

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

## 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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1			22/01/20	31/01/2020	400,00	0,00	400,00	22/01/20	0,00	400,00	0.1.002 46063			4391	110	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	692 - CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA DO PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, LUIZ HENRIQUE BARETTA DOS SANTOS, PROCEDIMENTO FORA DE DOMICÍLIO.																			
2			22/01/20	22/01/2020	148,50	0,00	148,50	22/01/20	0,00	148,50	0.1.002 46063			0921	114	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.80.00.00.00	9896 - AÇAO SOCIAL DIOCESANA
	VALOR REFERENTE DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PACIENTE DO MUNICÍPIO DERLINDO D.ROSA DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, DUTANTE TRATAMENTO DE SAÚDE EM CHAPECÓ/SC ENTRE OS DIAS 06 E 08 DE JANEIRO DE 2020.																			
3			22/01/20	22/01/2020	90,00	0,00	90,00	22/01/20	0,00	90,00	0.1.002 46063			011/2020	112	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 MARCOLINO NARDI PARA CONSULTA COM MÉDICO BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS E JUSCEMARA SERAFINI PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO.																			
4			22/01/20	22/01/2020	90,00	0,00	90,00	22/01/20	0,00	90,00	0.1.002 46063			014/2020	116	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 CHAPECÓ/SC LEVAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																			
5			22/01/20	22/01/2020	90,00	0,00	90,00	22/01/20	0,00	90,00	0.1.002 46063			20/2020	124	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 MARINES LAZARIN GRULKER, CLAUDETE DORINI LOPES E MARIA IVANIR BONATO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA DR. SILVIO FRANDOLOSO E CLAUDETE CORREA PARA CONSULTA BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS.																			
6			22/01/20	22/01/2020	90,00	0,00	90,00	22/01/20	0,00	90,00	0.1.002 46063			30/2020	137	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 CHAPECÓ/SC BUSCAR VIVIANE RODRIGUES COM ALTA HOSPITALAR ONCOLÓGICA NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																			
7			22/01/20	22/02/2020	90,00	0,00	90,00	22/01/20	0,00	90,00	0.1.002 46063			012/2020	113	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 CONCÓRDIA/SC LEVAR LEONARDO SANTOS DE MORAES E HIAGO LUIZ GRULKE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, CLAUDEMIR LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO E RETORNO DE CHAPECÓ/SC DE DERLINDO DE OLIVEIRA COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA.																			
8			22/01/20	22/01/2020	90,00	0,00	90,00	22/01/20	0,00	90,00	0.1.002 46063			018/2020	121	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 XANERÉ/SC LEVAR SERGIO MARTINS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ADRIANA BARETTA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E DONISETTE DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA.																			
9			22/01/20	22/01/2020	90,00	0,00	90,00	22/01/20	0,00	90,00	0.1.002 46063			33/2020	140	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 FRAIBURGO/SC LEVAR TEREZINHA COUSSOU, WILSON ALBUQUERQUE, VALMOR MONTANARI, GENI BELOTTO E FRANCISCO GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS NO HOSPITAL FRAIBURGO.																			
10			22/01/20	22/01/2020	90,00	0,00	90,00	22/01/20	0,00	90,00	0.1.002 46063			013/2020	115	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 XANERÉ/SC LEVAR NORANEI APARECIDA TAVARES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ROSELI ARLETE MATHANA, EDITE POGERE E PEDRO DOS REIS PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E MARIA GUEDES 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 01/01/2020 até 31/01/2020

## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
20			22/01/20	22/01/2020	90,00	0,00	90,00	22/01/20	0,00	90,00	0.1.002 46063			017/202	120	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILLE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR JUSCELINO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NA CLÍNICA HEMOCLIN, SONNI COELHO DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, VINICIUS ARAÚJO KOCH PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA BONFANTE, E TEKO MONSI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP.																			
21			22/01/20	22/01/2020	90,00	0,00	90,00	22/01/20	0,00	90,00	0.1.002 46063			27/2020	134	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 LORECI SILVEIRA DE SOUZA, VILMAR ANTONIO DA SILVA E OSVALDO CLEN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR NIVALDO SINHORATI PRA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTIOUVE.																			
22			22/01/20	22/01/2020	90,00	0,00	90,00	22/01/20	0,00	90,00	0.1.002 46063			28/2020	135	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 MARIZA MACHADO CARDOSO PATRICIO, TEODOMIRO R. DA SILVA, SERENITA MACHADO E JUCELINO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E A XANXERÊ/SC LEVAR GENI IZABEL FERRARI PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO.																			
23			22/01/20	22/01/2020	180,00	0,00	180,00	22/01/20	0,00	180,00	0.1.002 46063			019/2020	122	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 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR LETICIA ALVES DA SILVA E SIMARA DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JOÃO ANTONIO DE JESUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E LEONILDA ANTUNES MULLER PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-SAÚDE.																			
24			22/01/20	22/01/2020	150,05	0,00	150,05	22/01/20	0,00	150,05	0.1.002 46063			993973	123	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	1466 - AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275 IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR LETICIA ALVES DA SILVA E SIMARA DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JOÃO ANTONIO DE JESUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS E LEONILDA ANTUNES MULLER PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-SAÚDE.																			
25			22/01/20	22/01/2020	180,00	0,00	180,00	22/01/20	0,00	180,00	0.1.002 46063			26/2020	132	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 JOSE AIRTON DALLOGLIO PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR NO HOSPITAL REGIONAL E A PENHA/SC LEVAR RENAN DA SILVA MOTA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																			
26			22/01/20	22/01/2020	80,00	0,00	80,00	22/01/20	0,00	80,00	0.1.002 46063			13461	133	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 LOGAN QHH 8240 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLOGLIO PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR NO HOSPITAL REGIONAL E A PENHA/SC LEVAR RENAN DA SILVA MOTA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																			
27			22/01/20	22/01/2020	180,00	0,00	180,00	22/01/20	0,00	180,00	0.1.002 46063			31/2020	138	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 JOINVILLE/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA DE TRANSPLANTE DE RIM NO HOSPITAL SANTA IZABEL.																			

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
28			22/01/20	22/01/2020	180,00	0,00	180,00	22/01/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		21/2020	125	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. BURILLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BIANCA VITORIA DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E CELSO JOÃO FORMEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.																	
29			22/01/20	22/01/2020	40,00	0,00	40,00	22/01/20	0,00	40,00	0.1.002	46063		271328	126	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9899 - REDE ECONOMIC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BIANCA VITORIA DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E CELSO JOÃO FORMEL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.																	
30			22/01/20	22/01/2020	180,00	0,00	180,00	22/01/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		29/2020	136	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 IVAN ZAMBON PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, ADRIAN DANIEL DOS SANTOS E THAYLISOM DA CRUZ ANDRADE PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, ANTONIO NELCI DE MATOS, ROSANGELA MOREIRA, DEOMARA BELOTO MACHADO, GESSI MORAIS DE OLIVEIRA E ERCI CLOSS PADILHA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLINICA PRO SAUDE.																	
31			22/01/20	31/01/2020	940,00	0,00	940,00	22/01/20	0,00	940,00	0.1.064	51813		307	109	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.30.25.00.00.00	8856 - RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DA RESISTÊNCIA DO DESTILADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NOS DESTILADORES DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS E ESF PARIZOTTO, RECURSO PAB.																	
32			22/01/20	06/01/2020	198,00	0,00	198,00	22/01/20	0,00	198,00	0.1.002	46063		0917	91	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.80.00.00.00	9896 - ACAA SOCIAL DIOCESANA
			VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO JEFERSON DA SILVA E ACOMPANHANTE, DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE EM CHAPECO/SC NOS DIAS 30/12/2019 A 03/01/2020.																	
33			22/01/20	06/01/2020	180,00	0,00	180,00	22/01/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		002/2020	86	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 ROSANE APARECIDA GOMES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
34			22/01/20	06/01/2020	90,00	0,00	90,00	22/01/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		003/2020	87	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 CHAPECO/SC LEVAR JUSCELINO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NA CLÍNICA HEMOCLIN. DERLINDO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, VIVIANE KEMILLY RODRIGUES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, E RETORNO DE JEFERSON PEREIRA DA SILVA COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
35			22/01/20	08/01/2020	90,00	0,00	90,00	22/01/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		005/2020	88	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 SANTA CECILIA/SC LEVAR SILVANO M. DA SILVA PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA.																	
36			22/01/20	06/01/2020	90,00	0,00	90,00	22/01/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		004/2020	89	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 PASSO FUNDO/RS LEVAR NEUSA MARIA DA SILVA E DANIELA PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPEDICO, VIVIANE SURDI PEREIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO VICENTE E RETORNO DE SIRLEI DE MELLO COM ALTA HOSPITAL DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.																	



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
47			23/01/20	31/01/2020	4.040,58	0,00	4.040,58	23/01/20	0,00	4.040,58	0.1.002 46063			11354		11 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.39.00.00.00	9317 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL BUJÃO CARTER, FILTRO LUBRIFICANTE, PASTILHA DE FREIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ANTI-PÓLEN, SENSOR PASTILHA FREIO, DISCO FREIO, RESERVATÓRIO EXPANSÃO, FILTRO DE AR, 7 LT DE ÓLEO DE MOTOR, ADITIVO RADIADOR, BRACADEIRA PLÁSTICA, ENGATE RÁPIDO, LÂMPADA, KIT LIMPA AR CONDICIONADO E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
48			23/01/20	31/01/2020	1.093,00	0,00	1.093,00	23/01/20	0,00	1.093,00	0.1.002 46063			4433		12 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.19.00.00.00	9317 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO, DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO, TROCAR PASTILHAS E DISCO DE FREIO DIANTEIROS DO VEÍCULO DAILY IVACO QJD 0275 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
49			23/01/20	14/02/2020	8.800,00	0,00	8.800,00	23/01/20	0,00	8.800,00	0.1.002 46063			109703		10 10.306.0160	2.114	35 3.3.90.32.03.00.00.00	7851 - MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 110 LATAS DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA, SEMI-ELEMENTAR PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN19916, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
50			23/01/20	14/02/2020	4.402,20	0,00	4.402,20	23/01/20	0,00	4.402,20	0.1.002 46063			055544		8 10.306.0160	2.114	35 3.3.90.32.03.00.00.00	6001 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 110 LATAS DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA USO ORAL OU ENTERAL PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN19871, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
51			23/01/20	14/02/2020	3.775,20	0,00	3.775,20	23/01/20	0,00	3.775,20	0.1.002 46063			55523		9 10.306.0160	2.114	35 3.3.90.32.03.00.00.00	6001 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 220 LATAS DE ALIMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN25135, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
52			23/01/20	31/01/2020	1.115,00	0,00	1.115,00	23/01/20	0,00	1.115,00	0.1.002 46063			2215		142 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.99.00.00.00	8636 - SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO VENTILADORES DE PAREDE PARA INSTALAÇÃO NOS CORREDORES DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL.
53			23/01/20	06/02/2020	1.076,00	0,00	1.076,00	23/01/20	0,00	1.076,00	0.1.002 46063			109048		101 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.39.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4M ÓLEO DE MOTOR, BUJÃO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, KIT AJUST. CORREIA, ROLO TENSOR, CORREIA DENTADA MOTOR, SUPORTE MOTOR, ROLAMENTO, PORCA DE CUBO, PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DURANTE MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 240.082 KM, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
54			23/01/20	06/02/2020	412,00	0,00	412,00	23/01/20	0,00	412,00	0.1.002 46063			25370		102 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, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MOTOR, SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO DA RODA, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA CORREIA DENTADA DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, 240.082 KM.
55			23/01/20	03/02/2020	1.624,50	0,00	1.624,50	23/01/20	0,00	1.624,50	0.1.002 46063			108966		100 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.39.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANAL AR, SUPORTE E CONERTURA DIANTEIRA, PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 238.936 KM, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
56			23/01/20	01/02/2020	2.605,77	0,00	2.605,77	23/01/20	0,00	2.605,77		0.1.002 46063		236693	143	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.11.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.																				
57			23/01/20	06/02/2020	1.775,53	0,00	1.775,53	23/01/20	0,00	1.775,53		0.1.002 46063		5947	107	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	9017 - SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE PEÇAS FILTRO DE AR ÓLEO E COMBUSTIVEL, 11 LT ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTOR, ANEL VEDAÇÃO, JOGO PASTILHAS DE FREIO, SENSOR DE DESGASTE DO FEIO E FILTRO DE PÓLEN, PARA SUNSTITUIÇÃO DE PEÇAS DURANTE MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 39.701KM DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																				
58			23/01/20	10/02/2020	493,78	0,00	493,78	23/01/20	0,00	493,78		0.1.066 51814		3576	145	10.305.0150	2.111	33	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 126.6103 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26/11/2019 A 10/01/2020, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																				
59			23/01/20	10/02/2020	270,90	0,00	270,90	23/01/20	0,00	270,90		0.1.066 51814		3575	146	10.304.0150	2.110	31	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 69.4615 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11/12/2019 A 10/01/2020, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																				
60			23/01/20	31/01/2020	485,70	0,00	485,70	23/01/20	0,00	485,70		0.1.064 51813		14928	111	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E COPO PLÁSTICO E DESODORIZADOR AEROSOL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB.																				
61			23/01/20	31/01/2020	205,80	0,00	205,80	23/01/20	0,00	205,80		0.1.064 51813		020341	108	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.30.22.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL, MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB.																				
62			10/01/20	10/01/2020	509,06	0,00	509,06	10/01/20	509,06	0,00		0.1.064		012020	167	10.301.0155	2.112	24	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - FELIPE MIRANDA
Retenções referentes a liquidação 73 do empenho 167: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																				
63			10/01/20	10/01/2020	47,13	0,00	47,13	10/01/20	47,13	0,00		0.1.064		012020	169	10.301.0155	2.112	24	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - FELIPE MIRANDA
Retenções referentes a liquidação 75 do empenho 169: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																				
64			10/01/20	20/01/2020	3.026,44	0,00	3.026,44	28/01/20	0,00	3.026,44		0.1.064 51813		012020	167	10.301.0155	2.112	24	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - FELIPE MIRANDA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																				
65			10/01/20	20/01/2020	2.379,88	0,00	2.379,88	28/01/20	0,00	2.379,88		0.1.064 51813		012020	168	10.301.0155	2.112	24	3.1.90.11.42.00.00.00	8047 - FELIPE MIRANDA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																				
66			10/01/20	20/01/2020	542,11	0,00	542,11	28/01/20	0,00	542,11		0.1.064 51813		012020	169	10.301.0155	2.112	24	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - FELIPE MIRANDA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																				
67			10/01/20	10/01/2020	64,58	0,00	64,58	10/01/20	64,58	0,00		0.1.002		012020	170	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - LUCIANA MENDES RAPOZO
Retenções referentes a liquidação 76 do empenho 170: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																				
68			10/01/20	20/01/2020	548,20	0,00	548,20	28/01/20	0,00	548,20		0.1.002 46083		012020	170	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - LUCIANA MENDES RAPOZO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMP																				

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

## Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
71			13/01/20	20/01/2020	41.883,20	0,00	41.883,20	28/01/20	0,00	41.883,20		0.1.002 46083		012020	172	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - MARCELO DURIGON E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																	
72			28/01/20	20/01/2020	304,08	0,00	304,08	28/01/20	0,00	304,08		0.1.065 51815		57/2020	165	10.301.0150	2.100	12	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 DISGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 (PARCIAL), PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, RECURSOS MAC. (SALDO CONFORME RECIBO A MAIOR DO VALOR EMPENHADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019).																	
73			28/01/20	31/01/2020	377,19	0,00	377,19	28/01/20	0,00	377,19		0.1.002 46063		12/2019	166	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 DEZEMBRO DE 2019, PARTE PATRONAL.																	
74			28/01/20	20/01/2020	1.877,00	0,00	1.877,00	28/01/20	0,00	1.877,00		0.1.002 46063		9/2020	163	10.301.0150	2.100	6	3.1.71.70.01.00.00.00	9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO
			VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.																	
75			28/01/20	20/01/2020	749,00	0,00	749,00	28/01/20	0,00	749,00		0.1.002 46063		2080/2020	164	10.301.0150	2.100	9	3.3.71.70.01.00.00.00	9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO
			VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERETNE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.																	
76			22/01/20	22/01/2020	8.855,22	0,00	8.855,22	22/01/20	8.855,22	0,00		0.1.064		012020	222	10.301.0155	2.113	26	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 126 do empenho 222: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																	
77			22/01/20	31/01/2020	29.642,43	0,00	29.642,43	28/01/20	0,00	29.642,43		0.1.064 51813		012020	222	10.301.0155	2.113	26	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/20																	
78			22/01/20	22/01/2020	4.272,03	0,00	4.272,03	22/01/20	4.272,03	0,00		0.1.064		012020	223	10.301.0155	2.112	24	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - PRISCILA LORENZON
			Retenções referentes a liquidação 127 do empenho 223: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
79			22/01/20	22/01/2020	113,23	0,00	113,23	22/01/20	113,23	0,00		0.1.064		012020	225	10.301.0155	2.112	24	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - PRISCILA LORENZON
			Retenções referentes a liquidação 129 do empenho 225: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
80			22/01/20	31/01/2020	12.643,86	0,00	12.643,86	28/01/20	0,00	12.643,86		0.1.064 51813		012020	223	10.301.0155	2.112	24	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - PRISCILA LORENZON
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
81			22/01/20	31/01/2020	11.323,30	0,00	11.323,30	28/01/20	0,00	11.323,30		0.1.064 51813		012020	224	10.301.0155	2.112	24	3.1.90.11.42.00.00.00	8047 - PRISCILA LORENZON
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
82			22/01/20	31/01/2020	1.302,18	0,00	1.302,18	28/01/20	0,00	1.302,18		0.1.064 51813		012020	225	10.301.0155	2.112	24	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - PRISCILA LORENZON
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
83			28/01/20	21/02/2020	1.154,00	0,00	1.154,00	28/01/20	0,00	1.154,00		0.1.067 46065		183730	16	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, CAPTOPRIL, ENALAPRIL, GLIBENCLAMIDA, ATENOLOL, AMOXICILINA, GLIMEPIRIDA, PREDNISONA, FLUCONAZOL, ESPIRONOLACTONA, MEMANTINA, ÁGUA DESTILADA, LORAZEPAM, APRATRÓPIO BROMETO, SALBUTAMOL, ÓLEO MINERAL, BETAMETASONA, MICONAZOL, VALPROATO DE SÓDIO E CARBAMAZEPINA. MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN10521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
101			28/01/20	29/01/2020	190,00	0,00	190,00	28/01/20	0,00	190,00	0.1.002	46063		613778	194	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	1466 - AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ORMINDA ZIZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, WERNER BRECHT E MARCIA AP. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, JOSE ADIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, E A PENHA/SC LEVAR ADELIR DE SIMAS PARA REALIZAÇÃO E CIRURGIA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																			
102			28/01/20	29/01/2020	90,00	0,00	90,00	28/01/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		36/2020	179	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 Videira/SC LEVAR ERICA COELHO DE LIMA E TATIANE TODESCHINI PARA REALIZAR EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA CLÍNICA FONTINELLI.																			
103			28/01/20	29/01/2020	90,00	0,00	90,00	28/01/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		48/2020	208	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 IGNÁCIO IR A XANERÉ/SC LEVAR OLAVO GARCIA PARA CONSULTA CARDIOLÓGICA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA ABGAIL TEIXEIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																			
104			28/01/20	29/01/2020	180,00	0,00	180,00	28/01/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		49/2020	209	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 VERA DA SILVA BACHES E ROSELI FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, HENRIQUE CARNIEL E ANA VITORIA DA LUZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E JOSE CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA FUNDAÇÃO CATARINENSE.																			
105			28/01/20	29/01/2020	150,00	0,00	150,00	28/01/20	0,00	150,00	0.1.002	46063		707172	210	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERA DA SILVA BACHES E ROSELI FATIMA DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, HENRIQUE CARNIEL E ANA VITORIA DA LUZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E JOSE CORREA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA FUNDAÇÃO CATARINENSE.																			
106			28/01/20	29/01/2020	180,00	0,00	180,00	28/01/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		37/2020	180	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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ELIZA SCHAURMAN PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HEMOSC E ANA CAROLINE CAMPIONI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																			
107			28/01/20	29/01/2020	30,00	0,00	30,00	28/01/20	0,00	30,00	0.1.002	46063		132094	181	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8677 - EMANOEL MACHADO & CIA LTDA - EPP
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QHT 9964 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ELIZA SCHAURMAN PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HEMOSC E ANA CAROLINE CAMPIONI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																			
108			28/01/20	29/01/2020	180,00	0,00	180,00	28/01/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		41/2020	186	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 Blumenau/SC LEVAR MAMUD ALPHA BARRIE PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HEMOSC, E A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI E ALESSANDRA GOIS PADILHA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA CENTRINHO.																			
109			28/01/20	29/01/2020	120,00	0,00	120,00	28/01/20	0,00	120,00	0.1.002	46063		8098	187	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	1606 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA.
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A Blumenau/SC LEVAR MAMUD ALPHA BARRIE PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HEMOSC, E A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI E ALESSANDRA GOIS PADILHA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA CENTRINHO.																			

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
110			28/01/20	29/01/2020	90,00	0,00	90,00	28/01/20	0,00	90,00	0.1.002 46063			38/2020	182	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 ARINEIDE VIEIRA HERMES E CAUAUN PILCO PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA NA CLÍNICA DE OLHOS. MARIA ABIGAIL FERREIRA E MARLICE LOPES DUARTE PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL.																			
111			28/01/20	29/01/2020	90,00	0,00	90,00	28/01/20	0,00	90,00	0.1.002 46063			42/2020	188	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 VICIAN KEMILI DOS SANTOS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																			
112			28/01/20	29/01/2020	90,00	0,00	90,00	28/01/20	0,00	90,00	0.1.002 46063			51/2020	220	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 XANXERE/SC ELVAR MARINES DA SILVA CECATO E ARINEIDE DE FATIMA HERMES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO E ADRIANA LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA DRA. LEDA.																			
113			28/01/20	21/02/2020	1.746,48	0,00	1.746,48	28/01/20	0,00	1.746,48	0.1.002 46063			95536	21	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	5349 - A G KIENEN & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISOPROLOL, DOXICICLINA E TIMOLOL, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN10796, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
114			28/01/20	24/02/2020	845,00	0,00	845,00	28/01/20	0,00	845,00	0.1.002 46063			212209	153	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENGERMAGEM NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN16274, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
115			28/01/20	21/02/2020	119,50	0,00	119,50	28/01/20	0,00	119,50	0.1.002 46063			6466	77	10.301.0150	2.102	18	3.3.90.30.10.00.00.00	9274 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LÍQUIDO DE DAKIN (HIPOCLORITO DE SÓDIO), MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN22480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
116			28/01/20	22/02/2020	24.304,97	0,00	24.304,97	28/01/20	0,00	24.304,97	0.1.002 46063			6703	37	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	9106 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, BUPROPIONA, QUETIAPINA, ÔMEGA 3, BROMOPRIDA, CLOMPRAMINA, DESLORATADINA E POLICRESULENO, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN11966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
117			28/01/20	21/02/2020	14.730,00	0,00	14.730,00	28/01/20	0,00	14.730,00	0.1.002 46063			48102	148	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	5899 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS DIVERSOS E LIBERADOR DE ADESIVOS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENGERMAGEM NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN12967, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
118			28/01/20	23/02/2020	1.575,00	0,00	1.575,00	28/01/20	0,00	1.575,00	0.1.002 46063			48150	148	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	5899 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS DIVERSOS E LIBERADOR DE ADESIVOS, MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ENGERMAGEM NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN12967, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
127			28/01/20	22/02/2020	4.689,35	0,00	4.689,35	28/01/20	0,00	4.689,35		0.1.002 46063		1666		75 10.301.0150	2.102	18 3.3.90.30.10.00.00.00		9277 - SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, AGULHA GENGIVAL, APLICADOR DESCARTÁVEL, BROCA ZERKYA ALTA ROTAÇÃO, CARBONO EM FILME, FÓRCEPS ADULTO, FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO, PÓ DE PEDRA POMES, SACA-BROCAS, SERINGA CARPULE COM REFLUXO E SINDESMÓTOMO DUPLO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN15730, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
128			28/01/20	22/02/2020	769,74	0,00	769,74	28/01/20	0,00	769,74		0.1.002 46063		1665		79 10.301.0150	2.102	18 3.3.90.30.10.00.00.00		9277 - SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLGADURA INDIVIDUAL INOX, FILME RADIOGRÁFICO ADULTO E INFANTIL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN25002, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
129			28/01/20	18/03/2020	150,00	0,00	150,00	28/01/20	0,00	150,00		0.1.002 46063		356196		160 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.36.00.00.00		9450 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRASCO COLETOR UNIVERSAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENGERMAGEM NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN17376, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
130			28/01/20	31/01/2020	750,00	0,00	750,00	28/01/20	0,00	750,00		0.1.002 46063		4039		191 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		2071 - CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS PARA PACIENTES MARCOS FRACARO, SCHIRLEY TEREZINHA DA SILVA, MAICON MARCELO KOVALSKI, PEDRO PELLENTIR NETO E JOSIANI CASSIANO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																				
131			28/01/20	30/01/2020	534,15	0,00	534,15	28/01/20	0,00	534,15		0.1.002 46063		DIVERSOS		173 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 CRISTÓVÃO E NO MINI POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ESF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVES, PERÍODO DE 11/12 A 10/01/2020.																				
132			28/01/20	15/02/2020	9.092,76	0,00	9.092,76	28/01/20	0,00	9.092,76		0.1.002 46063		82585		221 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		2062 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES 24 HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRICIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019.																				
133			24/01/20	24/01/2020	46.250,40	0,00	46.250,40	24/01/20	46.250,40	0,00		0.1.002		012020		232 10.301.0150	2.100	7 3.1.90.11.01.00.00.00		8047 - ERLEI PERINI E OUTROS
Retenções referentes a liquidação 156 do empenho 232: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																				
134			24/01/20	24/01/2020	16.271,25	0,00	16.271,25	24/01/20	16.271,25	0,00		0.1.064		012020		233 10.301.0155	2.112	24 3.1.90.11.01.00.00.00		8047 - CRISTIANE NORA E OUTROS
Retenções referentes a liquidação 157 do empenho 233: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																				
135			24/01/20	24/01/2020	2.107,00	0,00	2.107,00	24/01/20	2.107,00	0,00		0.1.064		012020		234 10.301.0155	2.113	26 3.1.90.11.01.00.00.00		8047 - VANILDES KABER E OUTROS
Retenções referentes a liquidação 158 do empenho 234: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																				
136			24/01/20	31/01/2020	158.936,19	0,00	158.936,19	30/01/20	0,00	158.936,19		0.1.002 46083		012020		232 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 01/20																				
137			24/01/20	31/01/2020	58.082,93	0,00	58.082,93	30/01/20	0,00	58.082,93		0.1.064 51813		012020		233 10.301.0155	2.112	24 3.1.90.11.01.00.00.00		8047 - CRISTIANE NORA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																				

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
138			24/01/20	31/01/2020	8.113,01	0,00	8.113,01	30/01/20	0,00	8.113,01		0.1.064 51813		012020	234	10.301.0155	2.113	26	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - VANILDES KAIBER E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/20																	
139			30/01/20	31/01/2020	90,00	0,00	90,00	30/01/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		54/2020	230	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 XANXERE/SC LEVAR TEREZINHA DE PAULI E ADALGIZA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO.																	
140			30/01/20	31/01/2020	90,00	0,00	90,00	30/01/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		55/2020	231	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILLE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VIVIAN KEMILLI DOS SANTOS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																	
141			30/01/20	31/01/2020	180,00	0,00	180,00	30/01/20	0,00	180,00		0.1.002 46063		53/2020	228	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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI E LUIZ ALVES DE SOUZA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
142			30/01/20	31/01/2020	50,00	0,00	50,00	30/01/20	0,00	50,00		0.1.002 46063		710188	229	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIZ OTAVIO DURIGON ZINI E LUIZ ALVES DE SOUZA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
143			30/01/20	31/01/2020	180,00	0,00	180,00	30/01/20	0,00	180,00		0.1.002 46063		52/2020	226	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 CURITIBA/PR LEVAR IVAN ZAMBOM PRA CONSULTA ONCOLÓGICA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS.																	
144			30/01/20	31/01/2020	30,01	0,00	30,01	30/01/20	0,00	30,01		0.1.002 46063		141808	227	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8141 - AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PRA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A CURITIBA/PR LEVAR IVAN ZAMBOM PRA CONSULTA ONCOLÓGICA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS.																	
145			30/01/20	31/01/2020	2.760,00	0,00	2.760,00	30/01/20	0,00	2.760,00		0.1.002 46063		01/2020	235	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.36.07.00.00.00	9600 - SUELEN CARLA BARETTA E OUTROS
			VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
146			30/01/20	31/01/2020	9,50	0,00	9,50	31/01/20	0,00	9,50		0.1.002 46083		01/2020	269	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020																	
147			30/01/20	31/01/2020	820,15	0,00	820,15	31/01/20	0,00	820,15		0.1.002 46063		01/2020	270	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 94,05 BB EMPENHO R\$ 726,10, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020																	
148			30/01/20	03/02/2020	90,00	0,00	90,00	31/01/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		56/2020	254	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 XANXERE/SC LEVAR EMANUEL RODRIGUES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARINES SAVARIS KOCH PARA CONSULTA COM DR. FELIX.																	
149			30/01/20	03/02/2020	90,00	0,00	90,00	31/01/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		60/2020	259	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 PASSO FUNDO/RS LEVAR DORIVAL DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, SUELI CARVALHO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
151			30/01/20	03/02/2020	50,00	0,00	50,00	31/01/20	0,00	50,00	0.1.002	46063		25404	256	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/SC LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.																			
152			30/01/20	03/02/2020	90,00	0,00	90,00	31/01/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		58/2020	257	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILLE IR A CONCORDIA/SC LEVAR EDUARDO BELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO CAMILO E A CHAPECO/SC LEVAR ENI ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																			
153			30/01/20	03/02/2020	90,00	0,00	90,00	31/01/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		59/2020	258	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 VIDEIRA/SC LEVAR MARIA IVANIR DE GODOY PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA SANTANA E JUSCEMARA SERAFINI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR.																			
154			30/01/20	03/02/2020	180,00	0,00	180,00	31/01/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		61/2020	260	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. BURILLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NORBERTO DA SILVA E FRANCISCO DE ARAÚJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E VALERIA BORTOLI MORES, ORMINDA ZIZ E MESSIAS CHAVES DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL.																			
155			30/01/20	03/02/2020	180,00	0,00	180,00	31/01/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		62/2020	261	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 CAMPINA GRANDE DO SUL/PR LEVAR DELMIR JOSE PERI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON.																			
156			30/01/20	03/02/2020	79,95	0,00	79,95	31/01/20	0,00	79,95	0.1.002	46063		162376	262	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 CAMPINA GRANDE DO SUL/PR LEVAR DELMIR JOSE PERI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON.																			
158			31/01/20	31/01/2020	272,15	0,00	272,15	31/01/20	272,15	0,00	0.1.002			11253	278	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 228 do empenho 278: 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 JANEIRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																			
159			31/01/20	31/01/2020	5.272,01	0,00	5.272,01	31/01/20	5.272,01	0,00	0.1.002			01/2020	280	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
	Retenções referentes a liquidação 230 do empenho 280: RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ESFs e DO PAB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																			

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL</b>																				
165			31/01/20	03/02/2020	150,00	0,00	150,00	31/01/20	0,00	150,00	0.1.002	46063		101442	267	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9949 - POSTO PRAIA COMPRIDA LTDA
			VALOR REFERENTE UMA FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEICULO IVECO DAILY QJD 0275 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NORBERTO DA SILVA E FRANCISCO DE ARAÚJO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E VALERIA BORTOLI MORES, ORMINDA ZIZ E MESSIAS CHAVES DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL.																	
			<b>Total da Entidade:</b>		<b>579.864,73</b>	<b>0,00</b>	<b>579.864,73</b>		<b>94.479,20</b>	<b>485.385,53</b>										
			<b>Total do Período:</b>		<b>579.864,73</b>	<b>0,00</b>	<b>579.864,73</b>		<b>94.479,20</b>	<b>485.385,53</b>										