

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1147			04/05/20	04/05/2020	32.40	0,00	32,40	04/05/20	32,40	0,00	0.1.002			1758, 1759	1064	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 1108 do empenho 1064: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA PARA PACIENTES MARIO LAURI PORT E ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, EXAME DE POLIPECTOMIA PARA PACIENTE MARIA IVANIR GODOY E CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE GSTROENTEROLOGIA PARA O PACIENTE ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020.																				
1148			04/05/20	04/05/2020	282.68	0,00	282,68	04/05/20	282,68	0,00	0.1.002			1750, 1751	1065	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 1109 do empenho 1065: 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 ABRIL DE 2020.																				
1149			04/05/20	04/05/2020	282.68	0,00	282,68	04/05/20	282,68	0,00	0.1.002			857, 858	1066	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 1110 do empenho 1066: 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 ABRIL DE 2020.																				
1150			04/05/20	04/05/2020	257.40	0,00	257,40	04/05/20	257,40	0,00	0.1.002			748, 749	1069	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 1113 do empenho 1069: 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 ABRIL DE 2020.																				
1151			04/05/20	04/05/2020	171.60	0,00	171,60	04/05/20	171,60	0,00	0.1.002			750	1070	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 1114 do empenho 1070: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO, NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19 PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, ENTRE OS DIAS 21 E 31 DE MARÇO E 01 E 10 DE ABRIL DE 2020.																				
1152			04/05/20	04/05/2020	1.029.60	0,00	1.029,60	04/05/20	1.029,60	0,00	0.1.002			366, 367	1071	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 1115 do empenho 1071: 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 ABRIL DE 2020.																				
1153			04/05/20	04/05/2020	1.619.26	0,00	1.619,26	04/05/20	1.619,26	0,00	0.1.065			461	1073	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 1117 do empenho 1073: 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 ABRIL DE 2020, RECURSOS MAC.																				

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																				
1154			04/05/20	04/05/2020	21,22	0,00	21,22	04/05/20	21,22	0,00	0.1.002			44	1077	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 1121 do empenho 1077: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 08 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020.																	
1155			05/05/20	05/05/2020	221,94	0,00	221,94	05/05/20	221,94	0,00	0.1.002			826	1083	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES
			Retenções referentes a liquidação 1127 do empenho 1083: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020.																	
1156			04/05/20	04/05/2020	17,07	0,00	17,07	04/05/20	17,07	0,00	0.1.002			837374	1084	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 1128 do empenho 1084: 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 ABRIL DE 2020.																	
1157			06/05/20	10/05/2020	250,00	0,00	250,00	06/05/20	0,00	250,00	0.1.002	46063		2802	1020	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1910 - CENTRO ESP. EM RETINA E VITREO DE CHAPECO LTDA.
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO COM CONSULTA OFTALMOLÓGICA PARA A PACIENTE ATENIDA PELA SECRETARIA DA SAÚDE, LUANA KAROLYNE ROSSA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.																	
1158			06/05/20	08/05/2020	90,00	0,00	90,00	06/05/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		206/2020	1047	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A LAGES/SC LEVAR MAIRON GABRIEL CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL SEARA DO BEM.																	
1159			06/05/20	08/05/2020	180,00	0,00	180,00	06/05/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		207/2020	1048	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
1160			06/05/20	08/05/2020	50,00	0,00	50,00	06/05/20	0,00	50,00	0.1.002	46063		410412	1049	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	1542 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
1161			06/05/20	08/05/2020	180,00	0,00	180,00	06/05/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		209/2020	1059	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 VIDALVINA DE RAMOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
1162			06/05/20	08/05/2020	50,00	0,00	50,00	06/05/20	0,00	50,00	0.1.002	46063		26268	1060	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 VIDALVINA DE RAMOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
1163			06/05/20	08/05/2020	90,00	0,00	90,00	06/05/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		208/2020	1050	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 IRA A CHAPECÓ/SC LEVAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																	
1164			06/05/20	08/05/2020	42,00	0,00	42,00	06/05/20	0,00	42,00	0.1.002	46063		13436	1061	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	9760 - RESTAURANTE PARADA DO METEORO EIRELI
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DUCIMAR VANDERLEI BURILE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC PARA CONDUZIR A PACIENTE NORMA CARDOSO, ATENDIDA PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COM ALTA HOSPITALAR.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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																				
1183			06/05/20	10/05/2020	8.508,63	0,00	8.508,63	06/05/20	0,00	8.508,63		0.1.002 46063		7252, 7253	1015	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 1.307,0603 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS 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 812.2034 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 DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/04 A 16/04/2020.																	
1184			06/05/20	10/05/2020	3.687,51	0,00	3.687,51	06/05/20	0,00	3.687,51		0.1.002 46063		7355, 7356	1038	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 655,5331 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS 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 459,6084 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 DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 17/04 A 26/04/2020.																	
1185			06/05/20	10/05/2020	540,00	0,00	540,00	06/05/20	0,00	540,00		0.1.002 46063		307	994	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2020, NOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, QII 9685 E QII 9775, GOL MGK 5383 E MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964 E QHH 8240, DAILY IVECO QJD 0275, SPRINTER QTM 2354 E QIC 6669 E MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
1186			06/05/20	10/05/2020	1.425,00	0,00	1.425,00	06/05/20	0,00	1.425,00		0.1.002 46063		306	995	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2020, NOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, QII 9685 E QII 9775, GOL MGK 5383 E MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964 E QHH 8240, DAILY IVECO QJD 0275, SPRINTER QTM 2354, QHX 0915 E QIC 6669 E MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
1187			06/05/20	10/05/2020	1.120,12	0,00	1.120,12	06/05/20	0,00	1.120,12		0.1.002 46063		3157	1011	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 ADITIVO RADIADOR, CABO, IGNIÇÃO, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, JOGO DE JUNTA SUPERIOR, 3,5 LT DE ÓLEO DE MOTOR, ROLAMENTO, TUCHO VÁLVULA E VELA IGNIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MGK 5383 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
1188			06/05/20	10/05/2020	663,00	0,00	663,00	06/05/20	0,00	663,00		0.1.002 46063		1131	1012	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 MECÂNICA FALHA, LIMPEZA QUÍMICA E PLAINAR CABEÇOTE, RECUPERAR ROSCA, TESTAR CABEÇOTE E TROCAR ROLAMENTO CUBO DO VEÍCULO GOL MGK 5383 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
1189			06/05/20	10/05/2020	1.017,93	0,00	1.017,93	06/05/20	0,00	1.017,93		0.1.002 46063		837185	1009	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			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.																	
1190			06/05/20	10/05/2020	1.017,93	0,00	1.017,93	06/05/20	0,00	1.017,93		0.1.002 46063		837186	1010	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			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.																	
1191			06/05/20	29/05/2020	3.360,00	0,00	3.360,00	06/05/20	0,00	3.360,00		0.1.002 46063		49704	1031	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	5899 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN12967, DE RESPONSABILIDADE DO CINCTARINA.																	

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																					
1192			06/05/20	28/05/2020	7.019,06	0,00	7.019,06	06/05/20	0,00	7.019,06		0.1.002 46063			24028	859 10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	5503 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, CLORTALIDONA, ALPRAZOLAM, CILOSTAZOL E BUSPIRONA, 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 AT19CIN10866, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
1193			06/05/20	29/05/2020	2.171,28	0,00	2.171,28	06/05/20	0,00	2.171,28		0.1.002 46063			24071	859 10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	5503 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, CLORTALIDONA, ALPRAZOLAM, CILOSTAZOL E BUSPIRONA, 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 AT19CIN10866, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
1194			06/05/20	28/05/2020	8.983,80	0,00	8.983,80	06/05/20	0,00	8.983,80		0.1.002 46063			24030	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.																		
1195			06/05/20	28/05/2020	4.968,00	0,00	4.968,00	06/05/20	0,00	4.968,00		0.1.002 46063			24027	918 10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	5503 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, 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 AT19CIN10866, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
1196			06/05/20	28/05/2020	2.561,97	0,00	2.561,97	06/05/20	0,00	2.561,97		0.1.002 46063			24025	839 10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	5503 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO E BUDESONIDA, 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 AT19CIN10866, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
1197			06/05/20	30/05/2020	744,80	0,00	744,80	06/05/20	0,00	744,80		0.1.002 46063			150472	841 10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA, 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 AT19CIN1145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
1198			06/05/20	27/05/2020	590,00	0,00	590,00	06/05/20	0,00	590,00		0.1.002 46063			150143	981 10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN06522, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
1199			06/05/20	27/05/2020	206,60	0,00	206,60	06/05/20	0,00	206,60		0.1.002 46063			149996	973 10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN1145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
1200			06/05/20	28/05/2020	883,32	0,00	883,32	06/05/20	0,00	883,32		0.1.002 46063			150207	862 10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, ÁCIDO FÓLICO E SALBUTAMOL, 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 AT19CIN1145, 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																				
1210			06/05/20	10/05/2020	33.359,74	0,00	33.359,74	06/05/20	0,00	33.359,74		0.1.002 46063		51785	1062	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 ABRIL DE 2020, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.																				
1211			06/05/20	20/05/2020	806,55	0,00	806,55	06/05/20	0,00	806,55		0.1.002 46063		04/2020	1058	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
RECOLHIMENTO FINAL DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ESFs E DO PAB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, PARTE PATRONAL.																				
1212			06/05/20	20/05/2020	95.970,40	0,00	95.970,40	06/05/20	0,00	95.970,40		0.1.002 46063		04/2020	1057	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 ABRIL DE 2020, PARTE PATRONAL.																				
1213			06/05/20	10/05/2020	870,00	0,00	870,00	06/05/20	0,00	870,00		0.1.002 46063		6454	1051	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9672 - KAREN KNEBEL
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA, RADIOGRAFIA PERIAPICAL E TOMOGRAFIA DE MAXILAR E MANDIBULA TOTAL, EXAMES RADIOLÓGICOS ODONTOLÓGICOS PARA PACIENTES MARIA LOPES DOS SANTOS, VANILDA MARIA DA SILVA, VANIA E. DA SILVA AZEVEDO, ALAIRNE LOPES DUARTE, VALDECIR DA SILVA PINTO, CARLOS EDUARDO MARTINS E CLECIR LUCIA PERI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.																				
1214			06/05/20	10/05/2020	211,84	0,00	211,84	06/05/20	0,00	211,84		0.1.064 51813		954. 955, 956	1006	10.301.0150	2.100	11	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 ABRIL DE 2020, RECURSOS PAB.																				
1215			06/05/20	09/05/2020	514,08	0,00	514,08	06/05/20	0,00	514,08		0.1.064 51813		7256	909	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, LUVA, SACO DE LIXO E SAPONÁCEO, MATERIAS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECETARIA DA SAÚDE.																				
1216			06/05/20	14/05/2020	143,22	0,00	143,22	06/05/20	0,00	143,22		0.1.064 51813		19042	934	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CORPO VÁLVULA MANUAL PURIFICADOR, MANGUEIRA GÁS E REGULADOR GÁS, PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E PURIFICADOR DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSOS PAB.																				
1217			06/05/20	14/05/2020	241,50	0,00	241,50	06/05/20	0,00	241,50		0.1.064 51813		8603	935	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto, RETIRADA E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO E PURIFICADOR DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSOS PAB.																				
1218			06/05/20	10/05/2020	412,30	0,00	412,30	06/05/20	0,00	412,30		0.3.066 51814		118	1039	10.305.0150	2.111	36	3.3.90.39.41.00.00.00	53 - RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (MARMITAS PRONTAS, MINI CROQUETES, MINI RISOLES, PASTELZINHO, BOLO E REFRIGERNATES) PARA OS SERVIDORES JUÇARA APARECIDA DE VARGAS, ROSINES GORONZI, FRANCIELI DE SOUZA, ROSANE LOPES DUARTE, CARINA FERREIRA COUTINHO SOARES MAULI, DAIANA REGINA DE BRITTO, TAILANA BAZZO E JOCIMARA SANTOS DRUN, DURANTE O DIA "D" DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO, REALIZADO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																				
1219			06/05/20	10/05/2020	1.295,60	0,00	1.295,60	06/05/20	0,00	1.295,60		0.1.066 51814		119	1040	10.305.0150	2.111	33	3.3.90.39.41.00.00.00	53 - RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (MARMITAS PRONTAS, MINI CROQUETES, MINI RISOLES, PASTELZINHO, BOLO, MINO COXINHA E REFRIGERANTES) PARA OS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O ATENDIMENTO PARA TRIAGEM DOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS NOS DIAS 21, 22, 28 E 29 DE MARÇO DE 2020 E 04, 05, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 25 E 26 DE ABRIL DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																				

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																				
1233			06/05/20	06/05/2020	2.366,36	0,00	2.366,36	06/05/20	2.366,36	0,00	0.1.002			052020	1119 10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - SIDNEI PEREIRA E OUTRO	
			Retenções referentes a liquidação 1173 do empenho 1119: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/20																	
1234			06/05/20	15/05/2020	7.732,23	0,00	7.732,23	12/05/20	0,00	7.732,23	0.1.002 46083			052020	1119 10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - SIDNEI PEREIRA E OUTRO	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/20																	
1235			12/05/20	11/05/2020	1.671,57	0,00	1.671,57	12/05/20	0,00	1.671,57	0.1.066 51814			8508	1088 10.305.0150	2.111	33	3.3.90.39.88.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A COVID-19, NA PÁGINA 08 DA EDIÇÃO 935 DO DIA 01/04/2020 E NA PÁGINA 08 DA EDIÇÃO 937 DE 15/04/2020, NO JORNAL A SEMANA, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
1236			12/05/20	11/05/2020	345,00	0,00	345,00	12/05/20	0,00	345,00	0.1.066 51814			308	1085 10.305.0150	2.111	33	3.3.90.30.23.00.00.00	7655 - LOJA BORTOLI LTDA - EPP	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT PARA POSTERIOR CONFECCÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS PARA USO COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 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), RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
1237			12/05/20	11/05/2020	3.950,00	0,00	3.950,00	12/05/20	0,00	3.950,00	0.1.066 51814			3269548	1086 10.305.0150	2.111	33	3.3.90.30.28.00.00.00	9239 - CRISTIANE WOLFF 03249856908	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 MÁSCARAS DE TECIDO PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DEVIDO A COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
1238			12/05/20	20/05/2020	290,00	0,00	290,00	12/05/20	0,00	290,00	0.1.064 51813			1258	1090 10.301.0150	2.100	11	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	
			VALOR REFETENTE AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.																	
1239			12/05/20	20/05/2020	56,00	0,00	56,00	12/05/20	0,00	56,00	0.1.064 51813			287	1091 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 FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTO NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.																	
1240			12/05/20	11/05/2020	34.364,24	0,00	34.364,24	12/05/20	0,00	34.364,24	0.1.065 51815			461	1073 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 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 PSQUIÁTRICAS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, RECURSOS MAC.																	
1241			12/05/20	13/05/2020	180,00	0,00	180,00	12/05/20	0,00	180,00	0.1.002 46063			214/2020	1100 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 ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
1242			12/05/20	13/05/2020	90,00	0,00	90,00	12/05/20	0,00	90,00	0.1.002 46063			213/2020	1099 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 VIDEIRA/SC LEVAR RAQUELI LETICIA DA SILVA E ORIDES TADEU FERREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO CONSULTÓRIO MÉDICO OTORRINO E FACE, E MARISTELA DE FATIMA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTORRINOLARINGOLOGISTA.																	
1243			12/05/20	13/05/2020	180,00	0,00	180,00	12/05/20	0,00	180,00	0.1.002 46063			216/2020	1113 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO	
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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 SAUDE CAPINZAL																				
1256			12/05/20	15/05/2020	5.732,00	0,00	5.732,00	12/05/20	0,00	5.732,00		0.1.002 46063		43	1107	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 140 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020.																	
1257			12/05/20	11/05/2020	5.720,00	0,00	5.720,00	12/05/20	0,00	5.720,00		0.1.002 46063		882	1082	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 ABRIL DE 2020, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE H. TROGER CAMARGO.																	
1258			12/05/20	11/05/2020	2.886,00	0,00	2.886,00	12/05/20	0,00	2.886,00		0.1.002 46063		5	1081	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 78 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, FINALIZADAS SOMENTE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, APÓS A LIBERAÇÃO DAS CLÍNICAS CREDENCIADAS.																	
1259			12/05/20	11/05/2020	4.680,00	0,00	4.680,00	12/05/20	0,00	4.680,00		0.1.002 46063		1624	1068	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 ABRIL DE 2020.																	
1260			12/05/20	11/05/2020	2.624,00	0,00	2.624,00	12/05/20	0,00	2.624,00		0.1.002 46063		1157	1079	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 56 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILAIR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, FINALIZADAS SOMENTE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 APÓS A LIBERAÇÃO DAS CLÍNICAS CREDENCIADAS.																	
1261			12/05/20	11/05/2020	250,00	0,00	250,00	12/05/20	0,00	250,00		0.1.002 46063		1258	1072	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 AO PACIENTE DO MUNICÍPIO ARNO KRAUSE, REALIZADAS PELA DRA. ENEMARA CRISTIANE PRETTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																	
1262			12/05/20	11/05/2020	330,00	0,00	330,00	12/05/20	0,00	330,00		0.1.002 46063		8978	1078	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 ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO PEDIÁTRICO REALIZADO PARA A PACIENTES DO MUNICÍPIO SARAH ISABELLY BORGES, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.																	
1263			12/05/20	11/05/2020	5.571,00	0,00	5.571,00	12/05/20	0,00	5.571,00		0.1.002 46063		503	1080	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 120 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, FINALIZADAS SOMENTE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, APÓS A LIBERAÇÃO DAS CLÍNICAS CREDENCIADAS.																	
1264			12/05/20	11/05/2020	11.218,06	0,00	11.218,06	12/05/20	0,00	11.218,06		0.1.002 46063		826	1083	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), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020.																	
1265			12/05/20	11/05/2020	16.902,60	0,00	16.902,60	12/05/20	0,00	16.902,60		0.1.002 46063		748, 749	1069	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 ABRIL DE 2020.																	
1266			12/05/20	11/05/2020	11.268,40	0,00	11.268,40	12/05/20	0,00	11.268,40		0.1.002 46063		750	1070	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO, NA ESPECIALIDADE DE																	

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																				
1284			12/05/20	04/06/2020	160,00	0,00	160,00	12/05/20	0,00	160,00		0.1.002 46063		193217	977 10.303.0150	2.109	29 3.3.90.32.02.00.00.00		4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA E AMBROXOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1285			12/05/20	03/06/2020	1.859,04	0,00	1.859,04	12/05/20	0,00	1.859,04		0.1.002 46063		80251	881 10.306.0160	2.114	35 3.3.90.32.03.00.00.00		3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108 LATAS DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES E 72 UNIDADES DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, 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 AT19CIN19821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1286			12/05/20	30/06/2020	51,60	0,00	51,60	12/05/20	0,00	51,60		0.1.002 46063		394997	1044 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, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN17376, DE RESPONSABILIDADE DO CINCTARINA.																	
1287			12/05/20	15/05/2020	15.692,87	0,00	15.692,87	12/05/20	0,00	15.692,87		0.1.002 46063		2144	1109 10.303.0150	2.109	29 3.3.90.30.09.00.00.00		78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, DESVENLAFAXINA, ALOGLIPTINA, LIDOCAINA, DONEPEZILA, LENÇO UMDECIDO, LEVETIRACETAM, SULFATO FERROSO, FERRO, VILANTEROL, BUCLIZINA, PREGABALINA, IVERMECTINA, ETINILESTRADIOL, SILIMARINA, CALCIPOTRIL, ETODOLACO, OLMESARTANA, PROCAINA, LEVOTIROXINA, ANLODIPINO, DABIGATRANA, BICARBONATO, CETOROLACO, CLARITROMICINA, DIPIRONA, PITAVASTATINA, E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020.																	
1288			12/05/20	15/05/2020	338,58	0,00	338,58	12/05/20	0,00	338,58		0.1.002 46063		04/2020	1118 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.69.00.00.00		7834 - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	
			VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
1289			12/05/20	12/05/2020	20,77	0,00	20,77	12/05/20	20,77	0,00		0.1.002		837885	1138 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.99.00.00.00		8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
			Retenções referentes a liquidação 1193 do empenho 1138: 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 ABRIL DE 2020.																	
1290			08/05/20	08/05/2020	26,94	0,00	26,94	08/05/20	26,94	0,00		0.1.002		052020	1140 10.301.0150	2.100	7 3.1.90.11.43.00.00.00		8047 - TANIA CONCEIÇÃO DE VARGAS	
			Retenções referentes a liquidação 1195 do empenho 1140: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																	
1291			08/05/20	15/05/2020	1.585,87	0,00	1.585,87	14/05/20	0,00	1.585,87		0.1.002 46063		052020	1139 10.301.0150	2.100	7 3.1.90.11.42.00.00.00		8047 - TANIA CONCEIÇÃO DE VARGAS	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																	
1292			08/05/20	15/05/2020	332,33	0,00	332,33	14/05/20	0,00	332,33		0.1.002 46063		052020	1140 10.301.0150	2.100	7 3.1.90.11.43.00.00.00		8047 - TANIA CONCEIÇÃO DE VARGAS	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/20																	
1293			12/05/20	12/05/2020	18,75	0,00	18,75	12/05/20	18,75	0,00		0.1.002		2919	1144 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		7903 - PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	
			Retenções referentes a liquidação 1202 do empenho 1144: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA REALIZADAS PELO DR. GABRIEL PELLISER AOS PACIENTES ALEXANDRE FRANCISCO DA COSTA, DORVALINO PEREIRA RAMOS, ISABELLA VITORIA ZANINI, HENRIQUE F. CAMPOS E RAFAELA R. DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																	

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																				
1294			14/05/20	20/05/2020	518,01	0,00	518,01	14/05/20	0,00	518,01		0.1.064 51813		015972	1135	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, DETERGENTE, PÁ PARA LIXO, RODO DE BORRACHA, RODO DE ESPONJA, SABÃO EM BARRA E VASSOURA DE NYLON, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.																	
1295			14/05/20	21/05/2020	1.795,37	0,00	1.795,37	14/05/20	0,00	1.795,37		0.1.064 51813		2415	1121	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.30.25.00.00.00	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA PAINEL, KIT VÁLVULA, CHAVE GERAL, TERMOSTATO, KIT VÁLVULA PRESSÃO, SINALEIRO, MANGUEIRA SILICONE, LÂMPADA TUBULAR, ACRÍLICO LEITOSO, LÂMPADA LED, INTERRUPTOR, CABO DE ENERGIA COM TOMADA, VÁLVULA FLUXÔMETRO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE SA SECRETARIA DA SAÚDE - ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL, ALTO ALEGRE, LINDEMBERG E VILA UNIÃO, RECURSOS PAB.																	
1296			14/05/20	21/05/2020	765,00	0,00	765,00	14/05/20	0,00	765,00		0.1.064 51813		2236	1122	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.39.17.00.00.00	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE SA SECRETARIA DA SAÚDE - ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL, ALTO ALEGRE, LINDEMBERG E VILA UNIÃO, RECURSOS PAB.																	
1297			14/05/20	20/05/2020	615,54	0,00	615,54	14/05/20	0,00	615,54		0.1.002 46063		DIVERSOS	1101	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 ABRIL DE 2020.																	
1298			14/05/20	31/05/2020	3.941,32	0,00	3.941,32	14/05/20	0,00	3.941,32		0.1.002 46063		04/2020	969	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	119 - I N S S
			VALOR REFERENTE A MULTA CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, INCISO I, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EDIFÍCIO INSTITUCIONAL, CONSTITUÍDO DE CONCRETO ARMADO E FECHAMENTO COM PAREDES DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 696,90 M2, ONDE FUNCIONAVA A UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2016, PROCESSO Nº 36796.000502/2013-00.																	
1299			14/05/20	28/05/2020	5,00	0,00	5,00	14/05/20	0,00	5,00		0.1.002 46063		110648	1018	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, 264.073 KM.																	
1300			14/05/20	28/05/2020	99,00	0,00	99,00	14/05/20	0,00	99,00		0.1.002 46063		26497	1019	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FUSÍVEL NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, 264.073 KM.																	
1301			14/05/20	27/05/2020	251,00	0,00	251,00	14/05/20	0,00	251,00		0.1.002 46063		110614	1007	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DISCO DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, 263.039 KM.																	
1302			14/05/20	27/05/2020	149,00	0,00	149,00	14/05/20	0,00	149,00		0.1.002 46063		26455	1008	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
			VALOR REFERENTE ORESTAÇÃO DE SERVIÇO REMOÇÃO E INSTALAÇÃO PASTILHAS TRAVÃO DIANTEIRO NO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, 263.039 KM.																	
1303			14/05/20	16/05/2020	1.328,00	0,00	1.328,00	14/05/20	0,00	1.328,00		0.1.002 46063		110424	946	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DURANTE REVISÃO DOS 283.717 KM, DE USO DA SECRETARIA DA 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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1304			14/05/20	16/05/2020	126,00	0,00	126,00	14/05/20	0,00	126,00	0.1.002 46063			26321	947	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BATERIA E ALTERNADOR DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DURANTE REVISÃO DOS 283.717 KM, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
1305			14/05/20	27/05/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	14/05/20	0,00	1.000,00	0.1.002 46063			7112	1052	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	9017 - SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRÁULICO PARA USO NO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
1306			14/05/20	25/05/2020	7.945,49	0,00	7.945,49	14/05/20	0,00	7.945,49	0.1.002 46063			04/2020	1131	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSS DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.																	
1307			14/05/20	20/05/2020	110,00	0,00	110,00	14/05/20	0,00	110,00	0.1.066 51814			3285666	1134	10.305.0150	2.111	33	3.3.90.30.23.00.00.00	704 - J. MAESTRI E CIA LTDA.
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT PARA POSTERIOR CONFECCÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS PARA USO COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 CONFORME O DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
1308			14/05/20	20/05/2020	5.400,00	0,00	5.400,00	14/05/20	0,00	5.400,00	0.1.066 51814			116	1123	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): 08 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 06 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 05 FÊMEAS DE 26 A 50 KG, 05 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 ANTISSEPSIA 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 02/04 A 14/04/2020, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																	
1309			14/05/20	20/05/2020	1.110,00	0,00	1.110,00	14/05/20	0,00	1.110,00	0.3.066 51814			4960	1137	10.305.0150	2.111	36	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF-SERVICO GRAFICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE ADESIVOS, TATUAGENS TEMPORÁRIAS, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
1310			14/05/20	20/05/2020	240,00	0,00	240,00	14/05/20	0,00	240,00	0.3.066 51814			9235	1125	10.305.0150	2.111	36	3.3.90.30.99.00.00.00	1391 - COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS ERVIDORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE EM IDOSOS, REALIZADA DE CASA EM CASA, NOS BAIRROS E CENTRO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 24,25,26,27 E 31 DE MARÇO DE 2020 E 02,06,07,09,14,15 E 16 DE ABRIL DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA.																	
1311			14/05/20	15/05/2020	180,00	0,00	180,00	14/05/20	0,00	180,00	0.1.002 46063			221/2020	1141	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.																	
1312			14/05/20	15/05/2020	90,00	0,00	90,00	14/05/20	0,00	90,00	0.1.002 46063			218/2020	1120	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 BENJAMIN VEZARO PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ADRIANA MARTINELLI PARA CONSULTA MÉDICA NO CENTRO MÉDICO.																	
1313			14/05/20	15/05/2020	90,00	0,00	90,00	14/05/20	0,00	90,00	0.1.002 46063			220/2020	1133	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 SANTA CECILIA/SC LEVAR ATILIO DUARTE PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA.																	

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1325			14/05/20	06/06/2020	270.00	0,00	270.00	14/05/20	0,00	270.00		0.1.002 46063		284132	1029	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 00021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN08020, DE RESPONSABILIDADE DO CINCTARINA.																	
1326			14/05/20	06/06/2020	480.00	0,00	480.00	14/05/20	0,00	480.00		0.1.002 46063		284126	1030	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 00021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN08568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCTARINA.																	
1327			14/05/20	15/05/2020	164.033,60	0,00	164.033,60	14/05/20	0,00	164.033,60		0.1.002 46063		7282	1074	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 ABRIL DE 2020.																	
1328			14/05/20	15/05/2020	70.347,57	0,00	70.347,57	14/05/20	0,00	70.347,57		0.1.002 46063		7280	1075	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 ABRIL DE 2020.																	
1329			14/05/20	15/05/2020	471,58	0,00	471,58	14/05/20	0,00	471,58		0.1.002 46063		7281	1076	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 ABRIL DE 2020.																	
1330			14/05/20	20/05/2020	415,00	0,00	415,00	14/05/20	0,00	415,00		0.1.002 46063		6634	964	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, JOGO LONA DE FREIO, 4 LT ÓLEO SINTÉTICO, PALHETA PARABRISA E PASTILHA DE FREIO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLY 4185 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
1331			14/05/20	20/05/2020	260,00	0,00	260,00	14/05/20	0,00	260,00		0.1.002 46063		3909	965	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO, TROCA DE LIMPADOR DE PARABRISA, PASTILHA DE FREIO E REVISÃO DE FREIOS DO VEÍCULO GOL MLY 4185 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
1332			14/05/20	20/05/2020	1.017,93	0,00	1.017,93	14/05/20	0,00	1.017,93		0.1.002 46063		837885	1138	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			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 ABRIL DE 2020.																	
1333			14/05/20	20/05/2020	1.418,96	0,00	1.418,96	14/05/20	0,00	1.418,96		0.1.002 46063		3176, 3177, 3178	1147	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 FLUIDO DE FREIO, ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA, LÂMPADA H7, ANEL DE VEDAÇÃO, BRONZINA, BUCHA BIELA, FILTRO LUBRIFICANTE, GUIA VÁLVULA, JUNTA CABEÇOTE, JUNTA COLETOR ADMISSÃO E ESCAPE, JUNTA TAMPA DE VÁLVULA, KIT MOTOR, 10 LT ÓLEO DE MOTOR, RETENTOR, SILICONE, VÁLVULA ESCAPE, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MGK 5383, LOGAN QHT 9964 E MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
1334			14/05/20	20/05/2020	26,00	0,00	26,00	14/05/20	0,00	26,00		0.1.002 46063		1137	1148	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 MECÂNICO NO FREIO E DIREÇÃO DO VEÍCULO GOL MGK 5383 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	

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																				
1344			20/05/20	25/05/2020	819,05	0,00	819,05	20/05/20	0,00	819,05		0.3.064 51813		2870, 2872	1166	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO MACHO E FÊMEA, BUCHA FIXAÇÃO ANEL, DISPENSER PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO, FIO PARALELO, FITA VEDA ROSCA, MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA DÁGUA, PARAFUSOS, SABONETEIRA LÍQUIDA, TORNEIRA, ADAPTADOR SOLDÁVEL, ENGATE FLEXÍVEL, NIPLE, TUBO EXTENSÍVEL E VÁLVULA DE PIA, DURANTE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO ESF LAR IMÓVEIS, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, UNIDADE DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, BARRO PRETO, VILA UNIÃO UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, RECUSOS PAB.																				
1345			20/05/20	25/05/2020	1.494,90	0,00	1.494,90	20/05/20	0,00	1.494,90		0.1.064 51813		672, 674	1167	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.39.99.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA E CALHAS E INSTALAR DISPENSER PARA ALCOOL GEL NA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA UNIÃO, LIMPEZA CAIXA DÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DE BARRO PRETO, LIMPEZA CAIXA DÁGUA E CALHAS NA UNIDADE DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, LIMPEZA CAIXA DÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, LIMPEZA CAIXA DÁGUA E CALHAS NO ESF PARIZOTTO, LIMPEZA CAIXA DÁGUA E CALHAS, INSTALAR DISPENSER ALCOOL GEL, RETIRADO COBERTURA E VERIFICADO VAZAMENTO E FALTA DE ÁGUA, TESTADO ORNEIRAS E VASOS SANITÁRIOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, LIMPEZA CAIXA DÁGUA E CALHAS, INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA ALCOOL GEL, VERIFICAR FALTA DE ÁGUA TORNEIRA EXTERNA NO EAF LAR IMÓVEIS, INSTALAR PORTA PAPEL HIGIÊNICO NO POSTO CENTRAL, BANHEIRO MASCULINO VIGILÂNCIA SANITÁRIA E BANHEIRO DA SALA DA ENFERMEIRA, INSTALAR TORNEIRAS NO LABORATÓRIO E SALA DE VACINAS, INSTALAR SABONETEIRA LÍQUIDA NO LABORATÓRIO E RECEPÇÃO, REGULAR PRESSÃO ÁGUA NO LABORATÓRIO, LIMPEZA E CAIXA DÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECUSOS PAB.																				
1346			20/05/20	29/05/2020	1.290,00	0,00	1.290,00	20/05/20	0,00	1.290,00		0.1.064 51813		2360	1156	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.30.22.00.00.00	9637 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.																				
1347			20/05/20	20/05/2020	90,00	0,00	90,00	20/05/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		224/2020	1159	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 CHAPECÓ/SC LEVAR FLAVIO CRESPIM KLUVES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.																				
1348			20/05/20	20/05/2020	180,00	0,00	180,00	20/05/20	0,00	180,00		0.1.002 46063		225/2020	1160	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.																				
1349			20/05/20	20/05/2020	50,00	0,00	50,00	20/05/20	0,00	50,00		0.1.002 46063		27213	1161	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.																				
1350			20/05/20	20/05/2020	180,00	0,00	180,00	20/05/20	0,00	180,00		0.1.002 46063		223/2020	1154	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 PARA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E YARA CAMILE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL INFANTIL.																				
1351			20/05/20	20/05/2020	80,00	0,00	80,00	20/05/20	0,00	80,00		0.1.002 46063		767865	1155	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 PARA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E YARA CAMILE HOFFMANN PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL INFANTIL.																				
1352			20/05/20	23/05/2020	699,30	0,00	699,30	20/05/20	0,00	699,30		0.1.002 46063		5694	1024	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.16.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA DE PAPEL E TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN02907, DE RESPONSABILIDADE DO CINCTARINA.																				

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 SAUDE CAPINZAL																				
1377			26/05/20	25/05/2020	90,00	0,00	90,00	26/05/20	0,00	90,00	0.1.002 46063			230/2020	1191	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A VIDEIRA/SC LEVAR ORIDES TADEU FERREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO CONSULTÓRIO MÉDICO OTORRINO E FACE E LURDES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTORRINOLOGISTA.																	
1378			26/05/20	25/05/2020	90,00	0,00	90,00	26/05/20	0,00	90,00	0.1.002 46063			231/2020	1192	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 VIVIANE KEMILLY RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																	
1379			26/05/20	25/05/2020	180,00	0,00	180,00	26/05/20	0,00	180,00	0.1.002 46063			232/2020	1193	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A BLUMENAU/SC BUSCAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS COM ALTA HOSPITAL DO HOSPITAL SANTA ISABEL.																	
1380			26/05/20	25/05/2020	180,00	0,00	180,00	26/05/20	0,00	180,00	0.1.002 46063			228/2020	1177	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 YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIZ HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.																	
1381			26/05/20	25/05/2020	60,00	0,00	60,00	26/05/20	0,00	60,00	0.1.002 46063			27606	1178	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 YARA CAMILLE HOFFMANN E DAVI LUIZ HOFFMANN PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.																	
1382			26/05/20	25/05/2020	90,00	0,00	90,00	26/05/20	0,00	90,00	0.1.002 46063			227/2020	1176	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 ADAURO PRIGOL PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE E MARINES BONASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.																	
1383			26/05/20	27/05/2020	90,00	0,00	90,00	26/05/20	0,00	90,00	0.1.002 46063			233/2020	1197	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A LAGES/SC LEVAR VANDERLY MARIA SURDI PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO E MARINES LAZZARIN GRULKE PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS.																	
1384			26/05/20	27/05/2020	180,00	0,00	180,00	26/05/20	0,00	180,00	0.1.002 46063			234/2020	1198	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 MARIA LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.																	
1385			26/05/20	27/05/2020	30,00	0,00	30,00	26/05/20	0,00	30,00	0.1.002 46063			1090712	1199	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.																	
1386			26/05/20	25/05/2020	40,00	0,00	40,00	26/05/20	0,00	40,00	0.1.002 46063			9243	1179	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 HEMODIALISE.																	
1387			26/05/20	29/05/2020	1.900,00	0,00	1.900,00	26/05/20	0,00	1.900,00	0.1.002 46063			05/2020	441	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.36.99.00.00.00	9482 - PAULO HENRIQUE TASCA
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO PAULO HENRIQUE TASCA NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014 SENDO ALTERADA PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 EM § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA. VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, R\$ 1.200,00 ALIMENTAÇÃO R\$ 700,00 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1388			26/05/20	29/05/2020	2.516,00	0,00	2.516,00	26/05/20	0,00	2.516,00	0.1.002 46063			267	1181	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5846 - JANAINA DACAS & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 68 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, FINALIZADAS NO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2020, APÓS A LIBERAÇÃO DAS CLÍNICAS CREDENCIADAS.																	
1389			26/05/20	17/06/2020	131,18	0,00	131,18	26/05/20	0,00	131,18	0.1.002 46063			2734	1041	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	9277 - SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA AGULHA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0027/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN17245, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1390			26/05/20	24/06/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	26/05/20	0,00	1.200,00	0.1.002 46063			220438	850	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 CAPTOPRIL, 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 AT19CIN26949, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1391			26/05/20	10/06/2020	1.186,00	0,00	1.186,00	26/05/20	0,00	1.186,00	0.1.002 46063			110856	1150	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO, 4 ML ÓLEO DE MOTOR, VEDAÇÃO, VEDAÇÃO TAMPA ÓLEO, PASTILHA DE FREIO, OUTROS ÓLEOS, ADITIVO RADIADOR, ELEMENTO FILTRANTE MOTOR, BUJÃO, ALAVANCA, BATENTE SUSPENSÃO, ANEL, TUBO DE PROTEÇÃO, ROLAMENTO E PORCA DE CUBO, PARA USO NA MANUTENÇÃO, DURANTE REVISÃO 310.199 KM, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
1392			26/05/20	10/06/2020	434,00	0,00	434,00	26/05/20	0,00	434,00	0.1.002 46063			110926	1151	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRANTE DO FREIO LADO DIREITO E ESQUERDO E JOGO SAPATA, PARA USO NA MANUTENÇÃO, DURANTE REVISÃO 268.478 KM, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
1393			26/05/20	13/06/2020	3.239,40	0,00	3.239,40	26/05/20	0,00	3.239,40	0.1.002 46063			131545	978	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	5968 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEBIVOLOL CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1394			26/05/20	17/06/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	26/05/20	0,00	3.000,00	0.1.002 46063			131752	856	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	5968 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO E LEVODOPA, 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 AT19CIN10591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1395			26/05/20	19/06/2020	408,00	0,00	408,00	26/05/20	0,00	408,00	0.1.002 46063			194931	977	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA E AMBROXOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1396			26/05/20	20/06/2020	440,00	0,00	440,00	26/05/20	0,00	440,00	0.1.002 46063			195180	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 SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1411			26/05/20	29/05/2020	90,00	0,00	90,00	29/05/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		235/2020	1209	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 BANJAMIM VEZARO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MARINES BONASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED E TEADOMIRO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP.																	
1412			26/05/20	29/05/2020	180,00	0,00	180,00	29/05/20	0,00	180,00		0.1.002 46063		236/2020	1211	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 JOSE PERI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON.																	
1413			26/05/20	29/05/2020	30,00	0,00	30,00	29/05/20	0,00	30,00		0.1.002 46063		655441	1212	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	10041 - CESCA & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A CAMPINA GRANDE DO SUL/PR LEVAR DELMIR JOSE PERI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON.																	
1414			26/05/20	29/05/2020	180,00	0,00	180,00	29/05/20	0,00	180,00		0.1.002 46063		237/2020	1213	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERA BACKES DA SILVA E DEISE ESTEFANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
1415			26/05/20	29/05/2020	50,00	0,00	50,00	29/05/20	0,00	50,00		0.1.002 46063		28182	1214	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERA BACKES DA SILVA E DEISE ESTEFANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
1416			29/05/20	29/05/2020	180,00	0,00	180,00	29/05/20	0,00	180,00		0.1.002 46063		238/2020	1215	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E NILZA CANABARRO E SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA PRÓ-SAÚDE, E BUSCAR DEISE ESTEFÂNIA DA SILVA COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
1417			29/05/20	29/05/2020	150,00	0,00	150,00	29/05/20	0,00	150,00		0.1.002 46063		773042	1216	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM E NILZA CANABARRO E SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA PRÓ-SAÚDE, E BUSCAR DEISE ESTEFÂNIA DA SILVA COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
1418			29/05/20	07/06/2020	7.280,00	0,00	7.280,00	29/05/20	0,00	7.280,00		0.1.002 46063		3927	486	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	9712 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/75R16 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2019, PREGÃO ELTRÔNICO 0016/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10048, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1419			29/05/20	28/05/2020	29.663,67	0,00	29.663,67	29/05/20	0,00	29.663,67		0.1.002 46063		1615000164	1225	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.69.00.00.00	1765 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
			VALOR REFERENTE SEGUROS, CONFORME APÓLICE DE SEGUROS, COM VIGÊNCIA DE 01/03/2020 A 01/03/2021, DOS VEÍCULOS VOYAGE QJA 2388, QJA 2458, QII 9925, QII 9775 E QII 9685, GOL MHW 1323, MGK 5383 E MLY 4185, POLO MFJ 9098, CLIO MMA 4965, LOGAN QHH 8240 E QHT 9964, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867 E AMBULÂNCIA SPRINTER QIC 6669, CITROEN MKX 4129, MICRO-ÔNIBUS SPRINTER QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 E DAILY IVECO QJD 0275, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	

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																				
1420			29/05/20	01/06/2020	90,00	0,00	90,00	29/05/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		239/2020	1226	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A VIDEIRA/SC LEVAR GILMAR CORDEIRO DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO CONSULTÓRIO MÉDICO OTORRINO E FACE E ELVIS CARLOS DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA CARDIUR.																	
1421			29/05/20	01/06/2020	90,00	0,00	90,00	29/05/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		240/2020	1227	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 ALCIDIR BERNARDI PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTMOLOGISTA NA CLÍNICA BONFANTE, MARCIA CECIM PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, SOLANGE SCHMIDT, LAINIR DURIGON E SUELI WEBER PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONTILOGRAFIA NA CLÍNICA KOZMA.																	
1422			29/05/20	01/06/2020	180,00	0,00	180,00	29/05/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		241/2020	1228	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR ELVIRA FERREIRA DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
1423			29/05/20	01/06/2020	30,00	0,00	30,00	29/05/20	0,00	30,00	0.1.002	46063		67204	1229	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	433 - H. BRUGGEMANN & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEPICULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR ELVIRA FERREIRA DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
1424			29/05/20	25/06/2020	477,12	0,00	477,12	29/05/20	0,00	477,12	0.1.002	46063		24553	974	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	5503 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITAZOXANIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10866, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1425			29/05/20	21/06/2020	239,99	0,00	239,99	29/05/20	0,00	239,99	0.3.064	48903		3957	1129	10.301.0150	2.106	41	4.4.90.52.08.00.00.00	9832 - VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FOCO CLÍNICO MARCA MEDJEP, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, RECURSOS PAB, C/C 47.117-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0033/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0025/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN19297, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1426			28/05/20	28/05/2020	67,45	0,00	67,45	28/05/20	67,45	0,00	0.1.002			24	1243	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	10028 - PAULO HENRIQUE TASCA CLINICA MEDICA
			Retenções referentes a liquidação 1322 do empenho 1243: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS ATENDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19 PELO DR. PAULO HENRIQUE TASCA, NO DIAS 26 DE ABRIL, 3.8.9 E 23 DE MAIO DE 2020.																	
1427			28/05/20	28/05/2020	272,15	0,00	272,15	28/05/20	272,15	0,00	0.1.002			11919	1244	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.34.01.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
			Retenções referentes a liquidação 1323 do empenho 1244: 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 MAIO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																	
1428			29/05/20	01/06/2020	90,00	0,00	90,00	29/05/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		242/2020	1235	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A LAGES/SC BUSCAR MARIZETE DA SILVA COM ALTA DE INTERNAMENTO PSQUIATRICO NA CASA DE PROVIDÊNCIA.																	
1429			29/05/20	01/06/2020	40,00	0,00	40,00	29/05/20	0,00	40,00	0.1.002	46063		9585	1240	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 PARA O SERVIDOR RONALDO C. MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC PARA CONDUZIR A PACIENTE MERCEDES DALAGNOL PARA HEMIDIÁLISE.																	
1430			29/05/20	01/06/2020	40,00	0,00	40,00	29/05/20	0,00	40,00	0.1.002	46063		9554	1238	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 PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC PARA CONDUZIR A PACIENTE MERCEDES DALAGNOL PARA HEMIDIÁLISE.																	

