4613/2020 Empenho 4613/2020 Numero Processo 80/2020 Entrega;ALMOXARIFADO DA SAUDE- RUA ISRAEL1078 D		
751307	Pagamento de Empenho Orçamentário	929,00 C
Empenho: 4623/2020 Aviso de liquidação: 749042		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 4032 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
{ Vlr Aprox Trib R\$ 78,04 8,40% assim distribuido : Uniao: 4,20% Fonte:IBPT MUNICIPIO DE CHAPECO - LOCAL DA ENTREGA: ALMOXARIFADO DA SAUDE DAS 08:00H AS		
751308	Pagamento de Empenho Orçamentário	44,90 C
Empenho: 5194/2020 Aviso de liquidação: 750883		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 5064 - COMERCIAL GIRARDI LTDA		
VI. Trib aprox: R\$ 0,00 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT . empenho 5194/2020 . empenho 5194/2020		
751330	Pagamento de Empenho Orçamentário	700,00 C
Empenho: 5125/2020 Aviso de liquidação: 751037		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L, 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini

Chave de Autenticação Digital
1231-9714-942

Página
38 / 66

Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 5064 - COMERCIAL GIRARDI LTDA

Vi. Trib aprox: R\$ 0,00 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT - empenho 5125/2020 - empenho 5125/2020

751333 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.987,50 C

Empenho: 4616/2020

Aviso de liquidação: 750042

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 5501 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Ped: 0000121N-70 - Rep: 11205 - [[Local Entr.: 80636475000108 - ISENT0 - 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL SMS]][RUA: ISRAEL, 1078 - SANTA MARIA - CHAPECO - SC -

751334 Pagamento de Empenho Orçamentário

3.312,50 C

Empenho: 4616/2020

Aviso de liquidação: 751064

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 5501 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Ped: 0000121N-51 - Rep: 11205 - [[Local Entr.: 80636475000108 - ISENT0 - 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL SMS]][RUA: ISRAEL, 1078 - SANTA MARIA - CHAPECO - SC -

751335 Pagamento de Empenho Orçamentário

108,60 C

Empenho: 3017/2020

Aviso de liquidação: 749016

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 6313 - DENTAL SHOW COM DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSP - LTD

DEPOSITO:|BANCO DO BRASIL|AG 0616-5 C/C 68719-7||BANCO SICOOB 756|AG 4342-7 VALE DO IGUAQU C/C 5086-5|PREGAO PRESENCIAL 44/2020|EMPENHO

751336 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.287,59 C

Empenho: 4625/2020

Aviso de liquidação: 749584

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 6313 - DENTAL SHOW COM DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSP - LTD

DEPOSITO:|BANCO DO BRASIL|AG 0616-5 C/C 68719-7||BANCO SICOOB 756|AG 4342-7 VALE DO IGUAQU C/C 5086-5|PREGAO PRESENCIAL 44/2020|EMPENHO

751337 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.459,80 C

Empenho: 4625/2020

Aviso de liquidação: 749015

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 6313 - DENTAL SHOW COM DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSP - LTD

DEPOSITO:|BANCO DO BRASIL|AG 0616-5 C/C 68719-7||BANCO SICOOB 756|AG 4342-7 VALE DO IGUAQU C/C 5086-5|PREGAO PRESENCIAL 44/2020|EMPENHO

751338 Pagamento de Empenho Orçamentário

4.800,00 C

Empenho: 4719/2020

Aviso de liquidação: 749612

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 5501 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Ped: 0000122N - Rep: 11205 - [[Local Entr.: 80636475000108 - ISENT0 - 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL SMS]][RUA: ISRAEL, 1078 - SANTA MARIA - CHAPECO - SC -

751346 Pagamento de Empenho Orçamentário

25.380,00 C

Empenho: 4545/2020

Aviso de liquidação: 749591

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 6433 - DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA

EMPENHO 4545/2020 ENTREGA: RUA ISRAEL,1078 D - BAIRRO SANTA MARIA - CHAPECO - DAS 8h AS 14:00h - FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCO DO BRASIL -

751365 Pagamento de Empenho Orçamentário

16.977,60 C

Empenho: 4762/2020

Aviso de liquidação: 749017

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 8433 - F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME

EMPENHO 4762/2020 - PREGAO 64/2020 - PRE EMPENHO 2626/2020;CONTRATO 139/2020;ENDERECO DE ENTREGA: R ISRAEL, 1078 D ALMOXARIFADO DA SAUDE - SANTA

751366 Pagamento de Empenho Orçamentário

5.995,00 C

Empenho: 4720/2020

Aviso de liquidação: 749585

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 8433 - F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME

EMPENHO 4720/2020 - PREGAO ELETRONICO 25/2020;PRE EMPENHO 2585/2020 - CONTRATO 99/2020;ENDERECO DE ENTREGA: R ISRAEL, 1078 D ALMOXARIFADO DA

751367 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.462,40 C

Empenho: 4762/2020

Aviso de liquidação: 749586

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 8433 - F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME

EMPENHO 4762/2020 - PREGAO 64/2020 - PRE EMPENHO 2626/2020;CONTRATO 139/2020;ENDERECO DE ENTREGA: R ISRAEL, 1078 D ALMOXARIFADO DA SAUDE - SANTA

751368 Pagamento de Empenho Orçamentário

429,00 C

Empenho: 3000/2020

Aviso de liquidação: 749511

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 8945 - FISUL CONFECÇÕES LTDA

Numero de Empenho 3000/2020 - Conta para depósito: Banco do Brasil - Agencia: 5.395-3 Conta corrente 9.390-4 Fisul Confeções Ltda.

751398 Pagamento de Empenho Orçamentário

354,00 C

Empenho: 4976/2020

Aviso de liquidação: 751034

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 10660 - IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA

Dados Bancarios: Banco BRADESCO AG. 2657 C C. 14.447 9.Local para entrega: Rua Israel 1078D B. Santa Maria Horário: Segunda a sexta, das 08h as 14h. Pedido do

751403 Pagamento de Empenho Orçamentário

695,00 C

Empenho: 5042/2020

Aviso de liquidação: 750641

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L. 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini

Chave de Autenticação Digital
1231-9714-942

Página
39 / 66

Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 12071 - JHONN PLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP

VENDEDOR: 001-LOJA;DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;VAL. APROX. TRIBUTOS: R\$ FEDERAL:94,45 ESTADUAL:118,15 FONTE:

751424 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.593,88 C

Empenho: 4631/2020

Aviso de liquidação: 749056

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 13431 - L A DALLA PORTA JUNIOR

p.p.: 44/2020 -;;EMPENHO: 4631/2020 -;;VENDEDOR : PAULO RICARDO PALMEIRA;[1] BANCO DO BRASIL BANCO:001 AGENCIA:7641-4 CC: 247-x ;[2] Produto Isento

751425 Pagamento de Empenho Orçamentário

5.696,00 C

Empenho: 4631/2020

Aviso de liquidação: 749024

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 13431 - L A DALLA PORTA JUNIOR

PP: 44/2020;EMPENHO: 4631/2020;VENDEDOR : PAULO RICARDO PALMEIRA;[1] BANCO DO BRASIL BANCO:001 AGENCIA:7641-4 CC: 247-x ;[2] Produto Isento conforme

751435 Pagamento de Empenho Orçamentário

4.000,00 C

Empenho: 4984/2020

Aviso de liquidação: 750861

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 16774 - MERCADO E TRANSPORTE ALINE LTDA

751436 Pagamento de Empenho Orçamentário

5.300,00 C

Empenho: 4721/2020

Aviso de liquidação: 749610

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 17485 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

+ (Positiva): 2000,00 , - (Negativo): 3300,00 , N (Neutra): 0,00 , VP - VENDA PROIBIDA AO COMERCIO / GEN - Generico, SIM - Similar, OUT - Outros, NEU - Neutra|Fatura:

751461 Pagamento de Empenho Orçamentário

59.350,00 C

Empenho: 4609/2020

Aviso de liquidação: 749025

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 18202 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA

OC Cliente: 4609/2020||PE 46/2020 - Local de entrega: Almoxarifado Da Saude Rua Israel 1078 D B. Santa Maria Horário: Segunda a Sexta das 08h as 14h.||DADOS

751462 Pagamento de Empenho Orçamentário

29.677,34 C

Empenho: 3345/2020

Aviso de liquidação: 748159

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 18308 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.

751463 Pagamento de Empenho Orçamentário

58.139,09 C

Empenho: 3345/2020

Aviso de liquidação: 742535

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 18308 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.

751464 Pagamento de Empenho Orçamentário

58.139,10 C

Empenho: 3345/2020

Aviso de liquidação: 745457

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 18308 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.

751475 Pagamento de Empenho Orçamentário

74.700,00 C

Empenho: 3926/2020

Aviso de liquidação: 749051

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 19182 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

+ (Positiva): 74700,00 , - (Negativo): 0,00 , N (Neutra): 0,00 , VP - VENDA PROIBIDA AO COMERCIO / GEN - Generico, SIM - Similar, OUT - Outros, NEU - Neutra|Fatura:

751484 Pagamento de Empenho Orçamentário

650,00 C

Empenho: 2644/2020

Aviso de liquidação: 751028

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 19255 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ;; DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL;;AGENCIA:

751486 Pagamento de Empenho Orçamentário

4.645,20 C

Empenho: 4653/2020

Aviso de liquidação: 750721

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

751487 Pagamento de Empenho Orçamentário

963,03 C

Empenho: 4653/2020

Aviso de liquidação: 750719

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

751488 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.349,25 C

Empenho: 4658/2020

Aviso de liquidação: 750723

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L, 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini

Chave de Autenticação Digital
1231-9714-942

Página
40 / 66

Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

751489 Pagamento de Empenho Orçamentário

454,52 C

Empenho: 4658/2020

Aviso de liquidação: 750727

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

751490 Pagamento de Empenho Orçamentário

864,91 C

Empenho: 4658/2020

Aviso de liquidação: 750725

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

751491 Pagamento de Empenho Orçamentário

690,91 C

Empenho: 4658/2020

Aviso de liquidação: 750729

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

751492 Pagamento de Empenho Orçamentário

146,04 C

Empenho: 4658/2020

Aviso de liquidação: 750731

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

751493 Pagamento de Empenho Orçamentário

128,25 C

Empenho: 4658/2020

Aviso de liquidação: 750733

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

751494 Pagamento de Empenho Orçamentário

246,25 C

Empenho: 4658/2020

Aviso de liquidação: 750735

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

751495 Pagamento de Empenho Orçamentário

246,25 C

Empenho: 4658/2020

Aviso de liquidação: 750739

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

751496 Pagamento de Empenho Orçamentário

59,13 C

Empenho: 4658/2020

Aviso de liquidação: 750737

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

751498 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.349,23 C

Empenho: 4838/2020

Aviso de liquidação: 750741

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

751500 Pagamento de Empenho Orçamentário

650,00 C

Empenho: 4925/2020

Aviso de liquidação: 751029

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 19255 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ;; DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL;;AGENCIA:

751503 Pagamento de Empenho Orçamentário

29.650,90 C

Empenho: 4632/2020

Aviso de liquidação: 749019

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 19278 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PAGAMENTO: BANCO BRADESCO (237), AG 333, CC 624220-0;EMP 4632/2020 - PR 44/2020 - PV 13012;JMD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1|Trib Aprox. R\$

751504 Pagamento de Empenho Orçamentário

3.138,56 C

Empenho: 4537/2020

Aviso de liquidação: 751046

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 19310 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE 25/2020* EMPENHO 4537/2020* CONTRATO 105/2020* DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 101260-6; - Decretos: 20. Isento ICMS conf Conv 87/2002

751505 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.064,45 C

Empenho: 4537/2020

Aviso de liquidação: 749031

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L. 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini

Chave de Autenticação Digital
1231-9714-942

Página
41 / 66

Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 19310 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		
PE 25/2020* EMPENHO 4537/2020* CONTRATO 105/2020* DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 101260-6; - Decretos: 16. ICMS recolhido por Substituicao		
751506	Pagamento de Empenho Orçamentário	12.600,00 C
Empenho: 4722/2020		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 19310 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		
PE 25/2020* EMPENHO 4722/2020* CONTRATO 105/2020* DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 101260-6; - Decretos: 16. ICMS recolhido por Substituicao		
751507	Pagamento de Empenho Orçamentário	23.520,00 C
Empenho: 4763/2020		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 19310 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		
PP 64/2020* EMPENHO 4763/2020* CONTRATO 142/2020* DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 101260-6; - Decretos: 16. ICMS recolhido por Substituicao		
751508	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.285,00 C
Empenho: 4220/2020		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 19310 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		
PE 025/2020* EMPENHO 4220/2020* CONTRATO 105/2020* DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 101260-6; - Decretos: 16. ICMS recolhido por Substituicao		
751509	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.720,00 C
Empenho: 4297/2020		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 19310 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		
PP 09/2020* EMPENHO 4297/2020* PRE-EMPENHO 2333/2020* CONTRATO 54/2020* DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 101260-6; - Decretos: 16. ICMS		
751510	Pagamento de Empenho Orçamentário	8.300,00 C
Empenho: 4763/2020		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 19310 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		
PP 64/2020* EMPENHO 4763/2020* CONTRATO 142/2020* DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 101260-6; - Decretos: 16. ICMS recolhido por Substituicao		
751516	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.512,32 C
Empenho: 4640/2020		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 19426 - RADIO SOCIEDADE OESTE CATARINENSE LTDA		
751517	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.805,74 C
Empenho: 4641/2020		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 19426 - RADIO SOCIEDADE OESTE CATARINENSE LTDA		
751518	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.845,76 C
Empenho: 4643/2020		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 19429 - RADIODIFUSAO INDIO CONDA LTDA		
751519	Pagamento de Empenho Orçamentário	240,12 C
Empenho: 4649/2020		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 19426 - RADIO SOCIEDADE OESTE CATARINENSE LTDA		
751527	Pagamento de Empenho Orçamentário	10.550,00 C
Empenho: 4722/2020		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 19310 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		
PE 25/2020* EMPENHO 4722/2020* CONTRATO 105/2020* DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 101260-6; - Decretos: 16. ICMS recolhido por Substituicao		
751528	Pagamento de Empenho Orçamentário	8.300,00 C
Empenho: 4763/2020		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 19310 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		
PP 64/2020* EMPENHO 4763/2020* CONTRATO 142/2020* DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 101260-6; - Decretos: 16. ICMS recolhido por Substituicao		
751535	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.320,00 C
Empenho: 3843/2020		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 19820 - RESTAURANTE FAMILIA MAYER MARMITT LTDA		
Trib aprox R\$: 110,88 Federal, 448,80 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B6443B. PRONTO ATENDIMENTO EFAP I		
751536	Pagamento de Empenho Orçamentário	967,50 C
Empenho: 3843/2020		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L. 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini

Chave de Autenticação Digital
1231-9714-942

Página
42 / 66

Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 19820 - RESTAURANTE FAMILIA MAYER MARMITT LTDA

Trib aprox R\$: 81,27 Federal, 328,95 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B6443B. UPA

751539 Pagamento de Empenho Orçamentário

75.479,04 C

Empenho: 4619/2020

Aviso de liquidação: 749589

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 22189 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Banco: 001-BRASIL CC Agencia: 3428-2 Conta: 15265-X| | Pedido:083196 | ABATIDO O VALOR DO ICMS DEVIDO R\$ 15.459,56 HORARIO DE ENTREGA: DAS 08H AS

751540 Pagamento de Empenho Orçamentário

5.479,18 C

Empenho: 4636/2020

Aviso de liquidação: 750716

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 22534 - TELEVISAO LAGES LTDA

751541 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.000,00 C

Empenho: 4647/2020

Aviso de liquidação: 750714

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 19876 - REVISTA DE CHAPECO LTDA

751549 Pagamento de Empenho Orçamentário

5.479,14 C

Empenho: 4841/2020

Aviso de liquidação: 750717

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 22534 - TELEVISAO LAGES LTDA

751556 Pagamento de Empenho Orçamentário

5.942,00 C

Empenho: 3824/2020

Aviso de liquidação: 750874

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 22806 - TOM RAY RESTAURANTE LTDA

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS BANCO DO BRASIL SA / AGENCIA: 0321-2 / CONTA: 667430-5 Trib

751564 Pagamento de Empenho Orçamentário

12.520,20 C

Empenho: 4221/2020

Aviso de liquidação: 750032

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 21991 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 16988-9; AF.4221/2020 PE 25/2020 MED - FMS

751565 Pagamento de Empenho Orçamentário

11.245,50 C

Empenho: 4654/2020

Aviso de liquidação: 749039

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 21991 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 16988-9; AF.4654/2020 - PE 2949/2019 MAT - ATA DO ESTADO - Decretos: 20. RE.D DA BASE DE CALCULO. ATACADISTAS E DISTR

751566 Pagamento de Empenho Orçamentário

23.468,26 C

Empenho: 4723/2020

Aviso de liquidação: 750030

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 21991 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 16988-9; AF.4723/2020 PE 25/2020 MED - FMS

751567 Pagamento de Empenho Orçamentário

28.899,50 C

Empenho: 4759/2020

Aviso de liquidação: 750031

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 21991 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 16988-9; AF.4759/2020 PP 64/2020 MED - FMS

751568 Pagamento de Empenho Orçamentário

8.400,00 C

Empenho: 4764/2020

Aviso de liquidação: 750028

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 21991 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 16988-9; AF.4764/2020 PP 64/2020 MED - FMS

751569 Pagamento de Empenho Orçamentário

16.950,46 C

Empenho: 5100/2020

Aviso de liquidação: 751048

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 21991 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 16988-9; AF.5100/2020 PE 25/2020 M - FMS

751570 Pagamento de Empenho Orçamentário

64.899,50 C

Empenho: 5158/2020

Aviso de liquidação: 751050

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 21991 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 16988-9; AF.5158/2020 PP 64/2020 FMS

751571 Pagamento de Empenho Orçamentário

342,33 C

Empenho: 3486/2020

Aviso de liquidação: 750829

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA:RBU625 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:1100/1100/050652 ICMS - NF	
751572	Pagamento de Empenho Orçamentário1.643,19 C
Empenho: 3486/2020 Aviso de liquidação: 750836	
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor: 24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
COND. PGTO: 280 - CR 28 DDL FILIAL/FAB: RBU625 N.PEDIDO: 2270803 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA504 N.VIAGEM.: 46963 ENTREGA: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE	
751573	Pagamento de Empenho Orçamentário171,16 C
Empenho: 3486/2020 Aviso de liquidação: 750592	
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor: 24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
COND. PGTO: 280 - CR 28 DDL FILIAL/FAB: RBU625 N.PEDIDO: 2270670 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA504 N.VIAGEM.: 46963 ENTREGA: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE	
751574	Pagamento de Empenho Orçamentário410,81 C
Empenho: 3486/2020 Aviso de liquidação: 749280	
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor: 24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
COND. PGTO: 280 - CR 28 DDL FILIAL/FAB: RBU625 N.PEDIDO: 2119042 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA504 N.VIAGEM.: 36274 ENTREGA: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE	
751575	Pagamento de Empenho Orçamentário1.198,15 C
Empenho: 3486/2020 Aviso de liquidação: 749278	
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor: 24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
COND. PGTO: 280 - CR 28 DDL FILIAL/FAB: RBU625 N.PEDIDO: 2119003 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA504 N.VIAGEM.: 36274 ENTREGA: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE	
751576	Pagamento de Empenho Orçamentário1.198,15 C
Empenho: 3486/2020 Aviso de liquidação: 750512	
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor: 24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
COND. PGTO: 280 - CR 28 DDL FILIAL/FAB: RBU625 N.PEDIDO: 2270629 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA504 N.VIAGEM.: 46963 ENTREGA: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE	
751577	Pagamento de Empenho Orçamentário1.124,30 C
Empenho: 3486/2020 Aviso de liquidação: 751154	
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor: 24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
COND. PGTO: 280 - CR 28 DDL FILIAL/FAB: RBU625 N.PEDIDO: 2331768 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA504 N.VIAGEM.: 53978 ENTREGA: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE	
751578	Pagamento de Empenho Orçamentário1.198,15 C
Empenho: 3486/2020 Aviso de liquidação: 750651	
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor: 24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA:RBU625 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:1100/1100/046963 ICMS - NF	
751579	Pagamento de Empenho Orçamentário855,82 C
Empenho: 3486/2020 Aviso de liquidação: 749266	
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor: 24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA:RBU625 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:1100/1100/036274 ICMS - NF	
751581	Pagamento de Empenho Orçamentário5.426,00 C
Empenho: 3864/2020 Aviso de liquidação: 751163	
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor: 22811 - TONERTECH COM. DE MAQUINAS LTDA ME	
Orçamento(s) de origem: 01/81082.DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	
751596	Pagamento de Empenho Orçamentário14.911,93 C
Empenho: 4261/2020 Aviso de liquidação: 749114	
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor: 26272 - EMILY NICOLE DE SOUZA 05687353909	
EMPENHO Nº 4261/2020 DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO CRESOL AGENCIA 2013 CONTA CORRENTE: 6962-0 EMILY NICOLE DE SOUZA CNPJ: 30.246.901/0001-	
751597	Pagamento de Empenho Orçamentário930,00 C
Empenho: 4357/2020 Aviso de liquidação: 750618	
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor: 26261 - DOUGLAS ADILIO FAGUNDES PAVOSKI 00927008963	
751600	Pagamento de Empenho Orçamentário1.312,88 C
Empenho: 4435/2020 Aviso de liquidação: 749026	
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor: 26479 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	
Atencao! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria, violacao ou falta, fazer imediatamente a observacao no verso da 2. via do comprovante de	
751604	Pagamento de Empenho Orçamentário520,82 C
Empenho: 4637/2020 Aviso de liquidação: 750709	
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L, 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini

Chave de Autenticação Digital
1231-9714-942

Página
44 / 66

Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 23006 - TV SUL BRASIL LTDA-ME

751605 Pagamento de Empenho Orçamentário

593,02 C

Empenho: 4638/2020

Aviso de liquidação: 750715

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 24140 - WYN COMUNICACAO LTDA

751623 Pagamento de Empenho Orçamentário

25.235,00 C

Empenho: 5097/2020

Aviso de liquidação: 751024

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 26649 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

{Conta para depósito: BANCO DO BRASIL AG : 5122-5 C/C 7468-3 Favor enviar comprovante de depósito para: financeiro@dimaster.com.br Vlr Aprox Trib R\$ 5 160,55

751624 Pagamento de Empenho Orçamentário

48.500,00 C

Empenho: 4535/2020

Aviso de liquidação: 750095

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 26905 - GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA

BANCO DA BRASIL Ag 3324-3 CC 25834-2 EMPENHO 4535/2020- PE 78/2020 Laboratorio Municipal de Analises Clinicas e Ambientais de Chapeco / END. ENTREGA: RUA

751626 Pagamento de Empenho Orçamentário

16.761,60 C

Empenho: 4718/2020

Aviso de liquidação: 749013

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 26573 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Pedido:127384 Representante:DOUGLAS MORAES, End.Entrega:RUA ISRAEL, 1078 D Bairro:SANTA MARIA Cep:89812500 Cidade:CHAPECO Estado:SC,Referencia:ALMOX

751627 Pagamento de Empenho Orçamentário

6.024,00 C

Empenho: 4718/2020

Aviso de liquidação: 749947

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 26573 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Pedido:127384 Representante:DOUGLAS MORAES, End.Entrega:RUA ISRAEL, 1078 D Bairro:SANTA MARIA Cep:89812500 Cidade:CHAPECO Estado:SC,Referencia:ALMOX

751629 Pagamento de Empenho Orçamentário

47.775,00 C

Empenho: 4761/2020

Aviso de liquidação: 749014

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 26573 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Pedido:127388 Representante:DOUGLAS MORAES, End.Entrega:RUA ISRAEL, 1078 D Bairro:SANTA MARIA Cep:89812500 Cidade:CHAPECO Estado:SC,Referencia:ALMOX

751631 Pagamento de Empenho Orçamentário

22.348,80 C

Empenho: 5096/2020

Aviso de liquidação: 751026

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 26573 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Pedido:128618 Representante:DOUGLAS MORAES, End.Entrega:RUA ISRAEL, 1078 D Bairro:SANTA MARIA Cep:89812500 Cidade:CHAPECO Estado:SC,Referencia:

751638 Pagamento de Empenho Orçamentário

21.629,93 C

Empenho: 3311/2020

Aviso de liquidação: 751161

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 21356 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

751643 Pagamento de Empenho Orçamentário

657,00 C

Empenho: 4220/2020

Aviso de liquidação: 751044

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 19310 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE 025/2020* EMPENHO 4220/2020* CONTRATO 105/2020* DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 101260-6; - Decretos: 16. ICMS recolhido por Substituição

751644 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.220,00 C

Empenho: 4220/2020

Aviso de liquidação: 751047

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 19310 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE 025/2020* EMPENHO 4220/2020* CONTRATO 105/2020* DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 101260-6; - Decretos: 16. ICMS recolhido por Substituição

751645 Pagamento de Empenho Orçamentário

3.131,10 C

Empenho: 4537/2020

Aviso de liquidação: 749035

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 19310 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE 25/2020* EMPENHO 4537/2020* CONTRATO 105/2020* DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 101260-6; - Decretos: 20. Isento ICMS conf Conv 87/2002

751646 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.000,00 C

Empenho: 4646/2020

Aviso de liquidação: 750710

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 25508 - WFL SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI

Saldo do dia: 28.175.914,37 C

751849 Pagamento de Empenho Orçamentário

91.934,89 C

Empenho: 3345/2020

Aviso de liquidação: 751759

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

16/11/2020

Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 18308 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.

20/11/2020

Saldo do dia: 28.267.849,26 C

752195	Pagamento de Empenho Orçamentário	115.203,41 C
Empenho:	5182/2020	Aviso de liquidação: 750353
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento extras
Contrapartida:	2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	10864 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	PELA DESPESA DE EMPENHADA REFERENTE FOLHA 10/20 ENCARGOS SOCIAIS	
752196	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.968,92 C
Empenho:	5186/2020	Aviso de liquidação: 750361
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento extras
Contrapartida:	2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	10864 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	PELA DESPESA DE EMPENHADA FOLHA MENSAL 10/20 RESCISÕES ENCARGOS SOCIAIS	
752198	Pagamento de Empenho Orçamentário	11.540,49 C
Empenho:	5174/2020	Aviso de liquidação: 750337
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento extras
Contrapartida:	2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	10864 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	PELA DESPESA DE EMPENHADA REFERENTE FOLHA 10/20 ENCARGOS SOCIAIS	
752199	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.829,93 C
Empenho:	5175/2020	Aviso de liquidação: 750339
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento extras
Contrapartida:	2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	10864 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	PELA DESPESA DE EMPENHADA REFERENTE FOLHA 10/20 ENCARGOS SOCIAIS	
752200	Pagamento de Empenho Orçamentário	577,57 C
Empenho:	5176/2020	Aviso de liquidação: 750341
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento extras
Contrapartida:	2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	10864 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	PELA DESPESA DE EMPENHADA REFERENTE FOLHA 10/20 ENCARGOS SOCIAIS	
752201	Pagamento de Empenho Orçamentário	132.846,47 C
Empenho:	5178/2020	Aviso de liquidação: 750345
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento extras
Contrapartida:	2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	10864 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	PELA DESPESA DE EMPENHADA REFERENTE FOLHA 10/20 ENCARGOS SOCIAIS	
752202	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.343,90 C
Empenho:	5180/2020	Aviso de liquidação: 750349
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento extras
Contrapartida:	2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	10864 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	PELA DESPESA DE EMPENHADA REFERENTE FOLHA 10/20 ENCARGOS SOCIAIS	
752203	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.754,02 C
Empenho:	5181/2020	Aviso de liquidação: 750351
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento extras
Contrapartida:	2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	10864 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	PELA DESPESA DE EMPENHADA REFERENTE FOLHA 10/20 ENCARGOS SOCIAIS	
752204	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.880,58 C
Empenho:	5183/2020	Aviso de liquidação: 750355
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento extras
Contrapartida:	2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	10864 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	PELA DESPESA DE EMPENHADA FOLHA MENSAL 10/20 RESCISÕES ENCARGOS SOCIAIS	
752205	Pagamento de Empenho Orçamentário	859,33 C
Empenho:	5185/2020	Aviso de liquidação: 750359
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento extras
Contrapartida:	2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	10864 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	PELA DESPESA DE EMPENHADA FOLHA MENSAL 10/20 RESCISÕES ENCARGOS SOCIAIS	

23/11/2020

Saldo do dia: 28.542.653,88 C

752434	Pagamento de Empenho Orçamentário	35.000,00 C
Empenho:	4001/2020	Aviso de liquidação: 752430
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orcamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	4155 - CH LOCACOES DE STANDS EIRELI - EPP	

30/11/2020

Saldo do dia: 28.577.653,88 C

753766	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.384,42 C
	FOLHA SAUDE 11/2020 - 2, Pagamento efetuado pelo borderô 164.	
Empenho:	5709/2020	Aviso de liquidação: 753313
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 164
Contrapartida:	2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	9052 - FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L. 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini	Chave de Autenticação Digital 1231-9714-942	Página 46 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Movimentações da Conta Contábil

PELA DESPESA DE EMPENHADA REFERENTE FOLHA 11/20

753767 Pagamento de Empenho Orçamentário 448.251,89 C

FOLHA SAUDE 11/2020 - 3, Pagamento efetuado pelo borderô 165.

Empenho: 5709/2020

Aviso de liquidação: 753313

Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)

Documento bancário: 165

Contrapartida: 2.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 9052 - FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO

PELA DESPESA DE EMPENHADA REFERENTE FOLHA 11/20

Saldo do dia: 29.028.290,19 C

03/12/2020

753850 Pagamento de Empenho Orçamentário 960.000,00 C

Empenho: 5737/2020

Aviso de liquidação: 753845

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenhos orçamentarios

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 2424 - ASSOC. HOSPITALAR LENOIR V. FERREIRA

753851 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.360.000,00 C

Empenho: 5738/2020

Aviso de liquidação: 753844

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenhos orçamentarios

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 2424 - ASSOC. HOSPITALAR LENOIR V. FERREIRA

Saldo do dia: 33.348.290,19 C

09/12/2020

754490 Pagamento de Empenho Orçamentário 8.528,00 C

Empenho: 5286/2020

Aviso de liquidação: 752392

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 35 - A G KIENEN & CIA LTDA

REF EMP 5286/2020.LIC PE83/2020.CONTRAT 190/2020.PRE EMP 2922/2020.;ISENCAO CONFORME CONVENIO ICMS Nº87/02 - MEDICAMENTOS ISENTOS DIFAL PARTILHA

754491 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.624,00 C

Empenho: 5288/2020

Aviso de liquidação: 752394

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 35 - A G KIENEN & CIA LTDA

REF EMP 5288/2020.CONTRATO 135/2020.LIC PR64/2020.PREEMP 2924/2020.;ISENCAO CONFORME CONVENIO ICMS Nº87/02 - MEDICAMENTOS ISENTOS DIFAL PARTILHA

754510 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.674,41 C

Empenho: 5075/2020

Aviso de liquidação: 752377

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 679 - ALBERTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido: 8436, forma/condicao de pagamento: deposito bancario/1x (28), transacionador: 4063-PMC-FUNDO Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 706,95 (15,12%), Est.

754514 Pagamento de Empenho Orçamentário 8.950,00 C

Empenho: 4429/2020

Aviso de liquidação: 751867

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Pregao Eletronico: 025/2020 (31613) - Contrato Interno n. 18883 - NE - Nota de Empenho 4429/2020 - Pendencia do Pedido 335950 - Pedidos: 335986 - CARO CLIENTE:

754515 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.917,60 C

Empenho: 4972/2020

Aviso de liquidação: 751868

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Pregao Presencial: 010/2020 (31051) - Contrato Interno n. 18450 - NE - Nota de Empenho 4972/2020 - Pedidos: 343303 - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA

754516 Pagamento de Empenho Orçamentário 16.273,75 C

Empenho: 5152/2020

Aviso de liquidação: 751869

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Pregao Eletronico: 025/2020 (31613) - Contrato Interno n. 19825 - NE - Nota de Empenho 5152/2020 - Pedidos: 344674 - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA

754517 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.576,00 C

Empenho: 4622/2020

Aviso de liquidação: 753062

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Pregao Presencial: 075/2020 (34339) - Contrato Interno n. 19825 - NE - Nota de Empenho 4622/2020 - Pedidos: 338541 - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA

754518 Pagamento de Empenho Orçamentário 548,11 C

Empenho: 4624/2020

Aviso de liquidação: 753162

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Pregao Presencial: 044/2020 (32170) - Contrato Interno n. 19176 - NE - Nota de Empenho 4624/2020 - Pendencia do Pedido 338544 - Pendencia do Pedido 338650 -

754519 Pagamento de Empenho Orçamentário 952,80 C

Empenho: 4866/2020

Aviso de liquidação: 752437

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

NE - Nota de Empenho N.:4866/2020 - Pedidos: 345396 - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES E/OU

754520 Pagamento de Empenho Orçamentário 19.255,60 C

Empenho: 4924/2020

Aviso de liquidação: 754165



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L, 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini

Chave de Autenticação Digital
1231-9714-942

Página
47 / 66

Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Pregao Presencial: 056/2019 (28775) - Contrato Interno n. 17531 - NE - Nota de Empenho 4924/2020 - Pendencia do Pedido 342187 - Pedidos: 343479 - CARO CLIENTE:		
754521	Pagamento de Empenho Orçamentário	203,00 C
Empenho: 4972/2020		Aviso de liquidação: 753064
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Pregao Presencial: 010/2020 (31051) - Contrato Interno n. 18450 - NE - Nota de Empenho 4972/2020 - Pendencia do Pedido 343303 - Pedidos: 344219 - CARO CLIENTE:		
754522	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.004,24 C
Empenho: 4983/2020		Aviso de liquidação: 753163
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Pregao Presencial: 044/2020 (32170) - Contrato Interno n. 19176 - NE - Nota de Empenho 4983/2020 - Pendencia do Pedido 343305 - Pedidos: 343411 - CARO CLIENTE:		
754523	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.575,79 C
Empenho: 5277/2020		Aviso de liquidação: 753065
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Pregao Eletronico: 083/2020 (35230) - Contrato Interno n. 20492 - NE - Nota de Empenho 5277/2020 - Pedidos: 345864 - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA		
754524	Pagamento de Empenho Orçamentário	600,00 C
Empenho: 5289/2020		Aviso de liquidação: 753063
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Pregao Presencial: 064/2020 (32959) - Contrato Interno n. 19255 - NE - Nota de Empenho 5289/2020 - Pedidos: 346749 - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA		
754525	Pagamento de Empenho Orçamentário	512,70 C
Empenho: 5426/2020		Aviso de liquidação: 753067
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Pregao Eletronico: 083/2020 (35230) - Contrato Interno n. 20492 - NE - Nota de Empenho 5426/2020 - Pedidos: 347160 - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA		
754535	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.426,00 C
Empenho: 4717/2020		Aviso de liquidação: 752389
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 2332 - ART VITA DIST DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA		
Nota fiscal refere-se ao pedido: 4344;Representante: 000001-ANA PAULA CICOTI;** LOCAL DE ENTREGA: RUA ISRAEL 1078 D / BAIRRO SANTA MARIA / CEP: 89812/500 /		
754537	Pagamento de Empenho Orçamentário	10.920,00 C
Empenho: 5076/2020		Aviso de liquidação: 753049
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 2135 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
Obs.:(Pregao Presencial 27/2020 Numero de Autorizacao 5076/2020 Empenho Numero Processo 27/2020 Entrega; ALMOXARIFADO DA SAUDE- RUA ISRAEL; 1078D BAIRRO		
754541	Pagamento de Empenho Orçamentário	15.200,00 C
Empenho: 5246/2020		Aviso de liquidação: 751038
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 2783 - AZEPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		
NAO SERA ACEITO DEVOLUCAO APOS 15 # DIAS DA DATA DO RECEBIMENTO # EMPENHO NUMERO 5246/2020 # # Nr.Repr: 1 Pdv: 71674 Repr: 8349 # #		
754543	Pagamento de Empenho Orçamentário	352,00 C
Empenho: 5369/2020		Aviso de liquidação: 754111
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 2823 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 32.00(9.09%) FONTE: IBPT [NOTA DE EMPENHO No 5369/2020]		
754547	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.400,00 C
Empenho: 5157/2020		Aviso de liquidação: 751866
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 4032 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
{ Vlr Aprox Trib R\$ 2 169,60 33,90% assim distribuido : Uniao: 13,45% Estado: 7,00% Fonte:IBPT - REFERENTE PP 64/2020 EMPENHO 5157/2020		
754548	Pagamento de Empenho Orçamentário	18.240,30 C
Empenho: 5654/2020		Aviso de liquidação: 754190
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 4032 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
{ Vlr Aprox Trib R\$ 4 537,31 24,88% assim distribuido : Uniao: 4,81% Estado: 15,25% Fonte:IBPT - REFERENTE PP75/2020 EMPENHO 5654/2020 ENTREGA: RUA ISRAEL		
754551	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.100,00 C
Empenho: 4779/2020		Aviso de liquidação: 753346
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 3873 - CBA INFORMATICA LTDA		
Email do Destinatario: patrimoniosaudef@chapeco.sc.gov.br; Inf. Contribuinte: Nota Empenho: 4779/2020		
754552	Pagamento de Empenho Orçamentário	32.250,00 C
Empenho: 5506/2020		Aviso de liquidação: 752724



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L, 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini	Chave de Autenticação Digital 1231-9714-942	Página 48 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 3873 - CBA INFORMATICA LTDA		
Email do Destinatário: patrimoniosaudef@chapeco.sc.gov.br ; Inf. Contribuinte: Nota de Empenho: 5506/2020		
754557	Pagamento de Empenho Orçamentário	12.000,00 C
Empenho: 4586/2020		Aviso de liquidação: 753755
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 4155 - CH LOCACOES DE STANDS EIRELI - EPP		
754576	Pagamento de Empenho Orçamentário	35.000,00 C
Empenho: 5398/2020		Aviso de liquidação: 753756
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 4155 - CH LOCACOES DE STANDS EIRELI - EPP		
754577	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.648,80 C
Empenho: 5499/2020		Aviso de liquidação: 754431
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 4334 - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PROD HOSPITALARES		
342907 Nro. Pedido :342907Atendente :2550 ***ATENCAO PREZADO CLIENTE! AO RECEBER A SUA MERCADORIA, CONFIRA TODOS OS VOLUMES. IDENTIFICADA		
754591	Pagamento de Empenho Orçamentário	854,00 C
Empenho: 5783/2020		Aviso de liquidação: 754285
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 4203 - CHAPECOENSE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		
754592	Pagamento de Empenho Orçamentário	100,00 C
Empenho: 5784/2020		Aviso de liquidação: 754282
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 4203 - CHAPECOENSE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		
754593	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.160,00 C
Empenho: 5153/2020		Aviso de liquidação: 752403
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 5039 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
LOCAL DE ENTREGA: 80636475000108-RUA ISRAEL 1078 Bairro/Distrito: SANTA MARIA Município: CHAPECO CEP: 89812500 UF: SC Pais: BRASIL. PREZADO CLIENTE,		
754594	Pagamento de Empenho Orçamentário	497,50 C
Empenho: 5302/2020		Aviso de liquidação: 752405
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 5039 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
LOCAL DE ENTREGA: 80636475000108-RUA ISRAEL 1078 Bairro/Distrito: SANTA MARIA Município: CHAPECO CEP: 89812500 UF: SC Pais: BRASIL. PREZADO CLIENTE,		
754597	Pagamento de Empenho Orçamentário	208,63 C
Empenho: 3017/2020		Aviso de liquidação: 753035
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 6313 - DENTAL SHOW COM DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSP - LTD		
DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG 0616-5 C/C 68719-7 BANCO SICOOB 756 AG 4342-7 VALE DO IGUAÇU C/C 5086-5 PREGAO PRESENCIAL 44/2020 EMPENHO		
754598	Pagamento de Empenho Orçamentário	215,26 C
Empenho: 4625/2020		Aviso de liquidação: 753036
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 6313 - DENTAL SHOW COM DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSP - LTD		
DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG 0616-5 C/C 68719-7 BANCO SICOOB 756 AG 4342-7 VALE DO IGUAÇU C/C 5086-5 PREGAO PRESENCIAL 44/2020 EMPENHO		
754602	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.650,00 C
Empenho: 5073/2020		Aviso de liquidação: 753071
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 5501 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		
Ped: 0000124N - Rep: 11205 - [[Local Entr.: 80636475000108 - ISENT0 - 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL SMS]][RUA: ISRAEL, 1078 - SANTA MARIA - CHAPECO - SC -		
754604	Pagamento de Empenho Orçamentário	344,00 C
Empenho: 5154/2020		Aviso de liquidação: 753843
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 5501 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		
Ped: 0000126N - Rep: 11205 - [[Local Entr.: 80636475000108 - ISENT0 - 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL SMS]][RUA: ISRAEL, 1078 - SANTA MARIA - CHAPECO - SC -		
754607	Pagamento de Empenho Orçamentário	35.254,00 C
Empenho: 5278/2020		Aviso de liquidação: 753070
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 5501 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		
Ped: 0000126N - Rep: 11205 - [[Local Entr.: 80636475000108 - ISENT0 - 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL SMS]][RUA: ISRAEL, 1078 - SANTA MARIA - CHAPECO - SC -		
754608	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.000,00 C
Empenho: 5278/2020		Aviso de liquidação: 753028



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L, 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini	Chave de Autenticação Digital 1231-9714-942	Página 49 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 5501 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		
Ped: 0000126N-70 - Rep: 11205 - [[Local Entr.: 80636475000108 - ISENT0 - 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL SMS]][RUA: ISRAEL, 1078 - SANTA MARIA - CHAPECO - SC -		
754609 Pagamento de Empenho Orçamentário		4.523,90 C
Empenho: 5303/2020		Aviso de liquidação: 753069
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 5501 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		
Ped: 0000125N - Rep: 11205 - [[Local Entr.: 80636475000108 - ISENT0 - 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL SMS]][RUA: ISRAEL, 1078 - SANTA MARIA - CHAPECO - SC -		
754615 Pagamento de Empenho Orçamentário		13.740,00 C
Empenho: 5428/2020		Aviso de liquidação: 753568
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 5501 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		
Ped: 0000127N - Rep: 11205 - [[Local Entr.: 80636475000108 - ISENT0 - 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL SMS]][RUA: ISRAEL, 1078 - SANTA MARIA - CHAPECO - SC -		
754717 Pagamento de Empenho Orçamentário		32.318,90 C
Empenho: 4617/2020		Aviso de liquidação: 751860
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 10857 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
END. ENTREGA:RUA ISRAEL, N 1078 D - COMPL.: - BAIRRO.: SANTA MARIA - MUNICIPIO.: CHAPECO//VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA		
754718 Pagamento de Empenho Orçamentário		19.483,92 C
Empenho: 5108/2020		Aviso de liquidação: 751862
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 10857 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
END. ENTREGA:RUA ISRAEL, N 1078 D - COMPL.: - BAIRRO.: SANTA MARIA - MUNICIPIO.: CHAPECO//VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA		
754719 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.247,88 C
Empenho: 5304/2020		Aviso de liquidação: 753052
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 10857 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
END. ENTREGA:RUA ISRAEL, N 1078 D - COMPL.: - BAIRRO.: SANTA MARIA - MUNICIPIO.: CHAPECO//VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA		
754720 Pagamento de Empenho Orçamentário		970,20 C
Empenho: 5429/2020		Aviso de liquidação: 753053
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 10857 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
END. ENTREGA:RUA ISRAEL, N 1078 D - COMPL.: - BAIRRO.: SANTA MARIA - MUNICIPIO.: CHAPECO//VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA		
754722 Pagamento de Empenho Orçamentário		7.411,95 C
Empenho: 4018/2020		Aviso de liquidação: 753722
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 13627 - LAVANDERIA E TINTURARIA BM LTDA- ME		
754736 Pagamento de Empenho Orçamentário		42.498,00 C
Empenho: 5430/2020		Aviso de liquidação: 754430
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 13991 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
BANCO DO BRASIL AG: 0367-0 C/C: 111300-3# Numero do empenho: NE 5430/2020# Local de entrega: RUA ISRAEL - D/1078, ALMOXARIFADO CENTRAL - SMS - SANTA		
754744 Pagamento de Empenho Orçamentário		302,60 C
Empenho: 5527/2020		Aviso de liquidação: 754109
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 12071 - JHONN PLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP		
VENDEDOR: 001-LOJA;DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;VAL. APROX. TRIBUTOS: R\$ FEDERAL:18,52 FONTE:IBPT;EMPENHO N		
754763 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.196,00 C
Empenho: 5431/2020		Aviso de liquidação: 753841
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 16732 - MEDILAR IMP. DIST. PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES L		
Vendedor: LICITACOES / CONTRATOS		ENTREGA: ALMOXARIFADO - FUND. MUN. DE SAUDE - RUA ISRAEL 1078 , BAIRRO SANTA
754781 Pagamento de Empenho Orçamentário		4.000,00 C
Empenho: 5375/2020		Aviso de liquidação: 754280
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 16774 - MERCADO E TRANSPORTE ALINE LTDA		
754784 Pagamento de Empenho Orçamentário		800,00 C
Empenho: 4648/2020		Aviso de liquidação: 753136
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 17479 - NC COMUNICACOES SA		
754785 Pagamento de Empenho Orçamentário		4.367,36 C
Empenho: 4652/2020		Aviso de liquidação: 753773



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L, 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini

Chave de Autenticação Digital
1231-9714-942

Página
50 / 66

Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

754786 Pagamento de Empenho Orçamentário

159,57 C

Empenho: 4658/2020 Aviso de liquidação: 753784
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

754787 Pagamento de Empenho Orçamentário

480,72 C

Empenho: 4658/2020 Aviso de liquidação: 753140
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

754788 Pagamento de Empenho Orçamentário

490,92 C

Empenho: 4658/2020 Aviso de liquidação: 753146
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

754789 Pagamento de Empenho Orçamentário

643,59 C

Empenho: 4658/2020 Aviso de liquidação: 753144
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

754790 Pagamento de Empenho Orçamentário

295,38 C

Empenho: 4658/2020 Aviso de liquidação: 753148
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

754791 Pagamento de Empenho Orçamentário

197,00 C

Empenho: 4658/2020 Aviso de liquidação: 753150
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

754792 Pagamento de Empenho Orçamentário

4.171,87 C

Empenho: 4658/2020 Aviso de liquidação: 753154
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

754793 Pagamento de Empenho Orçamentário

4.701,07 C

Empenho: 4658/2020 Aviso de liquidação: 753152
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

754794 Pagamento de Empenho Orçamentário

120,37 C

Empenho: 4658/2020 Aviso de liquidação: 753765
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

754796 Pagamento de Empenho Orçamentário

4.171,87 C

Empenho: 4838/2020 Aviso de liquidação: 753138
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

754797 Pagamento de Empenho Orçamentário

4.449,94 C

Empenho: 4838/2020 Aviso de liquidação: 753142
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

754798 Pagamento de Empenho Orçamentário

3.086,00 C

Empenho: 4925/2020 Aviso de liquidação: 754157
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19255 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ;DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL;AGENCIA: 3542-

754799 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.770,00 C

Empenho: 4926/2020 Aviso de liquidação: 753041



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L, 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini	Chave de Autenticação Digital 1231-9714-942	Página 51 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 19255 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ;PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$		
754800 Pagamento de Empenho Orçamentário		300,00 C
Empenho: 4979/2020		Aviso de liquidação: 753037
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 19255 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ;DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL;;AGENCIA:		
754805 Pagamento de Empenho Orçamentário		8.555,60 C
Empenho: 5274/2020		Aviso de liquidação: 753040
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 19255 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ;PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$		
754806 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.544,40 C
Empenho: 5274/2020		Aviso de liquidação: 753160
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 19255 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ; DADOS BANCARIOS;BANCO DO BRASIL;AGENCIA: 3542-		
754807 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.850,00 C
Empenho: 5279/2020		Aviso de liquidação: 752402
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 19182 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		
+ (Positiva): 0,00 , - (Negativo): 2850,00 , N (Neutra): 0,00 , VP - VENDA PROIBIDA AO COMERCIO / GEN - Generico, SIM - Similar, OUT - Outros, NEU - Neutra Fatura:		
754810 Pagamento de Empenho Orçamentário		4.723,95 C
Empenho: 5331/2020		Aviso de liquidação: 753778
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA		
754811 Pagamento de Empenho Orçamentário		4.645,20 C
Empenho: 5332/2020		Aviso de liquidação: 753240
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA		
754812 Pagamento de Empenho Orçamentário		192,38 C
Empenho: 5333/2020		Aviso de liquidação: 753786
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA		
754813 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.297,36 C
Empenho: 5333/2020		Aviso de liquidação: 753788
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA		
754814 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.036,37 C
Empenho: 5333/2020		Aviso de liquidação: 753790
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA		
754815 Pagamento de Empenho Orçamentário		6.374,72 C
Empenho: 5333/2020		Aviso de liquidação: 753794
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA		
754816 Pagamento de Empenho Orçamentário		736,39 C
Empenho: 5333/2020		Aviso de liquidação: 753792
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA		
754817 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.002,63 C
Empenho: 5333/2020		Aviso de liquidação: 753769
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA		
754818 Pagamento de Empenho Orçamentário		357,59 C
Empenho: 5333/2020		Aviso de liquidação: 753782



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L. 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini

Chave de Autenticação Digital
1231-9714-942

Página
52 / 66

Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

754819 Pagamento de Empenho Orçamentário

8.326,37 C

Empenho: 5333/2020 Aviso de liquidação: 753796
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

754820 Pagamento de Empenho Orçamentário

443,07 C

Empenho: 5333/2020 Aviso de liquidação: 753801
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

754822 Pagamento de Empenho Orçamentário

267,00 C

Empenho: 5524/2020 Aviso de liquidação: 753562
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19255 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ;PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$

754824 Pagamento de Empenho Orçamentário

704,73 C

Empenho: 5612/2020 Aviso de liquidação: 753776
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

754836 Pagamento de Empenho Orçamentário

718,12 C

Empenho: 3843/2020 Aviso de liquidação: 754094
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19820 - RESTAURANTE FAMILIA MAYER MARMITT LTDA

754837 Pagamento de Empenho Orçamentário

718,12 C

Empenho: 3843/2020 Aviso de liquidação: 754096
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19820 - RESTAURANTE FAMILIA MAYER MARMITT LTDA

754838 Pagamento de Empenho Orçamentário

718,12 C

Empenho: 3843/2020 Aviso de liquidação: 754098
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19820 - RESTAURANTE FAMILIA MAYER MARMITT LTDA

754840 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.464,00 C

Empenho: 4220/2020 Aviso de liquidação: 751865
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19310 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
PE 025/2020* EMPENHO 4220/2020* CONTRATO 105/2020* DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 101260-6; - Decretos: 16. ICMS recolhido por Substituicao

754841 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.642,50 C

Empenho: 4220/2020 Aviso de liquidação: 754161
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19310 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
PE 025/2020* EMPENHO 4220/2020* CONTRATO 105/2020* DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 101260-6; - Decretos: 16. ICMS recolhido por Substituicao

754843 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.613,54 C

Empenho: 4639/2020 Aviso de liquidação: 753131
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19579 - RBS EMPRESA CATARINENSE DE COMUNICACOES LTDA

754844 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.952,16 C

Empenho: 4642/2020 Aviso de liquidação: 753137
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19429 - RADIODIFUSAO INDIO CONDA LTDA

754845 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.993,60 C

Empenho: 4644/2020 Aviso de liquidação: 753130
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19427 - RADIO UNIVERSAL LTDA

754846 Pagamento de Empenho Orçamentário

935,00 C

Empenho: 4722/2020 Aviso de liquidação: 751864



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L, 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini

Chave de Autenticação Digital
1231-9714-942

Página
53 / 66

Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 19310 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		
PE 25/2020* EMPENHO 4722/2020* CONTRATO 105/2020* DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 101260-6; - Decretos: 16. ICMS recolhido por Substituição		
754847	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.737,50 C
Empenho: 4722/2020		Aviso de liquidação: 754160
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 19310 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		
PE 25/2020* EMPENHO 4722/2020* CONTRATO 105/2020* DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 101260-6; - Decretos: 16. ICMS recolhido por Substituição		
754848	Pagamento de Empenho Orçamentário	15.135,00 C
Empenho: 4927/2020		Aviso de liquidação: 752378
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 19278 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
PAGAMENTO: BANCO BRADESCO (237), AG 333, CC 624220-0;EMP 4927/2020 - PR 44/2020 - PV 13105 - ENTREGA: RUA ISRAEL, 1078. MD5:		
754849	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.745,00 C
Empenho: 4927/2020		Aviso de liquidação: 753831
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 19278 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
PAGAMENTO: BANCO BRADESCO (237), AG 333, CC 624220-0;EMP 4927/2020 - PR 44/2020 - PV 13105/1 - ENTREGA: RUA ISRAEL, 1078. MD5:		
754850	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.723,50 C
Empenho: 4938/2020		Aviso de liquidação: 752380
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 19278 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
PAGAMENTO: BANCO BRADESCO (237), AG 333, CC 624220-0;EMP 4938/2020 - PR 44/2020 - PV 13108 - ENTREGA: RUA ISRAEL, 1078. MD5:		
754859	Pagamento de Empenho Orçamentário	935,00 C
Empenho: 5099/2020		Aviso de liquidação: 753055
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 19310 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		
PE 25/2020* EMPENHO 5099/2020* CONTRATO 105/2020* DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 101260-6; - Decretos: 16. ICMS recolhido por Substituição		
754860	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.870,00 C
Empenho: 5099/2020		Aviso de liquidação: 751863
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 19310 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		
PE 25/2020* EMPENHO 5099/2020* CONTRATO 105/2020* DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 101260-6; - Decretos: 16. ICMS recolhido por Substituição		
754866	Pagamento de Empenho Orçamentário	16.027,20 C
Empenho: 5287/2020		Aviso de liquidação: 752396
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 19310 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		
PE 83/2020* EMPENHO 5287/2020* CONTRATO 212/2020* DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 101260-6; - Decretos: 20. Isento ICMS conf Conv 87/2002		
754867	Pagamento de Empenho Orçamentário	268,80 C
Empenho: 5305/2020		Aviso de liquidação: 753046
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 19315 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
BANCO DO BRASIL AG 3004-X CC 34497-4. CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 3919 CC 108-1.BANCO SICOOB (756) AG 3069 CC 125244-5.. OPERACAO ISENTA DE ICMS		
754868	Pagamento de Empenho Orçamentário	571,20 C
Empenho: 5305/2020		Aviso de liquidação: 753832
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 19315 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
BANCO DO BRASIL AG 3004-X CC 34497-4. CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 3919 CC 108-1.BANCO SICOOB (756) AG 3069 CC 125244-5.. OPERACAO ISENTA DE ICMS		
754869	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.268,48 C
Empenho: 5325/2020		Aviso de liquidação: 753732
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 19426 - RADIO SOCIEDADE OESTE CATARINENSE LTDA		
754870	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.208,60 C
Empenho: 5326/2020		Aviso de liquidação: 753730
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 19426 - RADIO SOCIEDADE OESTE CATARINENSE LTDA		
754871	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.990,40 C
Empenho: 5329/2020		Aviso de liquidação: 753759
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 19427 - RADIO UNIVERSAL LTDA		
754875	Pagamento de Empenho Orçamentário	7.777,39 C
Empenho: 5496/2020		Aviso de liquidação: 754429



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L, 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini

Chave de Autenticação Digital
1231-9714-942

Página
54 / 66

Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19278 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
PAGAMENTO: BANCO BRADESCO (237), AG 333, CC 624220-0;EMP 5496/2020 - PR 44/2020 - PV 13299 - ENTREGA: RUA ISRAEL, 1078.[MD5:

754877 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.016,00 C

Empenho: 5682/2020 Aviso de liquidação: 754158
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19315 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
BANCO DO BRASIL AG 3004-X CC 34497-4. CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 3919 CC 108-1.BANCO SICOOB (756) AG 3069 CC 125244-5.. OPERACAO ISENTA DE ICMS

754878 Pagamento de Empenho Orçamentário

3.452,40 C

Empenho: 5682/2020 Aviso de liquidação: 753833
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19315 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
BANCO DO BRASIL AG 3004-X CC 34497-4. CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 3919 CC 108-1.BANCO SICOOB (756) AG 3069 CC 125244-5.. OPERACAO ISENTA DE ICMS

754884 Pagamento de Empenho Orçamentário

14.157,52 C

Empenho: 3311/2020 Aviso de liquidação: 754140
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 21356 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

754885 Pagamento de Empenho Orçamentário

548,00 C

Empenho: 3824/2020 Aviso de liquidação: 753874
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 22806 - TOM RAY RESTAURANTE LTDA

754888 Pagamento de Empenho Orçamentário

16.941,60 C

Empenho: 4630/2020 Aviso de liquidação: 753133
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 22533 - TELEVISAO CHAPECO S/A

754889 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.199,52 C

Empenho: 4645/2020 Aviso de liquidação: 753129
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 21833 - SISTEMA XAXIM DE RADIODIFUSAO LTDA

754890 Pagamento de Empenho Orçamentário

6.052,20 C

Empenho: 4723/2020 Aviso de liquidação: 753057
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 21991 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 16988-9; AF.4723/2020 PE 25/2020 MED - FMS

754892 Pagamento de Empenho Orçamentário

55.920,00 C

Empenho: 4764/2020 Aviso de liquidação: 752397
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 21991 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 16988-9; AF.4764/2020 PP 64/2020 MED - FMS

754894 Pagamento de Empenho Orçamentário

16.941,60 C

Empenho: 4839/2020 Aviso de liquidação: 753132
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 22533 - TELEVISAO CHAPECO S/A

754900 Pagamento de Empenho Orçamentário

17.971,20 C

Empenho: 5074/2020 Aviso de liquidação: 752391
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 22189 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Banco: 001-BRASIL CC Agencia: 3428-2 Conta: 15265-X| | Pedido:084416 | ABATIDO O VALOR DO ICMS DEVIDO R\$ 3.680,85 HORARIO DE ENTREGA: 08H AS 13:30H

754901 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.221,13 C

Empenho: 5081/2020 Aviso de liquidação: 751854
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 20065 - ROBERTO MISTURA ME
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI; Valor Aprox. Tributos: Federais: R\$ 241,18

754902 Pagamento de Empenho Orçamentário

18.869,76 C

Empenho: 5156/2020 Aviso de liquidação: 752390
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 22189 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Banco: 001-BRASIL CC Agencia: 3428-2 Conta: 15265-X| | Pedido:084417 | ABATIDO O VALOR DO ICMS DEVIDO R\$ 3.864,89 HORARIO DE ENTREGA: 08H AS 13:30H

754903 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.548,00 C

Empenho: 5291/2020 Aviso de liquidação: 752398



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L, 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini	Chave de Autenticação Digital 1231-9714-942	Página 55 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 21991 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 16988-9; OC.5291/2020 PE 25/2020 M - FMS		
754908 Pagamento de Empenho Orçamentário		25.887,20 C
Empenho: 5319/2020		Aviso de liquidação: 753761
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 22533 - TELEVISAO CHAPECO S/A		
754909 Pagamento de Empenho Orçamentário		8.132,50 C
Empenho: 5321/2020		Aviso de liquidação: 753764
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 22534 - TELEVISAO LAGES LTDA		
754910 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.799,28 C
Empenho: 5330/2020		Aviso de liquidação: 753725
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 21833 - SISTEMA XAXIM DE RADIODIFUSAO LTDA		
754912 Pagamento de Empenho Orçamentário		36.344,00 C
Empenho: 5397/2020		Aviso de liquidação: 752399
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 21991 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 16988-9; OC.5397/2020 PE 83/2020 MED - FMS		
754913 Pagamento de Empenho Orçamentário		4.322,00 C
Empenho: 5433/2020		Aviso de liquidação: 753059
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 21991 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 16988-9; AF.5433/2020 PE 83/2020 M - FMS		
754914 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.149,48 C
Empenho: 5433/2020		Aviso de liquidação: 753838
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 21991 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 16988-9; AF.5433/2020 PE 83/2020 M - FMS		
754921 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.481,70 C
Empenho: 5582/2020		Aviso de liquidação: 753077
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 20143 - RODRIGO LUIS SCHAEFER ME		
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ;PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$		
754922 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.260,00 C
Empenho: 5583/2020		Aviso de liquidação: 753073
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 20143 - RODRIGO LUIS SCHAEFER ME		
754923 Pagamento de Empenho Orçamentário		104,35 C
Empenho: 5584/2020		Aviso de liquidação: 753078
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 20143 - RODRIGO LUIS SCHAEFER ME		
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ;PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$		
754924 Pagamento de Empenho Orçamentário		825,00 C
Empenho: 5585/2020		Aviso de liquidação: 753074
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 20143 - RODRIGO LUIS SCHAEFER ME		
754925 Pagamento de Empenho Orçamentário		194,20 C
Empenho: 5591/2020		Aviso de liquidação: 753076
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 20143 - RODRIGO LUIS SCHAEFER ME		
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ;PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$		
754926 Pagamento de Empenho Orçamentário		485,00 C
Empenho: 5592/2020		Aviso de liquidação: 753086
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 20143 - RODRIGO LUIS SCHAEFER ME		
754929 Pagamento de Empenho Orçamentário		8.775,42 C
Empenho: 5752/2020		Aviso de liquidação: 754141

Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 21356 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		
		Saldo do dia: 34.146.875,74 C
10/12/2020	754959 Pagamento de Empenho Orçamentário	3.423,28 C
Empenho: 3486/2020		Aviso de liquidação: 753893
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
COND.PAGTO: 280 CR 28 DDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA:RBU625 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:1100/1100/073808 ICMS - NF		
	754960 Pagamento de Empenho Orçamentário	171,16 C
Empenho: 3486/2020		Aviso de liquidação: 751799
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
COND.PAGTO: 280 CR 28 DDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA:RBU625 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:1100/1100/053978 ICMS - NF		
	754961 Pagamento de Empenho Orçamentário	684,66 C
Empenho: 3486/2020		Aviso de liquidação: 753894
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
COND.PAGTO: 280 CR 28 DDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA:RBU625 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:1100/1100/073808 ICMS - NF		
	754962 Pagamento de Empenho Orçamentário	1.369,31 C
Empenho: 3486/2020		Aviso de liquidação: 753895
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
COND.PAGTO: 280 CR 28 DDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA:RBU625 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:1100/1100/073808 ICMS - NF		
	754963 Pagamento de Empenho Orçamentário	3.075,58 C
Empenho: 3486/2020		Aviso de liquidação: 753901
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
COND. PGTO: 280 - CR 28 DDL FILIAL/FAB: RBU625 N.PEDIDO: 2755702 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA504 N.VIAGEM.: 73808 ENTREGA: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE		
	754964 Pagamento de Empenho Orçamentário	5.134,92 C
Empenho: 3486/2020		Aviso de liquidação: 753900
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
COND. PGTO: 280 - CR 28 DDL FILIAL/FAB: RBU625 N.PEDIDO: 2690757 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA504 N.VIAGEM.: 68442 ENTREGA: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE		
	754965 Pagamento de Empenho Orçamentário	1.129,70 C
Empenho: 3486/2020		Aviso de liquidação: 753902
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
COND. PGTO: 280 - CR 28 DDL FILIAL/FAB: RBU625 N.PEDIDO: 2787964 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA504 N.VIAGEM.: 77471 ENTREGA: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE		
	754966 Pagamento de Empenho Orçamentário	342,33 C
Empenho: 3486/2020		Aviso de liquidação: 752334
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
COND.PAGTO: 280 CR 28 DDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA:RBU625 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:1100/1100/059527 ICMS - NF		
	754967 Pagamento de Empenho Orçamentário	1.369,31 C
Empenho: 3486/2020		Aviso de liquidação: 752336
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
COND.PAGTO: 280 CR 28 DDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA:RBU625 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:1100/1100/063043 ICMS - NF		
	754968 Pagamento de Empenho Orçamentário	5.134,92 C
Empenho: 3486/2020		Aviso de liquidação: 753345
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
COND.PAGTO: 280 CR 28 DDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA:RBU625 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:1100/1100/071927 ICMS - NF		
	754969 Pagamento de Empenho Orçamentário	7.017,72 C
Empenho: 3486/2020		Aviso de liquidação: 753347
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
COND. PGTO: 280 - CR 28 DDL FILIAL/FAB: RBU625 N.PEDIDO: 2725705 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA504 N.VIAGEM.: 74076 ENTREGA: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE		
	754970 Pagamento de Empenho Orçamentário	3.594,44 C
Empenho: 3486/2020		Aviso de liquidação: 753169
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
COND.PAGTO: 280 CR 28 DDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA:RBU625 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:1100/1100/068442 ICMS - NF		
	754971 Pagamento de Empenho Orçamentário	1.737,97 C



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L, 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini	Chave de Autenticação Digital 1231-9714-942	Página 57 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Movimentações da Conta Contábil

Empenho:	3486/2020	Aviso de liquidação:	753172
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário:	Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor:	24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
COND. PGTO:	280 - CR 28 DDL FILIAL/FAB: RBU625 N.PEDIDO: 2676148 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA504 N.VIAGEM.: 68442 ENTREGA: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE		
754972	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.909,79 C
Empenho:	3486/2020	Aviso de liquidação:	753871
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário:	Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor:	24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
COND. PAGTO:	280 CR 28 DDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA:RBU625 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:1100/1100/077471 ICMS - NF		
754973	Pagamento de Empenho Orçamentário		4.671,70 C
Empenho:	3864/2020	Aviso de liquidação:	753899
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário:	Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor:	22811 - TONERTECH COM. DE MAQUINAS LTDA ME		
754977	Pagamento de Empenho Orçamentário		19.090,64 C
Empenho:	4635/2020	Aviso de liquidação:	753134
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário:	Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor:	23005 - TV O ESTADO LTDA		
754978	Pagamento de Empenho Orçamentário		648,00 C
Empenho:	4650/2020	Aviso de liquidação:	753723
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário:	Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor:	25144 - PORTAL CHAPECO.ORG EIRELI		
754980	Pagamento de Empenho Orçamentário		5.515,00 C
Empenho:	4714/2020	Aviso de liquidação:	752342
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário:	Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor:	24021 - WEIKKI CONFECÇÕES LTDA		
NOTA DE EMPENHO N 4714-2020DOC. EMITIDO P/ ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 0,00			
754981	Pagamento de Empenho Orçamentário		18.070,86 C
Empenho:	4840/2020	Aviso de liquidação:	753135
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário:	Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor:	23005 - TV O ESTADO LTDA		
754993	Pagamento de Empenho Orçamentário		3.164,92 C
Empenho:	5080/2020	Aviso de liquidação:	751855
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário:	Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor:	25747 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA		
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PR27/2020 EMPENHO 5080/2020 ENTREGA:			
754999	Pagamento de Empenho Orçamentário		33.812,69 C
Empenho:	5320/2020	Aviso de liquidação:	753762
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário:	Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor:	23005 - TV O ESTADO LTDA		
755000	Pagamento de Empenho Orçamentário		781,23 C
Empenho:	5322/2020	Aviso de liquidação:	753724
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário:	Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor:	23006 - TV SUL BRASIL LTDA-ME		
755001	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.452,18 C
Empenho:	5323/2020	Aviso de liquidação:	753757
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário:	Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor:	24140 - WYN COMUNICACAO LTDA		
755005	Pagamento de Empenho Orçamentário		3.400,00 C
Empenho:	5425/2020	Aviso de liquidação:	753033
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário:	Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor:	25579 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
NOTA DE EMPENHO 5425/2020;ENDERECO DE ENTREGA: RUA ISRAEL, 1078D - SANTA MARIA - CHAPECO - SC - 89801-501;DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE			
755007	Pagamento de Empenho Orçamentário		5.200,00 C
Empenho:	5463/2020	Aviso de liquidação:	752908
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário:	Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor:	25935 - DANIEL FRANCISCO FERREIRA SANTOS		
755008	Pagamento de Empenho Orçamentário		168,90 C



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L, 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini

Chave de Autenticação Digital
1231-9714-942

Página
58 / 66

Movimentações da Conta Contábil

Empenho:	5497/2020	Aviso de liquidação:	754428
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário:	Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor:	25579 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
NOTA DE EMPENHO 5497/2020;DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O			
755011	Pagamento de Empenho Orçamentário		500,00 C
Empenho:	5577/2020	Aviso de liquidação:	753811
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário:	Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor:	24732 - MECÂNICA IRMÃOS TOLOTTI LTDA		
Nota de Empenho 5577/2020 Cod.Cliente: 1724 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO Base PIS/Cofins:460,00 Valor PIS: 7,59 Valor Cofins: 34,96 C. Cons: 4			
755012	Pagamento de Empenho Orçamentário		330,00 C
Empenho:	5578/2020	Aviso de liquidação:	753760
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário:	Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor:	24732 - MECÂNICA IRMÃOS TOLOTTI LTDA		
755015	Pagamento de Empenho Orçamentário		150,00 C
Empenho:	5646/2020	Aviso de liquidação:	753653
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário:	Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor:	23686 - VIDRACARIA MAWHI LTDA		
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ;ordem de compra 5646/2020;;DADOS PARA DEPOSITO;			
755022	Pagamento de Empenho Orçamentário		488,80 C
Empenho:	4659/2020	Aviso de liquidação:	753807
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário:	Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor:	26427 - EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA		
755026	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.028,57 C
Empenho:	5077/2020	Aviso de liquidação:	753026
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário:	Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor:	26473 - ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI		
NOTA DE EMPENHO Nº 5077 2020. ÓRGÃO ORÇAM: 2100 FUNDO MUN. DE SAUDE DE CHAPECO FMS. PRÉ EMPENHO:2795 2020. LICITAÇÃO: PR27 2020. CONTRATO: 78			
755027	Pagamento de Empenho Orçamentário		718,90 C
Empenho:	5078/2020	Aviso de liquidação:	753031
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário:	Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor:	26469 - GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI		
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 278.00 (38,67%) Fonte: IBPT ;EMPENHO No 5078/2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE;;Dados Banc. Caixa E. Federal: Ag: 3881 Op.003			
755028	Pagamento de Empenho Orçamentário		159,20 C
Empenho:	5079/2020	Aviso de liquidação:	753159
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário:	Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor:	26472 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA		
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ;AUT DE FORNEC 5079/2020 BANCO DO BRASIL 001 AG:			
755029	Pagamento de Empenho Orçamentário		6.024,00 C
Empenho:	5096/2020	Aviso de liquidação:	752387
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário:	Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor:	26573 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		
Pedido:128618 Representante:DOUGLAS MORAES, End.Entrega:RUA ISRAEL, 1078 D Bairro:SANTA MARIA Cep:89812500 Cidade:CHAPECO Estado:SC,Referencia:			
755032	Pagamento de Empenho Orçamentário		800,00 C
Empenho:	5124/2020	Aviso de liquidação:	754170
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário:	Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor:	27050 - PAPELARIA E BAZAR SUPREMA LTDA		
Empenho nº 5124/2020			
755033	Pagamento de Empenho Orçamentário		24.192,00 C
Empenho:	5159/2020	Aviso de liquidação:	754257
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário:	Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor:	26958 - BMI PROSPER EIRELI		
755034	Pagamento de Empenho Orçamentário		45.158,40 C
Empenho:	5159/2020	Aviso de liquidação:	753032
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário:	Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor:	26958 - BMI PROSPER EIRELI		
755035	Pagamento de Empenho Orçamentário		58.512,00 C
Empenho:	5160/2020	Aviso de liquidação:	752383
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário:	Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor:	27039 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
B BRASIL AG 1192-4 C/C 119874-2 EMPENHO 5160/20 PE 82-2020 EC 87/2015 DIFAL: PARTILHA ORIGEM R\$ 0,00 E PARTILHA DESTINO R\$ 1950,50. END ENTR: RUA			
755037	Pagamento de Empenho Orçamentário		16.867,20 C



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L. 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini

Chave de Autenticação Digital
1231-9714-942

Página
59 / 66

Movimentações da Conta Contábil

Empenho:	5290/2020	Aviso de liquidação:	754191
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário:	Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor:	26573 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		
Pedido:129146 Representante:DOUGLAS MORAES, End.Entrega:RUA ISRAEL, 1078 D Bairro:SANTA MARIA Cep:89812500 Cidade:CHAPECO Estado:SC,Referencia:			
755040	Pagamento de Empenho Orçamentário		100.728,00 C
Empenho:	5394/2020	Aviso de liquidação:	753042
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário:	Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor:	27000 - ILG COMERCIAL EIRELI		
Conta p/ deposito ILG: Banco do Brasil Ag: 0495-2 c/c: 73282-6 /EMPENHO 5394/2020 - PE 83/2020- LOCAL DE ENTREGA: no Almox Central da Secretaria M da Saude, Rua			
755065	Pagamento de Empenho Orçamentário		130,00 C
Empenho:	4357/2020	Aviso de liquidação:	754278
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário:	Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor:	26261 - DOUGLAS ADILIO FAGUNDES PAVOSKI 00927008963		
755069	Pagamento de Empenho Orçamentário		815,00 C
Empenho:	4357/2020	Aviso de liquidação:	752856
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário:	Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor:	26261 - DOUGLAS ADILIO FAGUNDES PAVOSKI 00927008963		
755070	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.900,00 C
Empenho:	4357/2020	Aviso de liquidação:	753602
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário:	Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor:	26261 - DOUGLAS ADILIO FAGUNDES PAVOSKI 00927008963		
755111	Pagamento de Empenho Orçamentário		22.800,00 C
Empenho:	5776/2020	Aviso de liquidação:	754943
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário:	Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor:	2783 - AZEPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		
Saldo do dia:			34.561.249,02 C
756089	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.355,30 C
Empenho:	4429/2020	Aviso de liquidação:	756019
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário:	Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor:	1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Pregao Eletronico: 025/2020 (31613) - Contrato Interno n. 18883 - NE - Nota de Empenho 4429/2020 - Pendencia do Pedido 335950 - Pendencia do Pedido 335986 -			
756090	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.552,00 C
Empenho:	5289/2020	Aviso de liquidação:	756022
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário:	Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor:	1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Pregao Presencial: 064/2020 (32959) - Contrato Interno n. 19255 - NE - Nota de Empenho 5289/2020 - Pendencia do Pedido 346749 - Pedidos: 346770 - CARO CLIENTE:			
756091	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.600,00 C
Empenho:	5426/2020	Aviso de liquidação:	756020
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário:	Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor:	1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Pregao Eletronico: 083/2020 (35230) - Contrato Interno n. 20492 - NE - Nota de Empenho 5426/2020 - Pendencia do Pedido 347160 - Pendencia do Pedido 347227 -			
756092	Pagamento de Empenho Orçamentário		20.406,46 C
Empenho:	5426/2020	Aviso de liquidação:	755940
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário:	Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor:	1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Pregao Eletronico: 083/2020 (35230) - Contrato Interno n. 20492 - NE - Nota de Empenho 5426/2020 - Pendencia do Pedido 347160 - Pedidos: 347227 - CARO CLIENTE:			
756094	Pagamento de Empenho Orçamentário		855,98 C
Empenho:	5498/2020	Aviso de liquidação:	756021
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário:	Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor:	1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Pregao Eletronico: 083/2020 (35230) - Contrato Interno n. 20492 - NE - Nota de Empenho 5498/2020 - Pedidos: 349055 - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA			
756096	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.538,10 C
Empenho:	5797/2020	Aviso de liquidação:	756018
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário:	Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor:	1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Pregao Eletronico: 083/2020 (35230) - Contrato Interno n. 20492 - NE - Nota de Empenho 5797/2020 - Pedidos: 350304 - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA			
756099	Pagamento de Empenho Orçamentário		7.500,00 C
Empenho:	5278/2020	Aviso de liquidação:	756017
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário:	Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor:	5501 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		
Ped: 0000126N-50 - Rep: 11205 - [[Local Entr.: 80636475000108 - ISENT0 - 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL SMS]] RUA: ISRAEL, 1078 - SANTA MARIA - CHAPECO - SC -			



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L, 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini

Chave de Autenticação Digital
1231-9714-942

Página
60 / 66

Movimentações da Conta Contábil

756100	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.000,00 C
Empenho:	5278/2020	Aviso de liquidação: 756016
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	5501 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Ped: 0000126N-71 - Rep: 11205 - [[Local Entr.: 80636475000108 - ISENT0 - 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL SMS]][RUA: ISRAEL, 1078 - SANTA MARIA - CHAPECO - SC -		
756104	Pagamento de Empenho Orçamentário	705,10 C
Empenho:	5804/2020	Aviso de liquidação: 755578
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	5064 - COMERCIAL GIRARDI LTDA	
VI. Trib aprox: R\$ 0,00 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT . empenho 5804/2020 . empenho 5804/2020		
756105	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.026,00 C
Empenho:	5817/2020	Aviso de liquidação: 755480
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	5036 - COMERCIAL CIOTTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PECAS PARA VEICULOS LTDA	
756113	Pagamento de Empenho Orçamentário	721,06 C
Empenho:	4625/2020	Aviso de liquidação: 756028
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	6313 - DENTAL SHOW COM DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSP - LTD	
DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG 0616-5 C/C 68719-7 BANCO SICOOB 756 AG 4342-7 VALE DO IGUAQU C/C 5086-5 PREGAO PRESENCIAL 44/2020 EMPENHO		
756119	Pagamento de Empenho Orçamentário	280,00 C
Empenho:	5808/2020	Aviso de liquidação: 755473
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	7415 - ELETROHOSPITALAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
756127	Pagamento de Empenho Orçamentário	670,00 C
Empenho:	5846/2020	Aviso de liquidação: 755766
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	9769 - GILBERTO REINALDO HUBNER	
756128	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.550,00 C
Empenho:	5847/2020	Aviso de liquidação: 755573
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	8295 - EVANDRO ANTONIO CANDIDO	
756129	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.470,00 C
Empenho:	5848/2020	Aviso de liquidação: 755574
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	8295 - EVANDRO ANTONIO CANDIDO	
756135	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.570,00 C
Empenho:	5099/2020	Aviso de liquidação: 755805
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19310 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	
PE 25/2020* EMPENHO 5099/2020* CONTRATO 105/2020* DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 101260-6; - Decretos: 16. ICMS recolhido por Substituicao		
756136	Pagamento de Empenho Orçamentário	15.349,80 C
Empenho:	5099/2020	Aviso de liquidação: 755804
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19310 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	
PE 25/2020* EMPENHO 5099/2020* CONTRATO 105/2020* DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 101260-6; - Decretos: 16. ICMS recolhido por Substituicao		
756138	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.920,31 C
Empenho:	5324/2020	Aviso de liquidação: 755874
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19579 - RBS EMPRESA CATARINENSE DE COMUNICACOES LTDA	
756139	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.346,56 C
Empenho:	5327/2020	Aviso de liquidação: 755835
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19429 - RADIODIFUSAO INDIO CONDA LTDA	
756140	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.768,64 C
Empenho:	5328/2020	Aviso de liquidação: 755836
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19429 - RADIODIFUSAO INDIO CONDA LTDA	



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L. 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini	Chave de Autenticação Digital 1231-9714-942	Página 61 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Movimentações da Conta Contábil

756141	Pagamento de Empenho Orçamentário	824,09 C
Empenho:	5333/2020	Aviso de liquidação: 755839
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA	
<hr/>		
756142	Pagamento de Empenho Orçamentário	681,78 C
Empenho:	5333/2020	Aviso de liquidação: 755841
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA	
<hr/>		
756143	Pagamento de Empenho Orçamentário	965,38 C
Empenho:	5333/2020	Aviso de liquidação: 755875
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA	
<hr/>		
756144	Pagamento de Empenho Orçamentário	32.777,50 C
Empenho:	5432/2020	Aviso de liquidação: 755803
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19310 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	
PE 83/2020* EMPENHO 5432/2020* CONTRATO 212/2020* DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 101260-6; - Decretos: 16. ICMS recolhido por Substituicao		
<hr/>		
756147	Pagamento de Empenho Orçamentário	880,00 C
Empenho:	5496/2020	Aviso de liquidação: 756026
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19278 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
PAGAMENTO: BANCO BRADESCO (237), AG 333, CC 624220-0;EMP 5496/2020 - PR 44/2020 - PV 13299/1 - ENTREGA: RUA ISRAEL, 1078,IMD5:		
<hr/>		
756148	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.196,38 C
Empenho:	5500/2020	Aviso de liquidação: 755806
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	16732 - MEDILAR IMP. DIST. PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES L	
Vendedor: LICITACOES / CONTRATOS ENTREGA: ALMOXARIFADO - FUND. MUN. DE SAUDE - RUA ISRAEL 1078 , BAIRRO SANTA		
<hr/>		
756149	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.760,00 C
Empenho:	5608/2020	Aviso de liquidação: 755834
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	17479 - NC COMUNICACOES SA	
<hr/>		
756150	Pagamento de Empenho Orçamentário	591,00 C
Empenho:	5613/2020	Aviso de liquidação: 755843
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA	
<hr/>		
756151	Pagamento de Empenho Orçamentário	212,76 C
Empenho:	5613/2020	Aviso de liquidação: 755847
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA	
<hr/>		
756152	Pagamento de Empenho Orçamentário	433,40 C
Empenho:	5613/2020	Aviso de liquidação: 755845
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA	
<hr/>		
756153	Pagamento de Empenho Orçamentário	128,05 C
Empenho:	5613/2020	Aviso de liquidação: 755849
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA	
<hr/>		
756154	Pagamento de Empenho Orçamentário	591,00 C
Empenho:	5613/2020	Aviso de liquidação: 755853
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA	
<hr/>		
756155	Pagamento de Empenho Orçamentário	137,90 C
Empenho:	5613/2020	Aviso de liquidação: 755855
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA	



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L. 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini

Chave de Autenticação Digital
1231-9714-942

Página
62 / 66

Movimentações da Conta Contábil

756158 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.866,82 C

Empenho: 5659/2020 Aviso de liquidação: 755831
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19579 - RBS EMPRESA CATARINENSE DE COMUNICACOES LTDA

756159 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.593,60 C

Empenho: 5662/2020 Aviso de liquidação: 755837
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19429 - RADIODIFUSAO INDIO CONDA LTDA

756160 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.318,40 C

Empenho: 5663/2020 Aviso de liquidação: 755838
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19429 - RADIODIFUSAO INDIO CONDA LTDA

756161 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.424,00 C

Empenho: 5664/2020 Aviso de liquidação: 755830
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19427 - RADIO UNIVERSAL LTDA

756162 Pagamento de Empenho Orçamentário 856,80 C

Empenho: 5665/2020 Aviso de liquidação: 755824
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 21833 - SISTEMA XAXIM DE RADIODIFUSAO LTDA

756163 Pagamento de Empenho Orçamentário 459,70 C

Empenho: 5666/2020 Aviso de liquidação: 755851
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

756164 Pagamento de Empenho Orçamentário 617,79 C

Empenho: 5666/2020 Aviso de liquidação: 755857
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

756165 Pagamento de Empenho Orçamentário 392,43 C

Empenho: 5666/2020 Aviso de liquidação: 755861
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

756166 Pagamento de Empenho Orçamentário 493,51 C

Empenho: 5666/2020 Aviso de liquidação: 755859
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

756167 Pagamento de Empenho Orçamentário 350,66 C

Empenho: 5666/2020 Aviso de liquidação: 755865
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

756168 Pagamento de Empenho Orçamentário 324,66 C

Empenho: 5666/2020 Aviso de liquidação: 755863
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

756169 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.932,29 C

Empenho: 5666/2020 Aviso de liquidação: 755869
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

756170 Pagamento de Empenho Orçamentário 210,99 C

Empenho: 5666/2020 Aviso de liquidação: 755867
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L, 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini	Chave de Autenticação Digital 1231-9714-942	Página 63 / 66
----------------------------------	---	--------------------------

Movimentações da Conta Contábil

756171	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.312,27 C
Empenho:	5666/2020	Aviso de liquidação: 755871
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA	
<hr/>		
756172	Pagamento de Empenho Orçamentário	243,92 C
Empenho:	5746/2020	Aviso de liquidação: 755797
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19255 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ;PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$		
<hr/>		
756176	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.830,00 C
Empenho:	5862/2020	Aviso de liquidação: 756030
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19255 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ;DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL;AGENCIA: 3542-		
<hr/>		
756177	Pagamento de Empenho Orçamentário	266,25 C
Empenho:	5876/2020	Aviso de liquidação: 756056
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA	
<hr/>		
756180	Pagamento de Empenho Orçamentário	13.521,96 C
Empenho:	3486/2020	Aviso de liquidação: 755583
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
COND. PGTO: 280 - CR 28 DDL FILIAL/FAB: RBU625 N.PEDIDO: 2968111 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA504 N.VIAGEM.: 83066 ENTREGA: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE		
<hr/>		
756181	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.080,96 C
Empenho:	3486/2020	Aviso de liquidação: 755587
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
COND. PGTO: 280 - CR 28 DDL FILIAL/FAB: RBU625 N.PEDIDO: 3001602 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA504 N.VIAGEM.: 85811 ENTREGA: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE		
<hr/>		
756182	Pagamento de Empenho Orçamentário	34.232,80 C
Empenho:	3486/2020	Aviso de liquidação: 755586
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
COND. PGTO: 280 - CR 28 DDL FILIAL/FAB: RBU625 N.PEDIDO: 3001571 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA504 N.VIAGEM.: 85811 ENTREGA: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE		
<hr/>		
756187	Pagamento de Empenho Orçamentário	42.649,60 C
Empenho:	5159/2020	Aviso de liquidação: 755795
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	26958 - BMI PROSPER EIRELI	
<hr/>		
756188	Pagamento de Empenho Orçamentário	47.080,00 C
Empenho:	5306/2020	Aviso de liquidação: 756023
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	21991 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 16988-9; AF. 5306/2020 PE 83/2020 CHAPECO		
<hr/>		
756192	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.509,00 C
Empenho:	5595/2020	Aviso de liquidação: 755796
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	26456 - POSSATTO & POSSATTO LTDA	
AF Med. MS: 1.14260.0 AF Med. Esp. MS: 1.14261.3 AF Correlatos MS: H9147HWYXH13 8.12729.6 - Dados P/Dep. AG:4943 C/C:309-6 Caixa Economica Federal / OU: AG:		
<hr/>		
756193	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.400,00 C
Empenho:	5606/2020	Aviso de liquidação: 755823
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	25508 - WFL SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI	
<hr/>		
756194	Pagamento de Empenho Orçamentário	560,00 C
Empenho:	5609/2020	Aviso de liquidação: 755825
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	19426 - RADIO SOCIEDADE OESTE CATARINENSE LTDA	
<hr/>		
756195	Pagamento de Empenho Orçamentário	520,00 C
Empenho:	5610/2020	Aviso de liquidação: 755873
Categoria Bancária:	218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	26427 - EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA	



Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Rua Marechal Floriano Peixoto - L, 700 - Centro - 89.801-501 - Chapecó/ SC
CNPJ: 80.636.475/0001-08 Fone: (49)3321-0090 atsaude@chapeco.sc.gov.br
<https://www.chapeco.sc.gov.br>



Usuário: Bruna Pellegrini

Chave de Autenticação Digital
1231-9714-942

Página
64 / 66

Movimentações da Conta Contábil

756196 Pagamento de Empenho Orçamentário

864,00 C

Empenho: 5611/2020 Aviso de liquidação: 755822
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 25144 - PORTAL CHAPECO.ORG EIRELI

756197 Pagamento de Empenho Orçamentário

20.029,60 C

Empenho: 5657/2020 Aviso de liquidação: 755832
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 22533 - TELEVISAO CHAPECO S/A

756198 Pagamento de Empenho Orçamentário

25.633,60 C

Empenho: 5658/2020 Aviso de liquidação: 755833
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 23005 - TV O ESTADO LTDA

756199 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.508,80 C

Empenho: 5660/2020 Aviso de liquidação: 755828
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19426 - RADIO SOCIEDADE OESTE CATARINENSE LTDA

756200 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.004,10 C

Empenho: 5661/2020 Aviso de liquidação: 755827
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19426 - RADIO SOCIEDADE OESTE CATARINENSE LTDA

756204 Pagamento de Empenho Orçamentário

169,00 C

Empenho: 5753/2020 Aviso de liquidação: 754947
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 21991 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 16988-9; AF.55753/2020 PE 83/2020 MED FMS

756205 Pagamento de Empenho Orçamentário

11.996,82 C

Empenho: 5788/2020 Aviso de liquidação: 754945
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 21991 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 16988-9; AF.5788/2020 PP 97/2020 M FMS

756211 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.400,00 C

Empenho: 5607/2020 Aviso de liquidação: 755829
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19876 - REVISTA DE CHAPECO LTDA

Saldo do dia: 34.923.267,90 C

756434 Pagamento de Empenho Orçamentário

449,16 C

Empenho: 3486/2020 Aviso de liquidação: 756229
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 24050 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
COND. PGTO: 280 - CR 28 DDL FILIAL/FAB: RBU625 N.PEDIDO: 2778081 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA504 N.VIAGEM.: 73808 ENTREGA: FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE

756435 Pagamento de Empenho Orçamentário

718,14 C

Empenho: 3843/2020 Aviso de liquidação: 756230
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19820 - RESTAURANTE FAMILIA MAYER MARMITT LTDA
Trib aprox R\$: 82,53 Federal, 334,05 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B6443B. upa

756440 Pagamento de Empenho Orçamentário

73.225,81 C

Empenho: 5549/2020 Aviso de liquidação: 756233
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 23624 - VERLIN & PIONTKOSKI LTDA
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI". ICMS Partilha Suspenso conforme ADI

756496 Pagamento de Empenho Orçamentário

121.910,77 C

Empenho: 5900/2020 Aviso de liquidação: 755990
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 10864 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA DE EMPENHADA REFERENTE FOLHA 11/20 ENCARGOS SOCIAIS

756499 Pagamento de Empenho Orçamentário

50.647,06 C

Empenho: 5955/2020 Aviso de liquidação: 756415
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 10864 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

18/12/2020

Movimentações da Conta Contábil

PELA DESPESA DE EMPENHADA REFERENTE FOLHA 13/20 INTEGRAL ENCARGOS		
756588	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.462,20 C
Empenho: 5873/2020 Aviso de liquidação: 756232		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 21991 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 16988-9; AF.5873/2020 PP 64/2020 M - FMS		
756659	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.100,00 C
Empenho: 5911/2020 Aviso de liquidação: 756604		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 5103 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES DALFANA LTDA		
(COMPLEMENTO ENDEREÇO: L) Vendedor:39 - SOELI CONCEICAO DE NEZ Forma Pgto:TRANSFERENCIA BANCARIA - TED;;NOTA DE EMPENHO Numero: 5911/2020;;Conta		
756683	Pagamento de Empenho Orçamentário	12.600,00 C
Empenho: 4722/2020 Aviso de liquidação: 756657		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 19310 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		
PE 25/2020* EMPENHO 4722/2020* CONTRATO 105/2020* DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3007-4 C/C 101260-6; - Decretos: 16. ICMS recolhido por Substituição		
756687	Pagamento de Empenho Orçamentário	11.952,00 C
Empenho: 5305/2020 Aviso de liquidação: 756658		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 19315 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
BANCO DO BRASIL AG 3004-X CC 34497-4. CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 3919 CC 108-1.BANCO SICOOB (756) AG 3069 CC 125244-5.. OPERACAO ISENTA DE ICMS		
756688	Pagamento de Empenho Orçamentário	15.170,00 C
Empenho: 5425/2020 Aviso de liquidação: 756670		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 25579 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
NOTA DE EMPENHO 5425/2020;ENDERECO DE ENTREGA: RUA ISRAEL, 1078D - SANTA MARIA - CHAPECO - SC - 89801-501;DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE		
756689	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.900,00 C
Empenho: 5427/2020 Aviso de liquidação: 756596		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 4032 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
{ Vlr Aprox Trib R\$ 1 856,10 26,90% assim distribuído : Uniao: 13,45% Fonte:IBPT REFERENTE A PE 083/20 EMP 3019/5427/20 LOCAL DA ENTREGA: RUA ISRAEL, 1078-D		
756691	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.550,00 C
Empenho: 5600/2020 Aviso de liquidação: 756666		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 19255 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ; DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL;AGENCIA:		
756692	Pagamento de Empenho Orçamentário	7.500,00 C
Empenho: 5886/2020 Aviso de liquidação: 756597		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 27201 - GETECK REFRIGERACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		
756694	Pagamento de Empenho Orçamentário	27.955,44 C
Empenho: 5907/2020 Aviso de liquidação: 756598		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Pregao Presencial: 086/2020 (35974) - Contrato Interno n. 20564 - NE - Nota de Empenho 5593/2020 - Pedidos: 348532 - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA		
756695	Pagamento de Empenho Orçamentário	10.871,56 C
Empenho: 5907/2020 Aviso de liquidação: 756669		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 1167 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Pregao Presencial: 086/2020 (35974) - Contrato Interno n. 20564 - NE - Nota de Empenho 5593/2020 - Pedidos: 351804 - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA		
756700	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.764,00 C
Empenho: 5958/2020 Aviso de liquidação: 756667		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario		
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 19255 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ;PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$		
756726	Pagamento de Empenho Orçamentário	217.476,21 C
13º salario p1, Pagamento efetuado pelo borderô 168.		
Empenho: 5931/2020 Aviso de liquidação: 756328		
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 168		
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
Credor/Fornecedor: 9052 - FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO		
PELA DESPESA DE EMPENHADA REFERENTE FOLHA 13/20 INTEGRAL		
Saldo do dia:		35.492.520,25 C
21/12/2020	756711 Pagamento de Empenho Orçamentário	964,75 C
Empenho: 5332/2020 Aviso de liquidação: 756708		
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario		

Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19267 - PRO3 COMUNICACAO LTDA

Saldo do dia: 35.493.485,00 C

23/12/2020 756791 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.000,00 C

Empenho: 3824/2020 Aviso de liquidação: 756789
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 22806 - TOM RAY RESTAURANTE LTDA

756792 Pagamento de Empenho Orçamentário 300.000,00 C

Empenho: 5963/2020 Aviso de liquidação: 756790
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 2424 - ASSOC. HOSPITALAR LENOIR V. FERREIRA

Saldo do dia: 35.797.485,00 C

Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:	35.797.485,00	Total de estornos a Crédito:	0,00