



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 2076-0748-294	Página 1 / 6
---------------------------	--	-----------------

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 95831 - 111111900040200 - CEF AG. 0414 CTA. 00624038-0 - CUSTEIO SUS		
Data	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 21/05/2021
	Complemento	

		Saldo Anterior:	0,00
15/01/2021	800439 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.970,00 C
		Empenho: 125/2021	Aviso de liquidação: 757569
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
		Credor/Fornecedor: 26706 - SIMONE BRAATZ RIBEIRO 02381426981	
		Saldo do dia:	2.970,00 C
25/01/2021	885774 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.205,00 C
		Empenho: 305/2021	Aviso de liquidação: 885644
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento 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	
		Saldo do dia:	4.000,00 C
	885775 Pagamento de Empenho Orçamentário		4.000,00 C
		Empenho: 306/2021	Aviso de liquidação: 885645
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento 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	
		Saldo do dia:	150,00 C
	885786 Pagamento de Empenho Orçamentário		150,00 C
		Empenho: 327/2021	Aviso de liquidação: 885633
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
		Credor/Fornecedor: 14128 - LINEAR EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA EPP	
		Saldo do dia:	2.134,40 C
	885799 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.134,40 C
		Empenho: 153/2021	Aviso de liquidação: 843331
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento 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	
		Saldo do dia:	2.640,96 C
	885800 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.640,96 C
		Empenho: 153/2021	Aviso de liquidação: 843332
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento 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	
		Saldo do dia:	14.100,36 C
27/01/2021	970775 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.693,88 C
		Empenho: 151/2021	Aviso de liquidação: 928139
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
		Credor/Fornecedor: 4163 - CHAME AGUA CHAPECO LTDA	
		Saldo do dia:	504,50 C
	970789 Pagamento de Empenho Orçamentário		504,50 C
		Empenho: 519/2021	Aviso de liquidação: 970678
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento 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	
		Saldo do dia:	16.298,74 C
17/02/2021	1058125 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.970,00 C
		Empenho: 303/2021	Aviso de liquidação: 1056511
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
		Credor/Fornecedor: 26706 - SIMONE BRAATZ RIBEIRO 02381426981	
		Saldo do dia:	818,00 C
	1058259 Pagamento de Empenho Orçamentário		818,00 C
		Empenho: 314/2021	Aviso de liquidação: 970924
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento 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	
		Saldo do dia:	169,38 C
	1058260 Pagamento de Empenho Orçamentário		169,38 C
		Empenho: 316/2021	Aviso de liquidação: 970925
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento 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	
		Saldo do dia:	995,60 C
	1058261 Pagamento de Empenho Orçamentário		995,60 C
		Empenho: 317/2021	Aviso de liquidação: 970926
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento 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
2076-0748-294

Página
2 / 6

Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 5064 - COMERCIAL GIRARDI LTDA

1058287 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.735,00 C

Empenho: 309/2021
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: 7736 - ELIZANDRO TOMASI COMERCIANTE ME

Aviso de liquidação: 970922
Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

1058328 Pagamento de Empenho Orçamentário

580,00 C

Empenho: 131/2021
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: 9769 - GILBERTO REINALDO HUBNER

Aviso de liquidação: 1057642
Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

1058356 Pagamento de Empenho Orçamentário

618,00 C

Empenho: 297/2021
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: 18013 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
{BANCO DO BRASIL AG: 0132-5 CONTA: 63619-3 // BANCO SICREDI AG: 0217 CONTA: 00432-4 - Favor Conferir a Mercadoria, Nao aceitamos reclamacoes posteriores Vlr

Aviso de liquidação: 885657
Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

1058373 Pagamento de Empenho Orçamentário

150,00 C

Empenho: 602/2021
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: 14128 - LINEAR EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA EPP

Aviso de liquidação: 970680
Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

1058374 Pagamento de Empenho Orçamentário

45,00 C

Empenho: 603/2021
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: 14128 - LINEAR EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA EPP

Aviso de liquidação: 970681
Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

1058393 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.890,38 C

Empenho: 130/2021
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: 19255 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Aviso de liquidação: 843311
Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Saldo do dia: 27.270,10 C

19/02/2021

1058662 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.594,40 C

Empenho: 153/2021
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: 16774 - MERCADO E TRANSPORTE ALINE LTDA

Aviso de liquidação: 1058586
Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

1058663 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.751,00 C

Empenho: 153/2021
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: 16774 - MERCADO E TRANSPORTE ALINE LTDA

Aviso de liquidação: 1058585
Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Saldo do dia: 32.615,50 C

24/02/2021

1059243 Pagamento de Empenho Orçamentário

144.000,00 C

Empenho: 1259/2021
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos
Contrapartida: 2.1.8.9.1.14.00.01.00.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR
Credor/Fornecedor: 25032 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC

Aviso de liquidação: 1059175
Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

1059244 Pagamento de Empenho Orçamentário

24.000,00 C

Empenho: 1259/2021
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos
Contrapartida: 2.1.8.9.1.14.00.01.00.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR
Credor/Fornecedor: 25032 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC

Aviso de liquidação: 1059174
Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Saldo do dia: 200.615,50 C

26/02/2021

1060103 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.083,97 C

Pagamento efetuado pelo borderô 182.
Empenho: 1677/2021
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 9052 - FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO
PELA DESPESA DE EMPENHADA REFERENTE FOLHA 02/21

Aviso de liquidação: 1059933
Documento bancário: 182

Saldo do dia: 201.699,47 C

16/03/2021

1062423 Pagamento de Empenho Orçamentário

540,00 C

Empenho: 534/2021
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Aviso de liquidação: 1059180
Documento 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 2076-0748-294	Página 3 / 6
----------------------------------	---	------------------------

Movimentações da Conta Contábil

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
Vendedor: CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA Aut. Func.:22575 NOTA DE EMPENHO 534 /2021 Aut Func. Esp.:8063412

Saldo do dia: **202.239,47 C**

19/03/2021

1063244 Pagamento de Empenho Orçamentário

4.231,12 C

Empenho: 153/2021
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: 16774 - MERCADO E TRANSPORTE ALINE LTDA
Aviso de liquidação: 1063069
Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Saldo do dia: **206.470,59 C**

22/03/2021

1063666 Pagamento de Empenho Orçamentário

240.000,00 C

Empenho: 2125/2021
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: 2424 - ASSOC. HOSPITALAR LENOIR V. FERREIRA
Aviso de liquidação: 1063663
Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

1063667 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.680.000,00 C

Empenho: 2125/2021
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: 2424 - ASSOC. HOSPITALAR LENOIR V. FERREIRA
Aviso de liquidação: 1063664
Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Saldo do dia: **2.126.470,59 C**

23/03/2021

1063638 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.717,85 C

Empenho: 151/2021
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: 4163 - CHAME AGUA CHAPECO LTDA
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS
Aviso de liquidação: 1063523
Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Saldo do dia: **2.128.188,44 C**

24/03/2021

1063669 Pagamento de Empenho Orçamentário

168.000,00 C

Empenho: 2097/2021
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos
Contrapartida: 2.1.8.9.1.14.00.01.00.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR
Credor/Fornecedor: 25032 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC
Aviso de liquidação: 1063636
Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

1063794 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.162,30 C

Empenho: 2256/2021
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: 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
Aviso de liquidação: 1063779
Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

1063795 Pagamento de Empenho Orçamentário

747,50 C

Empenho: 2256/2021
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: 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
Aviso de liquidação: 1063774
Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

1063796 Pagamento de Empenho Orçamentário

601,24 C

Empenho: 2256/2021
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: 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
Aviso de liquidação: 1063773
Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Saldo do dia: **2.299.699,48 C**

26/03/2021

1064142 Pagamento de Empenho Orçamentário

240.000,00 C

Empenho: 2279/2021
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: 2424 - ASSOC. HOSPITALAR LENOIR V. FERREIRA
Aviso de liquidação: 1064140
Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

1064143 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.680.000,00 C

Empenho: 2279/2021
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: 2424 - ASSOC. HOSPITALAR LENOIR V. FERREIRA
Aviso de liquidação: 1064138
Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

1064144 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.680.000,00 C

Empenho: 2280/2021
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: 2424 - ASSOC. HOSPITALAR LENOIR V. FERREIRA
Aviso de liquidação: 1064141
Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario

Saldo do dia: **5.899.699,48 C**

31/03/2021

1065781 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.456,67 C

Movimentações da Conta Contábil

Pagamento efetuado pelo borderô 186.		
Empenho:	2419/2021	Aviso de liquidação: 1065123
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 186
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	9052 - FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA 03/21		
		Saldo do dia: 5.902.156,15 C
05/04/2021	1065632 Pagamento de Empenho Orçamentário	2.400.000,00 C
	Empenho: 2484/2021	Aviso de liquidação: 1065630
	Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento 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: 8.302.156,15 C
14/04/2021	1067292 Pagamento de Empenho Orçamentário	1.514,72 C
	Empenho: 1877/2021	Aviso de liquidação: 1064224
	Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento 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\$ 102.32(6.76%) FONTE: IBPT [NOTA DE EMPENHO No 1877/2021]	
	1067293 Pagamento de Empenho Orçamentário	1.512,51 C
	Empenho: 1877/2021	Aviso de liquidação: 1067012
	Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento 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\$ 152.61(10.09%) FONTE: IBPT [DADOS DA ENTREGA: NOME: PMC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO - ENDEREÇO: RUA	
	1067473 Pagamento de Empenho Orçamentário	572,70 C
	Empenho: 124/2021	Aviso de liquidação: 1066990
	Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento 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:37,74 ESTADUAL:97,36 FONTE:	
	1067559 Pagamento de Empenho Orçamentário	156,00 C
	Empenho: 117/2021	Aviso de liquidação: 1063994
	Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento 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\$	
	1067560 Pagamento de Empenho Orçamentário	45,00 C
	Empenho: 117/2021	Aviso de liquidação: 1065229
	Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento 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\$	
	1067676 Pagamento de Empenho Orçamentário	5.670,00 C
	Empenho: 2099/2021	Aviso de liquidação: 1063637
	Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento 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	
	1067877 Pagamento de Empenho Orçamentário	5.976,00 C
	Empenho: 2098/2021	Aviso de liquidação: 1065319
	Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento 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.	
	{Chave PIX: bancodobrasil@dimaster.com.br Conta para depósito: BANCO DO BRASIL AG : 5122-5 C/C 7468-3 Favor enviar comprovante de depósito para:	
	1067880 Pagamento de Empenho Orçamentário	480,00 C
	Empenho: 308/2021	Aviso de liquidação: 1063713
	Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor: 27224 - SERVICE LAR SERVICOS LTDA	
		Saldo do dia: 8.318.083,08 C
15/04/2021	1068062 Pagamento de Empenho Orçamentário	3.459,20 C
	Empenho: 153/2021	Aviso de liquidação: 1066999
	Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento 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	
		Saldo do dia: 8.321.542,28 C
16/04/2021	1068205 Pagamento de Empenho Orçamentário	2.277,15 C
	Empenho: 151/2021	Aviso de liquidação: 1068095
	Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor: 4163 - CHAME AGUA CHAPECO LTDA	
	ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS	
	1068218 Pagamento de Empenho Orçamentário	17.500,00 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
2076-0748-294

Página
5 / 6

Movimentações da Conta Contábil

Empenho: 1259/2021 Aviso de liquidação: 1067327
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.8.9.1.14.00.01.00.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR
Credor/Fornecedor: 25032 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC

1068219 Pagamento de Empenho Orçamentário 8.440,00 C

Empenho: 1259/2021 Aviso de liquidação: 1067333
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.8.9.1.14.00.01.00.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR
Credor/Fornecedor: 25032 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC

Saldo do dia: 8.349.759,43 C

26/04/2021

1069215 Pagamento de Empenho Orçamentário 34.000,00 C

Empenho: 1259/2021 Aviso de liquidação: 1069137
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.8.9.1.14.00.01.00.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR
Credor/Fornecedor: 25032 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC

1069216 Pagamento de Empenho Orçamentário 101.860,00 C

Empenho: 2097/2021 Aviso de liquidação: 1069154
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.8.9.1.14.00.01.00.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR
Credor/Fornecedor: 25032 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC

1069260 Pagamento de Empenho Orçamentário 576.000,00 C

Empenho: 2946/2021 Aviso de liquidação: 1069259
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento 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: 9.061.619,43 C

13/05/2021

1072898 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.800,00 C

Empenho: 2882/2021 Aviso de liquidação: 1071802
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 2137 - AP TORTELLI COM DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA
EMPENHO 2882/2021 - PE 8/2021 - Banco n.. 001 - Banco do Brasil Agencia n.. 4500-4 Conta corrente n.. 33205-4

1072903 Pagamento de Empenho Orçamentário 847,00 C

Empenho: 3081/2021 Aviso de liquidação: 1072617
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento 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
EMPENHO 3081/2021; PATRIMONIO 128271; PLACA MIJ 1294; ANO 2010; MOTOR 127 CV; KM 246127; COR BRANCA; - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL LC

1072904 Pagamento de Empenho Orçamentário 180,00 C

Empenho: 3082/2021 Aviso de liquidação: 1072618
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento 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

1072905 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.800,77 C

Empenho: 593/2021 Aviso de liquidação: 1068376
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 5058 - COMERCIAL ELETRICA ROCHA LTDA
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 533,48 (29,63%) FONTE IBPT.

1072907 Pagamento de Empenho Orçamentário 645,00 C

Empenho: 116/2021 Aviso de liquidação: 1071212
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
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
EMPENHO N. 116/2021 REEMPENHO NE 5469/2020 ENVIADO POR KISLA DEPOSITO 01 CAIXA - Decretos: 3. CONJUNTO DESCARTAVEL DE CIRCULACAO ASSISTIDA

1072924 Pagamento de Empenho Orçamentário 31.792,00 C

Empenho: 3023/2021 Aviso de liquidação: 1071811
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento 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.3023/2021 PE 83/2020 M FMS - Decretos: 20. RE.D DA BASE DE CALCULO. ATACADISTAS E DISTR RICMS/SC, ANEXO 2 art.

1072959 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.393,00 C

Empenho: 2879/2021 Aviso de liquidação: 1071801
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento 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.
{Chave PIX: bancodobrasil@dimaster.com.br | Conta para depósito: BANCO DO BRASIL AG : 5122-5 C/C 7468-3 Favor enviar comprovante de depósito para:

1073082 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.320.000,00 C

Empenho: 3408/2021 Aviso de liquidação: 1073022
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento 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

		Saldo do dia:	13.421.077,20 C
17/05/2021	1073796 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.334,33 C
		Empenho: 151/2021	Aviso de liquidação: 1073578
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento bancário: Pagamento empenho orçamentario
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
		Credor/Fornecedor: 4163 - CHAME AGUA CHAPECO LTDA	
		ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS	
		Saldo do dia:	13.422.411,53 C
18/05/2021	1074001 Pagamento de Empenho Orçamentário		4.231,12 C
		Empenho: 153/2021	Aviso de liquidação: 1073893
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento 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	
		1074002 Pagamento de Empenho Orçamentário	2.300,00 C
		Empenho: 153/2021	Aviso de liquidação: 1073890
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento 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	
		1074003 Pagamento de Empenho Orçamentário	92,40 C
		Empenho: 153/2021	Aviso de liquidação: 1073891
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento 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	
		Saldo do dia:	13.429.035,05 C
20/05/2021	1074466 Pagamento de Empenho Orçamentário		4.249,50 C
		Empenho: 2881/2021	Aviso de liquidação: 1074134
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos	Documento 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	
		EMP:2881/2021;PE:25/2021;ENTREGA:;ALMOX DA SAUDE;RUA ISRAEL 1078-D;BAIRRO SANTA MARIA;VENDEDOR : PAULO RICARDO PALMEIRA;[1] BANCO DO BRASIL	
		Saldo do dia:	13.433.284,55 C
Total de Débitos:		0,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		13.433.284,55	Total de estornos a Crédito: 0,00