

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3139			01/11/19	01/11/2019	1.552,50	0,00	1.552,50	01/11/19	1.552,50	0,00	0.1.065			349	2720	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.99.00.00.00	1893 - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND
3140			01/11/19	01/11/2019	514,80	0,00	514,80	01/11/19	514,80	0,00	0.1.002			330	2721	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
3141			01/11/19	01/11/2019	514,80	0,00	514,80	01/11/19	514,80	0,00	0.3.064			329	2722	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.39.50.00.00.00	8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
3142			01/11/19	01/11/2019	1,20	0,00	1,20	01/11/19	1,20	0,00	0.3.065			7780	2723	10.301.0150	2.100	42	3.3.90.39.50.00.00.00	1887 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA
3143			01/11/19	01/11/2019	2.511,54	0,00	2.511,54	01/11/19	2.511,54	0,00	0.1.002			112019	2724	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - FATIMA MACHADO E OUTRO
3144			01/11/19	01/11/2019	211,38	0,00	211,38	01/11/19	211,38	0,00	0.1.064			112019	2725	10.301.0155	2.113	30	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - SOLANGE CASAGRANDE BAZZI
3145			01/11/19	08/11/2019	5.765,00	0,00	5.765,00	06/11/19	0,00	5.765,00	0.1.002	46083		112019	2724	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - FATIMA MACHADO E OUTRO
3146			01/11/19	08/11/2019	1.108,13	0,00	1.108,13	06/11/19	0,00	1.108,13	0.1.002	46083		112019	2724	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - FATIMA MACHADO E OUTRO
3147			01/11/19	08/11/2019	1.908,77	0,00	1.908,77	06/11/19	0,00	1.908,77	0.1.064	51813		112019	2725	10.301.0155	2.113	30	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - SOLANGE CASAGRANDE BAZZI
3148			01/11/19	01/11/2019	18,90	0,00	18,90	01/11/19	18,90	0,00	0.1.002			793980	2731	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
3149			04/11/19	04/11/2019	114,40	0,00	114,40	04/11/19	114,40	0,00	0.1.002			77	2740	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
3150			04/11/19	04/11/2019	168,28	0,00	168,28	04/11/19	168,28	0,00	0.3.064			76	2741	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
3151			04/11/19	04/11/2019	468,00	0,00	468,00	04/11/19	468,00	0,00	0.1.065			491	2742	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	8751 - GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME
3152			04/11/19	04/11/2019	114,40	0,00	114,40	04/11/19	114,40	0,00	0.1.002			799	2743	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L
3153			04/11/19	04/11/2019	168,28	0,00	168,28	04/11/19	168,28	0,00	0.3.064			800	2744	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.39.50.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L
3154			04/11/19	04/11/2019	134,29	0,00	134,29	04/11/19	134,29	0,00	0.3.064			687	2745	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.39.50.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA
3155			04/11/19	04/11/2019	171,60	0,00	171,60	04/11/19	171,60	0,00	0.1.002			686	2746	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA
3156			04/11/19	04/11/2019	168,28	0,00	168,28	04/11/19	168,28	0,00	0.3.064			1609	2748	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.39.50.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL
3157			04/11/19	04/11/2019	114,40	0,00	114,40	04/11/19	114,40	0,00	0.1.002			1608	2749	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL
3158			04/11/19	04/11/2019	42,45	0,00	42,45	04/11/19	42,45	0,00	0.3.065			1611	2751	10.301.0150	2.100	42	3.3.90.39.50.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. 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																				
3159			05/11/19	05/11/2019	96,53	0,00	96,53	05/11/19	96,53	0,00	0.3.065			791	2752	10.301.0150	2.100	42	3.3.90.39.50.00.00.00	7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L
3160			05/11/19	05/11/2019	51,48	0,00	51,48	05/11/19	51,48	0,00	0.1.002			1504	2753	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1901 - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA
3161			06/11/19	11/11/2019	1.428,00	0,00	1.428,00	06/11/19	0,00	1.428,00	0.3.066	51814		3	2680	10.305.0150	2.111	47	3.3.90.39.99.00.00.00	8987 - JONEI JOSE DA SILVA
3162			06/11/19	15/11/2019	839,44	0,00	839,44	06/11/19	0,00	839,44	0.1.066	51814		7963	2711	10.305.0150	2.111	37	3.3.90.39.88.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
3163			06/11/19	11/11/2019	473,87	0,00	473,87	06/11/19	0,00	473,87	0.1.066	51814		082937	2705	10.304.0150	2.110	35	3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
3164			06/11/19	11/11/2019	1.877,00	0,00	1.877,00	06/11/19	0,00	1.877,00	0.3.066	51814		196	2733	10.305.0150	2.111	47	3.3.90.30.25.00.00.00	5420 - M.G. REFRIGERACAO LTDA-ME
3165			06/11/19	11/11/2019	1.920,00	0,00	1.920,00	06/11/19	0,00	1.920,00	0.3.066	51814		161	2734	10.305.0150	2.111	47	3.3.90.39.17.00.00.00	5420 - M.G. REFRIGERACAO LTDA-ME
3166			06/11/19	25/11/2019	500,00	0,00	500,00	06/11/19	0,00	500,00	0.3.066	51814		12418	2544	10.305.0150	2.111	47	3.3.90.30.36.00.00.00	2833 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3167			06/11/19	20/11/2019	210,00	0,00	210,00	06/11/19	0,00	210,00	0.3.066	51814		2561	2760	10.305.0150	2.111	47	3.3.90.30.99.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
3168			06/11/19	11/11/2019	17,00	0,00	17,00	06/11/19	0,00	17,00	0.1.066	51814		27	2755	10.304.0150	2.110	35	3.3.90.39.19.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
3169			06/11/19	11/11/2019	17,00	0,00	17,00	06/11/19	0,00	17,00	0.1.066	51814		26	2756	10.305.0150	2.111	37	3.3.90.39.19.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
3170			06/11/19	06/11/2019	90,00	0,00	90,00	06/11/19	0,00	90,00	0.1.002	46063		654/2019	2714	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
3171			06/11/19	06/11/2019	180,00	0,00	180,00	06/11/19	0,00	180,00	0.1.002	46063		655/2019	2715	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
3172			06/11/19	06/11/2019	100,00	0,00	100,00	06/11/19	0,00	100,00	0.1.002	46063		140984	2716	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	433 - H. BRUGGEMANN & CIA LTDA
3173			06/11/19	06/11/2019	90,00	0,00	90,00	06/11/19	0,00	90,00	0.1.002	46063		656/2019	2736	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
3174			06/11/19	06/11/2019	180,00	0,00	180,00	06/11/19	0,00	180,00	0.1.002	46063		657/2019	2737	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
3175			06/11/19	06/11/2019	100,00	0,00	100,00	06/11/19	0,00	100,00	0.1.002	46063		8858	2738	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	5406 - AUTO POSTO KASTELLY LTDA.
3176			06/11/19	11/11/2019	315,30	0,00	315,30	06/11/19	0,00	315,30	0.1.002	46063		6790	2728	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
3177			06/11/19	10/12/2019	8.291,66	0,00	8.291,66	06/11/19	0,00	8.291,66	0.1.002	46063		011/2019	2717	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.10.00.00.00	9364 - ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA
3178			06/11/19	11/11/2019	15.777,02	0,00	15.777,02	06/11/19	0,00	15.777,02	0.1.002	46063		3397	2681	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	5694 - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP
3179			06/11/19	11/11/2019	11.388,96	0,00	11.388,96	06/11/19	0,00	11.388,96	0.1.002	46063		082936	2704	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
3180			06/11/19	11/11/2019	965,00	0,00	965,00	06/11/19	0,00	965,00	0.1.002	46063		3769	2687	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	48 - CALLAI & CALLAI LTDA

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Vencd.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3181			06/11/19	11/11/2019	5.632,86	0,00	5.632,86	06/11/19	0,00	5.632,86	0.1.002	46063		81	2641	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.99.00.00.00		2120 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
3182			06/11/19	11/11/2019	667,71	0,00	667,71	06/11/19	0,00	667,71	0.1.002	46063		5365	2666	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.12.00.00.00		5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
3183			06/11/19	11/11/2019	6.117,36	0,00	6.117,36	06/11/19	0,00	6.117,36	0.1.002	46063		342, 343, 344, 346	2719	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.99.00.00.00		4613 - DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME
3184			06/11/19	11/11/2019	4.467,93	0,00	4.467,93	06/11/19	0,00	4.467,93	0.1.002	46063		1899	2642	10.303.0150	2.109	33.3.3.90.30.09.00.00.00		1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
3185			06/11/19	10/11/2019	170,00	0,00	170,00	06/11/19	0,00	170,00	0.1.002	46063		45430	2665	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.99.00.00.00		7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
3186			06/11/19	11/11/2019	890,00	0,00	890,00	06/11/19	0,00	890,00	0.1.002	46063		5147	2669	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.39.00.00.00		8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
3187			06/11/19	08/11/2019	17.334,00	0,00	17.334,00	06/11/19	0,00	17.334,00	0.1.002	46063		027479	2539	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.99.00.00.00		5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E
3188			06/11/19	11/11/2019	998,90	0,00	998,90	06/11/19	0,00	998,90	0.1.002	46063		2098	2682	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.16.00.00.00		79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
3189			06/11/19	20/11/2019	1.840,00	0,00	1.840,00	06/11/19	0,00	1.840,00	0.1.002	46063		8256	2591	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.36.00.00.00		9608 - BASCEL SOLUCOES LTDA
3190			06/11/19	05/11/2019	325,00	0,00	325,00	06/11/19	0,00	325,00	0.1.002	46063		4696	1791	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.99.00.00.00		9066 - INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA
3191			06/11/19	11/11/2019	375,00	0,00	375,00	06/11/19	0,00	375,00	0.1.002	46063		004/2019, 005/2019, 006/2019	2664	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.80.00.00.00		9856 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL AMIGOS DA FAMILIA
3192			06/11/19	11/11/2019	150,00	0,00	150,00	06/11/19	0,00	150,00	0.1.002	46063		007/2019	2718	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.80.00.00.00		9856 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL AMIGOS DA FAMILIA
3193			06/11/19	11/11/2019	225,00	0,00	225,00	06/11/19	0,00	225,00	0.1.002	46063		008/2019, 009/2019	2730	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.80.00.00.00		9856 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL AMIGOS DA FAMILIA
3194			06/11/19	11/11/2019	4.226,56	0,00	4.226,56	06/11/19	0,00	4.226,56	0.1.002	46063		2647	2662	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00		5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA
3195			06/11/19	11/11/2019	25.801,25	0,00	25.801,25	06/11/19	0,00	25.801,25	0.1.002	46063		2648	2663	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00		5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA
3196			06/11/19	11/11/2019	1.982,08	0,00	1.982,08	06/11/19	0,00	1.982,08	0.1.002	46063		2867, 2868, 2869, 2870	2670	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.39.00.00.00		5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
3197			06/11/19	11/11/2019	66,00	0,00	66,00	06/11/19	0,00	66,00	0.1.002	46063		1008, 1009	2671	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.19.00.00.00		5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
3198			06/11/19	11/11/2019	59,50	0,00	59,50	06/11/19	0,00	59,50	0.1.002	46063		1010	2672	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.19.00.00.00		5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3199			06/11/19	05/11/2019	5.293,60	0,00	5.293,60	06/11/19	0,00	5.293,60	0.1.002 46063			950	2622	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.99.00.00.00		2209 - CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME
3200			06/11/19	05/11/2019	973,60	0,00	973,60	06/11/19	0,00	973,60	0.1.002 46063			289	2623	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.99.00.00.00		2209 - CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME
3201			06/11/19	03/11/2019	12.974,58	0,00	12.974,58	06/11/19	0,00	12.974,58	0.1.002 46063			1766, 1770, 1771	2491	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.39.00.00.00		5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
3202			06/11/19	03/11/2019	1.502,00	0,00	1.502,00	06/11/19	0,00	1.502,00	0.1.002 46063			416, 420, 421	2492	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.19.00.00.00		5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
3203			06/11/19	20/09/2019	4.382,40	0,00	4.382,40	06/11/19	0,00	4.382,40	0.1.002 46063			288180	1990	10.303.0150	2.109	33 3.3.90.30.09.00.00.00		9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
3204			06/11/19	02/12/2019	3.285,00	0,00	3.285,00	06/11/19	0,00	3.285,00	0.1.002 46063			288178	1990	10.303.0150	2.109	33 3.3.90.30.09.00.00.00		9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
3205			06/11/19	11/11/2019	10.925,20	0,00	10.925,20	06/11/19	0,00	10.925,20	0.1.002 46063			330	2721	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
3206			06/11/19	11/11/2019	610,94	0,00	610,94	06/11/19	0,00	610,94	0.1.002 46063			793980	2731	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
3207			06/11/19	11/11/2019	2.035,86	0,00	2.035,86	06/11/19	0,00	2.035,86	0.1.002 46063			793908, 793909	2678	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
3208			06/11/19	25/11/2019	500,00	0,00	500,00	06/11/19	0,00	500,00	0.1.002 46063			12417	2520	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.36.00.00.00		2833 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3209			06/11/19	23/11/2019	295,52	0,00	295,52	06/11/19	0,00	295,52	0.1.002 46063			176137	2519	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.36.00.00.00		4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3210			06/11/19	27/11/2019	6,00	0,00	6,00	06/11/19	0,00	6,00	0.1.002 46063			10160	2541	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.36.00.00.00		3121 - TRADE MEDICAL COM.MAT HOSPIT LTC
3211			06/11/19	11/11/2019	561,00	0,00	561,00	06/11/19	0,00	561,00	0.1.002 46063			25	2754	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.19.00.00.00		9068 - ANDRE BAZZI
3212			06/11/19	11/11/2019	179,00	0,00	179,00	06/11/19	0,00	179,00	0.1.002 46063			24501	2757	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.19.00.00.00		8 - AUTO ELITE LTDA
3213			06/11/19	11/11/2019	2.660,19	0,00	2.660,19	06/11/19	0,00	2.660,19	0.1.002 46063			349	2762	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.99.00.00.00		4613 - DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME
3214			06/11/19	11/11/2019	7.512,27	0,00	7.512,27	06/11/19	0,00	7.512,27	0.1.002 46063			1608	2749	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL
3215			06/11/19	11/11/2019	7.512,27	0,00	7.512,27	06/11/19	0,00	7.512,27	0.1.002 46063			77	2740	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
3216			06/11/19	11/11/2019	11.268,40	0,00	11.268,40	06/11/19	0,00	11.268,40	0.1.002 46063			686	2746	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA
3217			06/11/19	11/11/2019	7.512,27	0,00	7.512,27	06/11/19	0,00	7.512,27	0.1.002 46063			799	2743	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L
3218			06/11/19	11/11/2019	3.380,52	0,00	3.380,52	06/11/19	0,00	3.380,52	0.1.002 46063			1504	2753	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		1901 - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA
3219			06/11/19	10/11/2019	44.456,19	0,00	44.456,19	06/11/19	0,00	44.456,19	0.1.002 46063			33688	2713	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.40.00.00.00		1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
3220			06/11/19	11/11/2019	565,10	0,00	565,10	06/11/19	0,00	565,10	0.3.064 52255			117869	2732	10.301.0150	2.100	41 3.3.90.30.99.00.00.00		7657 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Vencd.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3221			06/11/19	15/11/2019	212,10	0,00	212,10	06/11/19	0,00	212,10	0.3.064	52255		2556, 2557, 2558, 2559	2708	10.301.0150	2.100	41 3.3.90.30.24.00.00.00		7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
3222			06/11/19	15/11/2019	277,20	0,00	277,20	06/11/19	0,00	277,20	0.3.064	52255		412, 413, 414, 415	2709	10.301.0150	2.100	41 3.3.90.39.16.00.00.00		7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
3223			06/11/19	15/11/2019	19,80	0,00	19,80	06/11/19	0,00	19,80	0.3.064	52255		416	2710	10.301.0150	2.100	41 3.3.90.39.99.00.00.00		7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
3224			06/11/19	11/11/2019	16.059,84	0,00	16.059,84	06/11/19	0,00	16.059,84	0.3.064	52255		2655	2729	10.301.0150	2.100	41 3.3.90.39.50.00.00.00		5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA
3225			06/11/19	20/11/2019	289,60	0,00	289,60	06/11/19	0,00	289,60	0.3.064	52255		1107	2758	10.301.0150	2.100	41 3.3.90.30.17.00.00.00		5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
3226			06/11/19	20/11/2019	164,00	0,00	164,00	06/11/19	0,00	164,00	0.3.064	52255		244	2759	10.301.0150	2.100	41 3.3.90.39.05.00.00.00		5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
3227			06/11/19	20/11/2019	392,70	0,00	392,70	06/11/19	0,00	392,70	0.3.064	48903		104785	2547	10.301.0150	2.106	44 4.4.90.52.08.00.00.00		4770 - COMMAT.MEDICOS HOSPITAL. MACROSUL LTDA
3228			06/11/19	20/11/2019	1.779,96	0,00	1.779,96	06/11/19	0,00	1.779,96	0.3.064	48903		37329	2546	10.301.0150	2.106	44 4.4.90.52.08.00.00.00		5919 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
3229			06/11/19	25/11/2019	5.480,00	0,00	5.480,00	06/11/19	0,00	5.480,00	0.3.064	48903		31383	2545	10.301.0150	2.106	44 4.4.90.52.08.00.00.00		9830 - METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3230			06/11/19	25/11/2019	1.812,00	0,00	1.812,00	06/11/19	0,00	1.812,00	0.3.064	48432		31384	2550	10.301.0150	2.106	44 4.4.90.52.08.00.00.00		9830 - METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3231			06/11/19	06/11/2019	180,00	0,00	180,00	06/11/19	0,00	180,00	0.1.002	46063		650/2019	2691	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
3232			06/11/19	06/11/2019	30,00	0,00	30,00	06/11/19	0,00	30,00	0.1.002	46063		179498	2692	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		8761 - POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA
3233			06/11/19	06/11/2019	45,00	0,00	45,00	06/11/19	0,00	45,00	0.1.002	46063		1039	2699	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.41.00.00.00		9873 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA LAGES LTDA
3234			06/11/19	06/11/2019	180,00	0,00	180,00	06/11/19	0,00	180,00	0.1.002	46063		651/2019	2693	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		6762 - SIDNEI PEREIRA
3235			06/11/19	06/11/2019	160,00	0,00	160,00	06/11/19	0,00	160,00	0.1.002	46063		922981	2694	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
3236			06/11/19	06/11/2019	180,00	0,00	180,00	06/11/19	0,00	180,00	0.1.002	46063		653/2019	2696	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
3237			06/11/19	06/11/2019	60,00	0,00	60,00	06/11/19	0,00	60,00	0.1.002	46063		485	2697	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBU STIVEIS LTDA
3238			06/11/19	06/11/2019	90,00	0,00	90,00	06/11/19	0,00	90,00	0.1.002	46063		652/2019	2695	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
3239			06/11/19	06/11/2019	40,00	0,00	40,00	06/11/19	0,00	40,00	0.1.002	46063		41934	2698	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.41.00.00.00		9872 - LUIZ GIRON
3240			06/11/19	28/11/2019	11.933,00	0,00	11.933,00	06/11/19	0,00	11.933,00	0.3.064	50261		358	2554	10.301.0150	2.106	44 4.4.90.52.08.00.00.00		9833 - QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3241			06/11/19	17/11/2019	1.480,00	0,00	1.480,00	06/11/19	0,00	1.480,00	0.3.064	50261		319	2587	10.301.0150	2.106	44	4.4.90.52.08.00.00.00	9833 - QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI
3242			06/11/19	11/11/2019	2.745,60	0,00	2.745,60	06/11/19	0,00	2.745,60	0.1.065	51815		796	2739	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	5917 - ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI
3243			06/11/19	11/11/2019	32.947,50	0,00	32.947,50	06/11/19	0,00	32.947,50	0.1.065	51815		349	2720	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.99.00.00.00	1893 - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND
3244			06/11/19	11/11/2019	9.932,00	0,00	9.932,00	06/11/19	0,00	9.932,00	0.1.065	51815		491	2742	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	8751 - GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME
3245			06/11/19	11/11/2019	6.240,00	0,00	6.240,00	06/11/19	0,00	6.240,00	0.1.065	51815		270	2747	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	9354 - JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI
3246			06/11/19	11/11/2019	2.787,55	0,00	2.787,55	06/11/19	0,00	2.787,55	0.3.065	51815		1611	2751	10.301.0150	2.100	42	3.3.90.39.50.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL
3247			06/11/19	11/11/2019	390,00	0,00	390,00	06/11/19	0,00	390,00	0.3.065	51815		1610	2750	10.301.0150	2.100	42	3.3.90.39.50.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL
3248			06/11/19	11/11/2019	295,50	0,00	295,50	06/11/19	0,00	295,50	0.3.065	51815		179	2690	10.301.0150	2.100	42	3.3.90.39.50.00.00.00	9466 - DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA
3249			06/11/19	11/11/2019	184,00	0,00	184,00	06/11/19	0,00	184,00	0.3.065	51815		13	2700	10.301.0150	2.100	42	3.3.90.39.50.00.00.00	9489 - FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA
3250			06/11/19	11/11/2019	2.048,47	0,00	2.048,47	06/11/19	0,00	2.048,47	0.3.065	51815		791	2752	10.301.0150	2.100	42	3.3.90.39.50.00.00.00	7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L
3251			06/11/19	30/11/2019	90,00	0,00	90,00	06/11/19	0,00	90,00	0.3.065	51815		29229	2701	10.301.0150	2.100	42	3.3.90.39.50.00.00.00	8773 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
3252			06/11/19	11/11/2019	78,80	0,00	78,80	06/11/19	0,00	78,80	0.3.065	51815		7780	2723	10.301.0150	2.100	42	3.3.90.39.50.00.00.00	1887 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA
3253			06/11/19	11/11/2019	157.000,00	0,00	157.000,00	06/11/19	0,00	157.000,00	0.1.065	51815		6788	2726	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
3254			06/11/19	11/11/2019	95.074,85	0,00	95.074,85	06/11/19	0,00	95.074,85	0.1.065	51815		6789	2727	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
3255			06/11/19	11/11/2019	8.818,71	0,00	8.818,71	06/11/19	0,00	8.818,71	0.3.064	51813		687	2745	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.39.50.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA
3256			06/11/19	11/11/2019	280,00	0,00	280,00	06/11/19	0,00	280,00	0.3.064	51813		147	2676	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.39.99.00.00.00	2313 - CLAIR MASSON
3257			06/11/19	11/11/2019	11.050,72	0,00	11.050,72	06/11/19	0,00	11.050,72	0.3.064	51813		1609	2748	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.39.50.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL
3258			06/11/19	24/11/2019	1.765,00	0,00	1.765,00	06/11/19	0,00	1.765,00	0.3.064	51813		965	2668	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.39.63.00.00.00	4665 - DIGITAL CRUZEIRO LTDA

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vir. 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																				
3259			06/11/19	11/11/2019	11.050,72	0,00	11.050,72	06/11/19	0,00	11.050,72	0.3.064	51813		800	2744	10.301.0150	2.100	41 3.3.90.39.50.00.00.00		1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L
3260			06/11/19	15/11/2019	32,00	0,00	32,00	06/11/19	0,00	32,00	0.3.064	51813		2555	2706	10.301.0150	2.100	41 3.3.90.30.24.00.00.00		7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
3261			06/11/19	15/11/2019	19,80	0,00	19,80	06/11/19	0,00	19,80	0.3.064	51813		411	2707	10.301.0150	2.100	41 3.3.90.39.16.00.00.00		7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
3262			06/11/19	11/11/2019	223,12	0,00	223,12	06/11/19	0,00	223,12	0.3.064	51813		551, 552, 553	2667	10.301.0150	2.100	41 3.3.90.39.99.00.00.00		1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
3263			06/11/19	11/11/2019	10.925,20	0,00	10.925,20	06/11/19	0,00	10.925,20	0.3.064	51813		329	2722	10.301.0150	2.100	41 3.3.90.39.50.00.00.00		8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
3264			06/11/19	11/11/2019	11.050,72	0,00	11.050,72	06/11/19	0,00	11.050,72	0.3.064	51813		76	2741	10.301.0150	2.100	41 3.3.90.39.50.00.00.00		8749 - CLINICA CLIN/VIDA S/S - EPP
3265			06/11/19	20/11/2019	98.810,83	0,00	98.810,83	06/11/19	0,00	98.810,83	0.1.002	46063		10/2019	2712	10.301.0150	2.100	7 3.1.90.13.02.00.00.00		119 - I N S S
3266			04/11/19	04/11/2019	50,39	0,00	50,39	04/11/19	50,39	0,00	0.1.065			10	2765	10.301.0150	2.100	12 3.3.90.39.50.00.00.00		9722 - CLINICA DE OLHOS DR LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA
3267			04/11/19	04/11/2019	14,04	0,00	14,04	04/11/19	14,04	0,00	0.3.065			11	2766	10.301.0150	2.100	42 3.3.90.39.50.00.00.00		9722 - CLINICA DE OLHOS DR LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA
3268			05/11/19	05/11/2019	149,07	0,00	149,07	05/11/19	149,07	0,00	0.1.065			472	2786	10.301.0150	2.100	12 3.3.90.39.50.00.00.00		1752 - CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME
3269			05/11/19	05/11/2019	221,25	0,00	221,25	05/11/19	221,25	0,00	0.1.065			468	2787	10.301.0150	2.100	12 3.3.90.39.50.00.00.00		8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
3270			06/11/19	06/11/2019	75,30	0,00	75,30	06/11/19	75,30	0,00	0.1.002			4638, 4639	2793	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA
3271			06/11/19	06/11/2019	42,66	0,00	42,66	06/11/19	42,66	0,00	0.1.002			245	2794	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		5846 - JANAINA DACAS & CIA LTDA
3272			06/11/19	06/11/2019	257,40	0,00	257,40	06/11/19	257,40	0,00	0.1.002			754, 755	2795	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES
3273			11/11/19	14/11/2019	812,00	0,00	812,00	11/11/19	0,00	812,00	0.1.002	46063		176	2797	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		3247 - SERVILITO JOACABA S C LTDA
3274			11/11/19	14/11/2019	1.206,00	0,00	1.206,00	11/11/19	0,00	1.206,00	0.1.002	46063		486	2805	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.90.00.00.00		8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
3275			11/11/19	14/11/2019	525,00	0,00	525,00	11/11/19	0,00	525,00	0.1.002	46063		162	2791	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.32.99.00.00.00		668 - RELOJOARIA REBELATTO LTDA
3276			11/11/19	14/11/2019	4.460,00	0,00	4.460,00	11/11/19	0,00	4.460,00	0.1.002	46063		34	2796	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		9034 - KEILA RECH
3277			11/11/19	11/11/2019	540,00	0,00	540,00	11/11/19	0,00	540,00	0.1.002	46063		663/2019	2775	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		6033 - KAMILLE SARTORI BEAL
3278			11/11/19	15/11/2019	9.092,76	0,00	9.092,76	11/11/19	0,00	9.092,76	0.1.002	46063		80848	2677	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		2062 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vir. 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																				
3279			11/11/19	14/11/2019	4.094,00	0,00	4.094,00	11/11/19	0,00	4.094,00		0.1.002 46063		465	2790	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		5500 - FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME
3280			11/11/19	14/11/2019	1.734,52	0,00	1.734,52	11/11/19	0,00	1.734,52		0.1.002 46063		014365	2784	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.22.00.00.00		4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
3281			11/11/19	14/11/2019	365,00	0,00	365,00	11/11/19	0,00	365,00		0.1.002 46063		107668	2772	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.39.00.00.00		8 - AUTO ELITE LTDA
3282			11/11/19	14/11/2019	25,50	0,00	25,50	11/11/19	0,00	25,50		0.1.002 46063		007907	2801	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.22.00.00.00		1797 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
3283			11/11/19	11/11/2019	360,00	0,00	360,00	11/11/19	0,00	360,00		0.1.002 46063		662/2019	2774	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		6725 - ALESSANDRO BRAGA RAMOS
3284			11/11/19	14/11/2019	645,00	0,00	645,00	11/11/19	0,00	645,00		0.1.002 46063		2281	2788	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.22.00.00.00		9637 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES
3285			11/11/19	11/11/2019	35,00	0,00	35,00	11/11/19	0,00	35,00		0.1.002 46063		45361	2779	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.41.00.00.00		2737 - RESTAURANTE RESTELATTO LTDA-ME
3286			11/11/19	11/11/2019	35,00	0,00	35,00	11/11/19	0,00	35,00		0.1.002 46063		45360	2780	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.41.00.00.00		2737 - RESTAURANTE RESTELATTO LTDA-ME
3287			11/11/19	11/11/2019	90,00	0,00	90,00	11/11/19	0,00	90,00		0.1.002 46063		666/2019	2781	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7689 - PAULO CESAR IGNACIO
3288			11/11/19	11/11/2019	180,00	0,00	180,00	11/11/19	0,00	180,00		0.1.002 46063		660/2019	2770	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
3289			11/11/19	11/11/2019	90,00	0,00	90,00	11/11/19	0,00	90,00		0.1.002 46063		659/2019	2769	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
3290			11/11/19	11/11/2019	90,00	0,00	90,00	11/11/19	0,00	90,00		0.1.002 46063		661/2019	2771	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
3291			11/11/19	11/11/2019	180,00	0,00	180,00	11/11/19	0,00	180,00		0.1.002 46063		664/2019	2776	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
3292			11/11/19	11/11/2019	180,00	0,00	180,00	11/11/19	0,00	180,00		0.1.002 46063		665/2019	2777	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
3293			11/11/19	11/11/2019	50,00	0,00	50,00	11/11/19	0,00	50,00		0.1.002 46063		3129	2778	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
3294			11/11/19	11/11/2019	180,00	0,00	180,00	11/11/19	0,00	180,00		0.1.002 46063		667/2019	2782	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		9192 - WILLIAN MACHADO
3295			11/11/19	11/11/2019	70,00	0,00	70,00	11/11/19	0,00	70,00		0.1.002 46063		19661	2783	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		7677 - EDEMAR RUSSI & CIA LTDA
3296			11/11/19	11/11/2019	270,00	0,00	270,00	11/11/19	0,00	270,00		0.1.002 46063		658/2019	2767	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		9192 - WILLIAN MACHADO
3297			11/11/19	11/11/2019	50,00	0,00	50,00	11/11/19	0,00	50,00		0.1.002 46063		545448	2768	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		5873 - AUTO POSTO NORTE SUL-EIRELI
3298			11/11/19	14/11/2019	4.944,70	0,00	4.944,70	11/11/19	0,00	4.944,70		0.1.002 46063		4638, 4639	2793	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.
3299			11/11/19	14/11/2019	2.801,34	0,00	2.801,34	11/11/19	0,00	2.801,34		0.1.002 46063		245	2794	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		5846 - JANAINA DACAS & CIA LTDA
3300			11/11/19	14/11/2019	12.612,60	0,00	12.612,60	11/11/19	0,00	12.612,60		0.1.002 46063		754, 755	2795	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES
3301			11/11/19	14/11/2019	5.800,36	0,00	5.800,36	11/11/19	0,00	5.800,36		0.1.002 46063		2400, 2401, 2402, 2403, 2404	2673	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.39.00.00.00		5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
3302			11/11/19	14/11/2019	229,50	0,00	229,50	11/11/19	0,00	229,50		0.1.002 46063		1371, 1372	2674	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.19.00.00.00		5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencid.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3303			11/11/19	14/11/2019	648,00	0,00	648,00	11/11/19	0,00	648,00	0.1.002	46063		1374, 1375, 1376	2675	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.19.00.00.00		5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
3304			11/11/19	11/11/2019	311,90	0,00	311,90	11/11/19	0,00	311,90	0.1.002	46063		016230	2643	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.22.00.00.00		763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
3305			11/11/19	14/11/2019	365,00	0,00	365,00	11/11/19	0,00	365,00	0.1.002	46063		016330	2800	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.22.00.00.00		763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
3306			11/11/19	18/11/2019	77,00	0,00	77,00	11/11/19	0,00	77,00	0.1.002	46063		26378	2513	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.16.00.00.00		5880 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
3307			11/11/19	29/11/2019	1.822,46	0,00	1.822,46	11/11/19	0,00	1.822,46	0.1.002	46063		26551	2514	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.16.00.00.00		5880 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
3308			11/11/19	16/11/2019	1.306,84	0,00	1.306,84	11/11/19	0,00	1.306,84	0.1.002	46063	3	12476	2556	10.301.0150	2.102	18 4.4.90.52.08.00.00.00		9273 - D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L
3309			11/11/19	04/12/2019	4.615,64	0,00	4.615,64	11/11/19	0,00	4.615,64	0.1.002	46063		13892	2387	10.301.0150	2.100	14 4.4.90.52.42.00.00.00		4388 - DUCA MOVEIS LTDA EPP
3310			11/11/19	12/11/2019	867,00	0,00	867,00	11/11/19	0,00	867,00	0.1.002	46063		107300	2562	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.39.00.00.00		8 - AUTO ELITE LTDA
3311			11/11/19	12/11/2019	526,00	0,00	526,00	11/11/19	0,00	526,00	0.1.002	46063		24278	2563	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.19.00.00.00		8 - AUTO ELITE LTDA
3312			11/11/19	11/11/2019	391,29	0,00	391,29	11/11/19	0,00	391,29	0.1.002	46063		714328	2818	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.99.00.00.00		2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
3313			11/11/19	20/11/2019	1.960,97	0,00	1.960,97	11/11/19	0,00	1.960,97	0.1.002	46063		09/2019	2609	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.43.00.00.00		119 - I N S S
3314			11/11/19	30/11/2019	479,98	0,00	479,98	11/11/19	0,00	479,98	0.3.064	50261		2561	2553	10.301.0150	2.106	44 4.4.90.52.08.00.00.00		9832 - VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
3315			11/11/19	14/11/2019	250,00	0,00	250,00	11/11/19	0,00	250,00	0.3.065	51815		6971	2785	10.301.0150	2.100	42 3.3.90.39.50.00.00.00		3753 - NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S S LTDA.
3316			11/11/19	14/11/2019	921,96	0,00	921,96	11/11/19	0,00	921,96	0.3.065	51815		11	2766	10.301.0150	2.100	42 3.3.90.39.50.00.00.00		9722 - CLINICA DE OLHOS DR LUIZ CARLOS B PINTO LTDA
3317			11/11/19	14/11/2019	3.308,81	0,00	3.308,81	11/11/19	0,00	3.308,81	0.1.065	51815		10	2765	10.301.0150	2.100	12 3.3.90.39.50.00.00.00		9722 - CLINICA DE OLHOS DR LUIZ CARLOS B PINTO LTDA
3318			11/11/19	14/11/2019	5.678,75	0,00	5.678,75	11/11/19	0,00	5.678,75	0.1.065	51815		468	2787	10.301.0150	2.100	12 3.3.90.39.50.00.00.00		8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
3319			11/11/19	14/11/2019	9.788,93	0,00	9.788,93	11/11/19	0,00	9.788,93	0.1.065	51815		472	2786	10.301.0150	2.100	12 3.3.90.39.50.00.00.00		1752 - CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME
3320			11/11/19	14/11/2019	320,00	0,00	320,00	11/11/19	0,00	320,00	0.1.066	51814		74	2803	10.305.0150	2.111	37 3.3.90.39.90.00.00.00		9554 - BERNARDO DE SOUZA 09574797945
3321			11/11/19	14/11/2019	320,00	0,00	320,00	11/11/19	0,00	320,00	0.1.066	51814		11	2802	10.305.0150	2.111	37 3.3.90.39.90.00.00.00		8914 - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958
3322			11/11/19	14/11/2019	1.035,54	0,00	1.035,54	11/11/19	0,00	1.035,54	0.1.066	51814		487, 488	2804	10.305.0150	2.111	37 3.3.90.39.90.00.00.00		8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
3323			11/11/19	14/11/2019	3.080,98	0,00	3.080,98	11/11/19	0,00	3.080,98	0.1.066	51814		007087	2789	10.305.0150	2.111	37 3.3.90.39.88.00.00.00		82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP
3324			13/11/19	25/10/2019	3.694,10	0,00	3.694,10	13/11/19	0,00	3.694,10	0.3.066	51814		505	2137	10.305.0150	2.111	48 4.4.90.52.35.00.00.00		9732 - R. S. VAREJO EIRELI
3325			13/11/19	13/11/2019	140,00	0,00	140,00	13/11/19	0,00	140,00	0.1.002	46063		1110	2799	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.19.00.00.00		9259 - LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Vencid.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3326			13/11/19	03/12/2019	6.444,00	0,00	6.444,00	13/11/19	0,00	6.444,00		0.1.002 46063		55824	2625	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.32.99.00.00.00		446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
3327			13/11/19	30/11/2019	3.326,67	0,00	3.326,67	13/11/19	0,00	3.326,67		0.1.002 46063		502864	2683	10.303.0150	2.109	33 3.3.90.30.09.00.00.00		3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDIC
3328			07/11/19	07/11/2019	470,89	0,00	470,89	07/11/19	470,89	0,00		0.1.002		1446	2827	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		9100 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
3329			08/11/19	08/11/2019	350,00	0,00	350,00	08/11/19	350,00	0,00		0.1.065		127	2830	10.301.0150	2.100	12 3.3.90.39.50.00.00.00		9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI
3330			13/11/19	14/11/2019	375,00	0,00	375,00	13/11/19	0,00	375,00		0.1.002 46063		010/2019, 011/2019, 012/2019	2826	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.80.00.00.00		9856 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL AMIGOS DA FAMILIA
3331			13/11/19	14/11/2019	90,00	0,00	90,00	13/11/19	0,00	90,00		0.1.002 46063		672/2019	2836	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
3332			13/11/19	14/11/2019	180,00	0,00	180,00	13/11/19	0,00	180,00		0.1.002 46063		673/2019	2837	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		9192 - WILLIAN MACHADO
3333			13/11/19	14/11/2019	180,00	0,00	180,00	13/11/19	0,00	180,00		0.1.002 46063		674/2019	2838	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
3334			13/11/19	14/11/2019	180,00	0,00	180,00	13/11/19	0,00	180,00		0.1.002 46063		670/2019	2825	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
3335			13/11/19	14/11/2019	180,00	0,00	180,00	13/11/19	0,00	180,00		0.1.002 46063		669/2019	2823	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		6762 - SIDNEI PEREIRA
3336			13/11/19	14/11/2019	70,00	0,00	70,00	13/11/19	0,00	70,00		0.1.002 46063		3309	2824	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
3337			13/11/19	14/11/2019	180,00	0,00	180,00	13/11/19	0,00	180,00		0.1.002 46063		668/2019	2822	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
3338			13/11/19	14/11/2019	90,00	0,00	90,00	13/11/19	0,00	90,00		0.1.002 46063		671/2019	2835	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
3339			13/11/19	20/11/2019	1.545,73	0,00	1.545,73	13/11/19	0,00	1.545,73		0.1.002 46063		DIVERSOS1	2820	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.44.00.00.00		104 - SERV. INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
3340			13/11/19	25/11/2019	4.583,47	0,00	4.583,47	13/11/19	0,00	4.583,47		0.1.002 46063		10/2019	2821	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.43.00.00.00		2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A
3341			18/11/19	20/11/2019	2.500,00	0,00	2.500,00	18/11/19	0,00	2.500,00		0.1.002 46063		1903	2839	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.99.00.00.00		1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
3342			18/11/19	22/11/2019	81,18	0,00	81,18	18/11/19	0,00	81,18		0.1.002 46063		014448	2846	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.99.00.00.00		4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
3343			18/11/19	22/11/2019	622,00	0,00	622,00	18/11/19	0,00	622,00		0.1.002 46063		741	2847	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.63.00.00.00		8417 - COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA
3344			18/11/19	28/11/2019	392,00	0,00	392,00	18/11/19	0,00	392,00		0.1.002 46063		6016	2679	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.22.00.00.00		1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
3345			18/11/19	20/11/2019	90,00	0,00	90,00	18/11/19	0,00	90,00		0.1.002 46063		675/2019	2841	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
3346			18/11/19	20/11/2019	180,00	0,00	180,00	18/11/19	0,00	180,00		0.1.002 46063		676/2019	2842	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		6762 - SIDNEI PEREIRA
3347			18/11/19	20/11/2019	180,00	0,00	180,00	18/11/19	0,00	180,00		0.1.002 46063		933776	2843	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
3348			18/11/19	20/11/2019	90,00	0,00	90,00	18/11/19	0,00	90,00		0.1.002 46063		677/2019	2844	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7689 - PAULO CESAR IGNACIO

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3349			18/11/19	20/11/2019	180,00	0,00	180,00	18/11/19	0,00	180,00	0.1.002	46063		678/2019	2848	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
3350			18/11/19	20/11/2019	180,00	0,00	180,00	18/11/19	0,00	180,00	0.1.002	46063		679/2019	2849	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
3351			18/11/19	20/11/2019	130,00	0,00	130,00	18/11/19	0,00	130,00	0.1.002	46063		376535	2850	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		8099 - ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
3352			18/11/19	20/11/2019	1.875,00	0,00	1.875,00	18/11/19	0,00	1.875,00	0.1.002	46063		586/2019	1687	10.301.0150	2.100	6 3.1.71.70.01.00.00.00		9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO
3353			18/11/19	20/11/2019	625,00	0,00	625,00	18/11/19	0,00	625,00	0.1.002	46063		1943/2019	1688	10.301.0150	2.100	9 3.3.71.70.01.00.00.00		9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO
3354			18/11/19	20/11/2019	30.921,89	0,00	30.921,89	18/11/19	0,00	30.921,89	0.1.002	46063		1446	2827	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		9100 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
3355			18/11/19	12/12/2019	440,00	0,00	440,00	18/11/19	0,00	440,00	0.1.002	46063		204959	2807	10.303.0150	2.109	33 3.3.90.30.09.00.00.00		3441 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3356			18/11/19	12/12/2019	329,00	0,00	329,00	18/11/19	0,00	329,00	0.1.002	46063		204958	2808	10.303.0150	2.109	33 3.3.90.30.09.00.00.00		3441 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3357			18/11/19	09/12/2019	4.742,52	0,00	4.742,52	18/11/19	0,00	4.742,52	0.1.002	46063		12760	2763	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.39.00.00.00		9171 - CP MAGARINOS MECANICA EIRELI
3358			18/11/19	09/12/2019	227,65	0,00	227,65	18/11/19	0,00	227,65	0.1.002	46063		1161	2764	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.19.00.00.00		9171 - CP MAGARINOS MECANICA EIRELI
3359			18/11/19	20/11/2019	12.593,00	0,00	12.593,00	18/11/19	0,00	12.593,00	0.1.065	51815		334	2828	10.301.0150	2.100	12 3.3.90.39.50.00.00.00		5870 - ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA
3360			18/11/19	20/11/2019	9.650,00	0,00	9.650,00	18/11/19	0,00	9.650,00	0.1.065	51815		127	2830	10.301.0150	2.100	12 3.3.90.39.50.00.00.00		9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI
3361			18/11/19	15/11/2019	34.498,65	0,00	34.498,65	18/11/19	0,00	34.498,65	0.1.065	51815		626/2019	2845	10.301.0150	2.100	12 3.3.90.39.50.00.00.00		9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO
3362			18/11/19	22/11/2019	362,34	0,00	362,34	18/11/19	0,00	362,34	0.1.002	46063		10/2019	2852	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.69.00.00.00		7834 - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
3363			18/11/19	21/11/2019	2.793,00	0,00	2.793,00	18/11/19	0,00	2.793,00	0.1.066	51814		464	2819	10.305.0150	2.111	37 3.3.90.30.23.00.00.00		9556 - FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
3364			14/11/19	14/11/2019	20,77	0,00	20,77	14/11/19	20,77	0,00	0.1.002			794195	2861	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
3365			22/11/19	20/11/2019	7.660,00	0,00	7.660,00	22/11/19	0,00	7.660,00	0.3.064	51813		6	2840	10.301.0150	2.100	41 3.3.90.39.99.00.00.00		896 - INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA
3366			22/11/19	10/12/2019	1.588,77	0,00	1.588,77	22/11/19	0,00	1.588,77	0.3.064	51813		563, 564, 565, 566	2883	10.301.0150	2.100	41 3.3.90.30.26.00.00.00		8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3367			22/11/19	10/12/2019	228,80	0,00	228,80	22/11/19	0,00	228,80	0.3.064	51813		566, 567, 568, 569	2884	10.301.0150	2.100	41 3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	
3368			22/11/19	10/12/2019	1.184,00	0,00	1.184,00	22/11/19	0,00	1.184,00	0.3.064	51813		570	2885	10.301.0150	2.100	41 3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	
3369			22/11/19	25/11/2019	31.736,10	0,00	31.736,10	22/11/19	0,00	31.736,10	0.1.002	46063		2676	2854	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	
3370			22/11/19	25/11/2019	1.932,00	0,00	1.932,00	22/11/19	0,00	1.932,00	0.1.002	46063		371	2853	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.19.00.00.00	8729 - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	
3371			22/11/19	25/11/2019	750,00	0,00	750,00	22/11/19	0,00	750,00	0.1.002	46063		3769	2855	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00	2071 - CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA	
3372			22/11/19	25/11/2019	2.063,23	0,00	2.063,23	22/11/19	0,00	2.063,23	0.1.002	46063		88, 89	2882	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.99.00.00.00	2120 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	
3373			22/11/19	25/11/2019	1.017,93	0,00	1.017,93	22/11/19	0,00	1.017,93	0.1.002	46063		794195	2861	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
3374			22/11/19	18/12/2019	1.494,00	0,00	1.494,00	22/11/19	0,00	1.494,00	0.1.002	46063		264212	2626	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.32.99.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
3375			22/11/19	19/12/2019	502,74	0,00	502,74	22/11/19	0,00	502,74	0.1.002	46063		264573	2813	10.303.0150	2.109	33 3.3.90.30.09.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
3376			22/11/19	17/12/2019	798,00	0,00	798,00	22/11/19	0,00	798,00	0.1.002	46063		298820	2809	10.303.0150	2.109	33 3.3.90.30.09.00.00.00	9356 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
3377			22/11/19	14/12/2019	890,00	0,00	890,00	22/11/19	0,00	890,00	0.1.002	46063		207594	2817	10.303.0150	2.109	33 3.3.90.30.09.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
3378			22/11/19	14/12/2019	540,00	0,00	540,00	22/11/19	0,00	540,00	0.1.002	46063		207595	2806	10.303.0150	2.109	33 3.3.90.30.09.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
3379			22/11/19	11/11/2019	636,28	0,00	636,28	22/11/19	0,00	636,28	0.1.002	46063		10744	2702	10.301.0150	2.100	7 3.1.90.34.01.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	
3380			22/11/19	11/11/2019	2.700,60	0,00	2.700,60	22/11/19	0,00	2.700,60	0.1.002	46063		10744	2703	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.28.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	
3381			22/11/19	22/11/2019	39,90	0,00	39,90	22/11/19	0,00	39,90	0.1.002	46063		1296	2878	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.41.00.00.00	9890 - LUIZ ROBERTO BRESSIANI	
3382			22/11/19	22/11/2019	90,00	0,00	90,00	22/11/19	0,00	90,00	0.1.002	46063		685/2019	2873	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO	
3383			22/11/19	22/11/2019	180,00	0,00	180,00	22/11/19	0,00	180,00	0.1.002	46063		687/2019	2875	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
3384			22/11/19	22/11/2019	90,00	0,00	90,00	22/11/19	0,00	90,00	0.1.002	46063		683/2019	2866	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE	
3385			22/11/19	22/11/2019	180,00	0,00	180,00	22/11/19	0,00	180,00	0.1.002	46063		686/2019	2874	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE	
3386			22/11/19	22/11/2019	180,00	0,00	180,00	22/11/19	0,00	180,00	0.1.002	46063		684/2019	2867	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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																				
3387			22/11/19	22/11/2019	150,01	0,00	150,01	22/11/19	0,00	150,01	0.1.002 46063		663307		2868	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		8450 - POSTO TONIA LTDA
3388			22/11/19	22/11/2019	180,00	0,00	180,00	22/11/19	0,00	180,00	0.1.002 46063		688/2019		2876	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		9192 - WILLIAN MACHADO
3389			22/11/19	22/11/2019	150,00	0,00	150,00	22/11/19	0,00	150,00	0.1.002 46063		663908		2877	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		8450 - POSTO TONIA LTDA
3390			22/11/19	22/11/2019	550,00	0,00	550,00	22/11/19	0,00	550,00	0.1.002 46063		11/2019		2296	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.36.99.00.00.00		9781 - RAFAEL GODOY
3391			22/11/19	22/11/2019	1.900,00	0,00	1.900,00	22/11/19	0,00	1.900,00	0.1.002 46063		11/2019		1525	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.36.99.00.00.00		9482 - PAULO HENRIQUE TASCA
3392			22/11/19	20/11/2019	180,00	0,00	180,00	22/11/19	0,00	180,00	0.1.002 46063		680/2019		2856	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
3393			22/11/19	20/11/2019	180,00	0,00	180,00	22/11/19	0,00	180,00	0.1.002 46063		681/2019		2857	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		9192 - WILLIAN MACHADO
3394			22/11/19	20/11/2019	50,00	0,00	50,00	22/11/19	0,00	50,00	0.1.002 46063		3941		2858	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
3395			22/11/19	20/11/2019	180,00	0,00	180,00	22/11/19	0,00	180,00	0.1.002 46063		682/2019		2859	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
3396			22/11/19	20/11/2019	70,00	0,00	70,00	22/11/19	0,00	70,00	0.1.002 46063		21544		2860	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		3539 - AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME
3397			22/11/19	01/12/2019	2.605,77	0,00	2.605,77	22/11/19	0,00	2.605,77	0.1.002 46063		232758		2871	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.11.00.00.00		3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
3398			22/11/19	25/11/2019	7.343,99	0,00	7.343,99	22/11/19	0,00	7.343,99	0.1.002 46063		10/2019		2881	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.10.00.00.00		119 - I N S S
3399			22/11/19	12/12/2019	930,00	0,00	930,00	22/11/19	0,00	930,00	0.3.064 48903		330		2590	10.301.0150	2.106	44 4.4.90.52.08.00.00.00		9853 - M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONI
3400			22/11/19	18/12/2019	3,78	0,00	3,78	22/11/19	0,00	3,78	0.3.067 51816		264213		1994	10.303.0150	2.109	45 3.3.90.30.09.00.00.00		7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
3401			22/11/19	25/11/2019	1.822,00	0,00	1.822,00	22/11/19	0,00	1.822,00	0.1.066 51814		93		2872	10.305.0150	2.111	37 3.3.90.39.41.00.00.00		53 - RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA
3402			22/11/19	18/12/2019	3.326,43	0,00	3.326,43	22/11/19	0,00	3.326,43	0.3.066 51814		13956		2558	10.305.0150	2.111	48 4.4.90.52.42.00.00.00		4388 - DUCA MOVEIS LTDA EPP
3403			22/11/19	25/11/2019	9.930,00	0,00	9.930,00	22/11/19	0,00	9.930,00	0.3.066 51814		352		2862	10.304.0150	2.110	46 3.3.90.39.05.00.00.00		1768 - BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME
3404			22/11/19	18/12/2019	2.879,40	0,00	2.879,40	22/11/19	0,00	2.879,40	0.3.064 48432		13955		2548	10.301.0150	2.106	44 4.4.90.52.42.00.00.00		4388 - DUCA MOVEIS LTDA EPP
3405			22/11/19	18/12/2019	1.050,00	0,00	1.050,00	22/11/19	0,00	1.050,00	0.3.064 48432		13954		2549	10.301.0150	2.106	44 4.4.90.52.42.00.00.00		4388 - DUCA MOVEIS LTDA EPP
3406			22/11/19	20/11/2019	180,00	0,00	180,00	22/11/19	0,00	180,00	0.1.002 46063		013/2019, 014/2019		2863	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.80.00.00.00		9856 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL AMIGOS DA FAMILIA
3407			26/11/19	16/12/2019	2.409,52	0,00	2.409,52	26/11/19	0,00	2.409,52	0.1.002 46063		290920		2810	10.303.0150	2.109	33 3.3.90.30.09.00.00.00		9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
3408			26/11/19	19/12/2019	1.438,56	0,00	1.438,56	26/11/19	0,00	1.438,56	0.1.002 46063		178655		2816	10.303.0150	2.109	33 3.3.90.30.09.00.00.00		4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3409			26/11/19	29/11/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	26/11/19	0,00	1.200,00	0.1.002 46063		320		2386	10.301.0150	2.100	14 4.4.90.52.42.00.00.00		9525 - JAB PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
3410			26/11/19	25/11/2019	90,00	0,00	90,00	26/11/19	0,00	90,00	0.1.002 46063		693/2019		2893	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3411			26/11/19	25/11/2019	90,00	0,00	90,00	26/11/19	0,00	90,00	0.1.002 46063		689/2019		2886	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
3412			26/11/19	25/11/2019	180,00	0,00	180,00	26/11/19	0,00	180,00	0.1.002 46063		690/2019		2887	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7689 - PAULO CESAR IGNACIO
3413			26/11/19	25/11/2019	180,00	0,00	180,00	26/11/19	0,00	180,00	0.1.002 46063		692/2019		2890	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
3414			26/11/19	25/11/2019	50,00	0,00	50,00	26/11/19	0,00	50,00	0.1.002 46063		4862		2891	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
3415			26/11/19	25/11/2019	180,00	0,00	180,00	26/11/19	0,00	180,00	0.1.002 46063		694/2019		2894	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
3416			26/11/19	25/11/2019	30,00	0,00	30,00	26/11/19	0,00	30,00	0.1.002 46063		7915		2895	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		5645 - COM. DE COMBUSTIVEIS SALTO DOS MARIANOS LTDA.
3417			26/11/19	25/11/2019	180,00	0,00	180,00	26/11/19	0,00	180,00	0.1.002 46063		691/2019		2888	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		6762 - SIDNEI PEREIRA
3418			26/11/19	25/11/2019	43,22	0,00	43,22	26/11/19	0,00	43,22	0.1.002 46063		148356		2889	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		5406 - AUTO POSTO KASTELLY LTDA.
3419			26/11/19	25/11/2019	180,00	0,00	180,00	26/11/19	0,00	180,00	0.1.002 46063		695/2019		2896	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		6762 - SIDNEI PEREIRA
3420			26/11/19	25/11/2019	50,04	0,00	50,04	26/11/19	0,00	50,04	0.1.002 46063		152510		2897	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		7991 - PAINEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP
3421			26/11/19	28/11/2019	541,20	0,00	541,20	26/11/19	0,00	541,20	0.1.002 46063		DIVERSOS		2899	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.64.00.00.00		94 - OI S.A.
3422			26/11/19	10/12/2019	400,00	0,00	400,00	26/11/19	0,00	400,00	0.3.065 51815		4321		2892	10.301.0150	2.100	42 3.3.90.39.50.00.00.00		692 - CIRGIPEDE - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED
3423			27/11/19	29/11/2019	225,00	0,00	225,00	27/11/19	0,00	225,00	0.1.002 46063		015/2019, 016/2019		2908	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.80.00.00.00		9856 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL AMIGOS DA FAMILIA
3424			27/11/19	27/11/2019	180,00	0,00	180,00	27/11/19	0,00	180,00	0.1.002 46063		697/2019		2903	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
3425			27/11/19	27/11/2019	90,00	0,00	90,00	27/11/19	0,00	90,00	0.1.002 46063		696/2019		2902	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
3426			27/11/19	27/11/2019	180,00	0,00	180,00	27/11/19	0,00	180,00	0.1.002 46063		699/2019		2905	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
3427			27/11/19	27/11/2019	30,00	0,00	30,00	27/11/19	0,00	30,00	0.1.002 46063		198491		2906	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		8761 - POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA
3428			27/11/19	27/11/2019	180,00	0,00	180,00	27/11/19	0,00	180,00	0.1.002 46063		698/2019		2904	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
3429			27/11/19	27/11/2019	150,00	0,00	150,00	27/11/19	0,00	150,00	0.1.002 46063		665342		2907	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		8450 - POSTO TONIA LTDA
3430			27/11/19	29/11/2019	110,00	0,00	110,00	27/11/19	0,00	110,00	0.1.002 46063		13271		2921	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.41.00.00.00		2839 - CHURRASCARIA BRASAO II LTDA.
3431			27/11/19	29/11/2019	75,00	0,00	75,00	27/11/19	0,00	75,00	0.1.002 46063		11228		2922	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.41.00.00.00		5530 - LANCHONETE E PIZZARIA ROMANA LTDA.
3432			27/11/19	29/11/2019	247,50	0,00	247,50	27/11/19	0,00	247,50	0.1.002 46063		0806		2923	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.80.00.00.00		9896 - ACAA SOCIAL DIOCESANA
3433			27/11/19	29/11/2019	180,00	0,00	180,00	27/11/19	0,00	180,00	0.1.002 46063		705/2019		2927	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
3434			27/11/19	29/11/2019	90,00	0,00	90,00	27/11/19	0,00	90,00	0.1.002 46063		701/2019		2917	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3435			27/11/19	29/11/2019	180,00	0,00	180,00	27/11/19	0,00	180,00	0.1.002	46063		702/2019	2918	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		9192 - WILLIAN MACHADO
3436			27/11/19	29/11/2019	90,00	0,00	90,00	27/11/19	0,00	90,00	0.1.002	46063		704/2019	2926	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7689 - PAULO CESAR IGNACIO
3437			27/11/19	29/11/2019	90,00	0,00	90,00	27/11/19	0,00	90,00	0.1.002	46063		700/2019	2916	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7689 - PAULO CESAR IGNACIO
3438			27/11/19	29/11/2019	180,00	0,00	180,00	27/11/19	0,00	180,00	0.1.002	46063		703/2019	2919	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		6762 - SIDNEI PEREIRA
3439			27/11/19	29/11/2019	170,00	0,00	170,00	27/11/19	0,00	170,00	0.1.002	46063		942147	2920	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		1466 - AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA
3440			27/11/19	10/12/2019	220,00	0,00	220,00	27/11/19	0,00	220,00	0.3.064	51813		1682	2928	10.301.0150	2.100	41 3.3.90.39.05.00.00.00		807 - VOGELTEC TELECOMUNICACOES LTDA - ME
3441			27/11/19	27/11/2019	70,00	0,00	70,00	27/11/19	0,00	70,00	0.3.064	51813		11219	2900	10.301.0150	2.100	41 3.3.90.39.41.00.00.00		5530 - LANCHONETE E PIZZARIA ROMANA LTDA.
3442			27/11/19	27/11/2019	110,00	0,00	110,00	27/11/19	0,00	110,00	0.3.064	51813		11222	2901	10.301.0150	2.100	41 3.3.90.39.41.00.00.00		5530 - LANCHONETE E PIZZARIA ROMANA LTDA.
3443			27/11/19	10/12/2019	222,72	0,00	222,72	27/11/19	0,00	222,72	0.3.064	51813		611, 612, 613	2915	10.301.0150	2.100	41 3.3.90.39.99.00.00.00		1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
3444			27/11/19	10/12/2019	320,00	0,00	320,00	27/11/19	0,00	320,00	0.1.066	51814		99	2924	10.305.0150	2.111	37 3.3.90.39.90.00.00.00		8712 - MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977
3445			27/11/19	10/12/2019	400,00	0,00	400,00	27/11/19	0,00	400,00	0.3.065	51815		4325	2925	10.301.0150	2.100	42 3.3.90.39.50.00.00.00		692 - CIRGIPEDE - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED
3446			29/11/19	29/11/2019	2.700,00	0,00	2.700,00	29/11/19	0,00	2.700,00	0.1.002	46063		11/2019	2930	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.36.07.00.00.00		9600 - SUELEN CARLA BARETTA E OUTROS
3447			27/11/19	27/11/2019	60.409,16	0,00	60.409,16	27/11/19	60.409,16	0,00	0.1.002			112019	2943	10.301.0150	2.100	7 3.1.90.11.01.00.00.00		8047 - EVELINI ZENI DE MATOS E OUTROS
3448			27/11/19	27/11/2019	19.931,85	0,00	19.931,85	27/11/19	19.931,85	0,00	0.1.064			112019	2944	10.301.0155	2.112	28 3.1.90.11.01.00.00.00		8047 - FELIPE MIRANDA E OUTROS
3449			27/11/19	27/11/2019	9.784,42	0,00	9.784,42	27/11/19	9.784,42	0,00	0.1.064			112019	2945	10.301.0155	2.113	30 3.1.90.11.01.00.00.00		8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
3450			27/11/19	29/11/2019	221.957,11	0,00	221.957,11	29/11/19	0,00	221.957,11	0.1.002	46083		112019	2943	10.301.0150	2.100	7 3.1.90.11.01.00.00.00		8047 - EVELINI ZENI DE MATOS E OUTROS
3451			27/11/19	29/11/2019	71.164,54	0,00	71.164,54	29/11/19	0,00	71.164,54	0.1.064	51813		112019	2944	10.301.0155	2.112	28 3.1.90.11.01.00.00.00		8047 - FELIPE MIRANDA E OUTROS
3452			27/11/19	29/11/2019	27.833,14	0,00	27.833,14	29/11/19	0,00	27.833,14	0.1.064	51813		112019	2945	10.301.0155	2.113	30 3.1.90.11.01.00.00.00		8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
3453			29/11/19	02/12/2019	90,00	0,00	90,00	29/11/19	0,00	90,00	0.1.002	46063		709/2019	2935	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
3454			29/11/19	02/12/2019	90,00	0,00	90,00	29/11/19	0,00	90,00	0.1.002	46063		706/2019	2932	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
3455			29/11/19	02/12/2019	90,00	0,00	90,00	29/11/19	0,00	90,00	0.1.002	46063		707/2019	2933	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		8231 - ELCIO DE LIMA GIRIOLI
3456			29/11/19	02/12/2019	40,00	0,00	40,00	29/11/19	0,00	40,00	0.1.002	46063		45633	2931	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.41.00.00.00		2737 - RESTAURANTE RESTELATTO LTDA-ME
3457			29/11/19	02/12/2019	180,00	0,00	180,00	29/11/19	0,00	180,00	0.1.002	46063		708/2019	2934	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Vencid.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3458			29/11/19	02/12/2019	180,00	0,00	180,00	29/11/19	0,00	180,00	0.1.002	46063		257475	2942	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9899 - REDE ECONOMICA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
3459			28/11/19	28/11/2019	260,47	0,00	260,47	28/11/19	260,47	0,00	0.1.002			10892	2959	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.34.01.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
3460			28/11/19	28/11/2019	3,00	0,00	3,00	28/11/19	3,00	0,00	0.3.065			1731	2964	10.301.0150	2.100	42	3.3.90.39.50.00.00.00	1811 - VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP
3461			29/11/19	29/11/2019	608,92	0,00	608,92	29/11/19	0,00	608,92	0.1.002	46063		11/2019	2967	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
3462			29/11/19	29/11/2019	10,45	0,00	10,45	29/11/19	0,00	10,45	0.1.064	52255		11/2019	2968	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
3463			29/11/19	29/11/2019	6.846,06	0,00	6.846,06	29/11/19	6.846,06	0,00	0.1.002			11/2019	3021	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
Total da Entidade:					1.504.881,92	0,00	1.504.881,92		106.024,24	1.398.857,68										
Total do Período:					1.504.881,92	0,00	1.504.881,92		106.024,24	1.398.857,68										