

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020
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																				
896			06/04/20	10/04/2020	497,36	0,00	497,36	06/04/20	0,00	497,36		0.1.002 46063		1864		782 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 MARÇO DE 2020.																				
897			06/04/20	10/04/2020	429,00	0,00	429,00	06/04/20	0,00	429,00		0.1.002 46063		3131		784 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 ABRAÇADEIRA, ADITIVO RADIADOR, ANTI CHAMA, MANGUEIRA, TUBO ÁGUA E VÁLVULA TERMOSTÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MGK 5383 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																				
898			06/04/20	10/04/2020	8.648,20	0,00	8.648,20	06/04/20	0,00	8.648,20		0.1.002 46063		03/2020		553 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 MARÇO DE 2020, TA 01/2019 DE 05/12/2019.																				
899			06/04/20	29/04/2020	2.898,90	0,00	2.898,90	06/04/20	0,00	2.898,90		0.1.002 46063		147278		687 10.303.0150	2.109	29 3.3.90.32.02.00.00.00		1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, LEVOTIROXINA SÓDICA E ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 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 AT19CIN11145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
900			06/04/20	26/04/2020	858,10	0,00	858,10	06/04/20	0,00	858,10		0.1.002 46063		147111		685 10.303.0150	2.109	29 3.3.90.32.02.00.00.00		1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL E DIPIRONA SÓDICA, 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 AT19CIN11145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
901			06/04/20	29/04/2020	35.401,11	0,00	35.401,11	06/04/20	0,00	35.401,11		0.1.002 46063		23496		688 10.303.0150	2.109	29 3.3.90.32.02.00.00.00		5503 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANSULOSINA E MONTELUCASTE DE SÓDIO, 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 AT19CIN10866, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
902			06/04/20	10/04/2020	170,00	0,00	170,00	06/04/20	0,00	170,00		0.1.002 46063		057075		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.																				
903			06/04/20	25/04/2020	684,00	0,00	684,00	06/04/20	0,00	684,00		0.1.002 46063		278832		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.																				
904			06/04/20	10/04/2020	295,50	0,00	295,50	06/04/20	0,00	295,50		0.1.002 46063		1845		786 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 DE CONSULTA CARDIOLÓGICA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO SILVANA DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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																				
925			01/04/20	01/04/2020	282,68	0,00	282,68	01/04/20	282,68	0,00	0.1.002			114, 115	804	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
			Retenções referentes a liquidação 848 do empenho 804: 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 MENSAIS), E NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																	
926			01/04/20	01/04/2020	19,05	0,00	19,05	01/04/20	19,05	0,00	0.1.002			1733	805	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 849 do empenho 805: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA PACIENTES LEDOVINO EVLASIO E MARIO LAURI PORT, E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA O PACIENTE MARIO LAUTI PORT, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																	
			Total do Dia:		3.701,27	0,00	3.701,27		3.701,27	0,00										
927			02/04/20	02/04/2020	282,68	0,00	282,68	02/04/20	282,68	0,00	0.1.002			1738, 1739	806	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 850 do empenho 806: 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 (10 DIAS/240 HR MENSAIS), E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF DO LOTEAMENTO PARIZOTTO (40 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																	
			Total do Dia:		282,68	0,00	282,68		282,68	0,00										
928			01/04/20	01/04/2020	205,32	0,00	205,32	01/04/20	205,32	0,00	0.1.002			513	807	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
			Retenções referentes a liquidação 851 do empenho 807: 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 MARÇO DE 2020.																	
929			01/04/20	01/04/2020	171,60	0,00	171,60	01/04/20	171,60	0,00	0.1.002			739	808	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 852 do empenho 808: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL (20 HR SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
930			01/04/20	01/04/2020	257,40	0,00	257,40	01/04/20	257,40	0,00	0.1.002			740, 741	809	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 853 do empenho 809: 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, E NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL (20 HR SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																	
			Total do Dia:		634,32	0,00	634,32		634,32	0,00										
931			02/04/20	02/04/2020	3,00	0,00	3,00	02/04/20	3,00	0,00	0.1.002			8093	813	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1887 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.
			Retenções referentes a liquidação 857 do empenho 813: VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA OS PACIENTES CHRISTINE MARLY KAPPES, LURDES DORINI, NILVA TEREZINHA RECH, TEREZA ANTONIOVICZ CAMARGO, DIRCE VITORIA MASSAROLO, JANETE APARECIDA CAMASSOLA GUERREIRO, LUCINEIDE APARECIDA ALMEIDA ROSA, LORECI ALMEIDA GOMES, LURDES MARIA G. MITRUS E ANGELINA LOVALEL MASSON, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, ATENDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
932			02/04/20	02/04/2020	12,18	0,00	12,18	02/04/20	12,18	0,00	0.1.002			189	819	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	3247 - SERVILITO SERVICO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DE
			Retenções referentes a liquidação 863 do empenho 819: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A REALIZAÇÃO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE PARA A PACIENTE ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, ELIANE PAULA DURO DE MATOS, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																	
933			02/04/20	02/04/2020	17,07	0,00	17,07	02/04/20	17,07	0,00	0.1.002		830172		820	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 864 do empenho 820: 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 MARÇO DE 2020.																	
			Total do Dia:		32,25	0,00	32,25		32,25	0,00										
934			03/04/20	03/04/2020	350,00	0,00	350,00	03/04/20	350,00	0,00	0.1.002			168	824	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI
			Retenções referentes a liquidação 868 do empenho 824: 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 MARÇO DE 2020.																	
			Total do Dia:		350,00	0,00	350,00		350,00	0,00										
935			06/04/20	06/04/2020	96,53	0,00	96,53	06/04/20	96,53	0,00	0.1.002			832	829	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 873 do empenho 829: 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 FRANK E DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																	
936			06/04/20	06/04/2020	28,60	0,00	28,60	06/04/20	28,60	0,00	0.1.002			817	833	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES
			Retenções referentes a liquidação 877 do empenho 833: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL(10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																	
			Total do Dia:		125,13	0,00	125,13		125,13	0,00										
937			08/04/20	08/04/2020	429,59	0,00	429,59	08/04/20	0,00	429,59	0.1.002	46063		721761	814	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
			VALOR REFERENTE TAXA FISCALIZAÇÃO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PASSAGEIROS PARA LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, RELATIVOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PLACAS QHX 0915, QJD 0275 E QTM 2345, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.																	
938			08/04/20	13/04/2020	330,00	0,00	330,00	08/04/20	0,00	330,00	0.1.002	46063		8532	821	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 O PACIENTES DO MUNICÍPIO DAVISON GOMES NUNES DOS SANTOS, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.																	
939			08/04/20	09/04/2020	90,00	0,00	90,00	08/04/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		182/2020	791	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 VIVIANE KEMILLY RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																	
940			08/04/20	09/04/2020	90,00	0,00	90,00	08/04/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		183/2020	792	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 ABIGAL FERREIRA PARA REALIZAÇÃO DE BRAQUITERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	

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																				
941			08/04/20	09/04/2020	180,00	0,00	180,00	08/04/20	0,00	180,00		0.1.002 46063		184/2020	793 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 BLUMENAU/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																				
942			08/04/20	09/04/2020	40,00	0,00	40,00	08/04/20	0,00	40,00		0.1.002 46063		13902	794 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	2839 - CHURRASCARIA BRASAO II LTDA.	
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO 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.																				
943			08/04/20	13/04/2020	1.221,00	0,00	1.221,00	08/04/20	0,00	1.221,00		0.1.002 46063		1	830 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9959 - MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																				
944			08/04/20	13/04/2020	640,00	0,00	640,00	08/04/20	0,00	640,00		0.1.002 46063		4319	834 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2071 - CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS PARA PACIENTES MOACIR TERRA, MARIA LAURI PORT, LUAN GUSTAVO DE SOUZA ANTUNES DOS SANTOS E ALEXANDRINA ALMEIDA VIDI, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																				
945			08/04/20	10/04/2020	42.701,18	0,00	42.701,18	08/04/20	0,00	42.701,18		0.1.002 46063		48944	817 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 MARÇO DE 2020, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.																				
946			08/04/20	13/04/2020	69,90	0,00	69,90	08/04/20	0,00	69,90		0.1.002 46063		12122199	788 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.	
VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, SÃO LUIZ E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E NO MINI POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ESF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVES, PERÍODO DE 11/02 A 10/03/2020. (COMPLEMENTAR)																				
947			08/04/20	13/04/2020	740,00	0,00	740,00	08/04/20	0,00	740,00		0.1.002 46063		1124	811 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 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																				
948			08/04/20	09/03/2020	87,00	0,00	87,00	08/04/20	0,00	87,00		0.1.002 46063		16145	370 10.302.0150	2.108	27	3.3.90.30.35.00.00.00	8772 - MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VDRL RPR, MATERIAL LABORATORIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO.																				
949			08/04/20	13/04/2020	78,00	0,00	78,00	08/04/20	0,00	78,00		0.1.002 46063		1117	787 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA NO VEÍCULO GOL MGK 5383 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																				
950			08/04/20	13/04/2020	2.553,00	0,00	2.553,00	08/04/20	0,00	2.553,00		0.1.002 46063		498	810 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 69 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																				
951			08/04/20	13/04/2020	16.839,97	0,00	16.839,97	08/04/20	0,00	16.839,97		0.1.002 46063		1926	825 10.303.0150	2.109	29	3.3.90.30.09.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANSOP, RISPERIDONA, PLEPTAL, PREGABALINA, DULOXETINA, DALMADORM, CECLOR, OKOTICO, AMATO, LAMOTRIGINA, PONDERA, ESCITALOPRAM, JANUMET, STANGLIT, LABREA, PRISTIQ, LAMOTRIGINA, LAMITOR, DONAREN, DONILA, EGIDE, COMPLEXO B, TARFIC, DAXAS, BUSONID, GALVUS, VENALOT, DOBEVEN, TANSULOSINA, NORIPURUM, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
952			08/04/20	13/04/2020	23.512,05	0,00	23.512,05	08/04/20	0,00	23.512,05	0.1.002	46063		6397, 6398	828	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 2.996,116 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 2.994,0085 LITROS DE DIESEL PARA VEICULOS DAILY IVECO QJD 0275, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, QHX 0915 E QIC 6669, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 27/01/2020 A 24/02/2020.																	
953			08/04/20	13/04/2020	8.500,00	0,00	8.500,00	08/04/20	0,00	8.500,00	0.1.002	46063		15713	818	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 GL DE 5 LT DE ÁLCOOL GEL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE E SUAS UNIDADES.																	
954			08/04/20	13/04/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	08/04/20	0,00	1.000,00	0.1.002	46063		1252	831	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2085 - ENEMARA CRISTIANE PRETTO E CIA LTDA.
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PNEUMOLOGIA AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO INES BUGANÇA DE LIMA, WALLY VON MUHLEN, JOÃO OSVALDIR DE MORAIS E LURDES MARIA SITNIEVSKI, REALIZADAS PELA DRA. ENEMARA CRISTIANE PRETTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																	
955			08/04/20	13/04/2020	2.208,00	0,00	2.208,00	08/04/20	0,00	2.208,00	0.1.002	46063		584	822	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 48 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																	
956			08/04/20	13/04/2020	3.744,00	0,00	3.744,00	08/04/20	0,00	3.744,00	0.1.002	46063		1607	799	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 MARÇO DE 2020.																	
957			08/04/20	13/04/2020	6.240,00	0,00	6.240,00	08/04/20	0,00	6.240,00	0.1.002	46063		279	823	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 MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																	
958			08/04/20	13/04/2020	5.720,00	0,00	5.720,00	08/04/20	0,00	5.720,00	0.1.002	46063		870	832	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 PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE H. TROGER CAMARGO.																	
959			08/04/20	13/04/2020	799,82	0,00	799,82	08/04/20	0,00	799,82	0.1.002	46063		189	819	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	3247 - SERVILITO SERVICO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DE
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A REALIZAÇÃO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE PARA A PACIENTE ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, ELIANE PAULA DURO DE MATOS, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																	
960			08/04/20	13/04/2020	21.850,40	0,00	21.850,40	08/04/20	0,00	21.850,40	0.1.002	46063		359, 360	801	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 MARÇO DE 2020.																	
961			08/04/20	13/04/2020	552,12	0,00	552,12	08/04/20	0,00	552,12	0.1.002	46063		830172	820	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 MARÇO DE 2020.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emissão	Data Venc.	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 SAÚDE CAPINZAL																				
962			08/04/20	13/04/2020	9.932,00	0,00	9.932,00	08/04/20	0,00	9.932,00		0.1.002 46063		643	803	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 MARÇO DE 2020.																	
963			08/04/20	13/04/2020	18.562,99	0,00	18.562,99	08/04/20	0,00	18.562,99		0.1.002 46063		849, 850	800	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA S C 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 CRISTÓVÃO (50 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																	
964			08/04/20	13/04/2020	2.048,47	0,00	2.048,47	08/04/20	0,00	2.048,47		0.1.002 46063		832	829	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 FRANKÉ DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																	
965			08/04/20	13/04/2020	1.401,40	0,00	1.401,40	08/04/20	0,00	1.401,40		0.1.002 46063		817	833	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 ESPECIALIZADOS EM ENDÓCRINO PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL(10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																	
966			08/04/20	13/04/2020	5.694,68	0,00	5.694,68	08/04/20	0,00	5.694,68		0.1.002 46063		513	807	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 MARÇO DE 2020.																	
967			08/04/20	13/04/2020	18.562,99	0,00	18.562,99	08/04/20	0,00	18.562,99		0.1.002 46063		1738, 1739	806	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 (10 DIAS/240 HR MENSAIS), E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF DO LOTEAMENTO PARIZOTTO (40 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																	
968			08/04/20	13/04/2020	18.562,99	0,00	18.562,99	08/04/20	0,00	18.562,99		0.1.002 46063		114, 115	804	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 MENSAIS), E NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																	
969			08/04/20	13/04/2020	9.650,00	0,00	9.650,00	08/04/20	0,00	9.650,00		0.1.002 46063		168	824	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. VINÍCIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																	
970			08/04/20	13/04/2020	1.250,95	0,00	1.250,95	08/04/20	0,00	1.250,95		0.1.002 46063		1733	805	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA PACIENTES LEDOVINO EVILASIO E MARIO LAURI PORT, E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA O PACIENTE MARIO LAUTI PORT, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																	
971			08/04/20	13/04/2020	16.902,60	0,00	16.902,60	08/04/20	0,00	16.902,60		0.1.002 46063		740, 741	809	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, E NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL (20 HR SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO 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																				
972			08/04/20	13/04/2020	11.268,40	0,00	11.268,40	08/04/20	0,00	11.268,40		0.1.002 46063		739		808 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 NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL (20 HR SEMANAS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																				
973			08/04/20	13/04/2020	197,00	0,00	197,00	08/04/20	0,00	197,00		0.1.002 46063		8093		813 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		1887 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.
VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA OS PACIENTES CHRISTINE MARLY KAPPES, LURDES DORINI, NILVA TEREZINHA RECH, TEREZA ANTONIOVICZ CAMARGO, DIRCE VITORIA MASSAROLO, JANETE APARECIDA CAMASSOLA GUERREIRO, LUCINEIDE APARECIDA ALMEIDA ROSA, LORECI ALMEIDA GOMES, LURDES MARIA G. MITRUS E ANGELINA LOVALEL MASSON, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, ATENDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																				
974			08/04/20	13/04/2020	366,00	0,00	366,00	08/04/20	0,00	366,00		0.1.064 51813		21020, 21021		795 10.301.0150	2.100	11 3.3.90.30.22.00.00.00		2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS LATEX E SACO DE LIXO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.																				
975			08/04/20	13/04/2020	16.059,46	0,00	16.059,46	08/04/20	0,00	16.059,46		0.1.064 51813		2895		812 10.301.0150	2.100	11 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 MUNICIPIO, RELATIVOS O "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, RECUSOS PAB.																				
976			08/04/20	13/04/2020	34.364,24	0,00	34.364,24	08/04/20	0,00	34.364,24		0.1.065 51815		443		802 10.301.0150	2.101	17 3.3.90.39.50.00.00.00		1893 - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, 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 MARÇO DE 2020, RECURSOS MAC.																				
977			08/04/20	13/04/2020	200,78	0,00	200,78	08/04/20	0,00	200,78		0.1.066 51814		6394		826 10.305.0150	2.111	33 3.3.90.30.01.00.00.00		9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 46.5847 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 19/02 A 30/03/2020, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																				
978			08/04/20	13/04/2020	388,67	0,00	388,67	08/04/20	0,00	388,67		0.1.066 51814		6395		827 10.304.0150	2.110	31 3.3.90.30.01.00.00.00		9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 90,1786 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 15/02 A 30/03/2020, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																				
979			08/04/20	13/04/2020	5.581,30	0,00	5.581,30	08/04/20	0,00	5.581,30		0.1.066 51814		223/2020		816 10.305.0150	2.111	33 3.3.90.30.28.00.00.00		9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (ALCOOL GE, TOUCAS DESCARTÁVEIS, AVENTAL DESCARTÁVEL, MÁSCARAS E ÓCULOS DE PROTEÇÃO) PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																				
980			08/04/20	10/04/2020	2.265,20	0,00	2.265,20	08/04/20	0,00	2.265,20		0.1.066 51814		892		763 10.305.0150	2.111	33 3.3.90.30.28.00.00.00		10015 - EUCLOVIS LUIZ DRESCH
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ACRÍLICAS PARA USO DAS EQUIPES NO CENTRO DE TRIAGEM EM RAZÃO DO CORONAVIRUS, NA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																				
		Total do Dia:			313.476,15	0,00			0,00	313.476,15										

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	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 SAÚDE CAPINZAL																				
993			14/04/20	15/04/2020	90,00	0,00	90,00	14/04/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		185/2020	885	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																	
994			14/04/20	15/04/2020	90,00	0,00	90,00	14/04/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		187/2020	898	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CHAPECO/SC LEVAR MARINES BONASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.																	
995			14/04/20	20/04/2020	2.208,00	0,00	2.208,00	14/04/20	0,00	2.208,00	0.1.002	46063		433		902 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 QXH 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867 E QJC 6669, DAILY IVECO QJD 0275, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																	
996			14/04/20	20/04/2020	11.783,20	0,00	11.783,20	14/04/20	0,00	11.783,20	0.1.002	46063		837		897 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 20 TESTES DO OLHINHO E 49 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																	
997			14/04/20	20/04/2020	4.464,00	0,00	4.464,00	14/04/20	0,00	4.464,00	0.1.002	46063		357		889 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 108 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																	
998			14/04/20	20/04/2020	1.354,00	0,00	1.354,00	14/04/20	0,00	1.354,00	0.1.002	46063		4073		914 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	48 - CALLAI & CALLAI LTDA
			VALOR REFERENT AQUISIÇÃO DE 07 PARES DE LENTES MULTIFOCAIS, 04 PARES DE LENTE VISÃO SIMPLES, 02 PARES DE LENTE BIFOCAL E 13 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																	
999			14/04/20	20/04/2020	534,06	0,00	534,06	14/04/20	0,00	534,06	0.1.002	46063		410		915 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, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM CONSULTAS E EXAMES NO DIA 11 DE MARÇO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																	
1000			14/04/20	20/04/2020	3.031,41	0,00	3.031,41	14/04/20	0,00	3.031,41	0.1.002	46063		117, 118, 119, 120		906 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 03/03/2020 PARA CAMPOS NOVOS/SC: OSVALDO CORREA DO PRADO, FRANCIELI MORATELI ROCHA, EMILY HENRIQUE DE SALES KANTOVICK, DEJAIR MENDES RODRIGUES E MAURICIO DARCY CANABARRO E PARA LAGES/SC: NELSON MACHADO; DIA 11/03/2020 PARA CONCORDIA/SC: DAVISON GOMES NUNES DOS SANTOS, CLAUDETE CORREA E LEONARDO DE MORAES; DIA 11/03/2020 PARA JOAÇABA/SC: JANAMARA ANTUNES DRUM, JANETE ARNUTTI, ALEXANDRINA ALMEIDA VIDI, VANILDE AZEVEDO, BRUNA VITORIA DA SILVA, JOHAN ALFREDO CASTELHANI GARCIA, MARIA HELENA PALAGGI, JAQUELINE SEVERO E ANTONIO PEDRO DE MATTOS; DIA 12/03/2020 PARA LAGES/SC: SANDRINI NASCIMENTO, LUCIA T.PERI SOVRANI, TALITA SALETE BAZI, VANDERLY MARIA SURDI, CLAUDETE DORINI LOPES, AVANILCO NERIS DA SILVA E ELAINE FORMAIÓ.																	
1001			14/04/20	20/04/2020	26.890,19	0,00	26.890,19	14/04/20	0,00	26.890,19	0.1.002	46063		2082, 2083		899 10.303.0150	2.109	29	3.3.90.30.09.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICERINA, DESVENLAFAXINA, ALOGLIPTINA, OLANZAPINA, POLIVITAMINAS E MINERAIS, TIORIDAZINA, HIDROCLOROTIAZIDA, EZETIMIBA, MAL DEXCLOR+BETA, CETOPROFENO, DONEPEZILA, OLMESARTANA, LEVOTIROXNA, EMPAGLIFLOZINA, DABIGATRANA, CARBAMAZEPINA, LAMOTRIGINA, TRANSAMIN, VALSARTAN, LIDOCAINA, CABERGOLINA, TOPIRAMATO, AZITROMICINA, BECLOMETASONA, FLUOXETINA, MELOCOX, LEVOTIROXINA, E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																	

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																				
1048			23/04/20	14/05/2020	1.589,62	0,00	1.589,62	23/04/20	0,00	1.589,62		0.1.002 46063		8223	869	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	9106 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1049			23/04/20	14/05/2020	412,50	0,00	412,50	23/04/20	0,00	412,50		0.1.002 46063		8224	843	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	9106 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11966, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1050			23/04/20	13/05/2020	5.455,44	0,00	5.455,44	23/04/20	0,00	5.455,44		0.1.002 46063		58741	879	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.03.00.00.00	6001 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 72 LATAS DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA USO ORAL OU ENTERAL E 150 LATAS DE COMPLEMENTO NURICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS EM RECUPERAÇÃO DE PESO, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN19871, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1051			23/04/20	13/05/2020	3.603,60	0,00	3.603,60	23/04/20	0,00	3.603,60		0.1.002 46063		58742	878	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.03.00.00.00	6001 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 210 LATAS DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA ADULTOS EM RECUPERAÇÃO DE PESO, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0070/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN25135, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1052			23/04/20	30/04/2020	141,60	0,00	141,60	23/04/20	0,00	141,60		0.1.002 46063		5546	683	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.16.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, MATERIAL DE EXPDIANTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN02907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1053			23/04/20	30/04/2020	70,38	0,00	70,38	23/04/20	0,00	70,38		0.1.002 46063		5545	517	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.16.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, FITA ADESIVA E TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN02907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1054			23/04/20	22/04/2020	180,00	0,00	180,00	23/04/20	0,00	180,00		0.1.002 46063		193/2020	939	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 BLUMENAU/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																	
1055			23/04/20	24/04/2020	90,00	0,00	90,00	23/04/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		197/2020	951	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CHAPECO/SC LEVAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																	
1056			23/04/20	24/04/2020	180,00	0,00	180,00	23/04/20	0,00	180,00		0.1.002 46063		195/2020	949	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9192 - WILLIAM MACHADO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAM MACHADO IR A BLUMENAU/SC LEVAR TAYANARA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PET SCAN NA CLÍNICA ONCOPETSCAN TRATAMENTO E DIAGNÓSTICO DE IMAGEM.																	

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																				
1067			23/04/20	14/05/2020	1.982,40	0,00	1.982,40	23/04/20	0,00	1.982,40		0.1.002 46063		4798	871	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	9716 - DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN12264, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1068			23/04/20	30/04/2020	4.788,00	0,00	4.788,00	23/04/20	0,00	4.788,00		0.1.002 46063		59337	742	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO DIVERSOS TAMANHOS, PRODUTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN06127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1069			23/04/20	25/04/2020	2.790,00	0,00	2.790,00	23/04/20	0,00	2.790,00		0.1.066 51814		17575	940	10.305.0150	2.111	33	3.3.90.30.36.00.00.00	10022 - PREVEOEESTE MATERIAIS DE SEGURANÇA E DESCARTÁVEIS L
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL TNT MANGA LONGA E TOUCA TNT, EQUIPAMENTO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
1070			23/04/20	24/05/2020	1.158,00	0,00	1.158,00	23/04/20	0,00	1.158,00		0.3.066 51814		5679	961	10.305.0150	2.111	36	3.3.90.30.30.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE TELEFONE CELULARES PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PRESTAR APOIO PSICOLÓGICO AOS PACIENTES SINTOMÁTICOS, EM ISOLAMENTO DOMICILIAR E TAMBÉM PARA A POPULAÇÃO EM GERAL, COMO ESTRATÉGIA DE AÇÃO IMPLEMENTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE EM CONJUNTO COM O COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DO DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
1071			23/04/20	30/04/2020	380,80	0,00	380,80	23/04/20	0,00	380,80		0.3.066 51814		12	956	10.305.0150	2.111	36	3.3.90.39.88.00.00.00	8987 - JONEI JOSE DA SILVA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIO PARA DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, LAR IMÓVEIS, PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO POR DO SOL, SANTA MARIA E RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 23 E 26 DE MARÇO E 7 E 8 DE ABRIL DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
1072			23/04/20	17/05/2020	3.105,00	0,00	3.105,00	23/04/20	0,00	3.105,00		0.1.066 51814		5680	962	10.305.0150	2.111	33	3.3.90.30.30.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO APARELHOS DE TELEFONE CELULARES PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- UNIDADES SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E SÃO CRISTÓVÃO, COMO ESTRATÉGIA DE AÇÃO IMPLEMENTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE EM CONJUNTO COM O COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DO DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020, PARA O MONITORAMENTO DE PACIENTES SINTOMÁTICOS EM ISOLAMENTO DOMICILIAR, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	

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																				
1081			24/04/20	03/05/2020	612.00	0,00	612,00	24/04/20	0,00	612,00	0.1.002 46063			2413	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.																	
1082			24/04/20	17/05/2020	422.80	0,00	422,80	24/04/20	0,00	422,80	0.1.002 46063			149169	920	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1083			24/04/20	15/05/2020	4.934,41	0,00	4.934,41	24/04/20	0,00	4.934,41	0.1.002 46063			216877	854	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 METOPROLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10451, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1084			24/04/20	15/05/2020	1.068,93	0,00	1.068,93	24/04/20	0,00	1.068,93	0.1.002 46063			216878	875	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 SINASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN00561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1085			24/04/20	15/05/2020	880,00	0,00	880,00	24/04/20	0,00	880,00	0.1.002 46063			216876	847	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 ENALAPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN22388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1086			24/04/20	15/05/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	24/04/20	0,00	2.000,00	0.1.002 46063			216879	837	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 ÁCIDO ASCÓRBICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10451, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1087			24/04/20	14/05/2020	1.090,00	0,00	1.090,00	24/04/20	0,00	1.090,00	0.1.002 46063			2591375	872	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN16194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1088			24/04/20	14/05/2020	4.735,00	0,00	4.735,00	24/04/20	0,00	4.735,00	0.1.002 46063			2591376	865	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO, HALOPERIDOL, IMPRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11490, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1089			24/04/20	15/05/2020	702,00	0,00	702,00	24/04/20	0,00	702,00	0.1.002 46063			220260	877	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 DIGOXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN07828, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emissão	Data Venc.	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																				
1099			24/04/20	16/05/2020		925,00	0,00	925,00	24/04/20	0,00	925,00	0.1.002	46063	191930	838	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL E ENALAPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1100			24/04/20	16/05/2020		2.870,00	0,00	2.870,00	24/04/20	0,00	2.870,00	0.1.002	46063	19150	855	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA, AMOXICILINA, PREDNISONA, CLORPROMAZINA E ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1101			24/04/20	16/05/2020		268,50	0,00	268,50	24/04/20	0,00	268,50	0.1.002	46063	191922	855	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA, AMOXICILINA, PREDNISONA, CLORPROMAZINA E ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1102			24/04/20	06/05/2020		960,00	0,00	960,00	24/04/20	0,00	960,00	0.1.002	46063	14613	852	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	9412 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11896, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1103			24/04/20	06/05/2020		27,00	0,00	27,00	24/04/20	0,00	27,00	0.1.002	46063	14612	842	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	9412 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11896, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1104			24/04/20	08/05/2020		1.222,78	0,00	1.222,78	24/04/20	0,00	1.222,78	0.1.002	46063	14667	868	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	9412 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11896, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1105			24/04/20	30/04/2020		4.210,00	0,00	4.210,00	24/04/20	0,00	4.210,00	0.1.066	51814	115	968	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): 04 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 05 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 04 MACHOS DE 26 A 50 KG, 07 MACHOS ATÉ 15 KG E 04 MACHOS ATÉ 30 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 12/03 E 04/04/2020, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																	
1106			24/04/20	30/04/2020		1.060,20	0,00	1.060,20	24/04/20	0,00	1.060,20	0.3.066	51814	578	970	10.305.0150	2.111	36	3.3.90.39.88.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A COVID-19, NA EDIÇÃO 1.450, PÁGINA 13, DE 17/04/2020, INTERNA COLORIDA, 78M/COL. NO JORNAL O TEMPO. RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	

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																				
1117			28/04/20	30/04/2020	60,00	0,00	60,00	28/04/20	0,00	60,00	0.1.002	46063		2847	999	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
1118			28/04/20	30/04/2020	40,00	0,00	40,00	28/04/20	0,00	40,00	0.1.002	46063		9106	996	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10013 - PONTO DO CAFE PADARIA LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC PRA CONDUZIR OS PACIENTES ANDRE TEIXEIRA, IVO CAMPIONI, JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVONETE FERREIRA E NERCEDES DALAGNOL, PARA HEMODIÁLISE.																	
1119			28/04/20	30/04/2020	90,00	0,00	90,00	28/04/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		201/2020	997	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 LUIGI PANISSON DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																	
1120			28/04/20	30/04/2020	2.960,00	0,00	2.960,00	28/04/20	0,00	2.960,00	0.1.002	46063		04/2020	1001	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.36.07.00.00.00	9600 - SUELEN CARLA BARETTA E OUTROS
			VALOR REFERENTE BOLSA-AUXILIO PARA NOVE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
1121			28/04/20	28/04/2020	380,00	0,00	380,00	28/04/20	0,00	380,00	0.1.066	51814		317/2020	988	10.305.0150	2.111	33	3.3.90.30.28.00.00.00	9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL) PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
1122			28/04/20	23/05/2020	8.500,00	0,00	8.500,00	28/04/20	0,00	8.500,00	0.1.066	51814		2117	989	10.305.0150	2.111	33	3.3.90.30.22.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 LT DE ÁLCOOL 70 PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
			Total do Dia:		17.286,14	0,00	17.286,14		0,00	17.286,14										
1123			27/04/20	27/04/2020	20,77	0,00	20,77	27/04/20	20,77	0,00	0.1.002			837185	1009	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 1043 do empenho 1009: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																	
1124			27/04/20	27/04/2020	20,77	0,00	20,77	27/04/20	20,77	0,00	0.1.002			837186	1010	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 1044 do empenho 1010: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																	
			Total do Dia:		41,54	0,00	41,54		41,54	0,00										
1125			29/04/20	30/04/2020	90,00	0,00	90,00	29/04/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		203/2020	1002	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A CHAPECO/SC BUSCAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																	
1126			29/04/20	30/04/2020	45,00	0,00	45,00	29/04/20	0,00	45,00	0.1.002	46063		9231	1017	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	5275 - APAVAN RESTAURANTE LTDA.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIMAR P. BURILE 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.																	

