

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc. d	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2169			06/08/19	09/08/2019	1.400,00	0,00	1.400,00	06/08/19	0,00	1.400,00	0 1.002	46063		4639	1844	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.10.00.00.00		91 - SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE CARN
2170			06/08/19	07/08/2019	90,00	0,00	90,00	06/08/19	0,00	90,00	0 1.002	46063		453/2019	1833	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
2171			06/08/19	07/08/2019	180,00	0,00	180,00	06/08/19	0,00	180,00	0 1.002	46063		457/2019	1837	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
2172			06/08/19	07/08/2019	180,00	0,00	180,00	06/08/19	0,00	180,00	0 1.002	46063		458/2019	1838	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		9192 - WILLIAN MACHADO
2173			06/08/19	07/08/2019	180,00	0,00	180,00	06/08/19	0,00	180,00	0 1.002	46063		454/2019	1834	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
2174			06/08/19	07/08/2019	100,00	0,00	100,00	06/08/19	0,00	100,00	0 1.002	46063		609492	1835	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		8450 - POSTO TONIA LTDA
2175			06/08/19	07/08/2019	90,00	0,00	90,00	06/08/19	0,00	90,00	0 1.002	46063		452/2019	1832	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
2176			06/08/19	07/08/2019	90,00	0,00	90,00	06/08/19	0,00	90,00	0 1.002	46063		456/2019	1836	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
2177			06/08/19	07/08/2019	180,00	0,00	180,00	06/08/19	0,00	180,00	0 1.002	46063		455/2019	1839	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
2178			01/08/19	01/08/2019	240,61	0,00	240,61	01/08/19	240,61	0,00	0 1.002			000766, 000767	1850	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L
2179			06/08/19	07/08/2019	30,00	0,00	30,00	06/08/19	0,00	30,00	0 1.002	46063		106395	1840	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		433 - H. BRUGGEMANN & CIA LTDA
2180			06/08/19	10/08/2019	390,00	0,00	390,00	06/08/19	0,00	390,00	0 1.002	46063		708574	1841	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.99.00.00.00		2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
2181			01/08/19	01/08/2019	3,30	0,00	3,30	01/08/19	3,30	0,00	0 1.002			007533	1851	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		1887 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA
2182			01/08/19	01/08/2019	1.029,60	0,00	1.029,60	01/08/19	1.029,60	0,00	0 1.002			000309, 000310	1852	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
2183			01/08/19	01/08/2019	230,10	0,00	230,10	01/08/19	230,10	0,00	0 1.002			000445	1853	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
2184			01/08/19	01/08/2019	18,90	0,00	18,90	01/08/19	18,90	0,00	0 1.002			772053	1854	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
2185			02/08/19	02/08/2019	282,68	0,00	282,68	02/08/19	282,68	0,00	0 1.002			001497, 001498	1857	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL
2186			02/08/19	02/08/2019	18,00	0,00	18,00	02/08/19	18,00	0,00	0 1.002			001500	1858	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL
2187			02/08/19	02/08/2019	257,40	0,00	257,40	02/08/19	257,40	0,00	0 1.002			000714, 000715	1859	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		SOCIEDADE SIMPL 2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA
2189			02/08/19	02/08/2019	468,00	0,00	468,00	02/08/19	468,00	0,00	0 1.002			000430	1861	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		SOCIEDADE SIMPLS 8751 - GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME
2190			02/08/19	02/08/2019	282,69	0,00	282,69	02/08/19	282,69	0,00	0 1.002			000056, 000058	1862	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
2191			02/08/19	02/08/2019	328,27	0,00	328,27	02/08/19	328,27	0,00	0 1.002			000648, 000649	1863	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA
2192			02/08/19	02/08/2019	79,26	0,00	79,26	02/08/19	79,26	0,00	0 1.002			000226	1864	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		5846 - JANAINA DACAS & CIA LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2193			05/08/19	05/08/2019	96,53	0,00	96,53	05/08/19	96,53	0,00	0 1.002			000759	1873	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L
2194			05/08/19	05/08/2019	143,40	0,00	143,40	05/08/19	143,40	0,00	0 1.002			000451	1874	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		1752 - CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME
2195			02/08/19	02/08/2019	9,00	0,00	9,00	02/08/19	9,00	0,00	0 1.002			006759	1876	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		3753 - NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S S LTDA
2196			01/08/19	01/08/2019	1.552,50	0,00	1.552,50	01/08/19	1.552,50	0,00	0 1.065			000283	1848	10.301.0150	2.100	12 3.3.90.39.99.00.00.00		1893 - CLINICA REVIVER LTDA.
2197			05/08/19	05/08/2019	25,74	0,00	25,74	05/08/19	25,74	0,00	0 1.002			772155	1886	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
2198			05/08/19	05/08/2019	51,17	0,00	51,17	05/08/19	51,17	0,00	0 1.002			000770	1890	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		5917 - ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI
2199			05/08/19	05/08/2019	297,41	0,00	297,41	05/08/19	297,41	0,00	0 1.002			001356	1891	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		9100 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
2200			06/08/19	06/08/2019	93,15	0,00	93,15	06/08/19	93,15	0,00	0 1.002			004351, 004352	1897	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA
2201			09/08/19	09/08/2019	180,00	0,00	180,00	09/08/19	0,00	180,00	0 1.002 46063	46063	465/2019	1884	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		6762 - SIDNEI PEREIRA	
2202			09/08/19	09/08/2019	50,00	0,00	50,00	09/08/19	0,00	50,00	0 1.002 46063	46063	000363	1885	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		8450 - POSTO TONIA LTDA	
2203			09/08/19	09/08/2019	180,00	0,00	180,00	09/08/19	0,00	180,00	0 1.002 46063	46063	464/2019	1883	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		9192 - WILLIAN MACHADO	
2204			09/08/19	09/08/2019	180,00	0,00	180,00	09/08/19	0,00	180,00	0 1.002 46063	46063	462/2019	1881	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO	
2205			09/08/19	09/08/2019	90,00	0,00	90,00	09/08/19	0,00	90,00	0 1.002 46063	46063	459/2019	1877	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7689 - PAULO CESAR IGNACIO	
2206			09/08/19	09/08/2019	180,00	0,00	180,00	09/08/19	0,00	180,00	0 1.002 46063	46063	463/2019	1882	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7689 - PAULO CESAR IGNACIO	
2207			09/08/19	09/08/2019	180,00	0,00	180,00	09/08/19	0,00	180,00	0 1.002 46063	46063	461/2019	1879	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA	
2208			09/08/19	09/08/2019	150,00	0,00	150,00	09/08/19	0,00	150,00	0 1.002 46063	46063	611491	1880	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		8450 - POSTO TONIA LTDA	
2209			09/08/19	09/08/2019	180,00	0,00	180,00	09/08/19	0,00	180,00	0 1.002 46063	46063	460/2019	1878	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
2210			09/08/19	10/08/2019	44.352,49	0,00	44.352,49	09/08/19	0,00	44.352,49	0 1.002 46063	46063	25015	1860	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.40.00.00.00		1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	
2211			09/08/19	09/08/2019	5.250,00	0,00	5.250,00	09/08/19	0,00	5.250,00	0 1.066 51814	51814	000348	1831	10.304.0150	2.110	35 3.3.90.39.05.00.00.00		1768 - BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	
2212			09/08/19	12/08/2019	32.947,50	0,00	32.947,50	09/08/19	0,00	32.947,50	0 1.065 51815	51815	000283	1848	10.301.0150	2.100	12 3.3.90.39.99.00.00.00		1893 - CLINICA REVIVER LTDA.	
2213			09/08/19	27/08/2019	3.200,00	0,00	3.200,00	09/08/19	0,00	3.200,00	0 1.002 46063	46063	016343	1801	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.39.00.00.00		3253 - TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA	
2214			09/08/19	09/08/2019	13,75	0,00	13,75	09/08/19	0,00	13,75	0 1.002 46063	46063	016057	1466	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.16.00.00.00		5832 - L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	
2215			09/08/19	10/07/2019	164,00	0,00	164,00	09/08/19	0,00	164,00	0 1.002 46063	46063	24997	1492	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.16.00.00.00		5880 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	
2216			09/08/19	01/08/2019	75,00	0,00	75,00	09/08/19	0,00	75,00	0 1.002 46063	46063	012010	1470	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.16.00.00.00		9632 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 3/11

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2217			09/08/19	12/08/2019	16.059,13	0,00	16.059,13	09/08/19	0,00	16.059,13		0.3.064 51813		002504	1855	10.301.0150	2.100	41 3.3.90.39.50.00.00.00		5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA
2218			09/08/19	20/08/2019	144,00	0,00	144,00	09/08/19	0,00	144,00		0.3.064 51813		001034	1865	10.301.0150	2.100	41 3.3.90.30.17.00.00.00		5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
2219			09/08/19	20/08/2019	140,00	0,00	140,00	09/08/19	0,00	140,00		0.3.064 51813		000210	1866	10.301.0150	2.100	41 3.3.90.39.05.00.00.00		5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
2220			09/08/19	16/08/2019	345,00	0,00	345,00	09/08/19	0,00	345,00		0.3.064 51813		007859	1752	10.301.0150	2.100	41 3.3.90.39.99.00.00.00		18 - RECK & CIA LTDA
2221			09/08/19	15/08/2019	5.332,57	0,00	5.332,57	09/08/19	0,00	5.332,57		0.3.064 51813		000524	1868	10.301.0150	2.100	41 3.3.90.30.26.00.00.00		8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
2222			09/08/19	15/08/2019	1.376,00	0,00	1.376,00	09/08/19	0,00	1.376,00		0.3.064 51813		000531	1869	10.301.0150	2.100	41 3.3.90.39.99.00.00.00		8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
2223			09/08/19	09/08/2019	70,20	0,00	70,20	09/08/19	70,20	0,00		0.1.002		001443	1849	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		1901 - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA
2224			15/08/19	14/08/2019	180,00	0,00	180,00	15/08/19	0,00	180,00		0.1.002 46063		474/2019	1924	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		9192 - WILLIAN MACHADO
2225			15/08/19	14/08/2019	90,00	0,00	90,00	15/08/19	0,00	90,00		0.1.002 46063		473/2019	1923	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		8231 - ELCIO DE LIMA GIRIOLI
2226			15/08/19	14/08/2019	90,00	0,00	90,00	15/08/19	0,00	90,00		0.1.002 46063		472/2019	1922	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7689 - PAULO CESAR IGNACIO
2227			15/08/19	14/08/2019	90,00	0,00	90,00	15/08/19	0,00	90,00		0.1.002 46063		469/2019	1915	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
2228			15/08/19	14/08/2019	180,00	0,00	180,00	15/08/19	0,00	180,00		0.1.002 46063		470/2019	1916	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
2229			15/08/19	14/08/2019	270,00	0,00	270,00	15/08/19	0,00	270,00		0.1.002 46063		471/2019	1917	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
2230			15/08/19	14/08/2019	70,03	0,00	70,03	15/08/19	0,00	70,03		0.1.002 46063		020094	1918	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		3539 - AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME
2231			15/08/19	14/08/2019	90,00	0,00	90,00	15/08/19	0,00	90,00		0.1.002 46063		462/2019	1907	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
2232			15/08/19	14/08/2019	90,00	0,00	90,00	15/08/19	0,00	90,00		0.1.002 46063		468/2019	1914	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
2233			15/08/19	14/08/2019	180,00	0,00	180,00	15/08/19	0,00	180,00		0.1.002 46063		463/2019	1908	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
2234			15/08/19	14/08/2019	169,98	0,00	169,98	15/08/19	0,00	169,98		0.1.002 46063		650161	1909	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		8099 - ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
2235			15/08/19	14/08/2019	180,00	0,00	180,00	15/08/19	0,00	180,00		0.1.002 46063		475/2016	1925	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		6762 - SIDNEI PEREIRA
2236			15/08/19	14/08/2019	50,00	0,00	50,00	15/08/19	0,00	50,00		0.1.002 46063		217080	1926	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		7858 - AUTO POSTO SALMORIA LTDA
2237			15/08/19	19/07/2019	101,90	0,00	101,90	15/08/19	0,00	101,90		0.1.002 46063		016082	1496	10.302.0150	2.108	31 3.3.90.30.35.00.00.00		8478 - A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABO
2238			15/08/19	14/08/2019	2,30	0,00	2,30	15/08/19	0,00	2,30		0.1.002 46063		093863	1774	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.63.00.00.00		9361 - LIAN CARD INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI
2239			15/08/19	12/08/2019	20,00	0,00	20,00	15/08/19	0,00	20,00		0.1.002 46063		002683	1895	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.41.00.00.00		9702 - GECICA E SIMAO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Dcto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2240			15/08/19	16/08/2019	9.092,76	0,00	9.092,76	15/08/19	0,00	9.092,76	0 1.002 46063			079446	1927	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		2062 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
2241			15/08/19	12/08/2019	291,00	0,00	291,00	15/08/19	0,00	291,00	0 1.002 46063			008044	1856	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.45.00.00.00		9437 - BASE COMERCIO DE GAS LTDA
2242			15/08/19	12/08/2019	9.932,00	0,00	9.932,00	15/08/19	0,00	9.932,00	0 1.002 46063			000430	1861	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		8751 - GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME
2243			15/08/19	12/08/2019	12.612,60	0,00	12.612,60	15/08/19	0,00	12.612,60	0 1.002 46063			000714, 000715	1859	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES
2244			15/08/19	20/08/2019	1.875,00	0,00	1.875,00	15/08/19	0,00	1.875,00	0 1.002 46063			454/2019	1687	10.301.0150	2.100	6 3.1.71.70.01.00.00.00		9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO
2245			15/08/19	20/08/2019	625,00	0,00	625,00	15/08/19	0,00	625,00	0 1.002 46063			1735/2019	1688	10.301.0150	2.100	9 3.3.71.70.01.00.00.00		9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO
2246			15/08/19	12/08/2019	18.562,99	0,00	18.562,99	15/08/19	0,00	18.562,99	0 1.002 46063			001497, 001498	1857	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL
2247			15/08/19	12/08/2019	1.182,00	0,00	1.182,00	15/08/19	0,00	1.182,00	0 1.002 46063			001500	1858	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL
2248			15/08/19	12/08/2019	610,94	0,00	610,94	15/08/19	0,00	610,94	0 1.002 46063			772053	1854	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
2249			15/08/19	15/08/2019	1.261,26	0,00	1.261,26	15/08/19	0,00	1.261,26	0 1.002 46063			772155	1886	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
2250			15/08/19	12/08/2019	5.669,90	0,00	5.669,90	15/08/19	0,00	5.669,90	0 1.002 46063			000445	1853	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
2251			15/08/19	12/08/2019	21.850,40	0,00	21.850,40	15/08/19	0,00	21.850,40	0 1.002 46063			000309, 000310	1852	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
2252			15/08/19	12/08/2019	216,70	0,00	216,70	15/08/19	0,00	216,70	0 1.002 46063			007533	1851	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		1887 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA
2253			15/08/19	12/08/2019	15.800,31	0,00	15.800,31	15/08/19	0,00	15.800,31	0 1.002 46063			000766, 000767	1850	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L
2254			15/08/19	19/08/2019	4.609,80	0,00	4.609,80	15/08/19	0,00	4.609,80	0 1.002 46063			001443	1849	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		1901 - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA
2255			15/08/19	09/08/2019	3.240,90	0,00	3.240,90	15/08/19	0,00	3.240,90	0 1.002 46063			006507	1845	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
2256			15/08/19	09/08/2019	83.793,96	0,00	83.793,96	15/08/19	0,00	83.793,96	0 1.002 46063			006508	1846	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
2257			15/08/19	09/08/2019	157.000,00	0,00	157.000,00	15/08/19	0,00	157.000,00	0 1.002 46063			006510	1847	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
2258			15/08/19	20/08/2019	101.780,13	0,00	101.780,13	15/08/19	0,00	101.780,13	0 1.002 46063			07/2019	1793	10.301.0150	2.100	7 3.1.90.13.02.00.00.00		119 - I N S S

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2259			15/08/19	15/08/2019	600,00	0,00	600,00	15/08/19	0,00	600,00	0.3.064	51813		2600757	1899	10.301.0150	2.100	41 3.3.90.30.99.00.00.00	807 - VOGELTEC TELECOMUNICACOES LTDA - ME	
2260			15/08/19	15/08/2019	580,00	0,00	580,00	15/08/19	0,00	580,00	0.3.064	51813		001622	1900	10.301.0150	2.100	41 3.3.90.39.05.00.00.00	807 - VOGELTEC TELECOMUNICACOES LTDA - ME	
2261			12/08/19	12/08/2019	350,00	0,00	350,00	12/08/19	350,00	0,00	0.1.002			000102	1937	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	
2262			15/08/19	23/08/2019	386,10	0,00	386,10	15/08/19	0,00	386,10	0.1.002	46063		07/2019	1928	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.69.00.00.00	7834 - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	
2263			15/08/19	15/08/2019	21.305,15	0,00	21.305,15	15/08/19	0,00	21.305,15	0.1.002	46063		494/2019	1921	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00	9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	
2264			15/08/19	16/08/2019	1.012,00	0,00	1.012,00	15/08/19	0,00	1.012,00	0.1.002	46063		000911	1750	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.63.00.00.00	4665 - DIGITAL CRUZEIRO LTDA	
2265			15/08/19	15/08/2019	100,00	0,00	100,00	15/08/19	0,00	100,00	0.1.002	46063		000083	1893	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.99.00.00.00	1095 - METALURGICA DIENEFFER LTDA	
2266			15/08/19	15/08/2019	3.720,00	0,00	3.720,00	15/08/19	0,00	3.720,00	0.1.002	46063		000031	1894	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00	9034 - KEILA RECH	
2267			15/08/19	15/08/2019	12.304,00	0,00	12.304,00	15/08/19	0,00	12.304,00	0.1.002	46063		000204	1898	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00	7780 - KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	
2268			15/08/19	15/08/2019	184,00	0,00	184,00	15/08/19	0,00	184,00	0.1.002	46063		000006	1887	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00	9489 - FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	
2269			15/08/19	15/08/2019	1.932,00	0,00	1.932,00	15/08/19	0,00	1.932,00	0.1.002	46063		000398	1888	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00	5500 - FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	
2270			15/08/19	12/08/2019	250,00	0,00	250,00	15/08/19	0,00	250,00	0.1.002	46063		001200	1872	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00	2085 - ENEMARA CRISTIANE PRETTO E CIA LTDA	
2271			15/08/19	15/08/2019	10.130,00	0,00	10.130,00	15/08/19	0,00	10.130,00	0.1.002	46063		000326	1889	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00	5870 - ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	
2272			15/08/19	16/08/2019	90,00	0,00	90,00	15/08/19	0,00	90,00	0.1.002	46063		476/2019	1930	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	
2273			15/08/19	16/08/2019	180,00	0,00	180,00	15/08/19	0,00	180,00	0.1.002	46063		478/2019	1932	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE	
2274			15/08/19	16/08/2019	180,00	0,00	180,00	15/08/19	0,00	180,00	0.1.002	46063		482/2019	1943	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA	
2275			15/08/19	16/08/2019	150,00	0,00	150,00	15/08/19	0,00	150,00	0.1.002	46063		000391	1944	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA	
2276			15/08/19	16/08/2019	180,00	0,00	180,00	15/08/19	0,00	180,00	0.1.002	46063		481/2019	1942	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
2277			15/08/19	16/08/2019	35,00	0,00	35,00	15/08/19	0,00	35,00	0.1.002	46063		0005517	1945	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.41.00.00.00	1157 - CHURRASCARIA CHIOCHETTA LTDA	
2278			15/08/19	16/08/2019	90,00	0,00	90,00	15/08/19	0,00	90,00	0.1.002	46063		479/2019	1940	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO	
2279			15/08/19	16/08/2019	90,00	0,00	90,00	15/08/19	0,00	90,00	0.1.002	46063		477/2019	1931	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO	
2280			15/08/19	16/08/2019	90,00	0,00	90,00	15/08/19	0,00	90,00	0.1.002	46063		480/2019	1941	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00	8231 - ELCIO DE LIMA GIRIOLI	
2281			15/08/19	12/08/2019	20,00	0,00	20,00	15/08/19	0,00	20,00	0.1.002	46063		002682	1896	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.41.00.00.00	9702 - GECICA E SIMAO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	
2282			15/08/19	15/08/2019	722,61	0,00	722,61	15/08/19	0,00	722,61	0.1.002	46063		000523	1870	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2283			15/08/19	15/08/2019	144,00	0,00	144,00	15/08/19	0,00	144,00	0 1.002	46063		000530	1871	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.99.00.00.00		8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
2284			15/08/19	16/08/2019	2.294,82	0,00	2.294,82	15/08/19	0,00	2.294,82	0 1.002	46063		017459,017460	1753	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.25.00.00.00		18 - RECK & CIA LTDA
2285			15/08/19	16/08/2019	1.138,50	0,00	1.138,50	15/08/19	0,00	1.138,50	0 1.002	46063		007857,007858	1754	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.99.00.00.00		18 - RECK & CIA LTDA
2286			15/08/19	16/08/2019	23,00	0,00	23,00	15/08/19	0,00	23,00	0 1.002	46063		006052	1757	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.39.00.00.00		1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
2287			15/08/19	16/08/2019	195,00	0,00	195,00	15/08/19	0,00	195,00	0 1.002	46063		003371	1758	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.19.00.00.00		1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
2288			15/08/19	12/08/2019	21.556,95	0,00	21.556,95	15/08/19	0,00	21.556,95	0 1.002	46063		000648,000649	1863	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA
2289			15/08/19	12/08/2019	9.416,60	0,00	9.416,60	15/08/19	0,00	9.416,60	0 1.002	46063		000451	1874	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		1752 - CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME
2290			15/08/19	15/08/2019	3.360,03	0,00	3.360,03	15/08/19	0,00	3.360,03	0 1.002	46063		000770	1890	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		5917 - ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI
2291			15/08/19	12/08/2019	18.562,98	0,00	18.562,98	15/08/19	0,00	18.562,98	0 1.002	46063		000056,000058	1862	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
2292			15/08/19	12/08/2019	2.048,47	0,00	2.048,47	15/08/19	0,00	2.048,47	0 1.002	46063		000759	1873	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L
2293			15/08/19	15/08/2019	19.530,07	0,00	19.530,07	15/08/19	0,00	19.530,07	0 1.002	46063		001356	1891	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		9100 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
2294			15/08/19	12/08/2019	5.204,74	0,00	5.204,74	15/08/19	0,00	5.204,74	0 1.002	46063		000226	1864	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		5846 - JANAINA DACAS & CIA LTDA
2295			15/08/19	12/08/2019	591,00	0,00	591,00	15/08/19	0,00	591,00	0 1.002	46063		006759	1876	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		3753 - NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S S LTDA
2296			15/08/19	15/08/2019	6.116,85	0,00	6.116,85	15/08/19	0,00	6.116,85	0 1.002	46063		004351,004352	1897	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA
2297			15/08/19	15/08/2019	700,00	0,00	700,00	15/08/19	0,00	700,00	0 1.002	46063		000291	1875	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.80.00.00.00		9563 - MARIA DE LURDES PIRES POUSADA E PENSAO
2298			15/08/19	15/08/2019	299,00	0,00	299,00	15/08/19	299,00	0,00	0 3.064			000006	1957	10.301.0150	2.100	41 3.3.90.39.99.00.00.00		9559 - PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES
2299			14/08/19	14/08/2019	1.077,17	0,00	1.077,17	14/08/19	1.077,17	0,00	0 1.002			082019	1960	10.301.0150	2.100	7 3.1.90.11.01.00.00.00		8047 - DIRCILEI TEREZINHA LEAL DA SILVA SOUZA E OUTROS
2300			14/08/19	14/08/2019	627,39	0,00	627,39	14/08/19	627,39	0,00	0 1.002			082019	1962	10.301.0150	2.100	7 3.1.90.11.43.00.00.00		8047 - DIRCILEI TEREZINHA LEAL DA SILVA SOUZA E OUTROS
2301			14/08/19	14/08/2019	339,66	0,00	339,66	14/08/19	339,66	0,00	0 1.064			082019	1963	10.301.0155	2.113	30 3.1.90.11.01.00.00.00		8047 - NERCY RODRIGUES DA SILVA
2302			14/08/19	14/08/2019	84,18	0,00	84,18	14/08/19	84,18	0,00	0 1.064			082019	1965	10.301.0155	2.113	30 3.1.90.11.43.00.00.00		8047 - NERCY RODRIGUES DA SILVA
2303			14/08/19	31/08/2019	76.992,26	0,00	76.992,26	19/08/19	0,00	76.992,26	0 1.002	46063		082019	1960	10.301.0150	2.100	7 3.1.90.11.01.00.00.00		8047 - DIRCILEI TEREZINHA LEAL DA SILVA SOUZA E OUTROS

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 7/11

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2304			14/08/19	31/08/2019	24.519,28	0,00	24.519,28	19/08/19	0,00	24.519,28	0 1.002	46063		082019	1961	10.301.0150	2.100	7 3.1.90.11.42.00.00.00	8047 - DIRCEI TEREZINHA LEAL DA SILVA SOUZA E OUTROS	
2305			14/08/19	31/08/2019	820,57	0,00	820,57	19/08/19	0,00	820,57	0 1.002	46063		082019	1962	10.301.0150	2.100	7 3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - DIRCEI TEREZINHA LEAL DA SILVA SOUZA E OUTROS	
2306			14/08/19	31/08/2019	5.599,68	0,00	5.599,68	19/08/19	0,00	5.599,68	0 1.064	51813		082019	1963	10.301.0155	2.113	30 3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - NERCY RODRIGUES DA SILVA	
2307			14/08/19	31/08/2019	3.608,08	0,00	3.608,08	19/08/19	0,00	3.608,08	0 1.064	51813		082019	1964	10.301.0155	2.113	30 3.1.90.11.42.00.00.00	8047 - NERCY RODRIGUES DA SILVA	
2308			14/08/19	31/08/2019	68,27	0,00	68,27	19/08/19	0,00	68,27	0 1.064	51813		082019	1965	10.301.0155	2.113	30 3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - NERCY RODRIGUES DA SILVA	
2309			14/08/19	14/08/2019	1.981,73	0,00	1.981,73	14/08/19	1.981,73	0,00	0 1.002			082019	1966	10.301.0150	2.100	7 3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - JOSIMARI DONDONI DO AMARAL	
2310			14/08/19	31/08/2019	4.051,32	0,00	4.051,32	19/08/19	0,00	4.051,32	0 1.002	46083		082019	1966	10.301.0150	2.100	7 3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - JOSIMARI DONDONI DO AMARAL	
2311			19/08/19	15/08/2019	900,00	0,00	900,00	19/08/19	0,00	900,00	0 3.066	51814		000823	1892	10.305.0150	2.111	47 3.3.90.39.63.00.00.00	1690 - NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	
2312			19/08/19	19/08/2019	65,00	0,00	65,00	19/08/19	0,00	65,00	0 1.002	46063		027342	1953	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.41.00.00.00	3632 - PIZZARIA CALABRIA LTDA	
2313			19/08/19	19/08/2019	90,00	0,00	90,00	19/08/19	0,00	90,00	0 1.002	46063		485/2019	1954	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	
2314			19/08/19	19/08/2019	90,00	0,00	90,00	19/08/19	0,00	90,00	0 1.002	46063		483/2019	1947	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE	
2315			19/08/19	19/08/2019	180,00	0,00	180,00	19/08/19	0,00	180,00	0 1.002	46063		484/2019	1948	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO	
2316			19/08/19	19/08/2019	150,00	0,00	150,00	19/08/19	0,00	150,00	0 1.002	46063		171955	1949	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00	9711 - AUTO POSTO PRUDENTE - PORTICO LTDA	
2317			19/08/19	19/08/2019	180,00	0,00	180,00	19/08/19	0,00	180,00	0 1.002	46063		486/2019	1955	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA	
2318			19/08/19	19/08/2019	50,00	0,00	50,00	19/08/19	0,00	50,00	0 1.002	46063		020170	1956	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00	3539 - AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME	
2319			19/08/19	23/08/2019	7.343,99	0,00	7.343,99	19/08/19	0,00	7.343,99	0 1.002	46063		510001	1959	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.10.00.00.00	119 - I N S S	
2320			19/08/19	20/08/2019	1.544,17	0,00	1.544,17	19/08/19	0,00	1.544,17	0 1.002	46063		DIVERSOS	1903	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
2321			19/08/19	23/08/2019	2.880,00	0,00	2.880,00	19/08/19	0,00	2.880,00	0 3.064	51813		000430	1946	10.301.0150	2.100	41 3.3.90.30.24.00.00.00	8708 - JOSE THIAGO DE SOUZA	
2322			19/08/19	23/08/2019	4.301,00	0,00	4.301,00	19/08/19	0,00	4.301,00	0 3.064	51813		000006	1957	10.301.0150	2.100	41 3.3.90.39.99.00.00.00	9559 - PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	
2323			23/08/19	30/08/2019	866,25	0,00	866,25	23/08/19	0,00	866,25	0 1.002	46063		000108	2008	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.80.00.00.00	8823 - JULIO PERES CORREA 25143220904	
2324			23/08/19	30/08/2019	1.850,00	0,00	1.850,00	23/08/19	0,00	1.850,00	0 1.002	46063		013382	2018	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI	
2325			23/08/19	23/08/2019	42.336,26	0,00	42.336,26	23/08/19	0,00	42.336,26	0 1.002	46063		002536	1952	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	
2326			23/08/19	29/08/2019	1.593,50	0,00	1.593,50	23/08/19	0,00	1.593,50	0 1.002	46063		001705	1811	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.19.00.00.00	7627 - CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA SCHROEDER LTDA - ME	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2327			23/08/19	28/08/2019	486,43	0,00	486,43	23/08/19	0,00	486,43	0 1.002 46063			016333	1800 10.302.0150	2.108	31 3.3.90.30.35.00.00.00			8478 - A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABO
2328			23/08/19	27/08/2019	256,00	0,00	256,00	23/08/19	0,00	256,00	0 1.002 46063		000916		1799 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.63.00.00.00			4665 - DIGITAL CRUZEIRO LTDA
2329			23/08/19	23/08/2019	159,00	0,00	159,00	23/08/19	0,00	159,00	0 1.002 46063		000114		1938 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.19.00.00.00			9133 - GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997
2330			23/08/19	19/08/2019	2.304,00	0,00	2.304,00	23/08/19	0,00	2.304,00	0 1.002 46063		000332		1919 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.19.00.00.00			8729 - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915
2331			23/08/19	20/08/2019	2.070,30	0,00	2.070,30	23/08/19	0,00	2.070,30	0 1.002 46063		013204		1767 10.302.0150	2.108	31 3.3.90.30.35.00.00.00			8772 - MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA
2332			23/08/19	20/08/2019	60,00	0,00	60,00	23/08/19	0,00	60,00	0 1.002 46063		000209		1867 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.05.00.00.00			5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
2333			23/08/19	22/08/2019	2.694,00	0,00	2.694,00	23/08/19	0,00	2.694,00	0 1.002 46063		027934		1775 10.302.0150	2.108	31 3.3.90.30.35.00.00.00			3498 - QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB
2334			23/08/19	23/08/2019	1.599,15	0,00	1.599,15	23/08/19	0,00	1.599,15	0 1.002 46063			006362, 006363	1929 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.88.00.00.00			82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP
2335			23/08/19	30/08/2019	17.210,21	0,00	17.210,21	23/08/19	0,00	17.210,21	0 1.002 46063		001527		2019 10.303.0150	2.109	33 3.3.90.30.09.00.00.00			78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP
2336			23/08/19	30/08/2019	22.965,51	0,00	22.965,51	23/08/19	0,00	22.965,51	0 1.002 46063			001525, 001526	2020 10.303.0150	2.109	33 3.3.90.30.09.00.00.00			78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP
2337			23/08/19	23/08/2019	9.650,00	0,00	9.650,00	23/08/19	0,00	9.650,00	0 1.002 46063		000102		1937 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00			9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI
2338			23/08/19	31/08/2019	490,41	0,00	490,41	23/08/19	0,00	490,41	0 1.002 46063		009252		1905 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.39.00.00.00			9317 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
2339			23/08/19	31/08/2019	544,00	0,00	544,00	23/08/19	0,00	544,00	0 1.002 46063		3638		1906 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.19.00.00.00			9317 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
2340			23/08/19	21/08/2019	90,00	0,00	90,00	23/08/19	0,00	90,00	0 1.002 46063		489/2019		1972 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00			7689 - PAULO CESAR IGNACIO
2341			23/08/19	21/08/2019	90,00	0,00	90,00	23/08/19	0,00	90,00	0 1.002 46063		487/2019		1969 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00			7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
2342			23/08/19	21/08/2019	180,00	0,00	180,00	23/08/19	0,00	180,00	0 1.002 46063		488/2019		1970 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00			7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
2343			23/08/19	21/08/2019	30,00	0,00	30,00	23/08/19	0,00	30,00	0 1.002 46063		112158		1971 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00			5447 - H.BRUGGEMANN E CIA LTDA
2344			23/08/19	21/08/2019	180,00	0,00	180,00	23/08/19	0,00	180,00	0 1.002 46063		490/2019		1973 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00			7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
2345			23/08/19	20/08/2019	1.843,20	0,00	1.843,20	23/08/19	0,00	1.843,20	0 1.002 46063		2874254		1812 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.43.00.00.00			119 - I N S S
2346			23/08/19	26/08/2019	270,00	0,00	270,00	23/08/19	0,00	270,00	0 1.002 46063		498/2019		2012 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00			6725 - ALESSANDRO BRAGA RAMOS
2347			23/08/19	26/08/2019	405,00	0,00	405,00	23/08/19	0,00	405,00	0 1.002 46063		499/2019		2011 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00			6033 - KAMILLE SARTORI BEAL
2348			23/08/19	26/08/2019	90,00	0,00	90,00	23/08/19	0,00	90,00	0 1.002 46063		495/2019		2013 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00			7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
2349			23/08/19	21/08/2019	90,00	0,00	90,00	23/08/19	0,00	90,00	0 1.002 46063		491/2019		2004 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00			9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
2350			23/08/19	21/08/2019	180,00	0,00	180,00	23/08/19	0,00	180,00	0 1.002 46063		492/2019		2005 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00			6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	N ° AF/Ano	Data Emis	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2351			23/08/19	21/08/2019	180,00	0,00	180,00	23/08/19	0,00	180,00	0 1.002 46063			493/2019	2006 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA	
2352			23/08/19	21/08/2019	50,00	0,00	50,00	23/08/19	0,00	50,00	0 1.002 46063			217776	2007 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		7858 - AUTO POSTO SALMORIA LTDA	
2353			23/08/19	26/08/2019	180,00	0,00	180,00	23/08/19	0,00	180,00	0 1.002 46063			496/2019	2014 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		6762 - SIDNEI PEREIRA	
2354			23/08/19	26/08/2019	150,00	0,00	150,00	23/08/19	0,00	150,00	0 1.002 46063			618701	2015 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		8450 - POSTO TONIA LTDA	
2355			23/08/19	26/08/2019	180,00	0,00	180,00	23/08/19	0,00	180,00	0 1.002 46063			497/2019	2016 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		9192 - WILLIAN MACHADO	
2356			23/08/19	26/08/2019	49,98	0,00	49,98	23/08/19	0,00	49,98	0 1.002 46063			373273	2017 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		4794 - COMERCIAL MALLON LTDA	
2357			23/08/19	26/08/2019	358,86	0,00	358,86	23/08/19	0,00	358,86	0 1.002 46063			DIVERSOS	2009 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.19.00.00.00		2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
2358			23/08/19	26/08/2019	57,85	0,00	57,85	23/08/19	0,00	57,85	0 1.002 46063			DIVERSAS	2010 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.69.00.00.00		1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	
2359			23/08/19	26/08/2019	284,00	0,00	284,00	23/08/19	0,00	284,00	0 1.002 46063			105786	1806 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.39.00.00.00		8 - AUTO ELITE LTDA	
2360			23/08/19	26/08/2019	179,00	0,00	179,00	23/08/19	0,00	179,00	0 1.002 46063			023254	1807 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.19.00.00.00		8 - AUTO ELITE LTDA	
2361			23/08/19	25/08/2019	5.379,44	0,00	5.379,44	23/08/19	0,00	5.379,44	0 1.002 46063			841929	1967 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.43.00.00.00		2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
2362			23/08/19	29/08/2019	550,37	0,00	550,37	23/08/19	0,00	550,37	0 1.002 46063			DIVERSAS	2021 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.47.00.00.00		94 - OI S.A.	
2363			23/08/19	26/08/2019	180,00	0,00	180,00	23/08/19	0,00	180,00	0 1.002 46063			501/2019	2027 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
2364			23/08/19	26/08/2019	90,00	0,00	90,00	23/08/19	0,00	90,00	0 1.002 46063			504/2019	2032 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7932 - BONIFACIO RUBENS SZEMANSQUI	
2365			23/08/19	26/08/2019	90,00	0,00	90,00	23/08/19	0,00	90,00	0 1.002 46063			506/2019	2034 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		8231 - ELCIO DE LIMA GIRIOLI	
2366			23/08/19	26/08/2019	90,00	0,00	90,00	23/08/19	0,00	90,00	0 1.002 46063			509/2019	2039 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO	
2367			23/08/19	26/08/2019	180,00	0,00	180,00	23/08/19	0,00	180,00	0 1.002 46063			502/2019	2028 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA	
2368			23/08/19	26/08/2019	50,05	0,00	50,05	23/08/19	0,00	50,05	0 1.002 46063			048736	2029 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		103 - AUTO POSTO RESIDENCIA FICK LTDA	
2369			23/08/19	26/08/2019	180,00	0,00	180,00	23/08/19	0,00	180,00	0 1.002 46063			503/2019	2030 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE	
2370			23/08/19	26/08/2019	149,72	0,00	149,72	23/08/19	0,00	149,72	0 1.002 46063			659332	2031 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		8099 - ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
2371			23/08/19	26/08/2019	90,00	0,00	90,00	23/08/19	0,00	90,00	0 1.002 46063			500/2019	2026 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7689 - PAULO CESAR IGNACIO	
2372			23/08/19	26/08/2019	90,00	0,00	90,00	23/08/19	0,00	90,00	0 1.002 46063			505/2019	2033 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7689 - PAULO CESAR IGNACIO	
2373			23/08/19	26/08/2019	180,00	0,00	180,00	23/08/19	0,00	180,00	0 1.002 46063			507/2019	2035 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		6762 - SIDNEI PEREIRA	
2374			23/08/19	26/08/2019	50,00	0,00	50,00	23/08/19	0,00	50,00	0 1.002 46063			218057	2036 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		7858 - AUTO POSTO SALMORIA LTDA	
2375			23/08/19	26/08/2019	180,00	0,00	180,00	23/08/19	0,00	180,00	0 1.002 46063			508/2019	2037 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		9192 - WILLIAN MACHADO	
2376			23/08/19	26/08/2019	50,01	0,00	50,01	23/08/19	0,00	50,01	0 1.002 46063			000973	2038 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		389 - POSTO SCARIOT LTDA.	
2377			22/08/19	22/08/2019	65.962,63	0,00	65.962,63	22/08/19	65.962,63	0,00	0 1.002			082019	2068 10.301.0150	2.100	7 3.1.90.11.01.00.00.00		8047 - PRISCILA LORENZON E OUTROS	
2378			22/08/19	22/08/2019	16.379,60	0,00	16.379,60	22/08/19	16.379,60	0,00	0 1.064			082019	2069 10.301.0155	2.112	28 3.1.90.11.01.00.00.00		8047 - JONATAN LONGO E OUTROS	
2379			22/08/19	22/08/2019	9.583,32	0,00	9.583,32	22/08/19	9.583,32	0,00	0 1.064			082019	2070 10.301.0155	2.113	30 3.1.90.11.01.00.00.00		8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2380			22/08/19	31/08/2019	249.046,15	0,00	249.046,15	28/08/19	0,00	249.046,15	0 1.002	46083		082019	2068	10.301.0150	2.100	7 3.1.90.11.01.00.00.00		8047 - PRISCILA LORENZON E OUTROS
2381			22/08/19	31/08/2019	62.377,66	0,00	62.377,66	28/08/19	0,00	62.377,66	0 1.064	51813		082019	2069	10.301.0155	2.112	28 3.1.90.11.01.00.00.00		8047 - JONATAN LONGO E OUTROS
2382			22/08/19	31/08/2019	29.581,24	0,00	29.581,24	28/08/19	0,00	29.581,24	0 1.064	51813		082019	2070	10.301.0155	2.113	30 3.1.90.11.01.00.00.00		8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
2383			28/08/19	30/08/2019	1.900,00	0,00	1.900,00	28/08/19	0,00	1.900,00	0 1.002	46063		08/2019	1525	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.36.99.00.00.00		9482 - PAULO HENRIQUE TASCA
2384			28/08/19	05/09/2019	8.291,66	0,00	8.291,66	28/08/19	0,00	8.291,66	0 1.002	46063		008/2019	1843	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.10.00.00.00		9364 - ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA
2385			28/08/19	30/08/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	28/08/19	0,00	3.300,00	0 1.002	46063		08/2019	2067	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.36.07.00.00.00		9600 - SUELEN CARLA BARETTA E OUTROS
2386			28/08/19	17/08/2019	800,00	0,00	800,00	28/08/19	0,00	800,00	0 1.002	46063	3698521		1700	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.69.00.00.00		7623 - GENTE SEGURADORA SA
2387			28/08/19	28/08/2019	100,00	0,00	100,00	28/08/19	0,00	100,00	0 1.002	46063	410193		2043	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		9596 - POSTO AGRICOPEL LTDA.
2388			28/08/19	10/08/2019	2.281,32	0,00	2.281,32	28/08/19	0,00	2.281,32	0 1.002	46063	006499		1691	10.301.0150	2.100	14 4.4.90.52.12.00.00.00		8010 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
2389			28/08/19	28/08/2019	180,00	0,00	180,00	28/08/19	0,00	180,00	0 1.002	46063	510/2019		2056	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		8231 - ELCIO DE LIMA GIRIOLI
2390			28/08/19	28/08/2019	180,00	0,00	180,00	28/08/19	0,00	180,00	0 1.002	46063	511/2019		2057	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
2391			28/08/19	28/08/2019	60,00	0,00	60,00	28/08/19	0,00	60,00	0 1.002	46063	218125		2058	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		7858 - AUTO POSTO SALMORIA LTDA
2392			28/08/19	28/08/2019	450,00	0,00	450,00	28/08/19	0,00	450,00	0 1.002	46063	512/2019		2059	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
2393			28/08/19	28/08/2019	228,60	0,00	228,60	28/08/19	0,00	228,60	0 1.002	46063	122431		2060	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		9727 - AUTO POSTO RONDON 303 LTDA
2394			28/08/19	01/09/2019	2.529,87	0,00	2.529,87	28/08/19	0,00	2.529,87	0 1.002	46063	226789		1958	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.11.00.00.00		3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
2395			28/08/19	01/09/2019	170,67	0,00	170,67	28/08/19	0,00	170,67	0 1.002	46063	000028		1842	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.99.00.00.00		83 - REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS
2396			27/08/19	27/08/2019	260,47	0,00	260,47	27/08/19	260,47	0,00	0 1.002		10322		2082	10.301.0150	2.100	7 3.1.90.34.01.00.00.00		1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
2397			30/08/19	30/08/2019	90,00	0,00	90,00	30/08/19	0,00	90,00	0 1.002	46063	518/2019		2091	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7689 - PAULO CESAR IGNACIO
2398			30/08/19	30/08/2019	90,00	0,00	90,00	30/08/19	0,00	90,00	0 1.002	46063	517/2019		2090	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
2399			30/08/19	30/08/2019	90,00	0,00	90,00	30/08/19	0,00	90,00	0 1.002	46063	513/2019		2075	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
2400			30/08/19	30/08/2019	180,00	0,00	180,00	30/08/19	0,00	180,00	0 1.002	46063	515/2019		2071	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		6762 - SIDNEI PEREIRA
2401			30/08/19	30/08/2019	150,00	0,00	150,00	30/08/19	0,00	150,00	0 1.002	46063	413398		2072	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		8450 - POSTO TONIA LTDA
2402			30/08/19	30/08/2019	180,00	0,00	180,00	30/08/19	0,00	180,00	0 1.002	46063	514/2019		2073	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		9192 - WILLIAN MACHADO
2403			30/08/19	30/08/2019	50,22	0,00	50,22	30/08/19	0,00	50,22	0 1.002	46063	621309		2074	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		8450 - POSTO TONIA LTDA
2404			30/08/19	30/08/2019	180,00	0,00	180,00	30/08/19	0,00	180,00	0 1.002	46063	516/2019		2078	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
2405			30/08/19	30/08/2019	40,00	0,00	40,00	30/08/19	0,00	40,00	0 1.002	46063	116246		2079	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		433 - H. BRUGGEMANN & CIA LTDA
2406			30/08/19	30/08/2019	180,00	0,00	180,00	30/08/19	0,00	180,00	0 1.002	46063	519/2019		2092	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
2407			30/08/19	30/08/2019	140,00	0,00	140,00	30/08/19	0,00	140,00	0 1.002	46063	116546		2093	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		433 - H. BRUGGEMANN & CIA LTDA

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2408			30/08/19	30/08/2019	9.092,76	0,00	9.092,76	30/08/19	0,00	9.092,76	0 1.002	46063		79677	2084	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00	2062 - FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	
2409			30/08/19	30/08/2019	636,28	0,00	636,28	30/08/19	0,00	636,28	0 1.002	46063		10322	2082	10.301.0150	2.100	7 3.1.90.34.01.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	
2410			30/08/19	30/08/2019	2.700,60	0,00	2.700,60	30/08/19	0,00	2.700,60	0 1.002	46063		010322	2083	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.28.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	
2411			30/08/19	30/08/2019	85,50	0,00	85,50	30/08/19	0,00	85,50	0 3.064	51813		08/2019	2124	10.301.0150	2.100	41 3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
2412			30/08/19	30/08/2019	740,99	0,00	740,99	30/08/19	0,00	740,99	0 1.002	46063		08/2019	2123	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA	
2413			31/08/19	31/08/2019	650,52	0,00	650,52	31/08/19	650,52	0,00	0 1.002			08/2019	2139	10.301.0150	2.100	7 3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S	
Total da Entidade:					1.443.298,39	0,00	1.443.298,39		103.173,58	1.340.124,81										
Total do Período:					1.443.298,39	0,00	1.443.298,39		103.173,58	1.340.124,81										