

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pagto	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3464			02/12/19	02/12/2019	163,80	0,00	163,80	02/12/19	163,80	0,00	0.3.064			697	3036	10.301.0150	2.100	41 3.3.90.39.50.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Retenções referentes a liquidação 3176 do empenho 3036: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL COM 20 HORAS SEMANAIS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS PAB.
3465			02/12/19	02/12/2019	171,60	0,00	171,60	02/12/19	171,60	0,00	0.1.002			696	3037	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Retenções referentes a liquidação 3177 do empenho 3037: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PEDIATRIA NO ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HORAS MENSAIS), PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
3466			02/12/19	02/12/2019	114,40	0,00	114,40	02/12/19	114,40	0,00	0.1.002			807	3038	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA SC L	Retenções referentes a liquidação 3178 do empenho 3038: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA/OBSTÉTRICA, NO ATENDIMENTO AO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES NO SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA, 10 DIAS DO MÊS/240 HORAS MENSAIS, PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
3467			02/12/19	02/12/2019	168,28	0,00	168,28	02/12/19	168,28	0,00	0.3.064			808	3039	10.301.0150	2.100	41 3.3.90.39.50.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA SC L	Retenções referentes a liquidação 3179 do empenho 3039: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E NO ESF SÃO CRISTÓVÃO COM 50 HORAS MENSAIS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS PAB.
3468			02/12/19	02/12/2019	514,80	0,00	514,80	02/12/19	514,80	0,00	0.1.002			337	3040	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00	8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Retenções referentes a liquidação 3180 do empenho 3040: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PEDIÁTRICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES NO SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (15 DIAS DO MÊS/360 HORAS MENSAIS), PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
3469			02/12/19	02/12/2019	514,80	0,00	514,80	02/12/19	514,80	0,00	0.3.064			336	3041	10.301.0150	2.100	41 3.3.90.39.50.00.00.00	8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Retenções referentes a liquidação 3181 do empenho 3041: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PEDIÁTRICOS PRESTADOS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL COM 20 HORAS SEMANAIS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS PAB.
3470			02/12/19	02/12/2019	70,20	0,00	70,20	02/12/19	70,20	0,00	0.1.002			1525	3042	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00	1901 - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Retenções referentes a liquidação 3182 do empenho 3042: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICA REGULADORA, 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
3471			02/12/19	02/12/2019	1.552,50	0,00	1.552,50	02/12/19	1.552,50	0,00	0.1.065			368	3043	10.301.0150	2.100	12 3.3.90.39.99.00.00.00	1893 - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Retenções referentes a liquidação 3183 do empenho 3043: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE: MÉDICO PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) PARA PROCEDEREM ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA, ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINAS, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL E CONSULTAS PSQUIÁTRICAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSO MAC.

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3472			02/12/19	02/12/2019	220,66	0,00	220,66	02/12/19	220,66	0,00	0.1.065			480	3044	10.301.0150	2.100	12.3.3.90.39.50.00.00.00		8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
Retenções referentes a liquidação 3184 do empenho 3044: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PSIQUIATRIA PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, COM 20 HORAS MENSAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS MAC.																				
3473			02/12/19	02/12/2019	350,00	0,00	350,00	02/12/19	350,00	0,00	0.1.065			136	3046	10.301.0150	2.100	12.3.3.90.39.50.00.00.00		9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI
Retenções referentes a liquidação 3186 do empenho 3046: VALOR REFERENTE SERVICOS MÉDICOS PRESTADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA COM CONSULTAS ORTOPÉDICAS/TRAUMATOLÓGICAS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL COM 40 HORAS MENSAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS MAC.																				
3474			02/12/19	02/12/2019	27,75	0,00	27,75	02/12/19	27,75	0,00	0.1.065			1632	3047	10.301.0150	2.100	12.3.3.90.39.50.00.00.00		1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL
Retenções referentes a liquidação 3187 do empenho 3047: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA JOÃO MARIA NATUNES, EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA CILDA STEMPCOSKI E CLAUDECIR DA SILVA PINTO, EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA AMAURI AGOSTINHO DE MORES E JOÃO FERREIRA DA SILVA, PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBTO DE 2019, RECURSOS MAC.																				
Total do Dia:					3.868,79	0,00	3.868,79		3.868,79	0,00										
3475			03/12/19	03/12/2019	282,68	0,00	282,68	03/12/19	282,68	0,00	0.1.002			1635, 1636	3048	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00		1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL
Retenções referentes a liquidação 3188 do empenho 3048: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES NO SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (15 DIAS INICIAIS DO MÊS/360 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E NO ESF DO LOTEAMENTO PARIZOTTO COM 40 HORAS MENSAIS, NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA/OBSTETRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																				
Total do Dia:					282,68	0,00	282,68		282,68	0,00										
3476			02/12/19	02/12/2019	221,17	0,00	221,17	02/12/19	221,17	0,00	0.1.065			765	3049	10.301.0150	2.100	12.3.3.90.39.50.00.00.00		2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES
Retenções referentes a liquidação 3189 do empenho 3049: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA COM 20 HR SEMANAIS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS MAC.																				
3477			02/12/19	02/12/2019	282,68	0,00	282,68	02/12/19	282,68	0,00	0.1.002			85, 87	3050	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00		8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
Retenções referentes a liquidação 3190 do empenho 3050: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVICOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO PLANTÃO MÉDICO, 24 HORAS POR DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS) E NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																				
Total do Dia:					503,85	0,00	503,85		503,85	0,00										
3478			03/12/19	03/12/2019	96,52	0,00	96,52	03/12/19	96,52	0,00	0.1.065			801	3052	10.301.0150	2.100	12.3.3.90.39.50.00.00.00		7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L
Retenções referentes a liquidação 3192 do empenho 3052: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESISTA, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS A PACIENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS MAC.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3479			03/12/19	03/12/2019	7,50	0,00	7,50	03/12/19	7,50	0,00	0.3.065			2818	3053	10.301.0150	2.100	42	3.3.90.39.50.00.00.00	7903 - PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
Retenções referentes a liquidação 3193 do empenho 3053: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM CONSULTAS NEUROLÓGICAS PARA PACIENTES DIRCEU ALVES DE OLIVEIRA E LARISSA JUSTINO DE ANDRADE, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO PELO DR. GABRIEL PELLISER DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS MAC.																				
Total do Dia:					104,02	0,00	104,02		104,02	0,00										
3480			02/12/19	02/12/2019	1,80	0,00	1,80	02/12/19	1,80	0,00	0.3.065			7868	3054	10.301.0150	2.100	42	3.3.90.39.50.00.00.00	1887 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA
Retenções referentes a liquidação 3194 do empenho 3054: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIAS ÓSSEAS PARA CECILIA DOS SANTOS, SALETE RIBAS DE MATOS, LUCIA F. GAVAZZONI, ROSA M. DE SOUZA DA SILVA, IVONE M. SLONGO E LOURDES T. DA SILVA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS MAC.																				
3481			02/12/19	02/12/2019	124,11	0,00	124,11	02/12/19	124,11	0,00	0.1.002			475	3055	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1752 - CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME
Retenções referentes a liquidação 3195 do empenho 3055: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA REALIZAÇÃO DE 192 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																				
3482			02/12/19	02/12/2019	468,00	0,00	468,00	02/12/19	468,00	0,00	0.1.002			530	3056	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8751 - GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME
Retenções referentes a liquidação 3196 do empenho 3056: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL COM 40 HORAS MENSAIS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTOFOLI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																				
Total do Dia:					593,91	0,00	593,91		593,91	0,00										
3483			03/12/19	03/12/2019	20,77	0,00	20,77	03/12/19	20,77	0,00	0.1.002			801412	3058	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Retenções referentes a liquidação 3198 do empenho 3058: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2019.																				
Total do Dia:					20,77	0,00	20,77		20,77	0,00										
3484			02/12/19	02/12/2019	28,60	0,00	28,60	02/12/19	28,60	0,00	0.1.002			766	3059	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDIA CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES
Retenções referentes a liquidação 3199 do empenho 3059: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA EM ENDÓCRINO PEDIATRIA (10 HR MENSAIS), PRESTADOS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS.																				
3485			02/12/19	02/12/2019	11,70	0,00	11,70	02/12/19	11,70	0,00	0.3.065			1633	3060	10.301.0150	2.100	42	3.3.90.39.50.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL
Retenções referentes a liquidação 3200 do empenho 3060: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA PARA O PACIENTES DO MUNICÍPIO ANTONIO SADI RODRIGUES E RITA LEMOS ROSA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, RECURSOS MAC.																				
Total do Dia:					40,30	0,00	40,30		40,30	0,00										
3486			03/12/19	03/12/2019	39,38	0,00	39,38	03/12/19	39,38	0,00	0.1.002			21, 22	3061	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9722 - CLINICA DE OLHOS DR LUIZ CARLOS B PINTO LTDA
Retenções referentes a liquidação 3201 do empenho 3061: VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE 01 TESTE DO OLHINHO E 14 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																				
Total do Dia:					39,38	0,00	39,38		39,38	0,00										

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019
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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3487		04/12/19	04/12/2019	48,83	0,00	48,83	04/12/19	48,83	0,00	0 1.002				250	3062	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00	5846 - JANAINA DACAS & CIA LTDA	Retenções referentes a liquidação 3202 do empenho 3062: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE 83 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 04 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
3488		04/12/19	30/12/2019	764,93	0,00	764,93	10/12/19	0,00	764,93	0 1.002	46063			72852	2815	10.303.0150	2.109	33 3.3.90.30.09.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.980 COMPRIMIDOS DE LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG E 4.980 COMPRIMIDOS DE LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG, MEDICAMENTOS FRACIONADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10726, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
Total do Dia:				813,76	0,00	813,76			48,83	764,93										
3489		02/12/19	02/12/2019	97,24	0,00	97,24	02/12/19	97,24	0,00	0 1.002				122019	3081	10.301.0150	2.100	7 3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - JULIA SCHMITT	Retenções referentes a liquidação 3225 do empenho 3081: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19
3490		02/12/19	02/12/2019	1.216,76	0,00	1.216,76	02/12/19	1.216,76	0,00	0 1.002				122019	3083	10.301.0150	2.100	7 3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - JULIA SCHMITT	Retenções referentes a liquidação 3227 do empenho 3083: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19
3491		02/12/19	10/12/2019	1.081,25	0,00	1.081,25	10/12/19	0,00	1.081,25	0 1.002	46083			122019	3081	10.301.0150	2.100	7 3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - JULIA SCHMITT	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19
3492		02/12/19	10/12/2019	7.856,64	0,00	7.856,64	10/12/19	0,00	7.856,64	0 1.002	46083			122019	3082	10.301.0150	2.100	7 3.1.90.11.42.00.00.00	8047 - JULIA SCHMITT	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19
3493		02/12/19	10/12/2019	1.434,86	0,00	1.434,86	10/12/19	0,00	1.434,86	0 1.002	46083			122019	3083	10.301.0150	2.100	7 3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - JULIA SCHMITT	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19
3494		02/12/19	02/12/2019	1.585,30	0,00	1.585,30	02/12/19	1.585,30	0,00	0 1.002				122019	3084	10.301.0150	2.100	7 3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - MARIA APARECIDA DONDONI PALMERA E OUTRO	Retenções referentes a liquidação 3228 do empenho 3084: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/19
3495		02/12/19	10/12/2019	5.446,52	0,00	5.446,52	06/12/19	0,00	5.446,52	0 1.002	46083			122019	3084	10.301.0150	2.100	7 3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - MARIA APARECIDA DONDONI PALMERA E OUTRO	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/19
Total do Dia:				18.718,57	0,00	18.718,57			2.899,30	15.819,27										
3496		06/12/19	22/12/2019	7.538,97	0,00	7.538,97	06/12/19	0,00	7.538,97	0 3.064	50261			99	2588	10.301.0150	2.106	44 4.4.90.52.08.00.00.00	9851 - LEM COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS AUTOCLAVES HORIZONTAL DIGITAL PARA USO DA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF DO LOTEAMENTO SÃO LUIZ E ESF DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0033/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0025/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN22728, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSOS PAB, C/C 624015-0.
3497		06/12/19	27/12/2019	359,00	0,00	359,00	06/12/19	0,00	359,00	0 1.066	51814			108175	2965	10.305.0150	2.111	37 3.3.90.30.39.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4ML DE ÓLEO DE MOTOR, BUJÃO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE PÓLEM E CARTÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REVISÃO 10.000KM, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019
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																				
3498		06/12/19	27/12/2019		239,00	0,00	239,00	06/12/19	0,00	239,00	0 1.066 51814	51814		24824	2966	10.305.0150	2.111	37 3.3.90.39.19.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO, EQUILIBRAÇÃO DE RODAS DO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REVISÃO 10.000KM, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
3499		06/12/19	15/12/2019		2.082,18	0,00	2.082,18	06/12/19	0,00	2.082,18	0 1.066 51814	51814		00001	3007	10.305.0150	2.111	37 3.3.90.39.88.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHA INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO COM 9 INSERÇÕES DE 30" DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "VACINAÇÃO SARAMPO" E 33 INSERÇÕES DE 60" DIVULGAÇÃO "CAMPANHA DENGUE", DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
3500		06/12/19	15/12/2019		1.250,00	0,00	1.250,00	06/12/19	0,00	1.250,00	0 3.065 51815	51815		81500, 81501	2937	10.301.0150	2.100	42 3.3.90.39.50.00.00.00	2062 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES E REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA A PACIENTE ELOA ALONSO NORA, ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS MAC.
3501		06/12/19	10/12/2019		500,00	0,00	500,00	06/12/19	0,00	500,00	0 3.065 51815	51815		1229	3014	10.301.0150	2.100	42 3.3.90.39.50.00.00.00	2085 - ENEMARA CRISTIANE PRETTO E CIA LTDA.	VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTAS PNEUMOLÓGICAS PELA DRA. ENEMARA CRISTIANE PRETTO PARA PACIENTES JOSE AIRTON DALLOGLIO E MARLI MARIA DA COSTA ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS MAC.
3502		06/12/19	10/12/2019		118,20	0,00	118,20	06/12/19	0,00	118,20	0 3.065 51815	51815		7868	3054	10.301.0150	2.100	42 3.3.90.39.50.00.00.00	1887 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIAS ÓSSEAS PARA CECILIA DOS SANTOS, SALETE RIBAS DE MATOS, LUCIA F. GAVAZZONI, ROSA M. DE SOUZA DA SILVA, IVONE M. SLONGO E LOURDES T. DA SILVA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS MAC.
3503		06/12/19	10/12/2019		1.822,25	0,00	1.822,25	06/12/19	0,00	1.822,25	0 1.065 51815	51815		1632	3047	10.301.0150	2.100	12 3.3.90.39.50.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA JOÃO MARIA NATUNES, EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA CILDA STEMPCOSKI E CLAUDECIR DA SILVA PINTO, EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA AMAURI AGOSTINHO DE MORES E JOÃO FERREIRA DA SILVA, PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBTO DE 2019, RECURSOS MAC.
3504		06/12/19	10/12/2019		768,30	0,00	768,30	06/12/19	0,00	768,30	0 3.065 51815	51815		1633	3060	10.301.0150	2.100	42 3.3.90.39.50.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA PARA O PACIENTES DO MUNICÍPIO ANTONIO SADI RODRIGUES E RITA LEMOS ROSA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, RECURSOS MAC.
3505		06/12/19	10/12/2019		9.650,00	0,00	9.650,00	06/12/19	0,00	9.650,00	0 1.065 51815	51815		136	3046	10.301.0150	2.100	12 3.3.90.39.50.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	VALOR REFERENTE SERVICOS MÉDICOS PRESTADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA COM CONSULTAS ORTOPÉDICAS/TRAUMATOLÓGICAS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL COM 40 HORAS MENSAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS MAC.
3506		06/12/19	10/12/2019		10.837,53	0,00	10.837,53	06/12/19	0,00	10.837,53	0 1.065 51815	51815		765	3049	10.301.0150	2.100	12 3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA COM 20 HR SEMANAIS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS MAC.
3507		06/12/19	10/12/2019		2.048,48	0,00	2.048,48	06/12/19	0,00	2.048,48	0 1.065 51815	51815		801	3052	10.301.0150	2.100	12 3.3.90.39.50.00.00.00	7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESISTA, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANK, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS A PACIENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS MAC.

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3508			06/12/19	10/12/2019	32.947,50	0,00	32.947,50	06/12/19	0,00	32.947,50	0.1.065	51815		368	3043	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.99.00.00.00	1893 - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE: MÉDICO PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) PARA PROCEDEREM ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA, ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINAS, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL E CONSULTAS PSQUIÁTRICAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSO MAC.																	
3509			06/12/19	10/12/2019	5.679,34	0,00	5.679,34	06/12/19	0,00	5.679,34	0.1.065	51815		480	3044	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PSQUIATRIA PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, COM 20 HORAS MENSAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS MAC.																	
3510			06/12/19	10/12/2019	492,50	0,00	492,50	06/12/19	0,00	492,50	0.3.065	51815		2818	3053	10.301.0150	2.100	42	3.3.90.39.50.00.00.00	7903 - PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM CONSULTAS NEUROLÓGICAS PARA PACIENTES DIRCEU ALVES DE OLIVEIRA E LARISSA JUSTINO DE ANDRADE, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO PELO DR. GABRIEL PELLISER DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS MAC.																	
3511			06/12/19	10/12/2019	197,00	0,00	197,00	06/12/19	0,00	197,00	0.3.065	51815		1731	2964	10.301.0150	2.100	42	3.3.90.39.50.00.00.00	1811 - VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP
			VALOR REFERENTE CONSULTAS CARDIOLÓGICAS REALIZADAS PELO DR. TYRONE VIECELLI PARA O PACIENTE ALCIDES PEREIRA DE MORAES, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS MAC.																	
3512			06/12/19	10/12/2019	4.468,00	0,00	4.468,00	06/12/19	0,00	4.468,00	0.3.064	51813		2	2941	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.39.99.00.00.00	9180 - CLAUDINEIA TEREZINHA ROSSETI CRIVELATTI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PEDRA DE GRANITO, ADEQUAÇÃO DE PEDRA DE GRANITO E SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PEDRA NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO, RECURSOS PAB.																	
3513			06/12/19	15/12/2019	11,00	0,00	11,00	06/12/19	0,00	11,00	0.3.064	51813		2606	3017	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR PARA TORNEIRA E ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA PARA USO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSOS PAB.																	
3514			06/12/19	15/12/2019	421,10	0,00	421,10	06/12/19	0,00	421,10	0.3.064	51813		2604	3018	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.30.99.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO, LUVA CORRER SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, SABONETEIRA LÍQUIDA, TE SOLDÁVEL E TUBO SOLDÁVEL PARA USO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, RECURSOS PAB.																	
3515			06/12/19	15/12/2019	118,80	0,00	118,80	06/12/19	0,00	118,80	0.3.064	51813		443	3019	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.39.99.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO E SABONETE LÍQUIDO, CONserto CANO FURADO EM BANHEIROS NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, RECURSOS PAB.																	
3516			06/12/19	27/12/2019	2.756,00	0,00	2.756,00	06/12/19	0,00	2.756,00	0.3.064	51813		720	2940	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.39.17.00.00.00	8856 - RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM (BALANÇA E AUTOCLAVE) NA UNIDADE SANITPARIA CENTRAL, E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: PROFILAXIA E SUGADOR NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, INSTALAÇÃO DE DUAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO, REFLETOR NO ESF PARIZOTTO, COMPRESSOR NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, E CONJUNTO ODONTOLÓGICO NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSOS PAB.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019
Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Vencd.	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																				
3517		06/12/19	10/12/2019	1.038,65	0,00	1.038,65	06/12/19	0,00	1.038,65	0.3.064	51813		291		2958	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.30.25.00.00.00	8856 - RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DUPLA DESIGUAL, ORING 1A, ANEL DE VEDAÇÃO SILICONE, FILTRO DE AR COM ELEMENTO E FILTRO DESTILADOR PARA USO NA MANUTENÇÃO DA BALANÇA, AUTOCLAVES, PROFILAXIA E SUGADOR DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, REFLETOR DO ESF PARIZOTTO, COMPRESSOR DO ESF SÃO CRISTÓVÃO, CONJUNTO ODONTOLÓGICO DO ESF LAR IMÓVEIS E PARA INSTALAÇÃO E CADEIRAS ODONTOLÓGICAS NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, RECURSOS PAB.																			
3518		06/12/19	10/12/2019	10.756,20	0,00	10.756,20	06/12/19	0,00	10.756,20	0.3.064	51813		697		3036	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.39.50.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL COM 20 HORAS SEMANAIS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS PAB.																			
3519		06/12/19	10/12/2019	11.050,72	0,00	11.050,72	06/12/19	0,00	11.050,72	0.3.064	51813		808		3039	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.39.50.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E NO ESF SÃO CRISTÓVÃO COM 50 HORAS MENSAS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS PAB.																			
3520		06/12/19	10/12/2019	10.925,20	0,00	10.925,20	06/12/19	0,00	10.925,20	0.3.064	51813		336		3041	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.39.50.00.00.00	8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PEDIÁTRICOS PRESTADOS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL COM 20 HORAS SEMANAIS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS PAB.																			
3521		06/12/19	04/12/2019	90,00	0,00	90,00	06/12/19	0,00	90,00	0.1.002	46063		714/2019		3008	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR VALMOR MONTANARI, GENI BELOTTO, VILSON ALBUQUERQUE, FRANCISCO GARCIA, SUELI DA LUZ E TEREZINHA COUSSOU PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO.																			
3522		06/12/19	04/12/2019	40,00	0,00	40,00	06/12/19	0,00	40,00	0.1.002	46063		184423		3020	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	3398 - RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ELCIO DE LIMA GIRIOLI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC PARA BUSCAR O PACIENTE NELSON BACKES COM ALTA DE INTERNAMENTO DO HOSPITAL SÃO PAULO.																			
3523		06/12/19	04/12/2019	90,00	0,00	90,00	06/12/19	0,00	90,00	0.1.002	46063		710/2019		2950	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A LAGES/SC LEVAR SANDRINI DO NASCIMENTO PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS E JUCEMARA ANTUNES SERAFINI E ADÃO JOSE DE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO.																			
3524		06/12/19	04/12/2019	180,00	0,00	180,00	06/12/19	0,00	180,00	0.1.002	46063		711/2019		2951	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR JANETE DE FATIMA GRAÇAS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, EDSON LUIZ TOSCAN PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO E PLACIO KLEINSCHMITT PARA RETIRAR HOLTER DE 24 HORAS NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR EDITE TEREZINHA POGERE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA NA CLÍNICA KOZMA, LAURINDO FRANCISCO MARTINAZZO E VALDEMAR COUSSEAU PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP.																			

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3525			06/12/19	04/12/2019	180,00	0,00	180,00	06/12/19	0,00	180,00	0.1.002	46063		715/2019	3009	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR PLACIO KLEINSCHMITT PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E NELSON BACKES PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ARIEL DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, JUSCELINO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NA CLÍNICA HEMOCLIN, MARIA GUEDES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE E RETORNO DE JOSE MARIA ROSSA E DERLINDO DE OLIVEIRA COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.
3526			06/12/19	04/12/2019	180,00	0,00	180,00	06/12/19	0,00	180,00	0.1.002	46063		712/2019	2952	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CURITIBA/PR LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.
3527			06/12/19	04/12/2019	50,00	0,00	50,00	06/12/19	0,00	50,00	0.1.002	46063		568673	2953	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.01.00.00.00	297 - AUTO POSTO ZEMF LTDA - EPP	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A CURITIBA/PR LEVAR ROSELI APARECIDA KIRST PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.
3528			06/12/19	04/12/2019	180,00	0,00	180,00	06/12/19	0,00	180,00	0.1.002	46063		713/2019	2954	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM, ROSANGELA MOREIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LURDES BARETTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE PENHA/SC DE LILIANE RAICHET COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.
3529			06/12/19	04/12/2019	180,00	0,00	180,00	06/12/19	0,00	180,00	0.1.002	46063		383438	2955	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.01.00.00.00	9900 - POSTO MAIOCHI CAMBORIU LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM, ROSANGELA MOREIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E LURDES BARETTA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE PENHA/SC DE LILIANE RAICHET COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.
3530			06/12/19	04/12/2019	180,00	0,00	180,00	06/12/19	0,00	180,00	0.1.002	46063		716/2019	3010	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOANA BARCELOS E SOFIA ISABELA MARQUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR ARI LIESCH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.
3531			06/12/19	04/12/2019	170,00	0,00	170,00	06/12/19	0,00	170,00	0.1.002	46063		315903	3011	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.01.00.00.00	1542 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOANA BARCELOS E SOFIA ISABELA MARQUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR ARI LIESCH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.
3532			06/12/19	06/12/2019	90,00	0,00	90,00	06/12/19	0,00	90,00	0.1.002	46063		719/2019	3064	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR ANILDO STEMPCOSKI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E RETORNO DE CELITO BARETTA COM ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR JEFERSON PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.
3533			06/12/19	06/12/2019	90,00	0,00	90,00	06/12/19	0,00	90,00	0.1.002	46063		717/2019	3022	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DERLINDO DE OLIVEIRA E ARNILDO IVO CLOSS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, NOELI MAZIERO PARIZOTTO E IRONE CHOAS KRAUZE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP E GENUIR FELIX PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA CATARININENSE DE DERMATOLOGIA.

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3534			06/12/19	06/12/2019	180,00	0,00	180,00	06/12/19	0,00	180,00	0 1.002	46063		718/2019	3023	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CAMPINA GRANDE DO SUL/PR LEVAR DELMIR JOSE PERI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON E A CURITIBA/PR LEVAR ALTAIR ROSA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DR. AMÉRICO.																	
3535			06/12/19	06/12/2019	60,00	0,00	60,00	06/12/19	0,00	60,00	0 1.002	46063		745695	3024	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		4038 - L.C. NICHELE ROCHA & FILHAS.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A CAMPINA GRANDE DO SUL/PR LEVAR DELMIR JOSE PERI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON E A CURITIBA/PR LEVAR ALTAIR ROSA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DR. AMÉRICO.																	
3536			06/12/19	06/12/2019	180,00	0,00	180,00	06/12/19	0,00	180,00	0 1.002	46063		724/2019	3071	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANA V.DA CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, JANETE DE SOUZA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
3537			06/12/19	06/12/2019	150,00	0,00	150,00	06/12/19	0,00	150,00	0 1.002	46063		322016	3072	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		1542 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANA V.DA CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, JANETE DE SOUZA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
3538			06/12/19	06/12/2019	180,00	0,00	180,00	06/12/19	0,00	180,00	0 1.002	46063		720/2019	3065	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OGGA BORGES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTOVIDA E NEUSA MARIA MARTINS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
3539			06/12/19	06/12/2019	60,00	0,00	60,00	06/12/19	0,00	60,00	0 1.002	46063		6376	3066	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OGGA BORGES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTOVIDA E NEUSA MARIA MARTINS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
3540			06/12/19	06/12/2019	180,00	0,00	180,00	06/12/19	0,00	180,00	0 1.002	46063		721/2019	3067	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		6762 - SIDNEI PEREIRA
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CURITIBA/PR LEVAR YCELY JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGÉLICO.																	
3541			06/12/19	06/12/2019	59,97	0,00	59,97	06/12/19	0,00	59,97	0 1.002	46063		151042	3068	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		5406 - AUTO POSTO KASTELLY LTDA.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A CURITIBA/PR LEVAR YCELY JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGÉLICO.																	
3542			06/12/19	06/12/2019	270,00	0,00	270,00	06/12/19	0,00	270,00	0 1.002	46063		722/2019	3069	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		9192 - WILLIAN MACHADO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA WILLIAN MACHADO IR A JOINVILLE/SC LEVAR JONAS DE LINS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM.																	
3543			06/12/19	06/12/2019	90,00	0,00	90,00	06/12/19	0,00	90,00	0 1.002	46063		723/2019	3070	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR TEREZA MARTINS DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, LETICIA GABRIELA DUARTE PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, MARINES CAMARGO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3544			06/12/19	06/12/2019	150,00	0,00	150,00	06/12/19	0,00	150,00	0.1.002	46063		017/2019	3013	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.80.00.00.00	9856 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL AMIGOS DA FAMILIA	
			VALOR REFERENTE DESPESA DE ESTADIA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DE JOSE MARIA ROSSA E SUA ACOMPANHANTE DURANTE CINCO DIAS, DE 25/11 A 29/11/2019, DURANTE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC.																	
3545			06/12/19	04/12/2019	14.178,00	0,00	14.178,00	06/12/19	0,00	14.178,00	0.1.002	46063		027825	2792	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.99.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 396M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS E PARA RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																	
3546			06/12/19	10/12/2019	1.940,00	0,00	1.940,00	06/12/19	0,00	1.940,00	0.1.002	46063		3827	2963	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.32.99.00.00.00	48 - CALLAI & CALLAI LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS PARES DE LENTES DE VISÃO SIMPLES, ONZE PARES DE LENTES MULTIFOCAIS, UM PAR DE LENTE ALTO ÍNDICE E DEZOITO ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CADASTRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																	
3547			06/12/19	10/12/2019	17.285,60	0,00	17.285,60	06/12/19	0,00	17.285,60	0.1.002	46063		3458	2946	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.01.00.00.00	5694 - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 4.697,175 LITROS DE DIESEL NO PERÍODO DE 23/10 A 23/11/2019, PARA USO DOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, QTM 2354 E QIC 6669, AMBULÂNCIA RENAULT MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 E IVECO DAILY QJD 0275, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
3548			06/12/19	10/12/2019	689,52	0,00	689,52	06/12/19	0,00	689,52	0.1.002	46063		581	2929	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) DE USO NA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																	
3549			06/12/19	10/12/2019	170,00	0,00	170,00	06/12/19	0,00	170,00	0.1.002	46063		047352	2914	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET INCLUINDO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS OU FIBRA ÓPTICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018.																	
3550			06/12/19	10/12/2019	2.346,00	0,00	2.346,00	06/12/19	0,00	2.346,00	0.1.002	46063		377	2939	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.19.00.00.00	8729 - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, MASTER MMB 3867, AMBULÂNCIA QIC 6669 E DAILY IVECO QJD 0275, NO PERÍODO DE 20/10 A 23/11/2019, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
3551			06/12/19	10/12/2019	24.273,00	0,00	24.273,00	06/12/19	0,00	24.273,00	0.1.002	46063		219	2898	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00	7780 - KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	
			VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, 82 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 533 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.																	
3552			06/12/19	06/12/2019	396,00	0,00	396,00	06/12/19	0,00	396,00	0.1.002	46063		24674	2832	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.19.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE DISCO DE EMBREAGEM E CAIXA DE MUDANÇAS DURANTE REVISÃO DOS 260.000KM DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
3553			06/12/19	10/12/2019	16.059,35	0,00	16.059,35	06/12/19	0,00	16.059,35	0.1.002	46063		2700	3045	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	
			VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																	
3554			06/12/19	10/12/2019	4.554,00	0,00	4.554,00	06/12/19	0,00	4.554,00	0.1.002	46063		489	3051	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00	5500 - FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 99 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3555			06/12/19	10/12/2019	368,00	0,00	368,00	06/12/19	0,00	368,00	0.1.002	46063		18	3063	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00		9489 - FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE EMANUELY ISADORA CAETANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
3556			06/12/19	10/12/2019	6.240,00	0,00	6.240,00	06/12/19	0,00	6.240,00	0.1.002	46063		273	3057	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00		9354 - JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI
3557			06/12/19	06/12/2019	247,50	0,00	247,50	06/12/19	0,00	247,50	0.1.002	46063		0737	3012	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.80.00.00.00		9896 - ACAO SOCIAL DIOCESANA
3558			06/12/19	10/12/2019	1.017,93	0,00	1.017,93	06/12/19	0,00	1.017,93	0.1.002	46063		801412	3058	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
3559			06/12/19	10/12/2019	5.364,60	0,00	5.364,60	06/12/19	0,00	5.364,60	0.1.002	46063		10769	2980	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.39.00.00.00		9317 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
3560			06/12/19	10/12/2019	909,50	0,00	909,50	06/12/19	0,00	909,50	0.1.002	46063		4191	2981	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.19.00.00.00		9317 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
3561			06/12/19	10/12/2019	280,00	0,00	280,00	06/12/19	0,00	280,00	0.1.002	46063		2864	2961	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.26.00.00.00		237 - ELETROINICA SCARTON LTDA - EPP
3562			06/12/19	10/12/2019	105,00	0,00	105,00	06/12/19	0,00	105,00	0.1.002	46063		1116	2962	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.99.00.00.00		237 - ELETROINICA SCARTON LTDA - EPP
3563			06/12/19	10/12/2019	815,00	0,00	815,00	06/12/19	0,00	815,00	0.1.002	46063		1130	2956	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.17.00.00.00		5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
3564			06/12/19	10/12/2019	266,00	0,00	266,00	06/12/19	0,00	266,00	0.1.002	46063		246, 247	2957	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.05.00.00.00		5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
3565			06/12/19	10/12/2019	216,00	0,00	216,00	06/12/19	0,00	216,00	0.1.002	46063		1030	2948	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.19.00.00.00		5970 - AUTO MECANICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3566			06/12/19	10/12/2019	282,50	0,00	282,50	06/12/19	0,00	282,50	0.1.002	46063		1031	2949	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.19.00.00.00		5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DIAGNÓSTICO DO SISTEMA E NA SUSPENSÃO E FREIO DURANTE MANUTENÇÃO DO VEICULO CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																				
3567			06/12/19	04/12/2019	2.564,00	0,00	2.564,00	06/12/19	0,00	2.564,00	0.1.002	46063		6059	2761	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.22.00.00.00		1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE, LUVAS, SACO DE LIXO, SAPONÁCEO, TOALHA DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE.																				
3568			06/12/19	04/12/2019	1.576,74	0,00	1.576,74	06/12/19	0,00	1.576,74	0.1.002	46063		6061	2773	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.22.00.00.00		1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA, DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO, LUVAS, SACO DE LIXO, SAPONÁCEO, TOALHA DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE.																				
3569			06/12/19	10/12/2019	11.268,40	0,00	11.268,40	06/12/19	0,00	11.268,40	0.1.002	46063		696	3037	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00		5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PEDIATRIA NO ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HORAS MENSAIS), PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																				
3570			06/12/19	10/12/2019	8.149,89	0,00	8.149,89	06/12/19	0,00	8.149,89	0.1.002	46063		475	3055	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00		1752 - CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA REALIZAÇÃO DE 192 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																				
3571			06/12/19	10/12/2019	18.562,99	0,00	18.562,99	06/12/19	0,00	18.562,99	0.1.002	46063		85, 87	3050	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00		8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO PLANTÃO MÉDICO, 24 HORAS POR DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS) E NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																				
3572			06/12/19	10/12/2019	2.591,82	0,00	2.591,82	06/12/19	0,00	2.591,82	0.1.002	46063		21, 22	3061	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00		9722 - CLINICA DE OLHOS DR LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA
VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE 01 TESTE DO OLHINHO E 14 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																				
3573			06/12/19	10/12/2019	18.562,99	0,00	18.562,99	06/12/19	0,00	18.562,99	0.1.002	46063		1635, 1636	3048	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00		1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES NO SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (15 DIAS INICIAIS DO MÊS/360 HORAS MENSAIS), E ATENDIMENTO NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E NO ESF DO LOTEAMENTO PARIZOTTO COM 40 HORAS MENSAIS, NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA/OBSTETRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																				
3574			06/12/19	10/12/2019	1.401,40	0,00	1.401,40	06/12/19	0,00	1.401,40	0.1.002	46063		766	3059	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00		2066 - ENDOPEDIA CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA EM ENDÓCRINO PEDIATRIA (10 HR MENSAIS), PRESTADOS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS.																				
3575			06/12/19	10/12/2019	4.609,80	0,00	4.609,80	06/12/19	0,00	4.609,80	0.1.002	46063		1525	3042	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00		1901 - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICA REGULADORA, 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																				
3576			06/12/19	10/12/2019	7.512,27	0,00	7.512,27	06/12/19	0,00	7.512,27	0.1.002	46063		807	3038	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00		1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA SC L
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA/OBSTÉTRICA, NO ATENDIMENTO AO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES NO SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA, 10 DIAS DO MÊS/240 HORAS MENSAIS, PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3577			06/12/19	10/12/2019	9.932,00	0,00	9.932,00	06/12/19	0,00	9.932,00	0.1.002	46063		530	3056	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00		8751 - GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL COM 40 HORAS MENSAIS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTOFOLI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																				
3578			06/12/19	10/12/2019	3.206,17	0,00	3.206,17	06/12/19	0,00	3.206,17	0.1.002	46063		250	3062	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00		5846 - JANAINA DACAS & CIA LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE 83 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 04 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																				
3579			06/12/19	10/12/2019	10.925,20	0,00	10.925,20	06/12/19	0,00	10.925,20	0.1.002	46063		337	3040	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00		8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PEDIÁTRICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES NO SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (15 DIAS DO MÊS/360 HORAS MENSAIS), PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																				
3580			06/12/19	26/12/2019	1.341,89	0,00	1.341,89	06/12/19	0,00	1.341,89	0.1.002	46063		21732	2814	10.303.0150	2.109	33.3.3.90.30.09.00.00.00		5503 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6.960 COMPRIMIDOS DE CLORTALIDONA, MEDICAMENTOS FRACIONADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10866, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
3581			06/12/19	27/12/2019	1.065,98	0,00	1.065,98	06/12/19	0,00	1.065,98	0.1.002	46063		3192	2735	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.39.00.00.00		8923 - PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 PNEUS DA MARCA GOODYEAR PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN09881, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
3582			06/12/19	28/12/2019	2.044,50	0,00	2.044,50	06/12/19	0,00	2.044,50	0.1.002	46063		136146	2812	10.303.0150	2.109	33.3.3.90.30.09.00.00.00		1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30.000 COMPRIMIDOS DE ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO, 10.000 COMPRIMIDOS DE LEXOTIROXINA SÓDICA 50MCG E 15.000 COMPRIMIDOS DE LEXOTIROXINA SÓDICA 25 MCG, MEDICAMENTOS FRACIONADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
3583			06/12/19	27/12/2019	90,95	0,00	90,95	06/12/19	0,00	90,95	0.1.002	46063		030547	2811	10.303.0150	2.109	33.3.3.90.30.09.00.00.00		2792 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 636 COMPRIMIDOS DE ACECLOFENACO, MEDICAMENTOS FRACIONADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11215, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
3584			06/12/19	29/12/2019	2.227,50	0,00	2.227,50	06/12/19	0,00	2.227,50	0.1.002	46063		179925	2880	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.36.00.00.00		4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.950 SERINGAS DESCARTÁVEIS 1CC COM AGULHA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN25098, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATRINA.																				
3585			06/12/19	05/12/2019	325,00	0,00	325,00	06/12/19	0,00	325,00	0.1.002	46063		4763	1791	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.99.00.00.00		9066 - INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA
DESPESAS COM SERVIÇO MOVEL PESSOAL COM TECNOLOGIA GSM, PARA USO EM TELEFONIA CELULAR COM FORNECIMENTO DE CHIPS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE SANITARIA LOCAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid	Vlr. Ordem	Anulad	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3586			06/12/19	09/12/2019	304,00	0,00	304,00	06/12/19	0,00	304,00	0 1.002	46063		107785,107792	2833	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.39.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PÓLEN, 4ML DE ÓLEO DE MOTOR, BUJÃO, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTIVEL, PARA USO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 230.000KM DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																				
3587			06/12/19	09/12/2019	119,00	0,00	119,00	06/12/19	0,00	119,00	0 1.002	46063		24579,24582	2834	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.19.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE POEIRA E PÓLEN E TROCA DE ÓLEO DURANTE REVISÃO DOS 230.000KM DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																				
3588			06/12/19	10/12/2019	390,00	0,00	390,00	06/12/19	0,00	390,00	0 1.002	46063		716140	3029	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.99.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, RELATIVOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL, PLACAS QHX 0915, QJD 0275 E QTM 2345, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.																				
3589			06/12/19	06/12/2019	1.092,00	0,00	1.092,00	06/12/19	0,00	1.092,00	0 1.002	46063		107759	2831	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.39.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DA EMBREAGEM E ALAVANCA PARA USO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 260.000KM DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																				
3590			06/12/19	08/12/2019	149,34	0,00	149,34	06/12/19	0,00	149,34	0 1.002	46063		0031	2829	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.99.00.00.00	83 - REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	
VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE RETORNO DE FLORIANÓPOLIS PARA A SERVIDORA DO MUNICÍPIO CYNTHIA MAZON, APÓS PARTICIPAÇÃO EM SSEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DE PROTOCOLOS E TÉCNICAS DO TESTE DO PEZINHO EM 08/10/2019.																				
3591			06/12/19	10/12/2019	7.343,99	0,00	7.343,99	06/12/19	0,00	7.343,99	0 1.002	46063		11/2019	3026	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.10.00.00.00	119 - I N S S	
VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE EDIFÍCIO INSTITUCIONAL, CONSTITUÍDO DE CONCRETO ARMADO E FECHAMENTO COM PAREDES DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 696,90 M2, PARA ABRIGAR A UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2016, PROCESSO Nº 36796.000502/2013-00, ENTRE AMBAS AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																				
3592			06/12/19	10/12/2019	40.328,93	0,00	40.328,93	06/12/19	0,00	40.328,93	0 1.002	46063		36894	3025	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E AGENTES DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMILIAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL 2287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.																				
Total do Dia:					377.026,14	0,00	377.026,14		0,00	377.026,14										
3593			05/12/19	05/12/2019	18,90	0,00	18,90	05/12/19	18,90	0,00	0 1.002			801492	3095	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Retenções referentes a liquidação 3249 do empenho 3095: VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA, DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL: CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-UNIDADES LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO/VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																				
3594			05/12/19	05/12/2019	167,71	0,00	167,71	05/12/19	167,71	0,00	0 1.002			1471	3098	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00	9100 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	
Retenções referentes a liquidação 3252 do empenho 3098: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E PACIENTES ATENDIDOS NO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																				
Total do Dia:					186,61	0,00	186,61		186,61	0,00										

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3595			06/12/19	06/12/2019	52,05	0,00	52,05	06/12/19	52,05	0,00	0.1.002			4743	3105	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA
			Retenções referentes a liquidação 3259 do empenho 3105: VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 37 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																	
3596			06/12/19	06/12/2019	15,90	0,00	15,90	06/12/19	15,90	0,00	0.3.065			4742	3106	10.301.0150	2.100	42	3.3.90.39.50.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA
			Retenções referentes a liquidação 3260 do empenho 3106: VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS E ULTRASSONOGRAFICOS, REALIZADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS MAC.																	
			Total do Dia:		67,95	0,00	67,95		67,95	0,00										
3597			10/12/19	30/12/2019	1.575,00	0,00	1.575,00	10/12/19	0,00	1.575,00	0.3.064	48432		14019	2549	10.301.0150	2.106	44	4.4.90.52.42.00.00.00	4388 - DUCA MOVEIS LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 MESAS DE TRABALHO 150CM DA MARCA DEMOVELLI PARA USO NOS NOVOS CONSULTÓRIOS NAS FUTURAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0007/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN21263, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, C/C 43712-3.																	
3598			10/12/19	30/12/2019	4.116,50	0,00	4.116,50	10/12/19	0,00	4.116,50	0.1.067	46065		94831	2971	10.303.0150	2.109	34	3.3.90.32.02.00.00.00	5349 - A G KIENEN & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CETOPROFENO, BISOPROLOL, TIORIDAZINA CLORIDRATO E TIMOLOL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3599			10/12/19	30/12/2019	798,00	0,00	798,00	10/12/19	0,00	798,00	0.1.067	46065		301485	2993	10.303.0150	2.109	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9356 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SINVATATINA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN12137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3600			10/12/19	11/12/2019	180,00	0,00	180,00	10/12/19	0,00	180,00	0.1.002	46063		729/2019	3099	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A JOINVILLE/SC LEVAR DIEGO OZIMBOSKI PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE.																	
3601			10/12/19	11/12/2019	180,00	0,00	180,00	10/12/19	0,00	180,00	0.1.002	46063		730/2019	3100	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR PLACIO KLEINSCHMITT PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR JUSCELINO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NA CLÍNICA HEMOCLIN, MARA SIMONE XAVIER ALVES E GENESIA FONGARO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NOAL, HILARIO ALVES DE OLIVEIRA, IRACEMA MACHADO E VANDERLEI FERREIRA DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E HILÁRIO ROSSETI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NA CLÍNICA CDIP, E RETORNO DE DERLINDO DE OLIVEIRA E ARNILDO IVO CLOSS COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.																	
3602			10/12/19	11/12/2019	180,00	0,00	180,00	10/12/19	0,00	180,00	0.1.002	46063		726/2019	3090	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/CS LEVAR NORBERTO CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E VALTER MASSON PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Vendt.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3603			10/12/19	11/12/2019	90,00	0,00	90,00	10/12/19	0,00	90,00	0.1.002	46063		725/2019	3091	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO	
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR VALMOR MONTANARI, GENI BELOTTO, VILSON ALBUQUERQUE, FRANCISCO GARCIA, SUELI DA LUZ E TEREZINHA COUSSOU PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE FRAIBURGO.																	
3604			10/12/19	11/12/2019	40,00	0,00	40,00	10/12/19	0,00	40,00	0.1.002	46063		54453	3092	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.41.00.00.00	4347 - GIOVANI FERRONATO-ME	
			VALOR REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR ELCIO DE LIMA GIRIOLI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIZETE DA SILVA PRA INTERNAMENTO NO HOSPITAL HELIO ANJOS ORTIZ.																	
3605			10/12/19	11/12/2019	180,00	0,00	180,00	10/12/19	0,00	180,00	0.1.002	46063		731/2019	3101	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA	
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
3606			10/12/19	11/12/2019	60,00	0,00	60,00	10/12/19	0,00	60,00	0.1.002	46063		6772	3102	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANÓPOLIS LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
3607			10/12/19	11/12/2019	180,00	0,00	180,00	10/12/19	0,00	180,00	0.1.002	46063		732/2019	3103	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA	
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVAN ZAMBON PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, PAULO TECHIO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E LEONOR GAUER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
3608			10/12/19	11/12/2019	70,00	0,00	70,00	10/12/19	0,00	70,00	0.1.002	46063		6799	3104	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVAN ZAMBON PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, PAULO TECHIO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E LEONOR GAUER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
3609			10/12/19	13/12/2019	198,00	0,00	198,00	10/12/19	0,00	198,00	0.1.002	46063		0744	3093	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.80.00.00.00	9896 - ACAO SOCIAL DIOCESANA	
			VALOR REFERENTE DESPESA DE ESTADIA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DE DERLINDO D. ROSA DE OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE NOS DIAS 02 A 05 DE DEZEMBRO DE 2019, DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC.																	
3610			10/12/19	10/12/2019	544,00	0,00	544,00	10/12/19	0,00	544,00	0.1.002	46063		40	3078	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.19.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÕES NOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, QII 9685 E QII 9775, GOL MGK 5383 E MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964 E QHH 8240, NO PERÍODO DE 02/11 A 01/12/2019, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
3611			10/12/19	11/12/2019	405,00	0,00	405,00	10/12/19	0,00	405,00	0.1.002	46063		728/2019	3089	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00	6033 - KAMILLE SARTORI BEAL	
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA KAMILLE SARTORI BEAL, SECRETÁRIA DE SAÚDE, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DE REUNIÃO PRÉVIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE (CIB), A SER REALIZADA NO DIA 05/12/2019 A PARTIR DAS 8 HORAS E DA 235ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE (CIB) A SE REALIZAR NO DIA 05/12/2019.																	
3612			10/12/19	15/12/2019	9.092,76	0,00	9.092,76	10/12/19	0,00	9.092,76	0.1.002	46063		81490	2936	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00	2062 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	
			VALOR REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES 24 HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA PARA MANTER SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS POR MEIO DE ESCALAS DE SOBREAVALISAO NAS SEGUINTE ESPECIALIDADES: CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTÉTRICA, PEDIÁTRICA, NEUROCIRURGICA E TRAUMATOLOGICA A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018 DE 18/12/2018.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3613			10/12/19	10/12/2019	1.206,00	0,00	1.206,00	10/12/19	0,00	1.206,00	0.1.002	46063		7305		3074 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.88.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO REFERENTE PUBLICAÇÃO CAMPANHA DA "NOVEMBRO AZUL" COM 60 CM/COL NA EDIÇÃO 920 DO JORNAL A SEMANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
3614			10/12/19	10/12/2019	157.000,00	0,00	157.000,00	10/12/19	0,00	157.000,00	0.1.002	46063		6881		3033 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
3615			10/12/19	10/12/2019	93.315,99	0,00	93.315,99	10/12/19	0,00	93.315,99	0.1.002	46063		6890		3034 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
3616			10/12/19	10/12/2019	1.579,47	0,00	1.579,47	10/12/19	0,00	1.579,47	0.1.002	46063		6884		3035 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
3617			10/12/19	30/12/2019	8.452,00	0,00	8.452,00	10/12/19	0,00	8.452,00	0.1.002	46063		51661		2984 10.303.0150	2.109	33 3.3.90.32.02.00.00.00	2757 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DICLOFENACO, ÁCIDO FÓLICO, CLOBAZAM E FENILLEFRINA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11282, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
3618			10/12/19	30/12/2019	798,00	0,00	798,00	10/12/19	0,00	798,00	0.1.002	46063		51665		3001 10.303.0150	2.109	33 3.3.90.32.02.00.00.00	2757 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO BETAISTINA MALEATO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN22640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
3619			10/12/19	30/12/2019	1.132,80	0,00	1.132,80	10/12/19	0,00	1.132,80	0.1.002	46063		4404		2994 10.303.0150	2.109	33 3.3.90.32.02.00.00.00	9716 - DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CEFALEXINA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN12264, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
3620			10/12/19	30/12/2019	6.257,32	0,00	6.257,32	10/12/19	0,00	6.257,32	0.1.002	46063		6188		2991 10.303.0150	2.109	33 3.3.90.32.02.00.00.00	9106 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARACETAMOL, BUPROPIONA, ÔMEGA 3, BROMOPRIDA, DESLORATADINA E POLICRESULENO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
3621			10/12/19	30/12/2019	13.207,60	0,00	13.207,60	10/12/19	0,00	13.207,60	0.1.002	46063		6187		2996 10.303.0150	2.109	33 3.3.90.32.02.00.00.00	9106 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO VALSARTANA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN20491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3622			10/12/19	30/12/2019	926,70	0,00	926,70	10/12/19	0,00	926,70	0.1.002	46063		5843	2995	10.303.0150	2.109	33.3.3.90.32.02.00.00.00	9113 - LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PREDNISOLONA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN12333, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3623			10/12/19	26/12/2019	2.606,42	0,00	2.606,42	10/12/19	0,00	2.606,42	0.1.002	46063		11812	2990	10.303.0150	2.109	33.3.3.90.32.02.00.00.00	9412 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS IBUBROFENO, AMIODARONA, ESCOPOLAMINA, DEXCLORFENIRAMINA E RETINOL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11896, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3624			10/12/19	20/12/2019	1.044,10	0,00	1.044,10	10/12/19	0,00	1.044,10	0.3.065	51815		4742	3106	10.301.0150	2.100	42.3.3.90.39.50.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	
			VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS E ULTRASSONOGRÁFICOS, REALIZADOS PARA PACIENTES DESTES MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS MAC.																	
3625			10/12/19	20/12/2019	203,15	0,00	203,15	10/12/19	0,00	203,15	0.3.064	51813		2607, 2609, 2610	3087	10.301.0150	2.100	41.3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SILICONE, TUBO EXTENSIVEL, VÁLVULA COZINHA E LAVATÓRIO CROMADA, VEDANTE PARA VÁLVULA, ADESIVO PVC, FITA VEDA ROSCA, JOELHO, LIXA FERRO, REPARO REGISTRO, TORNEIRA PARA JARDIM E ASSENTO SANITÁRIO PARA USO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO ESF LAR IMÓVEIS, UBS BARRO PRETO E ESF PARIZOTTO, RECURSOS PAB.																	
3626			10/12/19	20/12/2019	138,60	0,00	138,60	10/12/19	0,00	138,60	0.3.064	51813		444, 446, 447	3088	10.301.0150	2.100	41.3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICAR VAZAMENTO EM CUBO COM TROCA DE VÁLVULA E SIFÃO NO ESF LAR IMÓVEIS, TROCAR TORNEIRA DE JARDIM COM VAZAMENTO E TROCA DE REGISTRO NA UBS DE BARRO PRETO E TROCA DE ASSENTO DE VASO SANITÁRIO NO ESF PARIZOTTO, RECURSOS PAB.																	
3627			10/12/19	10/12/2019	3.796,05	0,00	3.796,05	10/12/19	0,00	3.796,05	0.1.066	51814		707, 7306	3073	10.305.0150	2.111	37.3.3.90.39.88.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, ATOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO REFERENTE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "DENGUE, 60CM/COL, EDIÇÃO 918 NA CAPA, CAMPANHA "VACINAÇÃO SARAMPO", 38,1CM/COL, EDIÇÃO 921 INTERNO COLORIDO NO JORNAL A SEMANA, E VEICULAÇÃO COM 33 INSERÇÕES DE 60" DA CAMPANHA "DENGUE" E 09 INSERÇÕES DE 30" DA CAMPANHA "VACINAÇÃO SARAMPO" NA RADIO CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
3628			10/12/19	10/12/2019	34,00	0,00	34,00	10/12/19	0,00	34,00	0.1.066	51814		39	3076	10.304.0150	2.110	35.3.3.90.39.19.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DUAS LAVAÇÕES COMPLETA NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PERÍODO DE 02/11 A 01/12/2019, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITPARIA.																	
3629			10/12/19	10/12/2019	34,00	0,00	34,00	10/12/19	0,00	34,00	0.1.066	51814		42	3077	10.305.0150	2.111	37.3.3.90.39.19.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DUAS LAVAÇÕES COMPLETAS NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO PERÍODO DE 02/11 A 01/12/2019, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																	
3630			10/12/19	12/12/2019	358,00	0,00	358,00	10/12/19	0,00	358,00	0.1.002	46063		107873	2864	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.39.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4ML DE ÓLEO DE MOTOR, BUJÃO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, BRAÇO DE AÇIONAMENTO LADO DO MOTORISTA E DO PASSAGEIRO DE USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REVISÃO 250.000KM.																	
3631			10/12/19	12/12/2019	159,00	0,00	159,00	10/12/19	0,00	159,00	0.1.002	46063		24636	2865	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.19.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE ÓLEO E MANUTENÇÃO DAS HASTES DO PARABRISA DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REVISÃO 250.000KM.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3632			10/12/19	16/12/2019	94,00	0,00	94,00	10/12/19	0,00	94,00	0.1.002	46063		107916	2869	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.39.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO DE ACIONAMENTO DO LADO DO MOTORISTA E DO PASSAGEIRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
3633			10/12/19	16/12/2019	70,00	0,00	70,00	10/12/19	0,00	70,00	0.1.002	46063		24659	2870	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.19.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REMOÇÃO DE HASTES DO LIMPADOR DE PARABRISA DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
3634			10/12/19	12/12/2019	70,00	0,00	70,00	10/12/19	0,00	70,00	0.1.002	46063		1136	3075	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.19.00.00.00	9259 - LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO DAILY IVECO QJD 075 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
3635			10/12/19	20/12/2019	93.865,57	0,00	93.865,57	10/12/19	0,00	93.865,57	0.1.002	46063		112019	3021	10.301.0150	2.100	7.3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S	
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ESFs E DO PAB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.																	
3636			10/12/19	10/12/2019	260,47	0,00	260,47	10/12/19	260,47	0,00	0.1.002			11041	3133	10.301.0150	2.100	7.3.1.90.34.01.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	
			Retenções referentes a liquidação 3300 do empenho 3133: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																	
			Total do Dia:		404.498,50	0,00	404.498,50		260,47	404.238,03										
3637			09/12/19	09/12/2019	37.958,80	0,00	37.958,80	09/12/19	37.958,80	0,00	0.1.002			122019	3139	10.301.0150	2.100	7.3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - ERLEI PERINI E OUTROS	
			Retenções referentes a liquidação 3305 do empenho 3139: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																	
3638			09/12/19	09/12/2019	11.192,16	0,00	11.192,16	09/12/19	11.192,16	0,00	0.1.064			122019	3140	10.301.0155	2.112	28.3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - FELIPE MIRANDA E OUTROS	
			Retenções referentes a liquidação 3306 do empenho 3140: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																	
3639			09/12/19	09/12/2019	3.225,12	0,00	3.225,12	09/12/19	3.225,12	0,00	0.1.064			122019	3141	10.301.0155	2.113	30.3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS	
			Retenções referentes a liquidação 3307 do empenho 3141: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																	
3640			09/12/19	13/12/2019	100.053,07	0,00	100.053,07	13/12/19	0,00	100.053,07	0.1.002	46083		122019	3139	10.301.0150	2.100	7.3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - ERLEI PERINI E OUTROS	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																	
3641			09/12/19	13/12/2019	26.969,43	0,00	26.969,43	13/12/19	0,00	26.969,43	0.1.064	51813		122019	3140	10.301.0155	2.112	28.3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - FELIPE MIRANDA E OUTROS	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																	
3642			09/12/19	13/12/2019	16.521,10	0,00	16.521,10	13/12/19	0,00	16.521,10	0.1.064	51813		122019	3141	10.301.0155	2.113	30.3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/19																	
			Total do Dia:		195.919,68	0,00	195.919,68		52.376,08	143.543,60										
3643			13/12/19	19/12/2019	8.532,00	0,00	8.532,00	13/12/19	0,00	8.532,00	0.1.002	46063		493	2879	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.47.00.00.00	9063 - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOVE LICENÇAS MICROSOFT WIN10 PRO-OPEN, PARA INSTALAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE DESKTOPS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
3644			13/12/19	20/12/2019	14.266,00	0,00	14.266,00	13/12/19	0,00	14.266,00	0.1.002	46063		337	3096	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00	5870 - ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIAS NEUROLÓGICAS E 355 SESSÕES DE FISIOTERAPIAS CLÍNICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																	
3645			13/12/19	20/12/2019	4.107,00	0,00	4.107,00	13/12/19	0,00	4.107,00	0.1.002	46063		35	3097	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00	9034 - KEILA RECH	
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE 111 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA A PACIENTES DESTES MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3646			13/12/19	20/12/2019	30.504,24	0,00	30.504,24	13/12/19	0,00	30.504,24	0.1.002	46063		1910	3108	10.303.0150	2.109	33	3.3.90.32.02.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, ALENIA, BENICAR, GLICOSAMINA, PRIMID, TYLENOL, MELOCOX, VANISTO, ZART, STOMALIV, DOSTINEX, MOTILEX, PAXIL, GLIFAGE, JANUMET, AMOX+CLAV, ALGINAC, DAIVOBET GEL, CLENIL, ATORVASTATINA, PRISTIQ E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DESTES MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																	
3647			13/12/19	20/12/2019	140,00	0,00	140,00	13/12/19	0,00	140,00	0.1.002	46063		1596	3130	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	9186 - MICHEL CORONETTI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO PARABRISA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII9685 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE FRANQUIA DE SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA DO VEÍCULO.																	
3648			13/12/19	30/12/2019	170,00	0,00	170,00	13/12/19	0,00	170,00	0.1.002	46063		049796	3123	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET INCLUINDO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS OU FIBRA ÓPTICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018.																	
3649			13/12/19	13/12/2019	90,00	0,00	90,00	13/12/19	0,00	90,00	0.1.002	46063		733/2019	3113	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A LAGES/SC LEVAR TEREZA DE ALMEIDA, ESTEFANO NETO FRANCK E NADIR DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NUCLEAR LIFE E MIGUELINA MACIEL PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO.																	
3650			13/12/19	13/12/2019	90,00	0,00	90,00	13/12/19	0,00	90,00	0.1.002	46063		734/2019	3114	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DIRCEU JOSE CAMARGO, ROSELI CABRAL E PATRICIA DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP, DERLINDO DE OLIVEIRA E ARNILDO IVO CLOSS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
3651			13/12/19	13/12/2019	38,00	0,00	38,00	13/12/19	0,00	38,00	0.1.002	46063		5937	3119	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	9290 - RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM A CONCORDIA/SC PARA CONDUZIR OLINTO SALVADOR BALBINOT, DARCI VIDI E MARINA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS.																	
3652			13/12/19	13/12/2019	90,00	0,00	90,00	13/12/19	0,00	90,00	0.1.002	46063		737/2019	3120	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	8231 - ELCIO DE LIMA GIRIOLI
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ELCIO DE LIMA GIRIOLI IR A SANTA CECÍLIA/SC LEVAR EVANIR DE LIMA MEINE PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA.																	
3653			13/12/19	13/12/2019	180,00	0,00	180,00	13/12/19	0,00	180,00	0.1.002	46063		735/2019	3115	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DANIELA DOS SANTOS DOS REIS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E MARLENE FUNGARO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
3655			13/12/19	13/12/2019	180,00	0,00	180,00	13/12/19	0,00	180,00	0.1.002	46063		736/2019	3117	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A PENHA/SC LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA E YURI TIEPPO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																	
3656			13/12/19	13/12/2019	50,00	0,00	50,00	13/12/19	0,00	50,00	0.1.002	46063		22111	3118	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	3539 - AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A PENHA/SC LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA E YURI TIEPPO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3657			13/12/19	13/12/2019	180,00	0,00	180,00	13/12/19	0,00	180,00	0.1.002	46063		738/2019	3121	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ROSELI ANTUNES DE VARGAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR NELI APARECIDA SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.																				
3658			13/12/19	13/12/2019	86,50	0,00	86,50	13/12/19	0,00	86,50	0.1.002	46063		75105	3122	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	433 - H. BRUGGEMANN & CIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ROSELI ANTUNES DE VARGAS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR NELI APARECIDA SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.																				
3659			13/12/19	23/09/2019	6.170,98	0,00	6.170,98	13/12/19	0,00	6.170,98	0.1.002	46063		278495	1990	10.303.0150	2.109	33	3.3.90.30.09.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LOSARTANA POTÁSSICA, 50MG, METFORMINA CLORIDRATO, 850MG, SERTRALINA CLORIDRATO, 50MG, METFORMINA CLORIDRATO, 500MG, SULFATO FERROSO, 40MG DE FERRO, RISPERIDONA, 2MG, BETAISTINA DICLORIDRATO, 24MG, PROPAFENONA CLORIDRATO, 300MG, ALBENDAZOL, 40MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCOS COM 10ML, NISTATINA, 100.000U I/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCOS COM 50ML, ACERBROFILINA, 5MG/ML, XAROPE INFANTIL, FRASCOS COM 120ML, NISTATINA + ÓXIDO DE ZINCO, 100.000 UL + 200MG/G, CREME BISNAGA COM 60GRS E CARBOCISTEINA, 20MG/ML XAROPE INFANTIL, FRASCOS COM 100ML, PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM11036 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
3660			13/12/19	01/12/2019	171,00	0,00	171,00	13/12/19	0,00	171,00	0.1.002	46063		010257	2225	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	3121 - TRADE MEDICAL COM.MAT.HOSPIT.LTD
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA-LÂMINAS, SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA COLETORES DE PERFURO-CORTANTES DIVERSOS TAMANHOS E TERMÔMETRO AURICULAR DIGITAL INFRAVERMELHO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM16675, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
3661			13/12/19	30/12/2019	926,40	0,00	926,40	13/12/19	0,00	926,40	0.1.002	46063		010061	2851	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.16.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA USO NO ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN08386, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
3662			13/12/19	30/12/2019	6.395,88	0,00	6.395,88	13/12/19	0,00	6.395,88	0.1.002	46063		3230	2735	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	8923 - PNEULOG COMERCIO DE PENUMATICOS EIRELI ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 PNEUS DA MARCA GOODYEAR PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN09881, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
3663			13/12/19	12/12/2019	4.360,00	0,00	4.360,00	13/12/19	0,00	4.360,00	0.1.002	46063		2438, 2439	2909	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUÍDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, CABO FREIO, CILINDRO MESTRE, JOGO SAPATA COM LONA FREIO TRASEIRA, 2 LT DE ÓLEO SINTÉTICO E TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240 E SPRINTR QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																				
3664			13/12/19	12/12/2019	27,00	0,00	27,00	13/12/19	0,00	27,00	0.1.002	46063		1403	2910	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL																				
3665			13/12/19	12/12/2019	288,00	0,00	288,00	13/12/19	0,00	288,00	0.1.002	46063		1404	2911	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS FREIOS DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
3666			13/12/19	30/12/2019	8.960,89	0,00	8.960,89	13/12/19	0,00	8.960,89	0.1.002	46063		138082	2976	10.303.0150	2.109	33	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, ESTIRONOLACTONA, LEVOTIROXINA, RANITIDINA, ÁCIDO FÓLICO, PROPATILNITRATO, ÁCIDO VALPROICO, AZITROMICINA, ALENDRONATO, PREGABALINA, NIFEDIPINO, PIROXICAM, NORFLOXACINO, PARACETAMOL, RIVAROXABANA, DIPIRONA, IBUBROFENO, DEXCLORFENIRAMINA, SULFATO FERROSO, CETOCONAZOL, CLORETO DE SÓDIO E NITAZOXANIDA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3667			13/12/19	20/12/2019	42,90	0,00	42,90	13/12/19	0,00	42,90	0.1.002	46063		2608	3085	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.99.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR PARA TORNEIRA, ENGATE RÁPIDO, FITA VEDA ROSCA E TORNEIRA DE BOIA PARA USO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO.																	
3668			13/12/19	20/12/2019	39,60	0,00	39,60	13/12/19	0,00	39,60	0.1.002	46063		461	3086	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENTUPIR PIA DA COZINHA E VERIFICAR VAZAMENTO DA CAIXA D'ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO.																	
3669			13/12/19	20/12/2019	610,94	0,00	610,94	13/12/19	0,00	610,94	0.1.002	46063		801492	3095	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA, DIURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL: CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-UNIDADES LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO/VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																	
3670			13/12/19	20/12/2019	3.417,95	0,00	3.417,95	13/12/19	0,00	3.417,95	0.1.002	46063		4743	3105	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA
			VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 37 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																	
3671			13/12/19	20/12/2019	11.013,26	0,00	11.013,26	13/12/19	0,00	11.013,26	0.1.002	46063		1471	3098	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9100 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E PACIENTES ATENDIDOS NO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																	
3672			13/12/19	29/12/2019	147,60	0,00	147,60	13/12/19	0,00	147,60	0.1.002	46063		1802	3015	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO FORRO PORTA, MATERIAL DE LIMPEZA E PALHETA DIANTEIRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
3673			13/12/19	29/12/2019	75,00	0,00	75,00	13/12/19	0,00	75,00	0.1.002	46063		443	3016	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE PALHETAS DIANTEIRAS, REMOVIDO E FIRMADO ENVOLVENTE DIANTEIRO PARABRISA DO VEÍCULO MASTES MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
3674			13/12/19	30/12/2019	101,00	0,00	101,00	13/12/19	0,00	101,00	0.1.002	46063		3020	3109	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.24.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, CILINDRO E FECHADURA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid	Vlr. Ordem	Anulad	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docid	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3675			13/12/19	30/12/2019	95,00	0,00	95,00	13/12/19	0,00	95,00	0.1.002	46063		1353	3110	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PLAINAR DUAS PORTAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO E TROCA DE FECHADURAS E CILINDROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.																				
3676			13/12/19	30/12/2019	264,00	0,00	264,00	13/12/19	0,00	264,00	0.1.002	46063		108441	3135	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4ML DE ÓLEO DE MOTOR, BUJÃO, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REVISÃO 270.000KM.																				
3677			13/12/19	30/12/2019	129,00	0,00	129,00	13/12/19	0,00	129,00	0.1.002	46063		24985	3136	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REVISÃO 270.000KM.																				
3678			13/12/19	20/12/2019	2.033,11	0,00	2.033,11	13/12/19	0,00	2.033,11	0.1.002	46063		10/2019	3028	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.43.00.00.00	119 - I N S S
VALOR REFERENTE 50% DO VALOR TOTAL DE DESPESAS COM GASTOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM SALAS OCUPADAS PELA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL JUNTO AO PRÉDIO DO INSS, PERÍODO DE 25/09 A 25/10/2019.																				
3679			13/12/19	20/12/2019	1.464,75	0,00	1.464,75	13/12/19	0,00	1.464,75	0.1.002	46063		DIVERSOS	3030	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E LINDEMBERG, UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSs DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																				
3680			13/12/19	20/12/2019	380,80	0,00	380,80	13/12/19	0,00	380,80	0.3.066	51814		8	3137	10.305.0150	2.111	47	3.3.90.39.99.00.00.00	8987 - JONEI JOSE DA SILVA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM NOS DIAS 19 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DO MUNICÍPIO, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO.																				
3681			13/12/19	20/12/2019	281,41	0,00	281,41	13/12/19	0,00	281,41	0.1.066	51814		86832	3127	10.304.0150	2.110	35	3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
VALOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE 66,0587 LITROS DE GASOLINA COMUM NO PERÍODO DE 26/10 A 25/11/2019 PARA O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																				
3682			13/12/19	20/12/2019	435,49	0,00	435,49	13/12/19	0,00	435,49	0.1.066	51814		86833	3128	10.305.0150	2.111	37	3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.
VALOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE 102,2277 LITROS DE GASOLINA COMUM NO PERÍODO DE 26/10 A 25/11/2019 PARA O VEÍCULO VOYAGE QJA QJA2388 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																				
3683			13/12/19	20/12/2019	745,00	0,00	745,00	13/12/19	0,00	745,00	0.3.064	51813		296, 297	3129	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.30.31.00.00.00	1473 - AGRO & FLORA RECH LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANTAS ORNAMENTAIS PEQUENAS E GRANDES, BRITA BRANCA E ADUBO PARA ORNAMENTAÇÃO NO JARDIM DAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E JARDIM DO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSOS PAB.																				
3684			13/12/19	30/12/2019	149,01	0,00	149,01	13/12/19	0,00	149,01	0.3.064	51813		657, 658	3124	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA NOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS PAB.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pagto	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3685			13/12/19	30/12/2019	73,71	0,00	73,71	13/12/19	0,00	73,71	0.3.064	51813		656	3125	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS PAB.																	
3686			13/12/19	30/12/2019	1.445,80	0,00	1.445,80	13/12/19	0,00	1.445,80	0.3.064	51813		3021	3111	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.30.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, CHAVES, CILINDROS, FECHADURAS, PARAFUSOS E REBITES DE ALUMÍNIO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E ESF LAR IMÓVEIS, RECURSOS PAB.																	
3687			13/12/19	30/12/2019	870,00	0,00	870,00	13/12/19	0,00	870,00	0.3.064	51813		1354	3112	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.39.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE GAVETRA, INSTALAÇÃO DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES, PLAINA DE PORTAS, TROCA DE SEGredo DE FECHADURAS E CILINDROS E ABERTURA DE PORTAS NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E TROCA DE FECHADURA NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSOS PAB.																	
3688			13/12/19	20/12/2019	362,34	0,00	362,34	13/12/19	0,00	362,34	0.1.002	46063		11/2019	3143	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.69.00.00.00	7834 - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
			VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.																	
3689			13/12/19	13/12/2019	114,40	0,00	114,40	13/12/19	114,40	0,00	0.1.002			1648	3171	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL
			Retenções referentes a liquidação 3336 do empenho 3171: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES NO SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (15 DIAS INICIAIS DO MÊS/360 HORAS MENSAIS) NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA/OBSTETRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																	
3690			13/12/19	13/12/2019	168,28	0,00	168,28	13/12/19	168,28	0,00	0.3.064			1649	3172	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.39.50.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL
			Retenções referentes a liquidação 3337 do empenho 3172: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E NO ESF DO LOTEAMENTO PARIZOTTO COM 40 HORAS MENSAIS, NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA/OBSTETRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																	
			Total do Dia:		110.464,24	0,00	110.464,24		282,68	110.181,56										
3691			16/12/19	16/12/2019	114,40	0,00	114,40	16/12/19	114,40	0,00	0.1.002			817	3178	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L
			Retenções referentes a liquidação 3343 do empenho 3178: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA/OBSTÉTRICA, NO ATENDIMENTO AO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES NO SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA, 10 DIAS DO MÊS/240 HORAS MENSAIS, PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																	
3692			16/12/19	16/12/2019	168,28	0,00	168,28	16/12/19	168,28	0,00	0.3.064			818	3179	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.39.50.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L
			Retenções referentes a liquidação 3344 do empenho 3179: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E NO ESF SÃO CRISTÓVÃO COM 50 HORAS MENSAIS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS PAB.																	
3693			16/12/19	16/12/2019	228,33	0,00	228,33	16/12/19	228,33	0,00	0.1.002			485	3180	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
			Retenções referentes a liquidação 3345 do empenho 3180: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PSIQUIATRIA PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, COM 20 HORAS MENSAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019
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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3694		16/12/19	16/12/2019	114,40	0,00	114,40	16/12/19	114,40		0,00	0 1.002			95	3181	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Retenções referentes a liquidação 3346 do empenho 3181: VALOR REFERENTE SERVICOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, PLANTÃO MÉDICO, 24 HORAS POR DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
3695		16/12/19	16/12/2019	168,28	0,00	168,28	16/12/19	168,28		0,00	0 3.064			94	3182	10.301.0150	2.100	41 3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Retenções referentes a liquidação 3347 do empenho 3182: VALOR REFERENTE SERVICOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS PAB.
3696		16/12/19	16/12/2019	171,60	0,00	171,60	16/12/19	171,60		0,00	0 1.002			707	3183	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Retenções referentes a liquidação 3348 do empenho 3183: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PEDIATRIA NO ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HORAS MENSAIS), PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
3697		16/12/19	16/12/2019	148,20	0,00	148,20	16/12/19	148,20		0,00	0 3.064			708	3184	10.301.0150	2.100	41 3.3.90.39.50.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Retenções referentes a liquidação 3349 do empenho 3184: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL COM 20 HORAS SEMANAIS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS PAB.
3698		16/12/19	16/12/2019	60,84	0,00	60,84	16/12/19	60,84		0,00	0 1.002			1545	3185	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00	1901 - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Retenções referentes a liquidação 3350 do empenho 3185: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICA REGULADORA, 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
3699		16/12/19	16/12/2019	514,80	0,00	514,80	16/12/19	514,80		0,00	0 1.002			341	3186	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00	8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Retenções referentes a liquidação 3351 do empenho 3186: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PEDIÁTRICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES NO SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (15 DIAS DO MÊS/360 HORAS MENSAIS), PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
3700		16/12/19	16/12/2019	514,80	0,00	514,80	16/12/19	514,80		0,00	0 3.064			340	3187	10.301.0150	2.100	41 3.3.90.39.50.00.00.00	8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Retenções referentes a liquidação 3352 do empenho 3187: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PEDIÁTRICOS PRESTADOS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL COM 20 HORAS SEMANAIS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS PAB.
3701		16/12/19	16/12/2019	228,80	0,00	228,80	16/12/19	228,80		0,00	0 3.064			780	3188	10.301.0150	2.100	41 3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Retenções referentes a liquidação 3353 do empenho 3188: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PEDIÁTRICOS COM 20 HR SEMANAIS PRESTADOS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS PAB.
3702		16/12/19	16/12/2019	28,60	0,00	28,60	16/12/19	28,60		0,00	0 1.002			781	3189	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Retenções referentes a liquidação 3354 do empenho 3189: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA COM 10 HR MENSAIS PRESTADOS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
		Total do Dia:		2.461,33	0,00	2.461,33		2.461,33		0,00										
3703		13/12/19	13/12/2019	69,22	0,00	69,22	13/12/19	69,22		0,00	0 1.002			122019	3197	10.301.0150	2.100	7 3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - MARINEZ STASIACK	Retenções referentes a liquidação 3374 do empenho 3197: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	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																				
3704			13/12/19	20/12/2019	758,98	0,00	758,98	19/12/19	0,00	758,98	0.1.002	46063		122019	3197	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - MARINEZ STASIACK
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																	
3705			13/12/19	20/12/2019	4.052,56	0,00	4.052,56	19/12/19	0,00	4.052,56	0.1.002	46063		122019	3198	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.42.00.00.00	8047 - MARINEZ STASIACK
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																	
3706			13/12/19	13/12/2019	2.768,81	0,00	2.768,81	13/12/19	2.768,81	0,00	0.1.002			13/2019	3199	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 3376 do empenho 3199: RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ESFs E DO PAB REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019, PARTE PATRONAL.																	
			Total do Dia:		7.649,57	0,00	7.649,57		2.838,03	4.811,54										
3707			19/12/19	20/12/2019	81.760,64	0,00	81.760,64	19/12/19	0,00	81.760,64	0.1.002	46063		13/2019	3199	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ESFs E DO PAB REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019, PARTE PATRONAL.																	
3708			19/12/19	20/12/2019	3.540,00	0,00	3.540,00	19/12/19	0,00	3.540,00	0.1.066	51814		347	3158	10.305.0150	2.111	37	3.3.90.39.17.00.00.00	9404 - REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO, REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAL DAS CÂMARAS DE VACINA DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF PARIZOTTO E ESF SÃO CRISTÓVÃO E RECALIBRAÇÃO DO SENSOR CONTROLADOR DE TEMPERATURA, RECURSOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.																	
3709			19/12/19	30/12/2019	5.356,00	0,00	5.356,00	19/12/19	0,00	5.356,00	0.3.066	51814		360	2557	10.305.0150	2.111	48	4.4.90.52.42.00.00.00	9525 - JAB PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO DA MARCA JAB PARA E 03 GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO DA MARCA JAB PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0007/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN20784, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3710			19/12/19	30/12/2019	1.723,77	0,00	1.723,77	19/12/19	0,00	1.723,77	0.1.066	51814		514, 515	3177	10.305.0150	2.111	37	3.3.90.39.88.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA A DENGUE, COLORIDO NA CAPA, NA EDIÇÃO 1431 DE 01/11/2019 E CAMPANHA VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO, COLORIDA INTERNA, NA EDIÇÃO 1435 DE 29/11/2019, NO JORNAL O TEMPO, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
3711			19/12/19	20/12/2019	178,98	0,00	178,98	19/12/19	0,00	178,98	0.3.064	51813		19055	3160	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, PINCEL E PORTA COPOS PARA USO NAS NOVAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE SANITARIA CENTRAL, EM IMOVEL LOCADO PRO ESTE MUNICIPIO, RECURSOS PAB.																	
3712			19/12/19	30/12/2019	10.925,20	0,00	10.925,20	19/12/19	0,00	10.925,20	0.3.064	51813		340	3187	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.39.50.00.00.00	8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PEDIÁTRICOS PRESTADOS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL COM 20 HORAS SEMANAIS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS PAB.																	
3713			19/12/19	30/12/2019	11.050,72	0,00	11.050,72	19/12/19	0,00	11.050,72	0.3.064	51813		818	3179	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.39.50.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA NA UNIDADE SANITARIA CENTRAL E NO ESF SÃO CRISTÓVÃO COM 50 HORAS MENSAS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS PAB.																	
3714			19/12/19	30/12/2019	11.211,20	0,00	11.211,20	19/12/19	0,00	11.211,20	0.3.064	51813		780	3188	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS																	

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3715			19/12/19	30/12/2019	11.050,72	0,00	11.050,72	19/12/19	0,00	11.050,72		0.3.064	51813	1649	3172	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.39.50.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E NO ESF DO LOTEAMENTO PARIZOTTO COM 40 HORAS MENSAIS, NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA/OBSTETRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																	
3716			19/12/19	30/12/2019	11.050,72	0,00	11.050,72	19/12/19	0,00	11.050,72		0.3.064	51813	94	3182	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
			VALOR REFERENTE SERVICOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS PAB.																	
3717			19/12/19	30/12/2019	9.731,80	0,00	9.731,80	19/12/19	0,00	9.731,80		0.3.064	51813	708	3184	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.39.50.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL COM 20 HORAS SEMANAIS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS PAB.																	
3718			19/12/19	30/12/2019	7.134,00	0,00	7.134,00	19/12/19	0,00	7.134,00		0.3.064	50261	361	2555	10.301.0150	2.106	44	4.4.90.52.42.00.00.00	9525 - JAB PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADO DA MARCA JAB PARA E 03 GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO DA MARCA JAB PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, BARRO PRETO E VILA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0007/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN20784, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, C/C 624015-0.																	
3719			19/12/19	30/12/2019	608,00	0,00	608,00	19/12/19	0,00	608,00		0.3.064	48903	196	2645	10.301.0150	2.106	44	4.4.90.52.08.00.00.00	9861 - MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MACA GINECOLÓGICA SIMPLES DA MARCA CONKAST CNK PARA USO NO CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0033/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0025/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN22729, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, C/C 47117-8.																	
3720			19/12/19	18/12/2019	180,00	0,00	180,00	19/12/19	0,00	180,00		0.1.002	46063	740/2019	3146	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR ARTHUR SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, JOÃO PAULO RIBEIRO PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS E ADRIAN DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
3721			19/12/19	18/12/2019	187,93	0,00	187,93	19/12/19	0,00	187,93		0.1.002	46063	40052	3147	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	1620 - PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR ARTHUR SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, JOÃO PAULO RIBEIRO PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS E ADRIAN DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
3722			19/12/19	18/12/2019	120,00	0,00	120,00	19/12/19	0,00	120,00		0.1.002	46063	731110	3148	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8099 - ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR ARTHUR SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, JOÃO PAULO RIBEIRO PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS E ADRIAN DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
3723			19/12/19	18/12/2019	90,00	0,00	90,00	19/12/19	0,00	90,00		0.1.002	46063	739/2019	3145	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO/SC LEVAR DORACY GODOY DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vend.	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																				
3724			19/12/19	18/12/2019	180,00	0,00	180,00	19/12/19	0,00	180,00	0.1.002	46063		742/2019	3150	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR ANTONIO DE MEDEIROS E JEAN MARCOS LAGNI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, ANGELA MARIA ALVES FERREIRA E GENECI TEREZINHA DUARTE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, CLEIA DE CARMO LIMA E JANDIR LEAL DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT.																	
3725			19/12/19	18/12/2019	90,00	0,00	90,00	19/12/19	0,00	90,00	0.1.002	46063		741/2019	3149	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CONCORDIA/SC LEVAR HIGO MONCLES BONHOMM PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO E A XAXERE/SC LEVAR AUSEIR MENDES RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA VITA CARDIO.																	
3726			19/12/19	18/12/2019	180,00	0,00	180,00	19/12/19	0,00	180,00	0.1.002	46063		743/2019	3151	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR NOILI KRUMMENAUER MAURER PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE JOÃO ANTONIO DE JESUS COM ALTA DE CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																	
3727			19/12/19	18/12/2019	20,00	0,00	20,00	19/12/19	0,00	20,00	0.1.002	46063		7497	3152	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR NOILI KRUMMENAUER MAURER PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE JOÃO ANTONIO DE JESUS COM ALTA DE CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																	
3728			19/12/19	18/12/2019	180,00	0,00	180,00	19/12/19	0,00	180,00	0.1.002	46063		744/2019	3153	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A CURITIBA/PR LEVAR AMANDA TAIS GOACOMINI PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLINICA DR. AMANDA.																	
3729			19/12/19	18/12/2019	50,12	0,00	50,12	19/12/19	0,00	50,12	0.1.002	46063		20251	3154	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	103 - AUTO POSTO RESIDENCIA FUCK LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULO VOYAGE QII 9685 IR A CURITIBA/PR LEVAR AMANDA TAIS GOACOMINI PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLINICA DR. AMANDA.																	
3730			19/12/19	18/12/2019	90,00	0,00	90,00	19/12/19	0,00	90,00	0.1.002	46063		745/2019	3164	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERNETE MEIA DIARIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A CHAPECO/SC LEVAR JUSCELINO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CLINICA HEMOCLIN, LUIZ NELSON DE MEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLINICA DE OLHOS, REGINA DA SILVA MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA SUPERA, MARIA SUELY DE AZEREDO E SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOKARINGOLOGISTA NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, LURDES TEREZINHA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NA CLINICA CDIP, E RETORNO DE DERLINDO DE OLIVEIRA COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
3731			19/12/19	18/12/2019	180,00	0,00	180,00	19/12/19	0,00	180,00	0.1.002	46063		746/2019	3165	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR IVAN ZAMBOM PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.																	
3732			19/12/19	18/12/2019	30,03	0,00	30,03	19/12/19	0,00	30,03	0.1.002	46063		9985	3166	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	5645 - COM. DE COMBUSTIVEIS SALTO DOS MARIANOS LTDA.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO E GASOLINA PARA VEICULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR IVAN ZAMBOM PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.																	
3733			19/12/19	18/12/2019	90,00	0,00	90,00	19/12/19	0,00	90,00	0.1.002	46063		747/2019	3167	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	8231 - ELCIO DE LIMA GIRIOLI
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ELCIO DE LIMA GIRIOLI IR A FRAIBURGO/SC LEVAR MAXIMINO VICENTE TENUTTI, SALETE RIBEIRO DE MELLO, LENI QUADROS DE MORAES E MARCOS ANTONIO CORREA PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO PARA CIRURGIA DE PTERÍGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vend.	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																				
3734			19/12/19	18/12/2019	40,00	0,00	40,00	19/12/19	0,00	40,00	0.1.002	46063		345	3163	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	3398 - RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ELCIO DE LIMA GIRIOLI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECO/SC PARA CONDUZIR OS FACILITADORES EDLAMAR KATIA ADAMY E ELISANGELA ARGENTA ZANATTA, PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINA CONSULTA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COM USO DO CIPE, REALIZDA NO DIA 12/12/2019 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAPINZAL.																	
3735			19/12/19	18/12/2019	450,00	0,00	450,00	19/12/19	0,00	450,00	0.1.002	46063		752/2019	3196	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
			VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA VALDECIR E. MAZIERO IR A BAURU/SP BUSCAR JENNIFER MOMO COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS CENTRINHO.																	
3736			19/12/19	18/12/2019	180,00	0,00	180,00	19/12/19	0,00	180,00	0.1.002	46063		748/2019	3191	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A BAURU/SP LEVAR JENNIFER MOMO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS CENTRINHO. O VEÍCULO APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS NÃO COMPLETANDO A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BAURU/SP, PRECISANDO SER ACIONADO O GUINCHO DA SEGURADORA PARA PODER RETORNAR A CIDADE DE CAPINZAL/SC PARA FAZER A MANUTENÇÃO DO MESMO.																	
3737			19/12/19	18/12/2019	90,00	0,00	90,00	19/12/19	0,00	90,00	0.1.002	46063		749/2019	3192	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	8231 - ELCIO DE LIMA GIRIOLI
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ELCIO DE LIMA GIRIOLI IR A XANXERE/SC LEVAR IVANIR MARGARIDA DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECO/SC LEVAR JUCEMARA ANTUNES SERAFINI E MAFALDA MARIA FRACARO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NA CLINICA CDIP, DERLINDO DE OLIVEIRA E JEFERSON PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL LUCAS DE LIMA E MATEUS SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLINICA CIPED.																	
3738			19/12/19	18/12/2019	180,00	0,00	180,00	19/12/19	0,00	180,00	0.1.002	46063		750/2019	3193	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A PENHA/SC LEVAR VANDER LUIZ MATTOS, DIONATAN A. RODRIGUES, LILIANE RAICHET E GEOVANA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																	
3739			19/12/19	18/12/2019	98,80	0,00	98,80	19/12/19	0,00	98,80	0.1.002	46063		537130	3194	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	5144 - AUTO POSTO PR LTDA.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULO SPRINTER QTM 2354 IR A PENHA/SC LEVAR VANDER LUIZ MATTOS, DIONATAN A. RODRIGUES, LILIANE RAICHET E GEOVANA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																	
3740			19/12/19	15/12/2019	1.875,00	0,00	1.875,00	19/12/19	0,00	1.875,00	0.1.002	46063		2013/2019	1687	10.301.0150	2.100	6	3.1.71.70.01.00.00.00	9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO
			VALORES REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCARIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO), REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CONSORCIO ACIMA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019.																	
3741			19/12/19	15/12/2019	625,00	0,00	625,00	19/12/19	0,00	625,00	0.1.002	46063		2014/2019	1688	10.301.0150	2.100	9	3.3.71.70.01.00.00.00	9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO
			PAGAMENTO REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CONSORCIO ACIMA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019.																	
3742			19/12/19	20/12/2019	43.079,74	0,00	43.079,74	19/12/19	0,00	43.079,74	0.1.002	46063		693/2019	3190	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS ANEXA AO RECIBO.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Prof/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3743			19/12/19	20/12/2019	1.900,00	0,00	1.900,00	19/12/19	0,00	1.900,00	0.1.002	46063		12/2019	1525	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.36.99.00.00.00	9482 - PAULO HENRIQUE TASCA	
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA ACIMA NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014 SENDO, ALTERADA PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 EM § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA: obs: VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, R\$ 1.200,00 ALIMENTAÇÃO R\$ 700,00 REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019.																	
3744			19/12/19	20/12/2019	550,00	0,00	550,00	19/12/19	0,00	550,00	0.1.002	46063		12/2019	2296	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.36.99.00.00.00	9781 - RAFAEL GODOY	
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O MÉDICO RAFAEL GODOY NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014 ALTERADA PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 NO SEU § 1º DO ARTIGO 4º, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019.																	
3745			19/12/19	25/12/2019	11.390,00	0,00	11.390,00	19/12/19	0,00	11.390,00	0.1.002	46063		28252	2938	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.99.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS E PARA RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																	
3746			19/12/19	20/12/2019	14.061,14	0,00	14.061,14	19/12/19	0,00	14.061,14	0.1.002	46063		1783, 1784, 1785	3159	10.303.0150	2.109	33.3.3.90.32.02.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LENÇO UMDECIDO PARA A PACIENTE ELAINE FERREIRA DOS SANTOS- AUTOS DO PROCESSO DO PODER JUDICIÁRIO Nº0301767-84/2015 8.24.0016 E TANSULOSINA, ACICLOVIR, OLANZAPINA, PREGABALINA, DULOXETINA, LAMOTRIGINA, AMOXICILINA, AMOX+CLAVULIN, BISOPROLOL, MONTELUCASTE, ATORVASTATINA, RAZAPINA, LEVOTIROXINA, GABAPENTINA E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																	
3747			19/12/19	20/12/2019	300,00	0,00	300,00	19/12/19	0,00	300,00	0.1.002	46063		3875	3144	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00	2071 - CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATÁ	
			VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS MÉDICAS PARA SUELI FERREIRA E MERI IRINEIA FRANKE, PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2019.																	
3748			19/12/19	27/12/2019	6.137,16	0,00	6.137,16	19/12/19	0,00	6.137,16	0.1.002	46063		2930, 2931, 2932	2947	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM, ROLAMENTO CARDAN, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO CAIXA, 16 LT ÓLEO DE MOTOR, AMORTECEDOR, CILINDRO MESTRE FREIO, COXIM AMORTECEDOR, FLUIDO DE FREIO, KIT BATENTE COIFA, KIT COIFA JUNTA DESLIZANTE E LÂMPADA 2 POLOS PRA USO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MGY 7710 E CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
3749			19/12/19	20/12/2019	7.377,94	0,00	7.377,94	19/12/19	0,00	7.377,94	0.1.002	46063		3496	3169	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.01.00.00.00	5694 - AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.004,8760 LITROS DE DIESEL NO PERÍODO DE 24/11 A 10/12/2019, PARA USO DOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, QTM 2354 E QIC 6669, AMBULÂNCIA RENAULT MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 E IVECO DAILY QJD 0275, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
3750			19/12/19	20/12/2019	12.440,52	0,00	12.440,52	19/12/19	0,00	12.440,52	0.1.002	46063		86831	3126	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.920,3098 LITROS DE GASOLINA COMUM NO PERÍODO DE 26/10 A 25/11/2019 PARA VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QII 9685 E VOYAGE QJA 2388, GOL MHW 1323, GOL MLY 4185, GOL MGK 5383 E GOL MGJ 1025, LOGAN QHT 9964, LOGAN QHH 8240, POLO MFJ 9098, CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Prof/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3751			19/12/19	11/12/2019	19,44	0,00	19,44	19/12/19	0,00	19,44	0.1.002	46063		21447	3094	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.41.00.00.00	9906 - EDI CRISTINA CAVALLI	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORA TRACY MARY BETINARDI DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 1º SEMINÁRIO REGIONAL DA LUTA CONTRA A AIDS REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2019 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA.
3752			19/12/19	20/12/2019	247,50	0,00	247,50	19/12/19	0,00	247,50	0.1.002	46063		0745	3168	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.80.00.00.00	9896 - ACAO SOCIAL DIOCESANA	VALOR REFERENTE DESPESA DE ESTADIA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO DERLINDO D. ROSA DE OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE NOS DIAS 09 A 13 DE DEZEMBRO DE 2019, DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC.
3753			19/12/19	20/12/2019	5.480,80	0,00	5.480,80	19/12/19	0,00	5.480,80	0.1.002	46063		808	3131	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00	5917 - ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 31 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.
3754			19/12/19	25/12/2019	1.703,00	0,00	1.703,00	19/12/19	0,00	1.703,00	0.1.002	46063		6331, 6332	2912	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRA, FILTRO DE AR CONDICIONADO, KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO COMPLETO, KIT COIFA, HOMOCINÉTICA RODA DIREITA, MANGUEIRA AR, PALHETA, ÂSTILHA FREIO, SPRAY AR CONDICIONADO, ADITIVO RADIADOR E INTERRUPTOR TPERMICO VENTILADO, PARA USO NA MANUTNEÇÃO DO VEÍCULO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
3755			19/12/19	25/12/2019	540,00	0,00	540,00	19/12/19	0,00	540,00	0.1.002	46063		3635, 3636	2913	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO AR CONDICIONADO, CANO DE DESCARGA, FREIO DIANTEIRO, SUSPENSÃO DIANTEIRA E SERVIÇO DE ARREFECIMENTO NO VEÍCULO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
3756			19/12/19	20/12/2019	44,00	0,00	44,00	19/12/19	0,00	44,00	0.1.002	46063		4664	3161	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICO GRAFICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
3757			19/12/19	20/12/2019	1.125,00	0,00	1.125,00	19/12/19	0,00	1.125,00	0.1.002	46063		4663	3162	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICO GRAFICOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BLOCOS DE FICHAS DE EVOLUÇÃO DE PACIENTES E FICHAS DE PROCEDIMENTO, MATERIAIS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
3758			19/12/19	30/12/2019	4.673,43	0,00	4.673,43	19/12/19	0,00	4.673,43	0.1.002	46063		021067	2989	10.303.0150	2.109	33.3.3.90.32.02.00.00.00	8032 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FENITOINA, CICLOBENZAPRINA, ZOLPIDEM, ACEBROFILINA, LIDOCAÍNA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA E DIPIRONA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11724, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
3759			19/12/19	30/12/2019	2.220,00	0,00	2.220,00	19/12/19	0,00	2.220,00	0.1.002	46063		21108	2989	10.303.0150	2.109	33.3.3.90.32.02.00.00.00	8032 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FENITOINA, CICLOBENZAPRINA, ZOLPIDEM, ACEBROFILINA, LIDOCAÍNA, BETAMETASONA, CEFTRIAXONA E DIPIRONA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11724, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
3760			19/12/19	30/12/2019	2.177,82	0,00	2.177,82	19/12/19	0,00	2.177,82	0.1.002	46063		41682	2988	10.303.0150	2.109	33.3.3.90.32.02.00.00.00	8658 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CITALOPRAM E VENLAFAXINA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11654, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Ordem	Processo	Nº 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 Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3761			19/12/19	30/12/2019	4.866,50	0,00	4.866,50	19/12/19	0,00	4.866,50	0.1.002	46063		2492045	2986	10.303.0150	2.109	33	3.3.90.32.02.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HALOPERIDOL, IMPRAMINA, CLORPROMAZINA, QUETIAPINA, HALOPERIDOL, TOBRAMICINA E NITRAZEPAM PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11490, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3762			19/12/19	30/12/2019	898,00	0,00	898,00	19/12/19	0,00	898,00	0.1.002	46063		2493963	2986	10.303.0150	2.109	33	3.3.90.32.02.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HALOPERIDOL, IMPRAMINA, CLORPROMAZINA, QUETIAPINA, HALOPERIDOL, TOBRAMICINA E NITRAZEPAM PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11490, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3763			19/12/19	30/12/2019	3.250,00	0,00	3.250,00	19/12/19	0,00	3.250,00	0.1.002	46063		2492110	2997	10.303.0150	2.109	33	3.3.90.32.02.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO LEVOMEPROMAZINA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN20715, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3764			19/12/19	30/12/2019	440,00	0,00	440,00	19/12/19	0,00	440,00	0.1.002	46063		207447	3000	10.303.0150	2.109	33	3.3.90.32.02.00.00.00	3441 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ENALAPRIL MALEATO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN22388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3765			19/12/19	28/12/2019	325,00	0,00	325,00	19/12/19	0,00	325,00	0.1.002	46063		4795	1791	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	9066 - INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA
			DESPESAS COM SERVIÇO MOVEL PESSOAL COM TECNOLOGIA GSM, PARA USO EM TELEFONIA CELULAR COM FORNECIMENTO DE CHIPS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE SANITARIA LOCAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019.																	
3766			19/12/19	30/12/2019	18.523,50	0,00	18.523,50	19/12/19	0,00	18.523,50	0.1.002	46063		66504	2974	10.303.0150	2.109	33	3.3.90.32.02.00.00.00	8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DOXAZOSINA, GLICOSAMINA E AMANTADINA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3767			19/12/19	30/12/2019	2.541,00	0,00	2.541,00	19/12/19	0,00	2.541,00	0.1.002	46063		21936	3006	10.303.0150	2.109	33	3.3.90.32.02.00.00.00	5503 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CLOMIPRAMINA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN25066, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3768			19/12/19	30/12/2019	166,06	0,00	166,06	19/12/19	0,00	166,06	0.1.002	46063		508945	2975	10.303.0150	2.109	33	3.3.90.32.02.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OMEPRAZOL, METOCLOPRAMIDA E EXTRATO MEDICINAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid.	Vlr. Ordem	Anulad	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3769			19/12/19	30/12/2019	2.147,00	0,00	2.147,00	19/12/19	0,00	2.147,00	0.1.002	46063		295161	2992	10.303.0150	2.109	33	3.3.90.32.02.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS METFORMINA, ATENOLOL, NIMESULIDA, PARACETAMOL, CIPROFLOXACINO, RISPERIDONA, ALOPURINOL, BETAISTINA, PROPAFENONA, CETOCONAZOL, ALBENDAZOL, NISTATINA, ACEBROFILINA, LORATADINA, ACICLOVIR E CARBOCISTEPINA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN12036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3770			19/12/19	30/12/2019	8.861,20	0,00	8.861,20	19/12/19	0,00	8.861,20	0.1.002	46063		294912	2992	10.303.0150	2.109	33	3.3.90.32.02.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS METFORMINA, ATENOLOL, NIMESULIDA, PARACETAMOL, CIPROFLOXACINO, RISPERIDONA, ALOPURINOL, BETAISTINA, PROPAFENONA, CETOCONAZOL, ALBENDAZOL, NISTATINA, ACEBROFILINA, LORATADINA, ACICLOVIR E CARBOCISTEPINA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN12036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3771			19/12/19	14/11/2019	246,00	0,00	246,00	19/12/19	0,00	246,00	0.1.002	46063		19894	2798	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.22.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA LATEX PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
3772			19/12/19	30/12/2019	19.762,62	0,00	19.762,62	19/12/19	0,00	19.762,62	0.1.002	46063		138203	2976	10.303.0150	2.109	33	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, ESTIRONOLACTONA, LEVOTIROXINA, RANITIDINA, ÁCIDO FÓLICO, PROPATILNITRATO, ÁCIDO VALPROICO, AZITROMICINA, ALENDRONATO, PREGABALINA, NIFEDIPINO, PIROXICAM, NORFLOXACINO, PARACETAMOL, RIVAROXABANA, DIPIRONA, IBUBROFENO, DEXCLORFENIRAMINA, SULFATO FERROSO, CETOCONAZOL, CLORETO DE SÓDIO E NITAZOXANIDA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3773			19/12/19	20/12/2019	60.786,10	0,00	60.786,10	19/12/19	0,00	60.786,10	0.1.002	46063		2727	3132	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA
			VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AO PLANTÃO MÉDICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E NA SEDE DA CONTRATADA PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.																	
3774			19/12/19	30/12/2019	41.062,12	0,00	41.062,12	19/12/19	0,00	41.062,12	0.1.067	51816		21923	2972	10.303.0150	2.109	34	3.3.90.32.02.00.00.00	5503 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CARVEDILOL, CLORTALIDONA, ALPRAZOLAM, CILOSTAZOL, ONDANSETRONA, AMOXICILINA, OXIBUTININA, SULPIRIDA, TANSULOSINA, CELECOXIBE, CEFTRIAXONA, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, MONTELUCASTE, BUDESONIDA, BUSPIRONA, LEVOFLOXACINO, PIPERIDOLATO, NITAZOXANIDA, EXTRATO MEDICINAL, DICLOFENACO E BIMATOPROSTA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10866, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3775			19/12/19	30/12/2019	684,00	0,00	684,00	19/12/19	0,00	684,00	0.1.067	51816		95058	2971	10.303.0150	2.109	34	3.3.90.32.02.00.00.00	5349 - A G KIENEN & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CETOPROFENO, BISOPROLOL, TIORIDAZINA CLORIDRATO E TIMOLOL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid	Vlr. Ordem	Anulad	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3776			19/12/19	30/12/2019	3.134,60	0,00	3.134,60	19/12/19	0,00	3.134,60		0.1.067	51816		210350	2977 10.303.0150	2.109	34	3.3.90.32.02.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SINVASTATINA, DIPIRONA, LORATADINA, ISOSSORBIDA, COMPLEXO POLIVITAMÍNICO E POLIMINERAL, DEXAMETASONA, SECNIDAZOL, DIMETICONA E NIMESULIDA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
3777			19/12/19	30/12/2019	13.494,60	0,00	13.494,60	19/12/19	0,00	13.494,60		0.1.067	51816		210349	3003 10.303.0150	2.109	34	3.3.90.32.02.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SERTRALINA CLORIDRATO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN23237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
3778			19/12/19	30/12/2019	540,00	0,00	540,00	19/12/19	0,00	540,00		0.1.067	51816		210352	3004 10.303.0150	2.109	34	3.3.90.32.02.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ACICLOVIR PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN24790, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
3779			19/12/19	30/12/2019	318,00	0,00	318,00	19/12/19	0,00	318,00		0.1.067	51816		210351	3005 10.303.0150	2.109	34	3.3.90.32.02.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SULFATO FERROSO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN25401, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
3780			19/12/19	30/12/2019	11.983,80	0,00	11.983,80	19/12/19	0,00	11.983,80		0.1.067	51816		207448	2978 10.303.0150	2.109	34	3.3.90.32.02.00.00.00	3441 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CARBONATO DE LÍTIQ, METOPROLOL, SALBUTAMOL E AMOXICILINA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10451, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
3781			19/12/19	25/12/2019	6.451,02	0,00	6.451,02	19/12/19	0,00	6.451,02		0.1.002	46063		11/2019	3031 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019.																				
3782			19/12/19	30/12/2019	7.343,99	0,00	7.343,99	19/12/19	0,00	7.343,99		0.1.002	46063		12/2019	3027 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.10.00.00.00	119 - I N S S
VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE EDIFÍCIO INSTITUCIONAL, CONSTITUÍDO DE CONCRETO ARMADO E FECHAMENTO COM PAREDES DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 696,90 M2, PARA ABRIGAR A UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2016, PROCESSO Nº 36796.000502/2013-00, ENTRE AMBAS AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																				
Total do Dia: 493.821,23 0,00 493.821,23 0,00																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3783			17/12/19	17/12/2019	1.552,50	0,00	1.552,50	17/12/19	1.552,50	0,00	0.1.065			378	3200	10.301.0150	2.100	12.3.3.90.39.99.00.00.00		1893 - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND
Retenções referentes a liquidação 3386 do empenho 3200: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE: MÉDICO PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) PARA PROCEDEREM ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA, ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINAS, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL E CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSO MAC.																				
Total do Dia:					1.552,50	0,00	1.552,50		1.552,50	0,00										
3784			13/12/19	13/12/2019	40,00	0,00	40,00	13/12/19	0,00	40,00	0.1.002	46063		7130	3116	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.01.00.00.00		9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII.9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DANIELA DOS SANTOS DOS REIS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E MARLENE FUNGARO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																				
Total do Dia:					40,00	0,00	40,00		0,00	40,00										
3785			16/12/19	16/12/2019	89,66	0,00	89,66	16/12/19	89,66	0,00	0.1.002			251	3203	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00		5846 - JANAINA DACAS & CIA LTDA
Retenções referentes a liquidação 3389 do empenho 3203: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE 123 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																				
3786			16/12/19	16/12/2019	16,35	0,00	16,35	16/12/19	16,35	0,00	0.1.065			1656	3208	10.301.0150	2.100	12.3.3.90.39.50.00.00.00		1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL
Retenções referentes a liquidação 3394 do empenho 3208: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE POLIPECTOMIA PARA O PACIENTES DO MUNICÍPIO NADIR TIDRE FERREIRA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, RECURSOS MAC.																				
3787			16/12/19	16/12/2019	36,45	0,00	36,45	16/12/19	36,45	0,00	0.1.065			1657	3205	10.301.0150	2.100	12.3.3.90.39.50.00.00.00		1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL
Retenções referentes a liquidação 3391 do empenho 3205: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS PARA PACIENTES IVONE DA COSTA E ANTONIO SADI RODRIGUES, EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES NATALINO OSMARIN E MARIA IVANIR DE GODOY, EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES LETICIA DAMBROS E DANIELA RENATA LUKNER, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, RECURSOS MAC.																				
3788			16/12/19	16/12/2019	468,00	0,00	468,00	16/12/19	468,00	0,00	0.1.065			556	3212	10.301.0150	2.100	12.3.3.90.39.50.00.00.00		8751 - GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME
Retenções referentes a liquidação 3398 do empenho 3212: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL COM 40 HORAS MENSAIS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTOFOLI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																				
3789			16/12/19	16/12/2019	350,00	0,00	350,00	16/12/19	350,00	0,00	0.1.065			144	3213	10.301.0150	2.100	12.3.3.90.39.50.00.00.00		9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI
Retenções referentes a liquidação 3399 do empenho 3213: VALOR REFERENTE SERVICOS MÉDICOS PRESTADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA COM CONSULTAS ORTOPÉDICAS/TRAUMATOLÓGICAS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL COM 40 HORAS MENSAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS MAC.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	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																				
3790			16/12/19	16/12/2019	203,27	0,00	203,27	16/12/19	203,27	0,00	0 1.002			477	3214	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		1752 - CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME
			Retenções referentes a liquidação 3400 do empenho 3214: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA REALIZAÇÃO DE 303 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																	
			Total do Dia:		1.163,73	0,00	1.163,73		1.163,73	0,00										
3791			17/12/19	17/12/2019	416,00	0,00	416,00	17/12/19	416,00	0,00	0 3.064			376	3225	10.301.0150	2.100	41 3.3.90.39.99.00.00.00		9307 - CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE
			Retenções referentes a liquidação 3411 do empenho 3225: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REALIADA NAS NOVAS DEPENDENCIAS NA UNIDADE SANITARIA CENTRAL EM IMOVEL LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 06 DE DEZEMBRO DE 2019.																	
3792			17/12/19	17/12/2019	20,77	0,00	20,77	17/12/19	20,77	0,00	0 1.002			808445	3228	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 3414 do empenho 3228: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2019.																	
			Total do Dia:		436,77	0,00	436,77		436,77	0,00										
3793			19/12/19	19/12/2019	4,50	0,00	4,50	19/12/19	4,50	0,00	0 1.002			4775	3245	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.
			Retenções referentes a liquidação 3431 do empenho 3245: VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS REALIZADOS PARA PACIENTES JOÃO VITOR SZEMANSKI E SULEMANN USMANN, PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																	
3794			19/12/19	19/12/2019	3,00	0,00	3,00	19/12/19	3,00	0,00	0 1.065			1756	3247	10.301.0150	2.100	12 3.3.90.39.50.00.00.00		1811 - VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP
			Retenções referentes a liquidação 3434 do empenho 3247: VALOR REFERENTE CONSULTAS CARDIOLÓGICAS REALIZADAS PELO DR. TYRONE VIECELLI PARA A PACIENTE ADALIZA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS MAC.																	
3795			19/12/19	19/12/2019	32,40	0,00	32,40	19/12/19	32,40	0,00	0 1.065			4776	3246	10.301.0150	2.100	12 3.3.90.39.50.00.00.00		587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.
			Retenções referentes a liquidação 3432 do empenho 3246: VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 24 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS MAC.																	
			Total do Dia:		39,90	0,00	39,90		39,90	0,00										
3796			17/12/19	17/12/2019	178,54	0,00	178,54	17/12/19	178,54	0,00	0 1.002			122019	3263	10.301.0150	2.100	7 3.1.90.11.01.00.00.00		8047 - VOLMIR DOMINGOS PAZA
			Retenções referentes a liquidação 3450 do empenho 3263: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																	
3797			17/12/19	27/12/2019	1.599,45	0,00	1.599,45	23/12/19	0,00	1.599,45	0 1.002 46063			122019	3263	10.301.0150	2.100	7 3.1.90.11.01.00.00.00		8047 - VOLMIR DOMINGOS PAZA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																	
3798			17/12/19	27/12/2019	2.767,58	0,00	2.767,58	23/12/19	0,00	2.767,58	0 1.002 46063			122019	3264	10.301.0150	2.100	7 3.1.90.11.42.00.00.00		8047 - VOLMIR DOMINGOS PAZA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																	
3799			17/12/19	27/12/2019	5.333,97	0,00	5.333,97	23/12/19	0,00	5.333,97	0 1.002 46063			122019	3265	10.301.0150	2.100	7 3.1.90.94.11.00.00.00		8047 - VOLMIR DOMINGOS PAZA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																	
			Total do Dia:		9.879,54	0,00	9.879,54		178,54	9.701,00										
3800			23/12/19	30/12/2019	2.784,00	0,00	2.784,00	23/12/19	0,00	2.784,00	0 3.064 51813			376	3225	10.301.0150	2.100	41 3.3.90.39.99.00.00.00		9307 - CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REALIADA NAS NOVAS DEPENDENCIAS NA UNIDADE SANITARIA CENTRAL EM IMOVEL LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 06 DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS PAB.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	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																				
3801			23/12/19	30/12/2019	255,75	0,00	255,75	23/12/19	0,00	255,75		0.3.064.51813		46803	3211	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.30.99.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, COLA ADESIVA, DESEMPENADEIRA, ESPATULA RIGIDA, ESPUMA PU, LIXA, PÓ XADREZ, MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS NOVAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE SANITARIA CENTRAL EM IMOVEL LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, RECURSOS PAB.																	
3802			23/12/19	30/12/2019	228,78	0,00	228,78	23/12/19	0,00	228,78		0.3.064.51813		121731	3256	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.30.99.00.00.00	7657 - INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, DILUENTE, ROLO DE PINTURA E TRINCHA PARA PINTURA, MATERIAIS PARA USO NA PINTURA DAS NOVAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE SANITARIA CENTRAL, RECURSOS PAB.																	
3803			23/12/19	30/12/2019	20,00	0,00	20,00	23/12/19	0,00	20,00		0.3.064.51813		1956	3259	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.30.99.00.00.00	5841 - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS NOVAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE SANITARIA CENTRAL, RECURSOS PAB.																	
3804			23/12/19	30/12/2019	39,00	0,00	39,00	23/12/19	0,00	39,00		0.3.064.51813		7513	3227	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.30.99.00.00.00	220 - VANDERLEI PANISON -ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CRILICA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS NOVAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE SANITARIA CENTRAL EM IMOVEL LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, RECURSOS PAB.																	
3805			23/12/19	30/12/2019	750,00	0,00	750,00	23/12/19	0,00	750,00		0.3.064.51813		3507	3226	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.39.99.00.00.00	540 - TRANSPORTES SAVENHAGO LTDA.
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA (MOVEIS, EQUIPAMENTOS, DEPOSITOS) DA ANTIGA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL LOCALIZADA NA RUA ERNESTO HACHMANN, 435, PARA AS NOVAS DEPENDENCIAS NA RUA ROLINDO CASAGRANDE,38 EM IMOVEL LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, RECURSOS PAB.																	
3806			23/12/19	30/12/2019	598,00	0,00	598,00	23/12/19	0,00	598,00		0.3.064.51813		1145, 1146, 1147	3229	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, CABO DE REDE, CAIXA, CANALETA, PATCH CORD, TOMADA, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS PAB.																	
3807			23/12/19	30/12/2019	124,00	0,00	124,00	23/12/19	0,00	124,00		0.3.064.51813		253	3230	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.39.05.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE REDE, PASSAGEM DE CABOS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E PATCH CORD, TROCA DE FONTE EM COMPUTADOR, NS NOVAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, RECURSOS PAB.																	
3808			23/12/19	30/12/2019	180,00	0,00	180,00	23/12/19	0,00	180,00		0.1.065.51815		31340	3234	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	8773 - NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ADELINA NERIS DA SILVA BALBINOT E SALETE MORAES TEODORO DA SILVA, REALIZADAS NO DIA 05/12/2019, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																	
3809			23/12/19	30/12/2019	500,00	0,00	500,00	23/12/19	0,00	500,00		0.1.065.51815		1235	3204	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	2085 - ENEMARA CRISTIANE PRETTO E CIA LTDA.
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CONSULTAS PNEUMOLÓGICAS PELA DRA. ENEMARA CRISTIANE PRETTO PARA PACIENTES ERIK PASQUALI DA ROSA E WALLY VON MUHLEN, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS MAC.																	
3810			23/12/19	30/12/2019	9.650,00	0,00	9.650,00	23/12/19	0,00	9.650,00		0.1.065.51815		144	3213	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI
			VALOR REFERENTE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA COM CONSULTAS ORTOPÉDICAS/TRAUMATOLÓGICAS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL COM 40 HORAS MENSAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS MAC.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3811			23/12/19	30/12/2019	32.947,50	0,00	32.947,50	23/12/19	0,00	32.947,50	0.1.065	51815		378	3200	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.99.00.00.00	1893 - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE: MÉDICO PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) PARA PROCEDEREM ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA, ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINAS, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL E CONSULTAS PSQUIÁTRICAS A PACIENTES DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSO MAC.																	
3812			23/12/19	30/12/2019	1.073,65	0,00	1.073,65	23/12/19	0,00	1.073,65	0.1.065	51815		1656	3208	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE POLIPECTOMIA PARA O PACIENTES DO MUNICÍPIO NADIR TIDRE FERREIRA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, RECURSOS MAC.																	
3813			23/12/19	30/12/2019	2.393,55	0,00	2.393,55	23/12/19	0,00	2.393,55	0.1.065	51815		1657	3205	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS PARA PACIENTES IVONE DA COSTA E ANTONIO SADI RODRIGUES, EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES NATALINO OSMARIN E MARIA IVANIR DE GODOY, EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES LETICIA DAMBROS E DANIELA RENATA LUKNER, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, RECURSOS MAC.																	
3814			23/12/19	30/12/2019	9.092,76	0,00	9.092,76	23/12/19	0,00	9.092,76	0.1.065	51815		81959	3215	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	2062 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
			VALOR REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES 24 HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA PARA MANTER SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS POR MEIO DE ESCALAS DE SOBREAVISO NAS SEGUINTE ESPECIALIDADES: CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTÉTRICA, PEDIÁTRICA, NEUROCIRURGICA E TRAUMATOLOGICA A PACIENTES DESTA MUNICÍPIO JUNTO AO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS MAC, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018 DE 18/12/2018.																	
3815			23/12/19	30/12/2019	325,00	0,00	325,00	23/12/19	0,00	325,00	0.1.065	51815		81960	3216	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	2062 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
			VALOR REFERENTE DESPESAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTE PEDRO HENRIQUE MARTINAZZO, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS MAC.																	
3816			23/12/19	30/12/2019	500,00	0,00	500,00	23/12/19	0,00	500,00	0.1.065	51815		81961	3217	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	2062 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
			VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTE PEDRO HENRIQUE MARTINAZZO, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS MAC.																	
3817			23/12/19	30/12/2019	9.932,00	0,00	9.932,00	23/12/19	0,00	9.932,00	0.1.065	51815		556	3212	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	8751 - GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL COM 40 HORAS MENSAIS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTOFOLI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																	
3818			23/12/19	30/12/2019	197,00	0,00	197,00	23/12/19	0,00	197,00	0.1.065	51815		1756	3247	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	1811 - VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP
			VALOR REFERENTE CONSULTAS CARDIOLÓGICAS REALIZADAS PELO DR. TYRONE VIECELLI PARA A PACIENTE ADALIZA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS MAC.																	
3819			23/12/19	30/12/2019	2.127,60	0,00	2.127,60	23/12/19	0,00	2.127,60	0.1.065	51815		4776	3246	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.
			VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 24 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS MAC.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	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																				
3820			23/12/19	30/12/2019	159,66	0,00	159,66	23/12/19	0,00	159,66	0.1.066	51814		087747	3258	10.304.0150	2.110	35	3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
			VALOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE 37,4789 LITROS DE GASOLINA COMUM NO PERÍODO DE 26/11 A 10/12/2019 PARA O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019, RECURSO VIGILANCIA SANITÁRIA.																	
3821			23/12/19	30/12/2019	924,45	0,00	924,45	23/12/19	0,00	924,45	0.1.066	51814		46801	3210	10.304.0150	2.110	35	3.3.90.30.99.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRA, BOTINA, CORANTE LÍQUIDO XADREZ, FORMÃO CHANFRADO, MARTELO, PREGO, TENIS, MATEIAIS E CALÇADOS EPI PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA.																	
3822			23/12/19	30/12/2019	760,00	0,00	760,00	23/12/19	0,00	760,00	0.1.066	51814		98	3201	10.305.0150	2.111	37	3.3.90.39.41.00.00.00	53 - RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, MINI RISOLES, MINI COXINHAS, PASTELZINHO DE CARNE, REFRIGERANTES E MINI CROQUETES PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O DIA "D" DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO, REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.																	
3823			23/12/19	30/12/2019	6.296,12	0,00	6.296,12	23/12/19	0,00	6.296,12	0.1.067	46065		181676	2979	10.303.0150	2.109	34	3.3.90.32.02.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FLUOXETINA, CAPTOPRIL, ENALAPRIL, GLIBENCLAMIDA, ATENOLOL, AMOXICILINA, GLIMEPIRIDA, PREDNISONA, ESPIRONOLACTONA, IVERMECTINA, LORAZEPAM, DICLOFENACO, IPRATRÓPIO BROMETO, SALBUTAMOL, CLOMIPRAMINA, ÓLEO MINERAL, BETAMETASONA, AMBROXOL E CARBAMAZEPINA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3824			23/12/19	30/12/2019	1.381,90	0,00	1.381,90	23/12/19	0,00	1.381,90	0.1.067	46065		181675	2979	10.303.0150	2.109	34	3.3.90.32.02.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FLUOXETINA, CAPTOPRIL, ENALAPRIL, GLIBENCLAMIDA, ATENOLOL, AMOXICILINA, GLIMEPIRIDA, PREDNISONA, ESPIRONOLACTONA, IVERMECTINA, LORAZEPAM, DICLOFENACO, IPRATRÓPIO BROMETO, SALBUTAMOL, CLOMIPRAMINA, ÓLEO MINERAL, BETAMETASONA, AMBROXOL E CARBAMAZEPINA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3825			23/12/19	30/12/2019	232,00	0,00	232,00	23/12/19	0,00	232,00	0.1.067	46065		181823	2979	10.303.0150	2.109	34	3.3.90.32.02.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FLUOXETINA, CAPTOPRIL, ENALAPRIL, GLIBENCLAMIDA, ATENOLOL, AMOXICILINA, GLIMEPIRIDA, PREDNISONA, ESPIRONOLACTONA, IVERMECTINA, LORAZEPAM, DICLOFENACO, IPRATRÓPIO BROMETO, SALBUTAMOL, CLOMIPRAMINA, ÓLEO MINERAL, BETAMETASONA, AMBROXOL E CARBAMAZEPINA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3826			23/12/19	23/12/2019	180,00	0,00	180,00	23/12/19	0,00	180,00	0.1.002	46063		754/2019	3235	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERE/SC LEVAR LAURI CORREA DA SILVA E LORECI DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECO/SC LEVAR SUZANA BATISTA DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NA CLINICA CDIP, REGINA DA SILVA MATTOS PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL REGIONAL, E MARCELO CERVELIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO INSTITUTO DE OLHOS.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid	Vlr. Ordem	Anulad	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doco	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3827			23/12/19	23/12/2019	227,01	0,00	227,01	23/12/19	0,00	227,01		0.1.002	46063	255219	3249	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9924 - AUTO POSTO GARCIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULO VOYAGE QII 9925 IR A BAURU/SP BUSCAR JENNIFER MOMO COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS CENTRINHO.																				
3828			23/12/19	23/12/2019	180,00	0,00	180,00	23/12/19	0,00	180,00		0.1.002	46063	753/2019	3223	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PRA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ORMINDA ZIZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, IVAN ZAMBON PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, DEOLINDO STREMER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR SANDI CLEIN PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.																				
3829			23/12/19	23/12/2019	150,00	0,00	150,00	23/12/19	0,00	150,00		0.1.002	46063	963480	3224	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEICULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ORMINDA ZIZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, IVAN ZAMBON PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, DEOLINDO STREMER PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR SANDI CLEIN PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.																				
3830			23/12/19	23/12/2019	180,00	0,00	180,00	23/12/19	0,00	180,00		0.1.002	46063	756/2019	3250	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A JOINVILLE/SC LEVAR JONAS DE LINS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLINICA PRO RIM.																				
3831			23/12/19	23/12/2019	30,01	0,00	30,01	23/12/19	0,00	30,01		0.1.002	46063	225730	3251	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8760 - AUTO POSTO FREI LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULO LOGAN QHH 8240 IR A JOINVILLE/SC LEVAR JONAS DE LINS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLINICA PRO RIM.																				
3832			23/12/19	23/12/2019	180,00	0,00	180,00	23/12/19	0,00	180,00		0.1.002	46063	757/2019	3252	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, ADRIAN DOS SANTOS E LARISSA BERGAMO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, HILDA FRANKE, LEDOVINO DA LUZ E JOÃO ANTONIO DE JESUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E BRUNO DOS PASSOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																				
3833			23/12/19	23/12/2019	170,01	0,00	170,01	23/12/19	0,00	170,01		0.1.002	46063	65689	3253	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEICULO SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, ADRIAN DOS SANTOS E LARISSA BERGAMO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, HILDA FRANKE, LEDOVINO DA LUZ E JOÃO ANTONIO DE JESUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E BRUNO DOS PASSOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																				
3834			23/12/19	23/12/2019	180,00	0,00	180,00	23/12/19	0,00	180,00		0.1.002	46063	758/2019	3254	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A PORTO ALEGRE/RS LEVAR PAULO ROBERTO MARINOSKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS.																				
3835			23/12/19	23/12/2019	100,00	0,00	100,00	23/12/19	0,00	100,00		0.1.002	46063	330616	3255	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9925 - ANDEBRAZ MEGA PONTOS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULO LOGAN QHT 9964 IR A PORTO ALEGRE/RS LEVAR PAULO ROBERTO MARINOSKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS.																				
3836			23/12/19	23/12/2019	40,00	0,00	40,00	23/12/19	0,00	40,00		0.1.002	46063	5272	3244	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	9923 - PROSCINSKI & ROSSI LTDA ME
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR DUCIMAR P. BURILE DURANTE VIAGEM A ERECHIM/RS PARA CONDUZIR A PACIENTE VITORIA BAZZI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3837			23/12/19	23/12/2019	40,00	0,00	40,00	23/12/19	0,00	40,00	0.1.002	46063		5578	3219	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.41.00.00.00	9921 - LANCHONETE PRESCILA LTDA ME	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DUCIMAR BURILLE DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CONCORDIA/SC PARA CONDUZIR PACIENTES MAILA SAMARA ANTUNES, MARIA CAMPIONI, DEILAIDE T. BOTOLUZZI E YVANIA LAUCHARD PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.
3838			23/12/19	23/12/2019	90,00	0,00	90,00	23/12/19	0,00	90,00	0.1.002	46063		752/2019	3222	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LAGES/SC LEVAR ADÃO JOSE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO E MARINES LAZZARIN GRULKE PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS.
3839			23/12/19	23/12/2019	35,00	0,00	35,00	23/12/19	0,00	35,00	0.1.002	46063		33110	3248	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.41.00.00.00	8947 - LAURISETE DE FATIMA DOS SANTOS NOZAKI-ME	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS/SC E JOAÇABA/SC CONDUZIR OS PACIENTES SALETE MARIA DERES, CARMELINDA POIER COELI, ARI MATHANA, SOLANGE TEDESCO SCHMIDT E EMELY SUELEN DA ROSA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.
3840			23/12/19	23/12/2019	40,00	0,00	40,00	23/12/19	0,00	40,00	0.1.002	46063		530	3218	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.41.00.00.00	9920 - GUILHERME ANTONIO MICHALTCHUK	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA/SC PARA CONDUZIR A PACIENTE LORECI SANTOS TRINDADE PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA
3841			23/12/19	23/12/2019	180,00	0,00	180,00	23/12/19	0,00	180,00	0.1.002	46063		755/2019	3236	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA	VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR EMANUELY ISADORA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ROSANGELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.
3842			23/12/19	23/12/2019	100,00	0,00	100,00	23/12/19	0,00	100,00	0.1.002	46063		8331	3237	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULO LOGAN QHT 9964 IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR EMANUELY ISADORA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E ROSANGELA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.
3843			23/12/19	30/12/2019	2.860,00	0,00	2.860,00	23/12/19	0,00	2.860,00	0.1.002	46063		815	3243	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00	5917 - ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 07 TESTES DO OLHINHO. PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
3844			23/12/19	30/12/2019	7.770,00	0,00	7.770,00	23/12/19	0,00	7.770,00	0.1.002	46063		342	3202	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00	5870 - ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE 37 SESSÕES DE FISIOTERAPIAS NEUROLÓGICAS E 171 SESSÕES DE FISIOTERAPIAS CLÍNICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
3845			23/12/19	30/12/2019	8.291,66	0,00	8.291,66	23/12/19	0,00	8.291,66	0.1.002	46063		012/2019	3032	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.10.00.00.00	9364 - ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272.295M2, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E AREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 472.50M2 CADA UM E OUTRO BLOCO QUE UNE OS DOIS PRIMEIROS, DE DOIS PAVIMENTOS COM AREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 142.08M2 E UMA CASA RESIDENCIAL EM ALVENARIA COM DOIS PAVIMENTOS, COM AREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 331,76M2 DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3846			23/12/19	30/12/2019	6.350,02	0,00	6.350,02	23/12/19	0,00	6.350,02		0.1.002	46063	87748	3257	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.01.00.00.00	1488 - BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.490,615 LITROS DE GASOLINA COMUM NO PERÍODO DE 26/11 A 10/12/2019 PARA VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QII 9685 E VOYAGE QJA 2388, GOL MHW 1323, GOL MLY 4185, GOL MGK 5383 E GOL MGJ 1025, LOGAN QHT 9964, LOGAN QHH 8240, POLO MFJ 9098, CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TERMO ADITIVO 001/2019 DE 23/04/2019.																	
3847			23/12/19	30/12/2019	751,20	0,00	751,20	23/12/19	0,00	751,20		0.1.002	46063	46802	3209	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.23.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 PARES DE CALÇADOS EPI PARA USO DAS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS NAS ATIVIDADES LABORAIS DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES DE SAÚDE.																	
3848			23/12/19	30/12/2019	497,40	0,00	497,40	23/12/19	0,00	497,40		0.1.002	46063	959	3239	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) DE USO NA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES ESF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																	
3849			23/12/19	30/12/2019	350,00	0,00	350,00	23/12/19	0,00	350,00		0.1.002	46063	43632	3242	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.19.00.00.00	9922 - FELLIPE ANTONIO CONRADO EIRELI	
			VALOR REFERENTE SERVIÇO E FRANQUIA PARA TROCA DE PARABRISA, DANIFICADO POR PEDRA NO ASFALTO, DO VEICULO DAILY IVECO QJD 0275 DE USO DA SECRETAIRA DE SAUDE.																	
3850			23/12/19	30/12/2019	2.438,00	0,00	2.438,00	23/12/19	0,00	2.438,00		0.1.002	46063	500	3206	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00	5500 - FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR A PACIENTES DESTA MUNICIPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																	
3851			23/12/19	30/12/2019	3.441,00	0,00	3.441,00	23/12/19	0,00	3.441,00		0.1.002	46063	36	3207	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00	9034 - KEILA RECH	
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE 93 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA A PACIENTES DESTA MUNICIPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																	
3852			23/12/19	30/12/2019	210,00	0,00	210,00	23/12/19	0,00	210,00		0.1.002	46063	4992	3142	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.19.00.00.00	3184 - SO VIDROS LTDA.	
			VALOR REFERENTE FRANQUIA PARA TROCA DE PARABRISA DA SPRINTER QHX 0915 QUE FOI ATINGIDO POR PEDRA NA VIA ASFÁLTICA E NECESSITA DE TROCA.																	
3853			23/12/19	30/12/2019	525,00	0,00	525,00	23/12/19	0,00	525,00		0.1.002	46063	166	3233	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.32.99.00.00.00	668 - RELOJOARIA REBELATTO LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO LENTES E ARMAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DESTA MUNICIPIO ATENDIDOS PELA SECRETAIRA DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																	
3854			23/12/19	30/12/2019	750,00	0,00	750,00	23/12/19	0,00	750,00		0.1.002	46063	66641	2974	10.303.0150	2.109	33.3.3.90.32.02.00.00.00	8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DOXAZOSINA, GLICOSAMINA E AMANTADINA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3855			23/12/19	30/12/2019	2.390,40	0,00	2.390,40	23/12/19	0,00	2.390,40		0.1.002	46063	041870	2988	10.303.0150	2.109	33.3.3.90.32.02.00.00.00	8658 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CITALOPRAM E VENLAFAXINA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11654, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3856			23/12/19	30/12/2019	3.852,00	0,00	3.852,00	23/12/19	0,00	3.852,00		0.1.002	46063	78037	2987	10.303.0150	2.109	33.3.3.90.32.02.00.00.00	2021 - AGLON COMERCIO E REPRES. LTDA.	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CARMELOSE SÓDICA E LATANOPROSTA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11545, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº 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 Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3857			23/12/19	10/12/2019	636,28	0,00	636,28	23/12/19	0,00	636,28	0.1.002	46063		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
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																	
3858			23/12/19	10/12/2019	2.700,60	0,00	2.700,60	23/12/19	0,00	2.700,60	0.1.002	46063		10892	2960	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.28.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E ESF DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.																	
3859			23/12/19	30/12/2019	636,28	0,00	636,28	23/12/19	0,00	636,28	0.1.002	46063		11041	3133	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.34.01.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																	
3860			23/12/19	30/12/2019	2.700,60	0,00	2.700,60	23/12/19	0,00	2.700,60	0.1.002	46063		11041	3134	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.28.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E ESF DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.																	
3861			23/12/19	30/12/2019	782,00	0,00	782,00	23/12/19	0,00	782,00	0.1.002	46063		2468	3240	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE E DE COMBUSTÍVEL, MOLA PRONTA E 11 LT DE ÓLEO SINTÉTICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
3862			23/12/19	30/12/2019	144,00	0,00	144,00	23/12/19	0,00	144,00	0.1.002	46063		1428	3241	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
3863			23/12/19	30/12/2019	2.674,96	0,00	2.674,96	23/12/19	0,00	2.674,96	0.1.002	46063		2967, 2968, 2969, 2970	3220	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM, AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, BUCHA EIXO TRASEIRO, CABO FREIO, CALOTA CUBO RODA, CILINDRO RODA, COXIM AMORTECEDOR, FILTRO LUBRIFICANTE, KIT AMORTECEDOR, KIT ROLAMENTO CUBO, LONA FREIO, 3,5 LT ÓLEO DE MOTOR, LÂMPADA, PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHT 9964, GOL MGK 5383, DAILY IVECO QJD 0275 E SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
3864			23/12/19	30/12/2019	293,00	0,00	293,00	23/12/19	0,00	293,00	0.1.002	46063		1045, 1046	3221	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO NA SUSOENSÃO DO GOL MGK 5383 E MANUTENÇÃO DA EMBREAGEM DO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
3865			23/12/19	30/12/2019	7.680,00	0,00	7.680,00	23/12/19	0,00	7.680,00	0.1.002	46063		1260	3173	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3866			23/12/19	30/12/2019	130,00	0,00	130,00	23/12/19	0,00	130,00	0.1.002	46063		659	3174	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.19.00.00.00		2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRETAÇÃOD E SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO DO VEICULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE.																	
3867			23/12/19	30/12/2019	1.361,00	0,00	1.361,00	23/12/19	0,00	1.361,00	0.1.002	46063		6396, 6397, 6398, 6399	3155	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.39.00.00.00		1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO LIMPADOR, MOTOR LIMPADOR, PALHETA PARABRISA, KITS ROLAMENTO CUBO, 5 LT ÓLEO SINTETICO, FILTRO DE ÓLEO, 1 LT ÓLEO ATF E PARAFUSO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS GOL MLY 4185 E POLO MFJ 9098 DE SUO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
3868			23/12/19	30/12/2019	603,00	0,00	603,00	23/12/19	0,00	603,00	0.1.002	46063		3698, 3699, 3700	3156	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.19.00.00.00		1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCORRO NA ESTRADA, CONSERTO DE CHAVE DO LIMPADOR, SERVIÇO LIMPADOR DIANTEIRO E CHAVE DE SETA, SERVIÇO DE INJEÇÃO, TROCA DE ÓLEO E TROCA LUBRIFICANTE DE DIREÇÃO HIDRÁULICA E DIAGNOSE DO VEICULO GOL MLY 4185 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
3869			23/12/19	30/12/2019	156,00	0,00	156,00	23/12/19	0,00	156,00	0.1.002	46063		3697	3157	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.19.00.00.00		1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DE BANCO E ESTRIBO DO VEICULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE.																	
3870			23/12/19	30/12/2019	2.749,02	0,00	2.749,02	23/12/19	0,00	2.749,02	0.1.002	46063		1824, 1825	3261	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.39.00.00.00		5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, CINTA, HIGIENIZADOR, MANGUEIRA, MATERIAL APLICADO LUBRIFICAÇÃO COMPRESSOR/CARGA DE GÁS/SUORTE RETROVISOR, MATERIAL DE LIMPEZA, PORCA, SPRAY LIMPA CONTATO, DISCO DE FREIO, FILTRO LUBRIFICANTE, LAMPADA, MOLA AÇO, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA DE FREIO E RETROVISOR PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE.																	
3871			23/12/19	30/12/2019	368,75	0,00	368,75	23/12/19	0,00	368,75	0.1.002	46063		466, 467	3262	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.19.00.00.00		5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA INFERIOR ACD, REMOVIDO PARTE FRONTAL MOTOR RETIRADO, RESTAURADO E REINSTALADO COMPRESSOR DE AR, EFEUADO LIMPEZA SISTEMA ACD, ELIMINADO VAZAMENTO DE GÁS, CONFERIDO CHICOTE DE ACIONAMENTO ACD, CONFERIDO SISTEMA DE AR FORÇADO, REMOVIDO E REVISADO CAIXA FUSIVEL, DESOXIDADO PLUGS ACIONAMENTO ACD, SUBSTITUIÇÃO DISCO E PASTILHA DE FREIO TRASEIRO, ÓLEO E FILTRO DO MOTOR, CARGA DE GÁS ACD, RETROVISOR INTERNO, MOLAS DE AÇO, PASTILHAS DE FREIO, SINALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE RETROVISOR INTERNO, NO VEICULO MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
3872			23/12/19	30/12/2019	85,50	0,00	85,50	23/12/19	0,00	85,50	0.1.002	46063		1148	3231	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.17.00.00.00		5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CONECTOR E TOMADAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE.																	
3873			23/12/19	30/12/2019	36,00	0,00	36,00	23/12/19	0,00	36,00	0.1.002	46063		254	3232	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.05.00.00.00		5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABOS DE REDE, CRIMPAGEM, CONFIGURAÇÃO DE CPU NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE.																	
3874			23/12/19	30/12/2019	10.925,20	0,00	10.925,20	23/12/19	0,00	10.925,20	0.1.002	46063		341	3186	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00		8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PEDIÁTRICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES NO SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA (15 DIAS DO MÊS/360 HORAS MENSAIS), PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																	
3875			23/12/19	30/12/2019	1.017,93	0,00	1.017,93	23/12/19	0,00	1.017,93	0.1.002	46063		808445	3228	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2019.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3876			23/12/19	30/12/2019	5.887,34	0,00	5.887,34	23/12/19	0,00	5.887,34		0.1.002	46063	251	3203	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00	5846 - JANAINA DACAS & CIA LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE 123 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
3877			23/12/19	30/12/2019	7.512,27	0,00	7.512,27	23/12/19	0,00	7.512,27		0.1.002	46063	817	3178	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA/OBSTÉTRICA, NO ATENDIMENTO AO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES NO SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA, 10 DIAS DO MÊS/240 HORAS MENSAIS, PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
3878			23/12/19	30/12/2019	3.995,16	0,00	3.995,16	23/12/19	0,00	3.995,16		0.1.002	46063	1545	3185	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00	1901 - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICA REGULADORA, 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
3879			23/12/19	30/12/2019	5.671,67	0,00	5.671,67	23/12/19	0,00	5.671,67		0.1.002	46063	485	3180	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00	8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PSIQUIATRIA PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, COM 20 HORAS MENSAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
3880			23/12/19	30/12/2019	1.401,40	0,00	1.401,40	23/12/19	0,00	1.401,40		0.1.002	46063	781	3189	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA COM 10 HR MENSAIS PRESTADOS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
3881			23/12/19	30/12/2019	7.512,27	0,00	7.512,27	23/12/19	0,00	7.512,27		0.1.002	46063	1648	3171	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES NO SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (15 DIAS INICIAIS DO MÊS/360 HORAS MENSAIS) NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGISTA/OBSTETRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
3882			23/12/19	30/12/2019	7.512,27	0,00	7.512,27	23/12/19	0,00	7.512,27		0.1.002	46063	95	3181	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	VALOR REFERENTE SERVICOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, PLANTÃO MÉDICO, 24 HORAS POR DIA (10 DIAS/240 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
3883			23/12/19	30/12/2019	13.347,73	0,00	13.347,73	23/12/19	0,00	13.347,73		0.1.002	46063	477	3214	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00	1752 - CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA REALIZAÇÃO DE 303 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
3884			23/12/19	30/12/2019	11.268,40	0,00	11.268,40	23/12/19	0,00	11.268,40		0.1.002	46063	707	3183	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PEDIATRIA NO ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HORAS MENSAIS), PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
3885			23/12/19	30/12/2019	295,50	0,00	295,50	23/12/19	0,00	295,50		0.1.002	46063	4775	3245	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS REALIZADOS PARA PACIENTES JOÃO VITOR SZEMANSKI E SULEMANN USMANN, PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Dcto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3886			23/12/19	30/12/2019	513,00	0,00	513,00	23/12/19	0,00	513,00	0 1.002	46063		108556	3175	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.39.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4ML OLEO DE MOTOR, BUJÃO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRANTE MOTOR, LIMPA PARABRISA, 2ML OLEO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE QII 9685 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, REVISÃO 260.000KM.																				
3887			23/12/19	30/12/2019	179,00	0,00	179,00	23/12/19	0,00	179,00	0 1.002	46063		25062	3176	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.19.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO DO VEICULO VOYAGE QII 9685 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, REVISÃO 260.000KM.																				
3888			23/12/19	31/12/2019	1.222,00	0,00	1.222,00	23/12/19	0,00	1.222,00	0 1.002	46063		108257, 108258	3079	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.39.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, PORCA DE CUBO, DICO DE FREIO, PARAFUSO, TRANSFORMADOR E CABO DE IGNIÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925 E QII 9685, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																				
3889			23/12/19	31/12/2019	297,00	0,00	297,00	23/12/19	0,00	297,00	0 1.002	46063		24869, 24870	3080	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.19.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	
VALOR REFERENTE PESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOBINA DE IGNIÇÃO E FIOS DE VELA NO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE DISCOS TRAVÃO DIANTEIROS E SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO DA RODA DO VEÍCULO VOYAGE QII 995 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																				
3890			23/12/19	30/12/2019	149,00	0,00	149,00	23/12/19	0,00	149,00	0 1.002	46063		25110	3238	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.19.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO EM PINÇAS DE FREIO NO VEICULO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE.																				
3891			23/12/19	30/12/2019	2.605,77	0,00	2.605,77	23/12/19	0,00	2.605,77	0 1.002	46063		235629	3107	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.11.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA	
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FLY SAÚDE, PATRIMÔNIO, COMPRAS E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 DE 10/10/2019.																				
3892			23/12/19	30/12/2019	333,50	0,00	333,50	23/12/19	0,00	333,50	0 1.002	46063		32	3170	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.99.00.00.00	83 - REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	
VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PASSAGEM DE IDA E RETORNO A FLORIANOPOLIS/SC PARA DANILO JOSE DE OLIVEIRA, PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE.																				
3893			23/12/19	27/12/2019	561,83	0,00	561,83	23/12/19	0,00	561,83	0 1.002	46063		DIVERSOS	3260	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.	
VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, SÃO LUIZ E BAIRRO SÃO CRISTOVÃO E NO MINI POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ESF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVES, PERÍODO DE 11/11 A 10/12/2019.																				
Total do Dia: 231.996,66 0,00 231.996,66 0,00 231.996,66																				
3895			17/12/19	17/12/2019	96,52	0,00	96,52	17/12/19	96,52	0,00	0 1.065			808	3267	10.301.0150	2.100	12 3.3.90.39.50.00.00.00	7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	
Retenções referentes a liquidação 3454 do empenho 3267: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESISTA, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS A PACIENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019 C29 DE 11/12/2019. RECURSOS MAC.																				
Total do Dia: 96,52 0,00 96,52 96,52 0,00																				
3896			20/12/19	20/12/2019	62,09	0,00	62,09	20/12/19	62,09	0,00	0 1.002			26, 27	3284	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00	9722 - CLINICA DE OLHOS DR LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	
Retenções referentes a liquidação 3477 do empenho 3284: VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE 05 TESTE DO OLHINHO E 19 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES DESTES MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																				
Total do Dia: 62,09 0,00 62,09 62,09 0,00																				

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3897			26/12/19	26/12/2019	18,90	0,00	18,90	26/12/19	18,90	0,00	0 1.002			808476	3285	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.77.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Retenções referentes a liquidação 3478 do empenho 3285: VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA, DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL: CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-UNIDADES LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO/VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																				
Total do Dia: 18,90 0,00 18,90 18,90 0,00																				
3898			20/12/19	20/12/2019	63.578,00	0,00	63.578,00	20/12/19	63.578,00	0,00	0 1.002			122019	3297	10.301.0150	2.100	7 3.1.90.11.01.00.00.00		8047 - ERLEI PERINI E OUTROS
Retenções referentes a liquidação 3490 do empenho 3297: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																				
3899			20/12/19	20/12/2019	19.990,65	0,00	19.990,65	20/12/19	19.990,65	0,00	0 1.064			122019	3298	10.301.0155	2.112	28 3.1.90.11.01.00.00.00		8047 - FELIPE MIRANDA E OUTROS
Retenções referentes a liquidação 3491 do empenho 3298: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																				
3900			20/12/19	20/12/2019	10.037,50	0,00	10.037,50	20/12/19	10.037,50	0,00	0 1.064			122019	3299	10.301.0155	2.113	30 3.1.90.11.01.00.00.00		8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
Retenções referentes a liquidação 3492 do empenho 3299: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																				
3901			20/12/19	27/12/2019	230.836,71	0,00	230.836,71	27/12/19	0,00	230.836,71	0 1.002 46083			122019	3297	10.301.0150	2.100	7 3.1.90.11.01.00.00.00		8047 - ERLEI PERINI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																				
3902			20/12/19	27/12/2019	71.211,26	0,00	71.211,26	27/12/19	0,00	71.211,26	0 1.064 51813			122019	3298	10.301.0155	2.112	28 3.1.90.11.01.00.00.00		8047 - FELIPE MIRANDA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																				
3903			20/12/19	27/12/2019	29.136,87	0,00	29.136,87	27/12/19	0,00	29.136,87	0 1.064 51813			122019	3299	10.301.0155	2.113	30 3.1.90.11.01.00.00.00		8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																				
Total do Dia: 424.790,99 0,00 424.790,99 93.606,15 331.184,84																				
3904			27/12/19	30/12/2019	864,00	0,00	864,00	27/12/19	0,00	864,00	0 1.066 51814			2276	3300	10.305.0150	2.111	37 3.3.90.39.63.00.00.00		1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO (PAINEL DE JANELA) PARA A SALA DE VACINAS DA UNIDADE SANITARIA CENTRAL EM IMOVEL LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.																				
3905			27/12/19	30/12/2019	1.003,50	0,00	1.003,50	27/12/19	0,00	1.003,50	0 1.066 51814			2281	3301	10.305.0150	2.111	37 3.3.90.39.63.00.00.00		1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PLACAS DE COMBATE A DENGUE NOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.																				
3906			27/12/19	30/12/2019	6.240,00	0,00	6.240,00	27/12/19	0,00	6.240,00	0 1.065 51815			275	3305	10.301.0150	2.100	12 3.3.90.39.50.00.00.00		9354 - JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM NEFROLOGIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTA MUNICÍPIO JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, EFETUADAS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, COM 20 HORAS MENSAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																				
3907			27/12/19	30/12/2019	2.048,48	0,00	2.048,48	27/12/19	0,00	2.048,48	0 1.065 51815			808	3267	10.301.0150	2.100	12 3.3.90.39.50.00.00.00		7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESISTA, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS A PACIENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019 C29 DE 11/12/2019. RECURSOS MAC.																				
3908			27/12/19	30/12/2019	230,00	0,00	230,00	27/12/19	0,00	230,00	0 1.065 51815			740	3279	10.301.0150	2.100	12 3.3.90.39.50.00.00.00		

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3909			27/12/19	30/12/2019	724,10	0,00	724,10	27/12/19	0,00	724,10	0.3.064	51813		306	3293	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.30.25.00.00.00	8856 - RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA DE COLUNA GIRATORIA, TUBO PU, VALVULA, ADAPTADOR, ORING 1A, SUGADOR DE METAL, MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS PAB.																				
3910			27/12/19	30/12/2019	1.532,00	0,00	1.532,00	27/12/19	0,00	1.532,00	0.3.064	51813		751, 752	3294	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.39.99.00.00.00	8856 - RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO E DE ENFERMAGEM: DETECTOR FETAL NO ESF SÃO CRISTOVÃO E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: PEÇAS DE MÃO NO ESF SÃO CRISTOVÃO, CONTRA ÂNGULO NO ESF LAR IMOVEIS E CONJUNTOS ODONTOLÓGICO NA UNIDADE SANITARIA CENTRAL E UNIDADES DE SAUDE DE BARRO PRETO, VILA UNIÃO E ALTO ALEGRE, RECURSOS PAB.																				
3911			27/12/19	30/12/2019	1.107,31	0,00	1.107,31	27/12/19	0,00	1.107,31	0.3.064	51813		18521	3277	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.30.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO, ARRUELA, BUCHAS, CABOS, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, MANGUEIRA, MASSA TERMICA, MICROVENTILADOR, MODULO TERMOELETRICO, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO NAS NOVAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, RECURSOS PAB.																				
3912			27/12/19	30/12/2019	517,50	0,00	517,50	27/12/19	0,00	517,50	0.3.064	51813		8349	3278	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.30.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO PURIFICADOR, RETIRAR, INSTALAR E REPARAR AR CONDICIONADO NAS NOVAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, RECURSOS PAB.																				
3913			27/12/19	30/12/2019	752,40	0,00	752,40	27/12/19	0,00	752,40	0.3.064	51813		492	3292	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.39.99.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE, ROLO E PAPEL TOALHA, CONSERTO DE CANO FURADO NAS NOVAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE SANITARIA CENTRAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS PAB.																				
3914			27/12/19	30/12/2019	3.076,31	0,00	3.076,31	27/12/19	0,00	3.076,31	0.3.064	51813		2665	3291	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.30.99.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ACABAMENTO, ADESIVO, BUCHA, DISPENSER PARA PAPEL, FITA DUPLA FACE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO, JOELHO SOLDABEL, KIT COMPLETO REPARO, LIXA, LUVA SOLDABEL, MANGUEIRA DE SAIDA, PARAFUSOS, SABONETEIRA LIQUIDA, TE SOLDABEL, TORNEIRA, TUBO SOLDABEL, PARA USO NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DAS NOVAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE SANITARIA CENTRAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS PAB.																				
3915			27/12/19	30/12/2019	2.069,25	0,00	2.069,25	27/12/19	0,00	2.069,25	0.3.064	51813		2280	3302	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.39.99.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO DE TOLDO NA FARMÁCIA BÁSICA E SALA DOS MOTORISTAS NAS NOVAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE SANITARIA CENTRAL E MANUTENÇÃO DE JANELAS DE ALGUMAS SALAS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, RECURSOS PAB.																				
3916			27/12/19	30/12/2019	2.370,00	0,00	2.370,00	27/12/19	0,00	2.370,00	0.3.064	51813		2277	3303	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.39.16.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO DE TOLDO E MANUTENÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA NO ESF PARIZOTTO, RECURSOS PAB.																				
3917			27/12/19	30/12/2019	3.943,40	0,00	3.943,40	27/12/19	0,00	3.943,40	0.3.064	51813		2278	3304	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.39.99.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA E ADESIVO DA PORTA DE ENTRADA DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE SANITARIA CENTRAL EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, RECURSOS PAB.																				

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3918			27/12/19	30/12/2019	33.740,00	0,00	33.740,00	27/12/19	0,00	33.740,00	0.3.064	51813		226	3266	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.39.50.00.00.00	7780 - KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME
VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, 108 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, 746 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLINICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.																				
3919			27/12/19	30/12/2019	90,00	0,00	90,00	27/12/19	0,00	90,00	0.1.002	46063		763/2019	3306	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	8231 - ELCIO DE LIMA GIRIOLI
VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA ELCIO DE LIMA GIRIOLI IR A CHAPECO/SC LEVAR DERLINDO DE OLIVEIRA E JEFERSON PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																				
3920			27/12/19	30/12/2019	90,00	0,00	90,00	27/12/19	0,00	90,00	0.1.002	46063		762/2019	3272	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CHAPECO/SC LEVAR DERLINDO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E RETORNO DE JEFERSON PEREIRA DA SILVA COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																				
3921			27/12/19	30/12/2019	90,00	0,00	90,00	27/12/19	0,00	90,00	0.1.002	46063		761/2019	3271	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO/SC LEVAR DERLINDO DE OLIVEIRA E JEFERSON PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																				
3922			27/12/19	30/12/2019	180,00	0,00	180,00	27/12/19	0,00	180,00	0.1.002	46063		760/2019	3269	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS SC CONDUZIR FRANCISCO DE ARAUJO A/C NO HOSPITAL REGIONAL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA.																				
3923			27/12/19	30/12/2019	50,00	0,00	50,00	27/12/19	0,00	50,00	0.1.002	46063		8639	3270	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANOPOLIS SC CONDUZIR FRANCISCO DE ARAUJO A/C NO HOSPITAL REGIONAL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA.																				
3924			27/12/19	30/12/2019	40,00	0,00	40,00	27/12/19	0,00	40,00	0.1.002	46063		1354	3273	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	3398 - RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DUCIMAR BURILE DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CHAPECO/SC PARA BUSCAR A PACIENTE ROSANA DA LUZ COM ALTA DE CIRURGIA.																				
3925			27/12/19	30/12/2019	90,00	0,00	90,00	27/12/19	0,00	90,00	0.1.002	46063		759/2019	3268	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A XANXERE CONDUZIR SUENIA PATRICIA AZEVEDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO PAULO E A CHAPECÓ SC CONDUZIR JUSCELINO DE OLIVEIRA A/C PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CLINICA HEMOCLIN, JAIR PEROTONI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, SUELI DOS SANTOS SCHMIDT PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA NO CDIP, ROSANA DA LUZ A/C PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL E RETORNO DE CHAPECÓ DE DERLINDO DE OLIVEIRA A/C E JEFERSON PEREIRA DA SILVA A/C DO HOSPITAL REGIONAL COM ALTA DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA.																				
3926			27/12/19	10/09/2019	132,00	0,00	132,00	27/12/19	0,00	132,00	0.1.002	46063		015849	2081	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESCOVAS SANITARIAS COM SUPORTE PARA USO EM BANHEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE.																				
3927			27/12/19	10/09/2019	110,50	0,00	110,50	27/12/19	0,00	110,50	0.1.002	46063		007652	2080	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.22.00.00.00	1797 - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESPONJAS DUPLA FACE E LIMPA VIDRO 500ML PARA USO NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE.																				
3928			27/12/19	30/09/2019	920,00	0,00	920,00	27/12/19	0,00	920,00	0.1.002	46063		1566	2304	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.63.00.00.00	9131 - MARCELO SIMONI
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS: CARTÕES DA FAMÍLIA PARA USO NOS ESFs E ADESIVOS PARA USO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3929		27/12/19	30/12/2019	9.940,00	0,00	9.940,00	27/12/19	0,00	9.940,00	0.1.002	46063	28995	3287	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.99.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E			
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 280 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS E PARA RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																				
3930		27/12/19	30/12/2019	20.591,92	0,00	20.591,92	27/12/19	0,00	20.591,92	0.1.002	46063	1912	3296	10.303.0150	2.109	33.3.3.90.32.02.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA			
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALENIA, GLICOSAMINA, LACTUGOLD, ALPRAZOLAM, PREDNISONA, VANISTO, BUSONID, ZART, DOSTINEX, ECITALOPRAN, MUSCOSAN, CLENIL, JANUMET, CICAPLAST, PRISTIQ, LUVOX, NITAZOXANIDA, DONAREN, VERSA, NATURELEV, ENTRESTO, FLUXON, DULOXETINA, PREGABALINA, LAMITOR, CLAXAM, DIOSMIM, BISOPROLOL E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE SANITÁRIA LOCAL E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																				
3931		27/12/19	30/12/2019	88,03	0,00	88,03	27/12/19	0,00	88,03	0.1.002	46063	1265	3283	10.303.0150	2.109	33.3.3.90.32.02.00.00.00	5814 - DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA			
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESLORATADINA, K-SEX NATURAL E MONTELUCASTE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019.																				
3932		27/12/19	30/12/2019	1.283,13	0,00	1.283,13	27/12/19	0,00	1.283,13	0.1.002	46063	94	3295	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.99.00.00.00	2120 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME			
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONDUÇÃO DOS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA CHAPECO/SC: CLEIDE N. GORONZI, ÁRIDA W. BOARETTO, OJALABE GENELUS, SABINO DA SILVA, LUIZ ANTONIO DE SA E JORGE ANTUNES DA COSTA E PARA XANXERE/SC AURORA M. DOS SANTOS.																				
3933		27/12/19	30/12/2019	1.943,00	0,00	1.943,00	27/12/19	0,00	1.943,00	0.1.002	46063	3894	3282	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.32.99.00.00.00	48 - CALLAI & CALLAI LTDA			
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO PARES DE LENTES DE VISÃO SIMPLES, OITO PARES DE LENTES MULTIFOCAIS, DOIS PARES DE LENTE ALTO ÍNDICE, DOIS PARES DE LENTES BIFOCAL E DEZESETE ARMAÇÕES, PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CADASTRADOS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA LOCAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																				
3934		27/12/19	30/12/2019	495,00	0,00	495,00	27/12/19	0,00	495,00	0.1.002	46063	746, 747	3281	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.80.00.00.00	9896 - ACAO SOCIAL DIOCESANA			
VALOR REFERENTE DESPESA DE ESTADIA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DERLINDO D. ROSA DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE E JEFERSON O. DA SILVA E ACOMPANHEANTE, NOS DIAS 16 A 20 DE DEZEMBRO DE 2019, DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC.																				
3935		27/12/19	30/12/2019	610,94	0,00	610,94	27/12/19	0,00	610,94	0.1.002	46063	808476	3285	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA			
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA, DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE MUNICIPAL: CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-UNIDADES LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO/VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																				
3936		27/12/19	30/12/2019	2.928,55	0,00	2.928,55	27/12/19	0,00	2.928,55	0.1.002	46063	6958	3290	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS			
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3945			27/12/19	30/12/2019	355,57	0,00	355,57	27/12/19	0,00	355,57	0.1.067	46065		22042	2972	10.303.0150	2.109	34	3.3.90.32.02.00.00.00	5503 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CARVEDILOL, CLORTALIDONA, ALPRAZOLAM, CILOSTAZOL, ONDANSETRONA, AMOXICILINA, OXIBUTININA, SULPIRIDA, TANSULOSINA, CELECOXIBE, CEFTRIAXONA, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, MONTELUCASTE, BUDESONIDA, BUSPIRONA, LEVOFLOXACINO, PIPERIDOLATO, NITAZOXANIDA, EXTRATO MEDICINAL, DICLOFENACO E BIMATOPROSTA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10866, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3946			27/12/19	30/12/2019	5.416,20	0,00	5.416,20	27/12/19	0,00	5.416,20	0.1.067	46065		207446	3002	10.303.0150	2.109	34	3.3.90.32.02.00.00.00	3441 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LOSARTANA POTÁSSICA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN22871, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3947			27/12/19	30/12/2019	17.667,30	0,00	17.667,30	27/12/19	0,00	17.667,30	0.1.067	46065		123917	2982	10.303.0150	2.109	34	3.3.90.32.02.00.00.00	5968 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÁCIDO VALPROICO, LEVODOPA, NEBIVOLOL, AMOXICILINA E HIDROXIQUINOLINA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
3948			27/12/19	30/12/2019	157.000,00	0,00	157.000,00	27/12/19	0,00	157.000,00	0.1.002	46063		6959	3288	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
	VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																			
3949			27/12/19	30/12/2019	70.740,47	0,00	70.740,47	27/12/19	0,00	70.740,47	0.1.002	46063		6957	3289	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
	VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																			
			Total do Dia:		400.276,34	0,00	400.276,34		0,00	400.276,34										
3950			28/12/19	28/12/2019	6.939,14	0,00	6.939,14	28/12/19	6.939,14	0,00	0.1.002			12/2019	3324	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
	Retenções referentes a liquidação 3519 do empenho 3324: RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ESFs E DO PAB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.																			
			Total do Dia:		6.939,14	0,00	6.939,14		6.939,14	0,00										
3951			30/12/19	30/12/2019	17,20	0,00	17,20	30/12/19	17,20	0,00	0.1.002			1492	3325	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9100 - G PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
	Retenções referentes a liquidação 3521 do empenho 3325: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E PACIENTES ATENDIDOS NO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																			
3952			30/12/19	30/12/2019	12.604,25	0,00	12.604,25	30/12/19	0,00	12.604,25	0.3.064	51813		2981080	3307	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.30.24.00.00.00	5765 - WELINTON CESA 05962220927
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS EM DIVERSAS SALAS DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE SANITARIA CENTRAL EM IMOVEL LOCADO POR ESTE MUNICÍPIO.																			

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3953			30/12/19	30/12/2019	640,00	0,00	640,00	30/12/19	0,00	640,00	0.3.064	51813		583	3309	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LUMINÁRIAS DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICIPIO, RECURSOS PAB.																	
3954			30/12/19	30/12/2019	7.520,00	0,00	7.520,00	30/12/19	0,00	7.520,00	0.3.064	51813		584	3322	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, TROCA DE LUMINÁRIAS, TROCA DE TOMADAS E CONserto DE TOMADAS NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL EM IMÓVEL LOCADO POR ESTE MUNICIPIO E CONserto DE LÂMPADA NA SALA DE VACINA DO ESF PARIZOTTO, RECURSOS PAB.																	
3955			30/12/19	30/12/2019	9.043,96	0,00	9.043,96	30/12/19	0,00	9.043,96	0.3.064	51813		585	3326	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CABO, CANALETA, CONDULETE, DIJUNTOR, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA, LUMINÁRIAS, PARAFUSOS, PLAFON, TOMADAS DIVERSOS, PARA USO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE SANITÁRIA CENTAL E ESF PARIZOTTO, RECURSOS PAB.																	
3956			30/12/19	30/12/2019	16.059,68	0,00	16.059,68	30/12/19	0,00	16.059,68	0.3.064	51813		2750	3320	10.301.0150	2.100	41	3.3.90.39.50.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA
			VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVOS AO TETO SUS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS PAB.																	
3957			30/12/19	30/12/2019	98.120,85	0,00	98.120,85	30/12/19	0,00	98.120,85	0.1.002	46063		12/2019	3324	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ESFs e DO PAB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.																	
3958			30/12/19	30/12/2019	17.390,35	0,00	17.390,35	30/12/19	0,00	17.390,35	0.1.002	46063		1813, 1814, 1815	3321	10.303.0150	2.109	33	3.3.90.32.02.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE LIDOCAINA, LENÇO UMIDECIDO E SIMETICONA PARA PACIENTE ELAINE FERREIRA DOS SANTOS- AUTOS DO PROCESSO DO PODER JUDICIÁRIO Nº0301767-84.2015.8.24.0016; TELMISARTANA, EZETIMIBA E ROSUVASTATINA PARA PACIENTE MARIZA MASSON BARETA-AUTOS DO PROCESSO DO PODER JUDICIÁRIO Nº0300314-83.2017.8.24.0016 E FLUNITRAZEPAM, DESVENFLAXINA, ALOGLIPTINA, FORMOTEROL, LAMOTRIGINA, EZETIMIBA, COLECALCIFEROL, VARFARINA E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DESTES MUNICIPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																	
3959			30/12/19	30/12/2019	13.484,21	0,00	13.484,21	30/12/19	0,00	13.484,21	0.1.002	46063		2751	3319	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA
			VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AO PLANTÃO MÉDICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E NA SEDE DA CONTRATADA PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																	
3960			30/12/19	30/12/2019	459,00	0,00	459,00	30/12/19	0,00	459,00	0.1.002	46063		46	3308	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÕES NOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, QII 9685 E QII 9775, GOL MGK 5383 E MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964 E QHH 8240, NO PERÍODO DE 02/12 A 25/12/2019, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
3961			30/12/19	30/12/2019	180,00	0,00	180,00	30/12/19	0,00	180,00	0.1.002	46063		766/2019	3317	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
			VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA WILLIAN MACHADO IR A JOINVILLE/SC BUSCAR JONAS DE LINS COM ALTA HOSPITALAR DA CLINICA PRÓ-RIM.																	
3962			30/12/19	30/12/2019	90,00	0,00	90,00	30/12/19	0,00	90,00	0.1.002	46063		764/2019	3314	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
			VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO/SC LEVAR DERLINDO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA E RETORNO DE JEFERSON PEREIRA COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	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																				
3963			30/12/19	30/12/2019	180,00	0,00	180,00	30/12/19	0,00	180,00	0.1.002	46063		765/2019	3315	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
			VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR VERA BACKES DA SILVA E MARCELI H. POIER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
3964			30/12/19	30/12/2019	80,00	0,00	80,00	30/12/19	0,00	80,00	0.1.002	46063		82985	3316	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	433 - H. BRUGGEMANN & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEICULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR VERA BACKES DA SILVA E MARCELI H. POIER PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
3965			30/12/19	30/12/2019	660,00	0,00	660,00	30/12/19	0,00	660,00	0.1.002	46063		66802	2974	10.303.0150	2.109	33	3.3.90.32.02.00.00.00	8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DOXAZOSINA, GLICOSAMINA E AMANTADINA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11005, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3966			30/12/19	30/12/2019	383,52	0,00	383,52	30/12/19	0,00	383,52	0.1.002	46063		297248	2992	10.303.0150	2.109	33	3.3.90.32.02.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS METFORMINA, ATENOLOL, NIMESULIDA, PARACETAMOL, CIPROFLOXACINO, RISPERIDONA, ALOPURINOL, BETAISTINA, PROPAFENONA, CETOCONAZOL, ALBENDAZOL, NISTATINA, ACEBROFILINA, LORATADINA, ACICLOVIR E CARBOCISTEPINA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN12036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3967			30/12/19	30/12/2019	3.325,56	0,00	3.325,56	30/12/19	0,00	3.325,56	0.1.002	46063		512316	2975	10.303.0150	2.109	33	3.3.90.32.02.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OMEPRAZOL, METOCLOPRAMIDA E EXTRATO MEDICINAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3968			30/12/19	30/12/2019	1.129,60	0,00	1.129,60	30/12/19	0,00	1.129,60	0.1.002	46063		1492	3325	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9100 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E PACIENTES ATENDIDOS NO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																	
3969			30/12/19	30/12/2019	1.624,50	0,00	1.624,50	30/12/19	0,00	1.624,50	0.1.002	46063		108814	3318	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR, CANAL AR, FAROL ESQUERDO, GRADE E SUPORTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE QII 9685 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, REVISÃO 260.000KM.																	
3970			30/12/19	30/12/2019	4.794,00	0,00	4.794,00	30/12/19	0,00	4.794,00	0.3.064	50261		1096	2552	10.301.0150	2.106	44	4.4.90.52.08.00.00.00	9831 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS DIGITAIS DA MARCA LÍDER P200C PARA USO NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0033/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0025/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN19233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, C/C 624015-0.																	
3971			30/12/19	30/12/2019	393,42	0,00	393,42	30/12/19	0,00	393,42	0.1.067	51816		22091	2972	10.303.0150	2.109	34	3.3.90.32.02.00.00.00	5503 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CARVEDILOL, CLORTALIDONA, ALPRAZOLAM, CILOSTAZOL, ONDANSETRONA, AMOXICILINA, OXIBUTININA, SULPIRIDA, TANSULOSINA, CELECOXIBE, CEFTRIAXONA, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, MONTELUCASTE, BUDESONIDA, BUSPIRONA, LEVOFLOXACINO, PIPERIDOLATO, NITAZOXANIDA, EXTRATO MEDICINAL, DICLOFENACO E BIMATOPROSTA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10866, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3972			30/12/19	30/12/2019	90,00	0,00	90,00	31/12/19	0,00	90,00	0.1.002	46063		770/2019	3332	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00		9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DERLINDO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA E RETORNO DE JEFERSON PEREIRA DA SILVA COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERIA, NO HOSPITAL REGIONAL.																	
3973			30/12/19	30/12/2019	90,00	0,00	90,00	31/12/19	0,00	90,00	0.1.002	46063		768/2019	3329	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00		7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DERLINDO DE OLIVEIRA E JEFERSON PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
3974			30/12/19	30/12/2019	180,00	0,00	180,00	31/12/19	0,00	180,00	0.1.002	46063		769/2019	3330	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00		7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CAMPINA GRANDE DO SUL/PR LEVAR DELMIR JOSE PERI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON.																	
3975			30/12/19	30/12/2019	60,00	0,00	60,00	31/12/19	0,00	60,00	0.1.002	46063		246703	3331	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.01.00.00.00		1995 - AUTO POSTO TULIO LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A CAMPINA GRANDE DO SUL/PR LEVAR DELMIR JOSE PERI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON.																	
3976			30/12/19	30/12/2019	198,00	0,00	198,00	31/12/19	0,00	198,00	0.1.002	46063		916	3327	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.80.00.00.00		9896 - ACAO SOCIAL DIOCESANA
			VALOR REFERENTE DESPESA DE ESTADIA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO MUNICIPIO JEFERSON DA SILVA E ACOMPANHANTE, NOS DIAS 23 A 27 DE DEZEMBRO DE 2019, DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC.																	
3977			30/12/19	30/12/2019	90,00	0,00	90,00	31/12/19	0,00	90,00	0.1.002	46063		767/2019	3328	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00		7689 - PAULO CESAR IGNACIO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FRAIBURGO/SC LEVAR MAXIMINO VICENTE TENUTTI, SALETE RIBEIRO DE MELLO, LENI QUADROS DE MORAES E MARCOS ANTONIO CORREA PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO PARA CONSULTA DE PTERIGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO.																	
3978			30/12/19	30/12/2019	330,00	0,00	330,00	31/12/19	0,00	330,00	0.1.002	46063		6225	3333	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00		9672 - KAREN KNEBEL
			VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO 4 RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS DOS PACIENTES CLAUDIA DA ROSA, EDITE TEREZINHA POGGERE E DIRCEU ALVES DA SILVEIRA, E DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA BÁSICA DO PACIENTE PETERSON A. DA SILVA. PACIENTES DO MUNICIPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PROCEDIMENTOS FORA DE DOMICÍLIO.																	
			Total do Dia:		189.218,10	0,00	189.218,10		17,20	189.200,90										
3979			31/12/19	30/12/2019	894,92	0,00	894,92	31/12/19	0,00	894,92	0.1.002	46063		12/2019	3334	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.81.00.00.00		1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 62,70 E TARIFA BB MAX R\$ 832,22 QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																	
3980			31/12/19	30/12/2019	361,00	0,00	361,00	31/12/19	0,00	361,00	0.1.064	51813		12/2019	3335	10.301.0150	2.100	11.3.3.90.39.81.00.00.00		1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNCEDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, RECURSOS PAB.																	
3981			31/12/19	30/12/2019	9,50	0,00	9,50	31/12/19	0,00	9,50	0.1.002	46083		12/2019	3336	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.81.00.00.00		1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA FORNECEDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.																	
3982			31/12/19	31/12/2019	3.103,02	0,00	3.103,02	31/12/19	0,00	3.103,02	0.1.002	46063		01/2019	463	10.301.0150	2.100	8.3.3.41.41.01.00.00.00		8108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZORTEA (F
			O presente instrumento tem como objeto o atendimento aos moradores do Bairro Vista Alegre em relação aos procedimentos alinentes a atenção básica de saúde, conforme acima descrito, tendo o Fundo Municipal de Saúde de Capinzal o ônus de remunerar os atendimentos prestados pelo Fundo Municipal de Saúde de Zortêa, com base em relatório mensal a ser emitido, o qual conterà o nome do paciente, PER IODO DE																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3983			31/12/19	31/12/2019	18.618,12	0,00	18.618,12	31/12/19	0,00	18.618,12	0.1.002	46063		02/2019	3341	10.301.0150	2.100	8	3.3.41.41.01.00.00.00	8108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZORTEA (F
			O presente instrumento tem como objeto o atendimento aos moradores do Bairro Vista Alegre em relação aos procedimentos atinentes a atenção básica de saúde, conforme acima descrito, tendo o Fundo Municipal de Saúde de Capinzal o ônus de remunerar os atendimentos prestados pelo Fundo Municipal de Saúde de Zortéa, com base em relatório mensal a ser emitido, o qual conterà o nome do paciente, período de julho a dezembro de 2019.																	
3984			31/12/19	31/12/2019	4,20	0,00	4,20		0,00		0.1.002			020181	1987	10.303.0150	2.109	33	3.3.90.30.09.00.00.00	8032 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
			PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO, 10MG, ZOLPIDEM , 10MG, ACEBROFILINA, 10MG/ML, XAROPE, FRASCOS COM 120ML, BETAMETASONA, DIPROPIONATO + CVETOCONAZOL E NEOMICINA, 0,5MG 20 MG 2,5MG/G, CREME BISNAGA COM 30 GRS, CEFTRIAXONA SÓDICA, 500MG, USO INTRAMUSCULAR INJETAVEL, FRACOS -AMPOLAS COM PÓ E DILUENTE DE LIDOCAÍNA 1%, E DIPIRONA SÓDICA ASSOCIADA A CAFEÍNA E ISOMETEPTENI, 300MG + 30MG + 30MG, PARA A FARMACIA DA UNIDADE SANITARIA LOCAL E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIM11724 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3985			31/12/19	31/12/2019	3.750,48	0,00	3.750,48		0,00		0.1.002			269117	2973	10.303.0150	2.109	33	3.3.90.32.02.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HIDROCLOROTIAZIDA, AMITRIPTILINA, CARBAMAZEPINA, PARACETAMOL, DEXAMETASONA, BENZILPENICILINA, CEFALEXINA E ESCOPOLAMINA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10936, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3986			31/12/19	31/12/2019	2.787,65	0,00	2.787,65		0,00		0.1.002			269116	2973	10.303.0150	2.109	33	3.3.90.32.02.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HIDROCLOROTIAZIDA, AMITRIPTILINA, CARBAMAZEPINA, PARACETAMOL, DEXAMETASONA, BENZILPENICILINA, CEFALEXINA E ESCOPOLAMINA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10936, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3987			31/12/19	31/12/2019	2.532,66	0,00	2.532,66		0,00		0.1.002			139486	2976	10.303.0150	2.109	33	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, ESTIRONOLACTONA, LEVOTIROXINA, RANITIDINA, ÁCIDO FÓLICO, PROPATILNITRATO, ÁCIDO VALPROICO, AZITROMICINA, ALENDRONATO, PREGABALINA, NIFEDIPINO, PIROXICAM, NORFLOXACINO, PARACETAMOL, RIVAROXABANA, DIPIRONA, IBUBROFENO, DEXCLORFENIRAMINA, SULFATO FERROSO, CETOCONAZOL, CLORETO DE SÓDIO E NITAZOXANIDA, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3988			31/12/19	31/12/2019	750,00	0,00	750,00		0,00		0.1.002			30746	2983	10.303.0150	2.109	33	3.3.90.32.02.00.00.00	2792 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIBOLONA E EXTRATO MEDICINAL, PANAX GINSENG, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11215, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3989			31/12/19	31/12/2019	4.884,32	0,00	4.884,32		0,00		0.1.002			12195	2998	10.303.0150	2.109	33	3.3.90.32.02.00.00.00	9412 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO VENLAFAXINA PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN20861, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencd.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida								
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																												
3990			31/12/19	31/12/2019	5.399,94	0,00	5.399,94		0,00		0.3.064			434		3138 10.301.0150	2.106	44 4.4.90.52.08.00.00.00	9853 - M. PICIANI									
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS CADEIRAS DE RODAS ADULTO DA MARCA PROLIFE PL 102 FLEX, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE: 01 NO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, 01 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, 01 NO LOTEAMENTO PARIZOTTO E 03 NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL.																	PAZINATO								
			Total do Dia:																	43.095,81	0,00	43.095,81	0,00	22.986,56				COMERCIO DE MATERIAIS ELETRON
			Total da Entidade:																	2.926.688,27	0,00	2.926.688,27	170.986,42	2.735.592,60				
			Total do Período:																	2.926.688,27	0,00	2.926.688,27	170.986,42	2.735.592,60				