

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
561			02/03/20	02/03/2020	1.552,50	0,00	1.552,50	02/03/20	1.552,50	0,00	0.1.065			418	557	10.301.0150	2.101	17	3.3.90.39.50.00.00.00	1893 - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND
			Retenções referentes a liquidação 585 do empenho 557: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM PROFISSIONAIS: MÉDICO PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, RECURSOS MAC.																	
562			02/03/20	02/03/2020	282,68	0,00	282,68	02/03/20	282,68	0,00	0.1.002			1703, 1704	558	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 586 do empenho 558: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PELO DR. PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (15 DIAS INICIAIS NO MÊS/360 HR MENSAS), E NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E ESF DO LOTEAMENTO PARIZOTTO (40 HR MENSAS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
563			02/03/20	02/03/2020	282,68	0,00	282,68	02/03/20	282,68	0,00	0.1.002			836, 837	559	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 587 do empenho 559: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA, E NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HR MENSAS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
564			02/03/20	02/03/2020	70,20	0,00	70,20	02/03/20	70,20	0,00	0.1.002			1590	560	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1901 - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA
			Retenções referentes a liquidação 588 do empenho 560: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
565			02/03/20	02/03/2020	282,68	0,00	282,68	02/03/20	282,68	0,00	0.1.002			108, 109	561	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
			Retenções referentes a liquidação 589 do empenho 561: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PELO DR. HERALDO METZKER PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAS), E NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
566			02/03/20	02/03/2020	1.029,60	0,00	1.029,60	02/03/20	1.029,60	0,00	0.1.002			355, 356	562	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 590 do empenho 562: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HR/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HR MENSAS) E NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL (20 HR SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
567			02/03/20	02/03/2020	468,00	0,00	468,00	02/03/20	468,00	0,00	0.1.002			620	564	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8751 - GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME
			Retenções referentes a liquidação 592 do empenho 564: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTOFOLI, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL (40 HORAS MENSAS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																				
568			03/03/20	03/03/2020	248,39	0,00	248,39	03/03/20	248,39	0,00	0.1.002			806, 807	566 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	
			Retenções referentes a liquidação 594 do empenho 566: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA (20 HORAS SEMANAIS), E NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINO PEDIATRA (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
569			04/03/20	04/03/2020	223,02	0,00	223,02	04/03/20	223,02	0,00	0.1.002			508	567 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	
			Retenções referentes a liquidação 595 do empenho 567: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
570			02/03/20	02/03/2020	85,80	0,00	85,80	02/03/20	85,80	0,00	0.1.002			732	569 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 597 do empenho 569: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (15 DIAS DO MÊS/180 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.																	
571			02/03/20	02/03/2020	7.389,63	0,00	7.389,63	02/03/20	7.389,63	0,00	0.1.002			032020	585 10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - ANDREIA MASSON DEMIN E OUTROS	
			Retenções referentes a liquidação 614 do empenho 585: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/20																	
572			02/03/20	02/03/2020	855,77	0,00	855,77	02/03/20	855,77	0,00	0.1.064			032020	586 10.301.0155	2.113	26	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - MARISA APARECIDA ISGANZELLA E OUTRO	
			Retenções referentes a liquidação 615 do empenho 586: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/20																	
573			02/03/20	10/03/2020	38.395,09	0,00	38.395,09	05/03/20	0,00	38.395,09	0.1.002 46083			032020	585 10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - ANDREIA MASSON DEMIN E OUTROS	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/20																	
574			02/03/20	10/03/2020	167,86	0,00	167,86	05/03/20	0,00	167,86	0.1.002 46083			032020	585 10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - ANDREIA MASSON DEMIN E OUTROS	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/20																	
575			02/03/20	10/03/2020	3.684,85	0,00	3.684,85	05/03/20	0,00	3.684,85	0.1.064 51813			032020	586 10.301.0155	2.113	26	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - MARISA APARECIDA ISGANZELLA E OUTRO	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/20																	
576			05/03/20	10/03/2020	8.648,20	0,00	8.648,20	05/03/20	0,00	8.648,20	0.1.002 46063			02/2020	400 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.10.00.00.00	9364 - ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	
			VALOR REFERENTE 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 ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 472,50M2 CADA UM E OUTRO BLOCO QUE UNE OS DOIS PRIMEIROS, DE DOIS PAVIMENTOS COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 142,08M2 E UMA CASA RESIDENCIAL EM ALVENARIA COM DOIS PAVIMENTOS, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 331,76M2 DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, TA 01/2019 DE 05/12/2019.																	
577			05/03/20	10/03/2020	2.710,00	0,00	2.710,00	05/03/20	0,00	2.710,00	0.1.002 46063			4015	570 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	48 - CALLAI & CALLAI LTDA	
			VALOR REFERENT AQUISIÇÃO DE 17 PARES DE LENTES MULTIFOCAIS, 03 PARES DE LENTES ALTO ÍNDICE, 01 PAR DE LENTE VISÃO SIMPLES E 21 ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
578			05/03/20	10/03/2020	720,00	0,00	720,00	05/03/20	0,00	720,00	0.1.002 46063			4190	477 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS PARA PACIENTES NADIR DE LIMA E JOSE AIRTON DALLOGLIO E PROCEDIMENTO PARA EVERTON DA SILVA, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
579			05/03/20	10/03/2020	660,00	0,00	660,00	05/03/20	0,00	660,00		0.1.002 46063		8121	563	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9504 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO REALIZADO PARA A PACIENTES DO MUNICÍPIO ANDRESSA JACNTO PEREIRA E LUIS OTAVIO NUNES, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.																	
580			05/03/20	10/03/2020	22.615,57	0,00	22.615,57	05/03/20	0,00	22.615,57		0.1.002 46063		5176, 5177	576	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.701,2691 LITROS DE GASOLINA PARA VEICULOS VOYAGE QII 9925, QII 9685, QII 9775 E QJA 2388, GOL MHW 1323, MGK 5383 E MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964 E QHH 8240, CLIO MMA 4965, E 3.099.7458 LITROS DE DIESEL PARA VEÍCULOS DAILY IVECO QJD 0275, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, QHX 0915 E QIC 6669, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 27/01/2020 A 24/02/2020.																	
581			05/03/20	10/03/2020	471,00	0,00	471,00	05/03/20	0,00	471,00		0.1.002 46063		1600	572	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
582			05/03/20	10/03/2020	359,91	0,00	359,91	05/03/20	0,00	359,91		0.1.002 46063		402	571	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	4613 - DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONSULTAS E EXAMES NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA NO DIA 19/02/2020.																	
583			05/03/20	10/03/2020	15.451,23	0,00	15.451,23	05/03/20	0,00	15.451,23		0.1.002 46063		1920	537	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.30.09.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, ESCITALOPRAM, TORVAL, LAMOTRIGINA, CYMBI, TOPIRAMATO, COGLIVE, ARCOXIA, ELIFORE, COPRIXIN, DULOXETINA, LUVOX, VELIJA, DALMADORM, DONAREN, BETRAT, ALPRAZOLAM, MONURIL, MESACOL, MENELAT, OLANZAPINA, DESVENLAFAXINA, PRADAXA, TREXACONT, FORFIG, RELVAR, ELIQUIS, ALGINAC, LIXIANA, GLIFAGE, BENICAR, NORIPURUM, EXFORGE, COMBODART, ROSUVASTATITA, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
584			05/03/20	15/03/2020	9.092,76	0,00	9.092,76	05/03/20	0,00	9.092,76		0.1.002 46063		83201	506	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 ESPECIALIZADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019.																	
585			05/03/20	05/03/2020	325,00	0,00	325,00	05/03/20	0,00	325,00		0.1.002 46063		4951	497	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	9066 - INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇO MÓVEL COM TECNOLOGIA GSM, PARA USO EM TELEFONIA CELULAR COM FORNECIMENTO DE CHIPS PARA UTILIZAÇÃO, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS E FEVEREIRO DE 2020.																	
586			05/03/20	10/03/2020	6.240,00	0,00	6.240,00	05/03/20	0,00	6.240,00		0.1.002 46063		277	568	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9354 - JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA REALIZADOS PELO DR. JOÃO SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL (20 HORAS MENSAS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
587			05/03/20	10/03/2020	16.060,14	0,00	16.060,14	05/03/20	0,00	16.060,14		0.1.002 46063		2845	565	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA
			VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 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																				
588			05/03/20	01/03/2020		240,00	0,00	240,00	05/03/20	0,00	240,00	0.1.002 46063		7195	276	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.36.00.00.00	5458 - N.R.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS COLCHÕES CAIXA DE OVO SOLTEIRO ORTOPÉDICOS, PARA USO DOS PACIENTES ANELI BUSSOLARO E MARCOS FRACARO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
589			05/03/20	10/03/2020		28,00	0,00	28,00	05/03/20	0,00	28,00	0.1.002 46063		5684	513	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.39.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DE RODA PARA USO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
590			05/03/20	03/03/2020		16.758,50	0,00	16.758,50	05/03/20	0,00	16.758,50	0.1.002 46063		29655	313	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 431 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS DAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS E PARA A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.																	
591			05/03/20	10/03/2020		211,84	0,00	211,84	05/03/20	0,00	211,84	0.1.002 46063		838, 839, 840	507	10.301.0150	2.100	10 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 E BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
592			05/03/20	10/03/2020		170,00	0,00	170,00	05/03/20	0,00	170,00	0.1.002 46063		54199	219	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 MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.																	
593			05/03/20	01/04/2020		1.424,55	0,00	1.424,55	05/03/20	0,00	1.424,55	0.1.002 46063		144257	28	10.303.0150	2.109	29 3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, ESPIRONOLACTONA, LEVOTIROXINA, RANITIDINA, PROPATILNITRATO, ÁCIDO VALPROICO, AZITROMICINA, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, PREGABALINA, NIFEDIPINO, VARFARINA, PIROXICAM, NOFFLOXACINO, PARACETAMOL, SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, RIVAROXABANA, DIPIRONA, IBUPROFENO E OUTROS 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 AT19CIN11145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
594			05/03/20	23/03/2020		118,00	0,00	118,00	05/03/20	0,00	118,00	0.1.002 46063		28890	248	10.301.0150	2.102	18 3.3.90.30.10.00.00.00	7714 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROQUEIRO PARA 105 BROCAS E MATERIAL RESTAURADOR TEMPORÁRIO, MATERIAIS PARA USO DO SETOR ODONTOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN00738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
595			05/03/20	13/03/2020		5.372,64	0,00	5.372,64	05/03/20	0,00	5.372,64	0.1.002 46063		22254	23	10.303.0150	2.109	29 3.3.90.32.02.00.00.00	8032 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENITOÍNA SÓDICA, CICLOBENZAPRINA, ZOLPIDEM, CLONAZEPAM, ACEBROFILINA, BETAMETASONA E DIPIRONA, 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 AT19CIN11724, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
596			05/03/20	29/03/2020		409,05	0,00	409,05	05/03/20	0,00	409,05	0.1.002 46063		275318	49	10.303.0150	2.109	29 3.3.90.32.02.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NORTRIPTILINA, 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 AT19CIN20271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emissão	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divída
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
597			05/03/20	10/03/2020	21.850,40	0,00	21.850,40	05/03/20	0,00	21.850,40		0.1.002 46063		355, 356	562 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HR/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HR MENSAIS) E NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL (20 HR SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
598			05/03/20	10/03/2020	664,77	0,00	664,77	05/03/20	0,00	664,77		0.1.002 46063		11415	514 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 FEVEREIRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																	
599			05/03/20	10/03/2020	2.821,59	0,00	2.821,59	05/03/20	0,00	2.821,59		0.1.002 46063		11415	515 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, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.																	
600			05/03/20	10/03/2020	935,75	0,00	935,75	05/03/20	0,00	935,75		0.1.002 46063		1800	471 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		1811 - VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO PEQUENA CIRURGIA PARA VERA PERI (CIRURGIA LÍNGUA) E MARIA RODRIGUES (CIRURGIA FACE), E CONSULTA CLÍNICA PARA JULIA TOMÉ, PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.																	
601			05/03/20	10/03/2020	9.932,00	0,00	9.932,00	05/03/20	0,00	9.932,00		0.1.002 46063		620	564 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		8751 - GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTOFOLI, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
602			05/03/20	10/03/2020	18.562,99	0,00	18.562,99	05/03/20	0,00	18.562,99		0.1.002 46063		836, 837	559 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 PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA, E NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E ESF SÃO CRISTOVÃO (50 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
603			05/03/20	10/03/2020	4.609,80	0,00	4.609,80	05/03/20	0,00	4.609,80		0.1.002 46063		1590	560 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		1901 - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
604			05/03/20	10/03/2020	12.621,61	0,00	12.621,61	05/03/20	0,00	12.621,61		0.1.002 46063		806, 807	566 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA (20 HORAS SEMANAIS), E NA ESPECIALIDADE DE ENDÓCRINO PEDIATRA (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
605			05/03/20	10/03/2020	5.676,98	0,00	5.676,98	05/03/20	0,00	5.676,98		0.1.002 46063		508	567 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																				
606			05/03/20	10/03/2020	18.562,99	0,00	18.562,99	05/03/20	0,00	18.562,99		0.1.002 46063		1703, 1704	558 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PELO DR. PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (15 DIAS INICIAIS NO MÊS/360 HR MENSAS), E NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E ESF DO LOTEAMENTO PARIZOTTO (40 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
607			05/03/20	10/03/2020	18.562,99	0,00	18.562,99	05/03/20	0,00	18.562,99		0.1.002 46063		108, 109	561 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PELO DR. HERALDO METZKER PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAS), E NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
608			05/03/20	10/03/2020	5.634,20	0,00	5.634,20	05/03/20	0,00	5.634,20		0.1.002 46063		732	569 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 NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO (15 DIAS DO MÊS/180 HR MENSAS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.																	
609			05/03/20	10/03/2020	2.750,89	0,00	2.750,89	05/03/20	0,00	2.750,89		0.1.002 46063		3082, 3083, 3084	503 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 LÂMPADA, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, FLUIDO REFRIGERANTE, ÓLEO COMPPRESSOR SINTÉTICO, 3,5 LT ÓLEO DE MOTOR, PASTILHA DE FREIO, ABRAÇADEIRA, COMPRESSOR AR, CONEXÃO RETA, MANGUEIRA, 0,5LT ÓLEO DIREÇÃO, PINO PARA ENGATE RÁPIDO E SILICONE, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LOGAN QHT 9964 E MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
610			05/03/20	10/03/2020	216,00	0,00	216,00	05/03/20	0,00	216,00		0.1.002 46063		1099	504 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 CONSERTO VAZAMENTO DE GÁS NITROGÊNIO DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
611			05/03/20	10/03/2020	648,00	0,00	648,00	05/03/20	0,00	648,00		0.1.002 46063		1098	505 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 PARA TROCA E COMPRESSOR DE AR E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE AR DO MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
612			05/03/20	10/03/2020	399,32	0,00	399,32	05/03/20	0,00	399,32		0.1.002 46063		99	525 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.99.00.00.00		2120 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 09/01/2020 PARA O MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC: ANDRE TEIXEIRA, IVO CAMPIONI, JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVONETE FERREIRA E MERCEDES DALAGNOL.																	
613			05/03/20	10/03/2020	505,72	0,00	505,72	05/03/20	0,00	505,72		0.1.002 46063		100	526 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.99.00.00.00		2120 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 15/01/2020 PARA O MUNICÍPIO DE CONCORDIA/SC: VANESSA CRISTIANE MACHADO, JUCEMAR PRIGOL, CLAUDETE DA SILVA, CRISTIANE ROSALEN, CELITA EVARISTE, TAINA PERIN, NELCI DE OLIVEIRA E LARA EMANUELI FERNANDES.																	
614			05/03/20	10/03/2020	497,65	0,00	497,65	05/03/20	0,00	497,65		0.1.002 46063		101	527 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.99.00.00.00		2120 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 23/01/2020 PARA O MUNICÍPIO DE CONCORDIA/SC: ERICA PAOLA COELHO DE LIMA, LARA EMANUELI FERNANDES, DAVISON DOS SANTOS, JANETE ARNUTI, NELCI DE OLIVEIRA E MARLI KORB.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
615			05/03/20	10/03/2020	336,25	0,00	336,25	05/03/20	0,00	336,25		0.1.002 46063		102	528	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	2120 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 15/01/2020 PARA O MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC: IZETE FRACARO PASQUALI, ALEXANDRE FRANCISCO DA COSTA, OSNI MURARO, MARLIDE CESA, MARIA NELSI DA SILVA, OSMAR FLORES E SALETE MARIA DERES, E PARA O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC: NILSON RODRIGUES DA SILVA.																	
616			05/03/20	10/03/2020	338,94	0,00	338,94	05/03/20	0,00	338,94		0.1.002 46063		103	529	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	2120 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 11/02/2020 PARA O MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC: ARYANE DA SILVA DE JESUS, ELECIR MARIA DA CRIZ, DIONATAN PIMENTEL DA SILVA, IVETE SALETE SPIRONELLO, EVA LUCIA MACHADO E JANETE ARNUTI.																	
617			05/03/20	10/03/2020	402,30	0,00	402,30	05/03/20	0,00	402,30		0.1.002 46063		104	530	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	2120 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 11/02/2020 PARA O MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC: ANDRE TEIXEIRA, IVO CAMPIONI, JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVONETE FERREIRA E MERCEDES DALAGNOL.																	
618			05/03/20	10/03/2020	432,10	0,00	432,10	05/03/20	0,00	432,10		0.1.002 46063		105	531	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	2120 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 13/02/2020 PARA O MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC: ANDRE TEIXEIRA, IVO CAMPIONI, JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVONETE FERREIRA E MERCEDES DALAGNOL.																	
619			05/03/20	10/03/2020	1.102,90	0,00	1.102,90	05/03/20	0,00	1.102,90		0.1.002 46063		106	532	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	2120 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 11/02/2020 PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC: VILMA MASCARELLO RODRIGUES, NOELI DE FATIMA DA SILVA, LUCIA TEREZINHA PERI SOVRANI E LAIRTON RODRIGUES.																	
620			05/03/20	10/03/2020	1.089,45	0,00	1.089,45	05/03/20	0,00	1.089,45		0.1.002 46063		107	533	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	2120 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 12/02/2020 PARA O MUNICÍPIO DE CONCORDIA/SC: LEONARDO DE MORAES, PALOMA CATARINA ALVES, IVETE SCHUMANN E HUGO MONCLES BONAMANN, E PARA O MUNICÍPIO DE XANXERE/SC: MARCOS ANTONIO CORREA, LAIETA DOS SANTOS, JULIANA TIDRE FERREIRA,YORAN DE SOUZA, AGUINALDO DE SOUZA.																	
621			05/03/20	10/03/2020	268,20	0,00	268,20	05/03/20	0,00	268,20		0.1.002 46063		108	534	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	2120 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 12/02/2020 NO PERÍODO MATUTINO PARA O MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC: AMELIA ROSA, JAQUELINE SEVERO, IVANCIR JOSE SILVA, JERMAINABRAHAN YANES LOPES, JOÃO MARIA FERREIRA, EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA, FATIMA PORT, EDIONE ROBEIRO, JOSE AIRTON DALLOGLIO, OLIZETE DA SILVA, HERCILIO TIDRE FERREIRA, NEUSA DA SILVA, MARIE L. DALUSMA.																	
622			05/03/20	10/03/2020	268,20	0,00	268,20	05/03/20	0,00	268,20		0.1.002 46063		109	535	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	2120 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 12/02/2020 NO PERÍODO VESPERTINO PARA O MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC: JOÃO CARLOS FLORIANO, KEOMI JOSEPH OKPO, NELI CORDEIRO, ESTHERE MONCLES, VALDEMAR ZUCCO, LIZANDRA FERREIRA, ERVINA FURTADO DE MORAES, LEONI CLEIN, EDUARDO BELOTO, MARIA DA LUZ DA SILVA E IVONETE FERREIRA.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
623			05/03/20	10/03/2020	253,30	0,00	253,30	05/03/20	0,00	253,30	0.1.002	46063		110	536	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	2120 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 14/02/2020 PARA O MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC: SIRLEI BATISTA, ROSELI SALETE DONDONI, LURDES LINDAMIR DA ROSA, ANDREA MACIEL, VILSON DIAS BATISTA, OSVALDO DA LUZ, JOÃO ANTONIO DAVILA, JANDIRA LAUTERIO, BALDUINO ALMEIDA E CLAUDETE MULLER.																	
624			05/03/20	06/03/2020	146,00	0,00	146,00	05/03/20	0,00	146,00	0.1.002	46063		3094	342	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.26.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO COAXIAL E LNB BANDA PARA USO NA INSTALAÇÃO DE TELEVISÃO E RETROPROJETOR NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.																	
625			05/03/20	06/03/2020	175,00	0,00	175,00	05/03/20	0,00	175,00	0.1.002	46063		1181	343	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELEVISÃO E TELA DE RETROPROJETOR NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.																	
626			05/03/20	15/03/2020	1.220,00	0,00	1.220,00	05/03/20	0,00	1.220,00	0.1.002	46063		38342	238	10.301.0150	2.102	18	3.3.90.30.10.00.00.00	5919 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA AGULHA, MATERIAIS PARA USO DO SETOR ODONTOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 020/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN15423, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
627			05/03/20	15/03/2020	226,70	0,00	226,70	05/03/20	0,00	226,70	0.1.002	46063		38343	246	10.301.0150	2.102	18	3.3.90.30.10.00.00.00	5919 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, FERMOCRESOL E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, MATERIAIS PARA USO DO SETOR ODONTOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN00736, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
628			05/03/20	15/03/2020	3.660,00	0,00	3.660,00	05/03/20	0,00	3.660,00	0.1.002	46063		38341	71	10.301.0150	2.102	18	3.3.90.30.10.00.00.00	5919 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, AFASTADOR MINESSOTA, ANESTÉSICO E PORTA AGULHA, 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 AT19CIN15423, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
629			05/03/20	10/03/2020	30.684,83	0,00	30.684,83	05/03/20	0,00	30.684,83	0.1.002	46063		45832, 46312	552	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 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.																	
630			05/03/20	08/03/2020	715,00	0,00	715,00	05/03/20	0,00	715,00	0.1.002	46063		33	373	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	83 - REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS
			VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E RETORNO DE FLORIANÓPOLIS PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. WONI DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.																	
631			05/03/20	06/04/2020	84,00	0,00	84,00	05/03/20	0,00	84,00	0.1.067	46065		1263319	18	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5932 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA E MICONAZOL, MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN10660, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																				
632			05/03/20	29/03/2020	620,00	0,00	620,00	05/03/20	0,00	620,00	0.1.067	46065		186954	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 FARMACÉUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN10521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
633			05/03/20	04/03/2020	90,00	0,00	90,00	05/03/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		120/2020	508	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 CAÇADOR/SC LEVAR ADRIANO FRACASSO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA BERNARDI.																	
634			05/03/20	04/03/2020	180,00	0,00	180,00	05/03/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		121/2020	509	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 CAMPINA GRANDE DO SUL/PR LEVAR DELMIR PERI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA E JOÃO OSVALDIR DE MORAES PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL ANGELINA CARON.																	
635			05/03/20	04/03/2020	29,96	0,00	29,96	05/03/20	0,00	29,96	0.1.002	46063		116559	510	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	1020 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTD
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULO VOYAGE QII 9775 IR A CAMPINA GRANDE DO SUL/PR LEVAR DELMIR PERI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA E JOÃO OSVALDIR DE MORAES PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL ANGELINA CARON.																	
636			05/03/20	04/03/2020	180,00	0,00	180,00	05/03/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		122/2020	511	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 DILVA SCARTON PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM E JOÃO ANTONIO DE JESUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RETORNO DE YARA CAMILLE HOFFAMNN COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL.																	
637			05/03/20	04/03/2020	150,00	0,00	150,00	05/03/20	0,00	150,00	0.1.002	46063		1030117	512	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 GASOLINA PARA SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DILVA SCARTON PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM E JOÃO ANTONIO DE JESUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RETORNO DE YARA CAMILLE HOFFAMNN COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL.																	
638			05/03/20	04/03/2020	90,00	0,00	90,00	05/03/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		118/2020	498	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 XANXERÉ/SC LEVAR ERI OSMAR HORLLE E ALCIDIR BERNADO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ISIDORO RIBEIRO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, JUSCELINO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NA CLÍNICA HEMOCLIN E JARDEL CARLOS BARETTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP.																	
639			05/03/20	04/03/2020	180,00	0,00	180,00	05/03/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		119/2020	499	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 PENHA/SC LEVAR ELIANE LASTA DE CORDEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																	
640			05/03/20	04/03/2020	50,00	0,00	50,00	05/03/20	0,00	50,00	0.1.002	46063		449648	500	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8761 - POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO QII 9925 IR A PENHA/SC LEVAR ELIANE LASTA DE CORDEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																	

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																				
641			05/03/20	04/03/2020	90,00	0,00	90,00	05/03/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		123/2020	519	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 CRISTIANE FREDRIGO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP E RETORNO DE ROSILEI HAUS MATHANA COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
642			05/03/20	04/03/2020	180,00	0,00	180,00	05/03/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		124/2020	520	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 SIRLEI QUADROS BASTIAN, GADIEGO BAZZI E RAFAEL DORINI ZANONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																	
643			05/03/20	04/03/2020		0,00	50,00	05/03/20	0,00	50,00	0.1.002	46063		22339	521	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	1606 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A PENHA/SC LEVAR SIRLEI QUADROS BASTIAN, GADIEGO BAZZI E RAFAEL DORINI ZANONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																	
644			05/03/20	04/03/2020	180,00	0,00	180,00	05/03/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		125/2020	522	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 JOSE CAVALLI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFALNTIL, ARNILDO MORAES PARA CONSUTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE ISRAEL TOIGO COM ALTA DE INTERNAMENTO PSQUIÁTRICO DA CLÍNICA CAMINHOS DO SOL.																	
645			05/03/20	04/03/2020	170,02	0,00	170,02	05/03/20	0,00	170,02	0.1.002	46063		1418	523	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR ARTHUR JOSE CAVALLI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFALNTIL, ARNILDO MORAES PARA CONSUTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE ISRAEL TOIGO COM ALTA DE INTERNAMENTO PSQUIÁTRICO DA CLÍNICA CAMINHOS DO SOL.																	
646			05/03/20	04/03/2020	90,00	0,00	90,00	05/03/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		126/2020	524	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 BUSCAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DA CRIANÇA.																	
647			05/03/20	06/03/2020	90,00	0,00	90,00	05/03/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		127/2020	543	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. BURILE IR A XANXERE/SC LEVAR LAURI CORREA DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA E JESSICA FACHIN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECO/SC LEVAR ROSILEI HAUS MATHANA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, CRISTIANE FREDRIGO E WILSON ARTHUR BELOTTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E SALETE MASSON PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.																	
648			05/03/20	06/03/2020	90,00	0,00	90,00	05/03/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		132/2020	549	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. BURILE IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA TRATAMANTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO VICENTE E DORIVAL DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.																	
649			05/03/20	06/03/2020	180,00	0,00	180,00	05/03/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		129/2020	546	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 BLUMENAU/SC LEVAR IZOLINA LOPES DE VARGAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																	
650			05/03/20	06/03/2020		0,00	180,00	05/03/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		130/020	547	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 BUSCAR JOÃO OSVALDIR DE MORAES COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL ANGELINA CARON.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																				
660			05/03/20	01/04/2020	179,87	0,00	179,87	05/03/20	0,00	179,87		0.1.064 51813		333	573	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.30.24.00.00.00	8687 - ADRIANA FALAVIGNA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA DE PINUS, ESPELHO DE PINUS, FORRO LAMBRIIL E PREGOS, PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA UNIDADE DE SAÚDE DE BARRO PRETO, RECURSO PAB.																	
661			05/03/20	15/03/2020	400,00	0,00	400,00	05/03/20	0,00	400,00		0.1.064 51813		1212	579	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO SVGA, CABO REDE, CABO PARALELO, FONTE ATX, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CAIXA + TAMPA 3 PONTOS, MÓDULO ENERGIA E TOMADAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁRICA NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO PAB.																	
662			05/03/20	15/03/2020	165,00	0,00	165,00	05/03/20	0,00	165,00		0.1.064 51813		270	580	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.39.05.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FONTE DE MICROCOMPUTADOR NO CONSULTÓRIO DE ONDONTOLOGIA 2, CONserto DE BOTÃO DE CPU NA RECEPÇÃO E INSTALAÇÃO DE ROTEADOR DE PONTO DE ACESSO WI-FI NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO PAB.																	
663			02/03/20	02/03/2020	22,81	0,00	22,81	02/03/20	22,81	0,00		0.1.002		032020	589	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - EVELINI ZENI DE MATOS
			Retenções referentes a liquidação 630 do empenho 589: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
664			02/03/20	02/03/2020	19,84	0,00	19,84	02/03/20	19,84	0,00		0.1.002		032020	591	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - EVELINI ZENI DE MATOS
			Retenções referentes a liquidação 632 do empenho 591: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
665			02/03/20	20/03/2020	241,74	0,00	241,74	11/03/20	0,00	241,74		0.1.002 46063		032020	589	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - EVELINI ZENI DE MATOS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
666			02/03/20	20/03/2020	529,11	0,00	529,11	11/03/20	0,00	529,11		0.1.002 46063		032020	590	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.42.00.00.00	8047 - EVELINI ZENI DE MATOS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
667			02/03/20	20/03/2020	244,71	0,00	244,71	11/03/20	0,00	244,71		0.1.002 46063		032020	591	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - EVELINI ZENI DE MATOS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
668			02/03/20	02/03/2020	140,78	0,00	140,78	02/03/20	140,78	0,00		0.1.002		032020	592	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - TRACY MARY BETINARDI
			Retenções referentes a liquidação 633 do empenho 592: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
669			02/03/20	02/03/2020	112,23	0,00	112,23	02/03/20	112,23	0,00		0.1.002		032020	594	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - TRACY MARY BETINARDI
			Retenções referentes a liquidação 635 do empenho 594: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
670			02/03/20	20/03/2020	1.564,64	0,00	1.564,64	11/03/20	0,00	1.564,64		0.1.002 46063		032020	592	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - TRACY MARY BETINARDI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
671			02/03/20	20/03/2020	12.316,94	0,00	12.316,94	11/03/20	0,00	12.316,94		0.1.002 46063		032020	593	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.42.00.00.00	8047 - TRACY MARY BETINARDI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
672			02/03/20	20/03/2020	1.308,96	0,00	1.308,96	11/03/20	0,00	1.308,96		0.1.002 46063		032020	594	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - TRACY MARY BETINARDI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																	
673			03/03/20	03/03/2020	0,60	0,00	0,60	03/03/20	0,60	0,00		0.1.002		8040	596	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1887 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.
			Retenções referentes a liquidação 636 do empenho 596: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARCIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA OS PACIENTES CLORINDA PEROTONI RECH E LADYR LOPES DE MELLO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	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																				
674			04/03/20	04/03/2020	350,00	0,00	350,00	04/03/20	350,00	0,00	0.1.002			159	609	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI
			Retenções referentes a liquidação 649 do empenho 609: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), PRESTADOS PELO DR. VINÍCIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
675			05/03/20	05/03/2020	96,53	0,00	96,53	05/03/20	96,53	0,00	0.1.002			826	629	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L
			Retenções referentes a liquidação 670 do empenho 629: VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ANESTESISTA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS PELO DR. FABIANO FRANKE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
676			11/03/20	14/03/2020	391,80	0,00	391,80	11/03/20	0,00	391,80	0.1.002	46063		29616, 29619	399	10.302.0150	2.108	27	3.3.90.30.35.00.00.00	3498 - QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL LABORATORIAL (SANGUE OCULTO RÁPIDO COM 20 TESTES, COLESTEROL PP E HDL PRECIPITANTE), PARA USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS A PACIENTES DO MUNICÍPIO.																	
677			11/03/20	20/03/2020	12.044,36	0,00	12.044,36	11/03/20	0,00	12.044,36	0.1.002	46063		1974	597	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.30.09.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSULINA, DESVENFLAXINA, DEXAMETASONA, ESCITALOPRAM, FORMOTEROL, FERRO+ÁCIDO FÓLICO, VILANTEROL, COLÁGENO, EMPAGLIFOZINA, FIBRAS PLANTAGO, SOLUÇÃO DE MANITOL, CABERGOLINA, TOPIRAMATO, FITOESTEROL, FITAVASTATINA, LEVETIRACETAM, ALOPURINOL, CARVEDILOL, LAMOTRIGINA, BACOPA, BISACODIL, COLECALCIFEROL, NEBIVOLOL, OMEPRAZOL, BROMOPRIDA E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
678			11/03/20	20/03/2020	2.530,00	0,00	2.530,00	11/03/20	0,00	2.530,00	0.1.002	46063		564	608	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5500 - FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 55 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PRA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
679			11/03/20	20/03/2020	371,71	0,00	371,71	11/03/20	0,00	371,71	0.1.002	46063		403	587	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	4613 - DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONSUÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM CONSULTAS E EXAMES NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																	
680			11/03/20	29/03/2020	568,00	0,00	568,00	11/03/20	0,00	568,00	0.1.002	46063		2039	80	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 RESINA, 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.																	
681			11/03/20	27/03/2020	397,80	0,00	397,80	11/03/20	0,00	397,80	0.1.002	46063		186715	397	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL E FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN16417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
682			11/03/20	20/03/2020	65,46	0,00	65,46	11/03/20	0,00	65,46	0.1.002	46063		4572	240	10.301.0150	2.102	18	3.3.90.30.10.00.00.00	9276 - POSSATTO & POSSATO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIXADOR DE RAO X, MATERIAIS PARA USO DO SETOR ODONTOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN25001, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

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																				
683			11/03/20	20/03/2020	199,96	0,00	199,96	11/03/20	0,00	199,96	0.1.002	46063		4573	251	10.301.0150	2.102	18	3.3.90.30.10.00.00.00	9276 - POSSATTO & POSSATO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSICIONADOR RADIOGRÁFICO, MATERIAIS PARA USO DO SETOR ODONTOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN00776, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
684			11/03/20	30/03/2020	156,80	0,00	156,80	11/03/20	0,00	156,80	0.1.002	46063		028928	69	10.301.0150	2.102	18	3.3.90.30.10.00.00.00	7714 - ODONTOMEDI- PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IONÔMETRO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL E SUGADOR CIRÚRGICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA NOA ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT19CIN15213, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
685			11/03/20	28/03/2020	152,44	0,00	152,44	11/03/20	0,00	152,44	0.1.002	46063		10863	247	10.301.0150	2.102	18	3.3.90.30.10.00.00.00	1762 - ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO TEMPORÁRIO, BICARBONATO DE SÓDIO, BROQUEIRO AUTOCLAVÁVEL EM INOX, DESSENSIBILIZANTE GEL E PORTA RESINA SIMPLES, MATERIAIS PARA USO DO SETOR ODONTOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN00737, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
686			11/03/20	20/03/2020	1.870,00	0,00	1.870,00	11/03/20	0,00	1.870,00	0.1.002	46063		4713	496	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	9317 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM DO PAINEL PARA CONserto DO AR CONDICIONADO, DESMONTAGEM DO FORRO TETO TRASEIRO PARA CONserto DAS LUZES INTERNAS DO TETO, REVISÃO, LAVAGEM QUIMIDA DO RADIADOR, DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO, TROCAR PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, RETIRAR E COLOCAR RADIADOR DO VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
687			11/03/20	20/03/2020	3.075,38	0,00	3.075,38	11/03/20	0,00	3.075,38	0.1.002	46063		12078	495	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	9317 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL BUJÃO CARTER, ABRAÇADEIRA, PASTILHA FREIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ANTI-POLEN, SENSOR PASTILHA FREIO, TENSOR CORREIA AR CONDICIONADO E ALTERNADOR, PALHETA LIMPADOR, TAMP A ABASTECIMENTO ÓLEO, FILTRO BLOW BY, FILTRO LUBRIFICANTE, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR, ÓLEO API, 7 LT ÓLEO DE MOTOR, ADESIVO, ADITIVO RADIADOR, BRAÇADEIRA PLÁSTICA, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL, LÂMPADAS, SPRAY LIMPA CONTATO, KIT LIMPA AR CONDICIONADO E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
688			11/03/20	15/03/2020	180,00	0,00	180,00	11/03/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		1211	577	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD TEAM GROUP, PARA USO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE,																	
689			11/03/20	15/03/2020	48,00	0,00	48,00	11/03/20	0,00	48,00	0.1.002	46063		269	578	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 TROCA DE HD POR SSD, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E LIMPEZA EM COMPUTADOR NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE,																	
690			11/03/20	20/03/2020	1.120,00	0,00	1.120,00	11/03/20	0,00	1.120,00	0.1.002	46063		1214	618	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEMÓRIAS DE 8GB PARA INSTALAÇÃO EM DOIS COMPUTADORES DO SETOR DE FISIOTERAPIA, COMPUTADOR DA FARMÁCIA DO ESF SÃO CRISTÓVÃO E COMPUTADOR DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL.																	
691			11/03/20	13/03/2020	612,50	0,00	612,50	11/03/20	0,00	612,50	0.1.002	46063		18832	407	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA CIRCUITO PRINCIPAL PARA INSTALAÇÃO NO AR CONDICIONADO NA SALA DO CHEFE DE TRANSPORTES NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
692			11/03/20	13/03/2020	34,50	0,00	34,50	11/03/20	0,00	34,50		0.1.002 46063		8465	408	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE PLACA NO APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO CHEFE DO TRANSPORTE, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
693			11/03/20	15/03/2020	65,00	0,00	65,00	11/03/20	0,00	65,00		0.1.002 46063		2734	610	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES.																	
694			11/03/20	15/03/2020	19,80	0,00	19,80	11/03/20	0,00	19,80		0.1.002 46063		552	611	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO E REGULAR MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES.																	
695			11/03/20	16/03/2020	27.468,75	0,00	27.468,75	11/03/20	0,00	27.468,75		0.1.002 46063		197/2020	598	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 DISGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																	
696			11/03/20	20/03/2020	1.877,00	0,00	1.877,00	11/03/20	0,00	1.877,00		0.1.002 46063		2239/2020	599	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 MARÇO DE 2020.																	
697			11/03/20	20/03/2020	749,00	0,00	749,00	11/03/20	0,00	749,00		0.1.002 46063		2240/2020	600	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 MARÇO DE 2020.																	
698			11/03/20	10/03/2020	164.033,60	0,00	164.033,60	11/03/20	0,00	164.033,60		0.1.002 46063		7130	554	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE 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 JUNTOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
699			11/03/20	10/03/2020	89.017,72	0,00	89.017,72	11/03/20	0,00	89.017,72		0.1.002 46063		7132	555	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
700			11/03/20	10/03/2020	3.201,51	0,00	3.201,51	11/03/20	0,00	3.201,51		0.1.002 46063		7131	556	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
			VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
701			11/03/20	20/03/2020	39,40	0,00	39,40	11/03/20	0,00	39,40		0.1.002 46063		8040	596	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1887 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARCIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA OS PACIENTES CLORINDA PEROTONI RECH E LADYR LOPES DE MELLO, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, ATENDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																	
702			11/03/20	20/03/2020	2.048,47	0,00	2.048,47	11/03/20	0,00	2.048,47		0.1.002 46063		826	629	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ANESTESISTA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS PELO DR. FABIANO FRANKE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	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																					
703			11/03/20	20/03/2020	9.650,00	0,00	9.650,00	11/03/20	0,00	9.650,00		0.1.002	46063		159		609 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), PRESTADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																		
704			11/03/20	04/04/2020	194,90	0,00	194,90	11/03/20	0,00	194,90		0.1.066	51814		3076		626 10.305.0150	2.111	33 3.3.90.30.99.00.00.00		1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA COM TAMPAS, CESTO PEQUENO, COPO MEDIDOR, GANCHEIRA DE METAL, PENEIRA LAVA TUDO, POTES DIVERSOS, MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																		
705			11/03/20	20/03/2020	164,20	0,00	164,20	11/03/20	0,00	164,20		0.1.066	51814		2166		616 10.305.0150	2.111	33 3.3.90.30.16.00.00.00		79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FICHÁRIO ACRÍLICO E ÍNDICE PARA FICHÁRIO, MATERIAL PARA USO NAS SALAS DE VACINAS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF SÃO CRISTÓVÃO E ESF PARIZOTTO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																		
706			11/03/20	20/03/2020	1.582,10	0,00	1.582,10	11/03/20	0,00	1.582,10		0.1.064	51813		2167		617 10.301.0150	2.100	11 3.3.90.30.14.00.00.00		79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT MINHA PRIMEIRA BANDINHA, URSO DE PELÚCIA, OVO MINI MÔNICA, CARRO COLEÇÃO, KIT APLICAÇÃO EVA ILUSTRATIVO, KIT BOLINHAS BABY, FERRAMENTAS COMPLATA, ANIMAL DA FAZENDA, LIVRO COLEÇÃO PLAYBOOK, MASSA MODELAR, CREC CREC VITAMINA E FEIRINHA LEGUMES, BONECO VINIL, MICROFONE, LIVRO EM AÇÃO AMIGOS DA FLORESTA, TORRE ESPIRAL DE BOLAS, PIANO, CAMINHÃO, CONJUNTO CHOCALHO, CAIXA ORGANIZADORA, LÁPIS DE COR, LIVRO GUIA DE AVENTURAS, PAINEL EMBORRACHADO E CAIXA RETANGULAR ALTA, MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DAS ATIVIDADES DESENVILVIDAS COM OS PACIENTES ATENDIDOS, RECURSO PAB.																		
707			11/03/20	03/04/2020	318,76	0,00	318,76	11/03/20	0,00	318,76		0.1.064	51813		2735		612 10.301.0150	2.100	11 3.3.90.30.24.00.00.00		7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, BUCHA, REDUÇÃO, CURVA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO REDUTOR, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA ROLO, LUVA SOLDÁVEL, NIPLE, REGULADOR DE PRESSÃO, TE BUCHA, TE ROSCA, TE SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO PAB.																		
708			11/03/20	15/03/2020	178,20	0,00	178,20	11/03/20	0,00	178,20		0.1.064	51813		553		613 10.301.0150	2.100	11 3.3.90.39.16.00.00.00		7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE REDUTOR DE PRESSÃO NA ENTRADA DE ÁGUA GERAL, INSTALAÇÃO DE FILTRO NA RECEPÇÃO, FAZER PONTO DE ÁGUA E PONTO DE ESGOTO PRÓXIMO AO PRESSURIZADOR NA SALA DE ODONTOLOGIA, NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, RECURSO PAB.																		
709			11/03/20	15/03/2020	6,00	0,00	6,00	11/03/20	0,00	6,00		0.1.064	51813		2733		614 10.301.0150	2.100	11 3.3.90.30.24.00.00.00		7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO PARAFUSO PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO ESF PARIZOTTO, RECURSO PAB.																		
710			11/03/20	15/03/2020	19,80	0,00	19,80	11/03/20	0,00	19,80		0.1.064	51813		551		615 10.301.0150	2.100	11 3.3.90.39.16.00.00.00		7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE PARAFUSO DE ASSENTO SANITÁRIO EM BANHEIRO DO ESF PARIZOTTO, RECURSO PAB.																		
711			11/03/20	04/04/2020	678,40	0,00	678,40	11/03/20	0,00	678,40		0.1.064	51813		3077		627 10.301.0150	2.100	11 3.3.90.30.99.00.00.00		1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, ARRUELA, BUCHA, CHAVE, FECHADURA, MAÇANETA, TRINCO E T, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM PORTAS E GAVETAS NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, RECURSO PAB.																		
712			11/03/20	04/04/2020	380,00	0,00	380,00	11/03/20	0,00	380,00		0.1.064	51813		1396		628 10.301.0150	2.100	11 3.3.90.39.99.00.00.00		1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DE GAVETA E TROCA DE FECHADURA, ABERTURA DE PORTA, CONFECCÃO DE CHAVE, REGULAR E PLAINAR PORTA, RECURSO PAB.																		

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																				
713			11/03/20	20/03/2020	1.672,98	0,00	1.672,98	11/03/20	0,00	1.672,98		0.1.002 46063		21355504	426 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 ANTIGA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL JUNTO AO PRÉDIO DO INSS, PERÍODO DE 25/12/2019 A 25/01/2020.																	
714			11/03/20	13/03/2020	7.882,64	0,00	7.882,64	11/03/20	0,00	7.882,64		0.1.002 46063		02/2020	588 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 FEVEREIRO DE 2020.																	
715			11/03/20	13/03/2020	398,00	0,00	398,00	11/03/20	0,00	398,00		0.1.002 46063		109669	391 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, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, BUJÃO, CARTÃO OXI, ELEMENTO FILTRANTE MOTOR, FILTRO DE PÓLEN E LÂMPADA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REVISÃO 269.437 KM.																	
716			11/03/20	13/03/2020	316,00	0,00	316,00	11/03/20	0,00	316,00		0.1.002 46063		25792	392 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 FILTRO DE POEIRA E POLENS E DE COMBUSTÍVEL, HIGIENIZAÇÃO DA VENTILAÇÃO INTERNA, EQUILÍBRIO DE RODAS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REVISÃO 269.437 KM.																	
717			11/03/20	13/03/2020	344,00	0,00	344,00	11/03/20	0,00	344,00		0.1.002 46063		109670	389 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 E ADITIVO FLEX PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REVISÃO 288.467 KM.																	
718			11/03/20	13/03/2020	99,00	0,00	99,00	11/03/20	0,00	99,00		0.1.002 46063		25793	390 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 ÓLEO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REVISÃO 288.467 KM.																	
719			11/03/20	20/03/2020	1.159,26	0,00	1.159,26	11/03/20	0,00	1.159,26		0.1.002 46063		DIVERSOS	584 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 CENTRAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSs DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
720			11/03/20	20/03/2020	77.183,02	0,00	77.183,02	11/03/20	0,00	77.183,02		0.1.002 46063		02/2020	542 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 FEVEREIRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
721			06/03/20	06/03/2020	35,26	0,00	35,26	06/03/20	35,26	0,00		0.1.002		35, 36	652 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 693 do empenho 652: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 06 TESTES DO OLHINHO E 08 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	

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																				
722			06/03/20	06/03/2020	17,07	0,00	17,07	06/03/20	17,07	0,00	0.1.002			823059	653	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 694 do empenho 653: VALOR REFERENTE SERVIÇO 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 DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
723			11/03/20	20/03/2020	3.182,00	0,00	3.182,00	11/03/20	0,00	3.182,00	0.1.002	46063		493	651	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1752 - CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 86 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
724			11/03/20	20/03/2020	1.665,11	0,00	1.665,11	11/03/20	0,00	1.665,11	0.1.002	46063		111, 112	646	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	2120 - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA CONSULTA E EXAMES, DIA 27/02/2020 PARA PASSO FUNDO/RS: FLAVIA A.P.RODRIGUES DE LIMA BOFF, MARIA ROSANGELA DE SOUZA, SIRLEI DE MELLO, LAUDECI R LIRA, SUELY ALVES GOMES DA SILVA, MARILENE KIRST, MARIA HELENA CARDOSO, AIRTON GIACOMINI, SALETE BRANDÃO, VERA LUCIA TONIAL E MARIZETE FERNANDES, E A CAMPOS NOVOS: HILARIO ALVES DE OLIVEIRA, CARLOS DA SILVA, GIRA VANCIN CORONETTI, ARNILDO ANTONIO BONATO, ILSE SCHENEIDER ENGELMANN E MARGARETE TERRA.																	
725			11/03/20	20/03/2020	3.179,00	0,00	3.179,00	11/03/20	0,00	3.179,00	0.1.002	46063		40	644	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9034 - KEILA RECH
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 71 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
726			11/03/20	20/03/2020	2.898,00	0,00	2.898,00	11/03/20	0,00	2.898,00	0.1.002	46063		420	638	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 DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354 E QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867 E QIC 6669, DAILY IVECO QJD 0275, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
727			11/03/20	20/03/2020	5.720,00	0,00	5.720,00	11/03/20	0,00	5.720,00	0.1.002	46063		854	642	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1749 - TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA NO PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREVISO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE H. TROGER CAMARGO.																	
728			11/03/20	20/03/2020	2.315,14	0,00	2.315,14	11/03/20	0,00	2.315,14	0.1.002	46063		35, 36	652	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 06 TESTES DO OLHINHO E 08 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
729			11/03/20	20/03/2020	552,12	0,00	552,12	11/03/20	0,00	552,12	0.1.002	46063		823059	653	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇO 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 DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
730			11/03/20	20/03/2020	480,00	0,00	480,00	11/03/20	0,00	480,00	0.1.002	46063		1083	641	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1759 - ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 04 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	

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																					
731			11/03/20	20/03/2020	4.648,80	0,00	4.648,80	11/03/20	0,00	4.648,80		0.1.002	46063		833		655 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		5917 - ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 06 TESTES DO OLHINHO E 21 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																				
732			11/03/20	11/03/2020	180,00	0,00	180,00	11/03/20	0,00	180,00		0.1.002	46063		141/2020		631 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A XANXERE/SC LEVAR ESTEFANI SALETE WEBBER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECO/SC LEVAR PEDRO DOS REIS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CLAUDETE LOCH PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP E RETORNO DE ROSILEI HAUS MATHANA COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA.																				
733			11/03/20	11/03/2020	45,00	0,00	45,00	11/03/20	0,00	45,00		0.1.002	46063		9555		624 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 DUCIMAR VANDERLEI BURILE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE LAURI CORREA DA SILVA PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL SÃO PAULO.																				
734			11/03/20	11/03/2020	90,00	0,00	90,00	11/03/20	0,00	90,00		0.1.002	46063		144/2020		636 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 LURDES MARIA STENEISK, DIADEMA TOBIM, JOÃO DA SILVA, JOÃO CALZA SOBRINHO, JULIO MARTINS E DANIEL DE MELLO PARA CONSULTA E CIRURGIA DE MUTIRÃO COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.																				
735			11/03/20	11/03/2020	100,00	0,00	100,00	11/03/20	0,00	100,00		0.1.002	46063		243794		637 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		10003 - POSTO MACA LTDA
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FRAIBURGO/SC LEVAR LURDES MARIA STENEISK, DIADEMA TOBIM, JOÃO DA SILVA, JOÃO CALZA SOBRINHO, JULIO MARTINS E DANIEL DE MELLO PARA CONSULTA E CIRURGIA DE MUTIRÃO COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.																				
736			11/03/20	11/03/2020	180,00	0,00	180,00	11/03/20	0,00	180,00		0.1.002	46063		145/2020		647 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 XANXERE/SC LEVAR OLGA BORGES E EVA ORIDES GUIMARÃES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECO/SC LEVAR IRACI DA SILVA DUARTE E MARIA ABIGAIL FERREIRA PRA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ADRIANA MARTINELLI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP, ROSILEI HAUS MATHANA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E MARINES BONASSI PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL UNIMED.																				
737			11/03/20	11/03/2020	180,00	0,00	180,00	11/03/20	0,00	180,00		0.1.002	46063		135/2020		604 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 VINICIUS REZENDE DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E VERA BACKES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																				
738			11/03/20	11/03/2020	80,00	0,00	80,00	11/03/20	0,00	80,00		0.1.002	46063		20420		605 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 VINICIUS REZENDE DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E VERA BACKES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																				
739			11/03/20	11/03/2020	180,00	0,00	180,00	11/03/20	0,00	180,00		0.1.002	46063		143/2020		634 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 ANILDO DE MORAES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, GEOVANI JOSE ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA FUNDAÇÃO CATARINENSE.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
740			11/03/20	11/03/2020	90,00	0,00	90,00	11/03/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		20687	635 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 FLORIANOPOLIS/SC LEVAR ANILDO DE MORAES PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, GEOVANI JOSE ALVES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E CLAUDIOMIRO MARQUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA FUNDAÇÃO CATARINENSE.																	
741			11/03/20	11/03/2020	180,00	0,00	180,00	11/03/20	0,00	180,00		0.1.002 46063		136/2020	601 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 ERASINO BELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
742			11/03/20	11/03/2020	20,02	0,00	20,02	11/03/20	0,00	20,02		0.1.002 46063		300841	602 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		5727 - AUTO POSTO JORDY LTDA.	
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QHT 9964 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ERASINO BELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
743			11/03/20	11/03/2020	60,00	0,00	60,00	11/03/20	0,00	60,00		0.1.002 46063		20424	603 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 QHT 9964 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ERASINO BELOTTO PARA CONSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
744			11/03/20	11/03/2020	180,00	0,00	180,00	11/03/20	0,00	180,00		0.1.002 46063		142/2020	632 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 JOINVILLE/SC LEVAR DIEGO OZIMBOSKI PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA, E A PENHA/SC BUSCAR LUANA KAROLINE ROSSA COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																	
745			11/03/20	11/03/2020	80,00	0,00	80,00	11/03/20	0,00	80,00		0.1.002 46063		77572	633 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		3805 - POSTO Z7 LTDA	
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QHT 9964 IR A JOINVILLE/SC LEVAR DIEGO OZIMBOSKI PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA, E A PENHA/SC BUSCAR LUANA KAROLINE ROSSA COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																	
746			11/03/20	11/03/2020	90,00	0,00	90,00	11/03/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		137/2020	619 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 CONCÓRDIA/SC LEVAR ILMAR NITZ PARA CONSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR JULIANA SOARES LOURENÇO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.																	
747			11/03/20	11/03/2020	90,00	0,00	90,00	11/03/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		140/2020	630 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 NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																	
748			11/03/20	11/03/2020	180,00	0,00	180,00	11/03/20	0,00	180,00		0.1.002 46063		134/2020	606 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 INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, E A JOINVILLE/SC LEVAR ELISIANE FAQUIM TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.																	
749			11/03/20	11/03/2020	70,05	0,00	70,05	11/03/20	0,00	70,05		0.1.002 46063		22820	607 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 INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, E A JOINVILLE/SC LEVAR ELISIANE FAQUIM TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.																	
750			11/03/20	11/03/2020	50,00	0,00	50,00	11/03/20	0,00	50,00		0.1.002 46063		21063	650 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 FLORIANOPOLIS/SC LEVAR AIRTON DE GIACOMETTI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E JONAS ANTUNES MACIEL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO CEPOM.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																				
751			11/03/20	11/03/2020	180,00	0,00	180,00	11/03/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		147/2020	649	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 FLORIANOPOLIS/SC LEVAR AIRTON DE GIACOMETTI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E JONAS ANTUNES MACIEL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO CEPOM.																	
752			11/03/20	11/03/2020	180,00	0,00	180,00	11/03/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		146/2020	648	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 PENHA/SC LEVAR LAURINDO F. MARTINAZZO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																	
753			11/03/20	11/03/2020	180,00	0,00	180,00	11/03/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		138/2020	620	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 SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, ELIZETE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ SAÚDE, E NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.																	
754			11/03/20	11/03/2020	70,00	0,00	70,00	11/03/20	0,00	70,00	0.1.002	46063		735701	621	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEICULO SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, ELIZETE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ SAÚDE, E NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.																	
755			11/03/20	11/03/2020	180,00	0,00	180,00	11/03/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		139/2020	622	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO PARA IR A BLUMENAU/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E RETORNO DE PENHA/SC DE JOSE ADAIR BRANCO COM ALTA DE INTERNAMENTO PARA CIRURGIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																	
756			11/03/20	11/03/2020	50,00	0,00	50,00	11/03/20	0,00	50,00	0.1.002	46063		24720	623	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	1606 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QHT 9964 IR A BLUMENAU/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E RETORNO DE PENHA/SC DE JOSE ADAIR BRANCO COM ALTA DE INTERNAMENTO PARA CIRURGIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																	
757			10/03/20	10/03/2020	65,70	0,00	65,70	10/03/20	65,70	0,00	0.1.002			4976,4977	663	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.
			Retenções referentes a liquidação 705 do empenho 663: VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 32 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, E 11 EXAMES ULTRASSONOGÁRAFICOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
758			10/03/20	10/03/2020	22,50	0,00	22,50	10/03/20	22,50	0,00	0.1.002			7212	664	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	3753 - NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S S LTDA.
			Retenções referentes a liquidação 706 do empenho 664: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM NEUROLOGIA PARA PACIENTES EDUARDA ALVES DA SILVA, ANA PAULA RECALCATI FARIAS, SABRINA RAMIRES, LUCAS OSMAR DA SILVA, ESTEFANY GOLÇALVES DA SILVA E PIETRO RIBEIRO, PROCEDIMENTOS EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO PELO DR. JEAN RAGNINI, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
759			16/03/20	27/03/2020	4.650,00	0,00	4.650,00	16/03/20	0,00	4.650,00		0.1.066	51814	105	666	10.304.0150	2.110	31	3.3.90.39.05.00.00.00	9979 - PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 14 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 05 FÊMEAS DE 16 A 25 KG E 02 MACHOS DE 26 A 50 KG; LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPISIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA, INCLUINDO MATERIAL CIRÚRGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS E MEDICAÇÕES DURANTE E APÓS O OPERATÓRIO, ENTRE OS DIAS 26/02 A 03/03/2020, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																	
760			16/03/20	18/03/2020	450,00	0,00	450,00	16/03/20	0,00	450,00		0.1.002	46063	148/2020	657	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6725 - ALESSANDRO BRAGA RAMOS
			VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALEESANDRO BRAGA RAMOS, DIRETOR ADMINISTRATIVO, IR A SÃO BENTO DO SUL/SC PARTICIPAR DO VI CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SANTA CATARIANA, A SE REALIZAR NOS DIAS 11 A 13 DE MARÇO DE 2020.																	
761			16/03/20	27/03/2020	47,80	0,00	47,80	16/03/20	0,00	47,80		0.1.002	46063	301	662	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.20.00.00.00	7655 - LOJA BORTOLI LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES.																	
762			16/03/20	20/03/2020	72.639,44	0,00	72.639,44	16/03/20	0,00	72.639,44		0.1.002	46063	2851	643	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA
			VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E NA SEDE DA CONTRATADA PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
763			16/03/20	27/03/2020	3.769,00	0,00	3.769,00	16/03/20	0,00	3.769,00		0.1.002	46063	356	665	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5870 - ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 85 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
764			16/03/20	11/04/2020	135,00	0,00	135,00	16/03/20	0,00	135,00		0.1.002	46063	1685	445	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	9755 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN17694, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
765			16/03/20	20/03/2020	907,86	0,00	907,86	16/03/20	0,00	907,86		0.1.002	46063	1269	444	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.17.00.00.00	9323 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS ESTABILIZADORES, PARA USO NOS COMPUTADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0021/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN24090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
766			16/03/20	30/03/2020	415,50	0,00	415,50	16/03/20	0,00	415,50		0.1.002	46063	2548664	443	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA, MEDICAMENTOS FRACIONADOS 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.																	
767			16/03/20	28/03/2020	674,45	0,00	674,45	16/03/20	0,00	674,45		0.1.002	46063	10862	73	10.301.0150	2.102	18	3.3.90.30.10.00.00.00	1762 - ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, FIO AGULHADO DE NYLON E MACRO-MODELO DE ARCADEA DENTÁRIA COM LÍNGUA PARA DEMONSTRAÇÃO DE TÉCNICAS DE HIGIENE BUCAL, 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 AT19CIN15589, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																				
768			16/03/20	27/03/2020	779,60	0,00	779,60	16/03/20	0,00	779,60		0.1.002 46063		24466	252	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	9469 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA BANDAGEM ELÁSTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN13135, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
769			16/03/20	03/04/2020	569,88	0,00	569,88	16/03/20	0,00	569,88		0.1.002 46063		58232	541	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXIRA/BALDE EM INOX COM PEDAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR E ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN16346, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
770			16/03/20	03/04/2020	285,84	0,00	285,84	16/03/20	0,00	285,84		0.1.002 46063		372375	539	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 ALMOTOLIA PLÁSTICA GRADUADA COM TAMPA, ESCOVA VERVICAL GINECOLÓGICA, LÂMINA SIMPLES PARA MICROSCOPIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR E ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN17376, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
771			16/03/20	27/03/2020	974,00	0,00	974,00	16/03/20	0,00	974,00		0.1.002 46063		6545	501	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR, CERA POLIR, FITA CREPE, GRAMPO DO MANCAL, LIXA DÁGUA, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, TRAVA OLHAL E VERNIZ, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
772			16/03/20	27/03/2020	1.053,00	0,00	1.053,00	16/03/20	0,00	1.053,00		0.1.002 46063		3829	502	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E POLIMENTO DA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
773			16/03/20	27/03/2020	4.314,30	0,00	4.314,30	16/03/20	0,00	4.314,30		0.1.002 46063		4976, 4977	663	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 32 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, E 11 EXAMES ULTRASSONOGÁRAFICOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
774			16/03/20	27/03/2020	1.477,50	0,00	1.477,50	16/03/20	0,00	1.477,50		0.1.002 46063		7212	664	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	3753 - NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S S LTDA.
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM NEUROLOGIA PARA PACIENTES EDUARDA ALVES DA SILVA, ANA PAULA RECALCATI FARIAS, SABRINA RAMIRES, LUCAS OSMAR DA SILVA, ESTEFANY GOLÇALVES DA SILVA E PIETRO RIBEIRO, PROCEDIMENTOS EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO PELO DR. JEAN RAGNINI, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
775			16/03/20	18/03/2020	180,00	0,00	180,00	16/03/20	0,00	180,00		0.1.002 46063		158/2020	677	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 SOPHIA DE OLIVEIRA VALTER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, ERICK KAIQUE CUSSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL E JEFERSON SIQUEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
776			16/03/20	18/03/2020	60,00	0,00	60,00	16/03/20	0,00	60,00		0.1.002 46063		31634	678	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 DAILY IVECO QJD 0275 IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR SOPHIA DE OLIVEIRA VALTER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, ERICK KAIQUE CUSSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL E JEFERSON SIQUEIRA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020
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																				
837			23/03/20	17/04/2020	2.768,40	0,00	2.768,40	23/03/20	0,00	2.768,40	0.1.002	46063		3266	691	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	9264 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE ESPECÍFICO BOWIE & DICK, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN17145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
838			23/03/20	27/03/2020	90,00	0,00	90,00	23/03/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		169/2020	733	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 NIVALDO SINHORATI E JULIANA SOARES LOURENÇO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, CAUÁ PIUCO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL DA CRIANÇA E SERGIO LUIS BATISTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLINICA CDIP.																				
839			23/03/20	27/03/2020	90,00	0,00	90,00	23/03/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		170/2020	734	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 DANIEL DE MELLO, ÁGATA MARIA DE MORAES E SALETE RIBEIRO DE MELLO PARA CONSULTA EM MUTIRÃO COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.																				
840			23/03/20	27/03/2020	180,00	0,00	180,00	23/03/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		171/2020	735	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 BLUMENAU/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																				
841			23/03/20	27/03/2020	90,00	0,00	90,00	23/03/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		172/2020	736	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 BUSCAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DA CRIANÇA.																				
842			23/03/20	05/04/2020	392,00	0,00	392,00	23/03/20	0,00	392,00	0.1.064	51813		7004	645	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS PAB.																				
843			23/03/20	27/03/2020	50,90	0,00	50,90	23/03/20	0,00	50,90	0.1.064	51813		15617	730	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO E LIXEIRA PARA BANHEIRO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS PAB.																				
844			23/03/20	27/03/2020	360,00	0,00	360,00	23/03/20	0,00	360,00	0.1.064	51813		1229	726	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR WIRELESS PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSOS PAB.																				
845			18/03/20	18/03/2020	97,85	0,00	97,85	18/03/20	97,85	0,00	0.1.064		032020	750	10.301.0155	2.112	24	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - ANDRIELI LOVATEL	
Retenções referentes a liquidação 786 do empenho 750: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																				
846			18/03/20	31/03/2020	1.130,64	0,00	1.130,64	30/03/20	0,00	1.130,64	0.1.064	51813		032020	750	10.301.0155	2.112	24	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - ANDRIELI LOVATEL
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/20																				
847			30/03/20	27/03/2020	90,00	0,00	90,00	30/03/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		174/2020	745	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 MARIA ABIGAIL FERREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE BRAQUITERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																				
848			30/03/20	31/03/2020	32,50	0,00	32,50	30/03/20	0,00	32,50	0.1.002	46063		3515	331	10.302.0150	2.108	27	3.3.90.30.35.00.00.00	9411 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE HCG PARA DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ, MATERIAL LABORATORIAL PARA USO DO SETOR DE LABORATÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN17086, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
849			30/03/20	12/04/2020	1.231,06	0,00	1.231,06	30/03/20	0,00	1.231,06		0.1.002 46063		525547	27	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, METOCLOPRAMIDA E SULFADIAZINA, 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 AT19CIN11075, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
850			30/03/20	22/04/2020	890,00	0,00	890,00	30/03/20	0,00	890,00		0.1.002 46063		217562	689	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDOS DE SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10381, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
851			30/03/20	27/03/2020	90,00	0,00	90,00	30/03/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		173/2020	744	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 CHAPECÓ/SC LEVAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA DE CHAPECÓ.																	
852			30/03/20	27/03/2020	40,00	0,00	40,00	30/03/20	0,00	40,00		0.1.002 46063		8659	746	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10013 - PONTO DO CAFE PADARIA LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR RONALDO C. MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDRE TEIXEIRA, IVO CAMPIONI, JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVONETE FERREIRA E MERCEDES DALAGNOL, PARA HEMODIÁLISE.																	
853			30/03/20	30/03/2020	90,00	0,00	90,00	30/03/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		175/2020	751	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 PARA LEVAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																	
854			30/03/20	30/03/2020	90,00	0,00	90,00	30/03/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		176/2020	755	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 CHAPECÓ/SC LEVAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA DE CHAPECÓ.																	
855			30/03/20	23/04/2020	171,00	0,00	171,00	30/03/20	0,00	171,00		0.1.002 46063		278321	682	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.99.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA/BALDE EM INOX COM PEDAL, MATERIAL EMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN16745, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
856			30/03/20	17/04/2020	58,50	0,00	58,50	30/03/20	0,00	58,50		0.1.002 46063		1737	538	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	9449 - BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR E ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN22959, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
857			30/03/20	22/04/2020	1.403,60	0,00	1.403,60	30/03/20	0,00	1.403,60		0.1.002 46063		189353	690	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA VAPOR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN16417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
871			31/03/20	31/03/2020	80,00	0,00	80,00	31/03/20	0,00	80,00		0.1.002	46063	61205	773	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	4794 - COMERCIAL MALLON 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.																	
872			31/03/20	31/03/2020	90,00	0,00	90,00	31/03/20	0,00	90,00		0.1.002	46063	178/2020	762	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 BUSCAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DA CRIANÇA.																	
873			31/03/20	31/03/2020	90,00	0,00	90,00	31/03/20	0,00	90,00		0.1.002	46063	177/2020	761	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 MARIA ABIGAIL FERREIRA PARA REALIZAÇÃO DE BRAQUITERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
874			31/03/20	23/04/2020	2.137,86	0,00	2.137,86	31/03/20	0,00	2.137,86		0.1.002	46063	214865	686	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	3441 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDOS DE SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN00561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
875			31/03/20	31/03/2020	812,44	0,00	812,44	31/03/20	0,00	812,44		0.1.002	46063	03/2020	777	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 83,60 e BB EMPENHO R\$ 728,84, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, C/C 12101-0.																	
876			31/03/20	31/03/2020	3.545,90	0,00	3.545,90	31/03/20	3.545,90	0,00		0.1.002		03/2020	778	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 820 do empenho 778: RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ESFs E DO PAB REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
877			31/03/20	31/03/2020	4,50	0,00	4,50	31/03/20	4,50	0,00		0.1.002		1845	786	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1811 - VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP
			Retenções referentes a liquidação 828 do empenho 786: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLÓGICA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO SILVANA DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																	
Total da Entidade:					1.389.107,89	0,00	1.389.107,89		88.829,74	1.300.278,15										
Total do Período:					1.389.107,89	0,00	1.389.107,89		88.829,74	1.300.278,15										