

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 Divída
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1444			01/06/20	01/06/2020	282,68	0,00	282,68	01/06/20	282,68	0,00	0.1.002			865, 866	1271	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 1351 do empenho 1271: 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 MAIO DE 2020.																	
1445			01/06/20	01/06/2020	257,40	0,00	257,40	01/06/20	257,40	0,00	0.1.002			758, 759	1272	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 1352 do empenho 1272: 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 DE SAÚDE CENTRAL (20 HR SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.																	
1446			01/06/20	01/06/2020	282,68	0,00	282,68	01/06/20	282,68	0,00	0.1.002			128, 129	1273	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
			Retenções referentes a liquidação 1353 do empenho 1273: 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 DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.																	
1447			01/06/20	01/06/2020	1.029,60	0,00	1.029,60	01/06/20	1.029,60	0,00	0.1.002			372, 373	1274	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 1354 do empenho 1274: 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 DE SAÚDE CENTRAL (20 HR SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.																	
1448			04/06/20	10/06/2020	320,00	0,00	320,00	04/06/20	0,00	320,00	0.1.002 46063			19049	1254	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	10046 - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE LAGES LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO PARA O PACIENTE MAIRON GABRIEL CARDOSO, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.																	
1449			04/06/20	05/06/2020	180,00	0,00	180,00	04/06/20	0,00	180,00	0.1.002 46063			247/2020	1260	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A PENHA/SC LEVAR LUANA KAROLINE ROSSA, ALANA DE OLIVEIRA MILKE E VALCIR MARCOS DE SOUZA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																	
1450			04/06/20	05/06/2020	50,01	0,00	50,01	04/06/20	0,00	50,01	0.1.002 46063			23260	1261	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	3539 - AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A PENHA/SC LEVAR LUANA KAROLINE ROSSA, ALANA DE OLIVEIRA MILKE E VALCIR MARCOS DE SOUZA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																	
1451			04/06/20	05/06/2020	180,00	0,00	180,00	04/06/20	0,00	180,00	0.1.002 46063			248/2020	1262	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.																	
1452			04/06/20	05/06/2020	50,00	0,00	50,00	04/06/20	0,00	50,00	0.1.002 46063			775550	1263	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL INFANTIL.																	

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1453			04/06/20	03/06/2020	90,00	0,00	90,00	04/06/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		244/2020	1248	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARINES SAVARIS KOCH PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO CENTRO MÉDICO, E RETORNO DE MARCIA CECHEIM E BENJAMIM VEZARO COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
1454			04/06/20	03/06/2020	40,00	0,00	40,00	04/06/20	0,00	40,00	0.1.002	46063		13898	1251	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	3398 - RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC PARA BUSCAR O PACIENTE OMAR VARELA COM ALTA HOSPITALAR.																	
1455			04/06/20	03/06/2020	40,00	0,00	40,00	04/06/20	0,00	40,00	0.1.002	46063		9584	1250	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 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 E IVONETE FERREIRA, PARA HEMIDIÁLISE.																	
1456			04/06/20	03/06/2020	180,00	0,00	180,00	04/06/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		245/2020	1249	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIZ ROBERTO BAGNOLIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ROSANARA MITRUS SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO CLÍNICO.																	
1457			04/06/20	05/06/2020	90,00	0,00	90,00	04/06/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		246/2020	1259	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 XANXERÊ/SC LEVAR VALDEMAR JOSE DE PAULA A JUVENTINO PITUCO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARCIA CECHEIM E BENJAMIM VEZARO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, SEVERINO VIDI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE E GELCI CASSARA CASSIANO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.																	
1458			04/06/20	10/06/2020	8.648,20	0,00	8.648,20	04/06/20	0,00	8.648,20	0.1.002	46063		05/2020	1063	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 ÁREA 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 MAIO DE 2020, TA 01/2019 DE 05/12/2019.																	
1459			02/06/20	02/06/2020	282,68	0,00	282,68	02/06/20	282,68	0,00	0.1.002			1785, 1786	1275	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 1355 do empenho 1275: 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 MAIO DE 2020.																	
1460			04/06/20	10/06/2020	160,00	0,00	160,00	04/06/20	0,00	160,00	0.1.002	46063		4382	1232	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 CONSULTA MPEDICA PARA PACIENTE MOACIR TERRA DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																				
1461			04/06/20	10/06/2020	11.860,09	0,00	11.860,09	04/06/20	0,00	11.860,09	0.1.002	46063		8520, 8521	1257	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 2.475,1402 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 1.362.4133 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 27/04 A 25/05/2020.																	
1462			04/06/20	10/06/2020	290,06	0,00	290,06	04/06/20	0,00	290,06	0.1.002	46063		2398	1241	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 MAIO DE 2020.																	
1463			04/06/20	10/06/2020	23.977,64	0,00	23.977,64	04/06/20	0,00	23.977,64	0.1.002	46063		1934	1253	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.30.09.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASTRO, OLEPTAL, VELIJA, EGIDE, ZYPREXA, MENELAT, CECLOR, PRISTIQ, CARDIZEM, DONAREN, LAMOTRIGINA, LAMITOR, LEXAPRO, LYRICA, ELIFORE, DULOXETINA, AMIXICILINA+CLAVULANATO, TORVAL, DALMADORM, TOPIRAMATO, CLARITROMICINA, DEPAKOTE, ZINNAT, LEXAPRO, ALPRAZOLAM, DIOHESP, PROCTYL, MINILAX, GLYXAMBI, DUOMO, LAVITAN, RISEDROSS, ENTRESTO, BENICAR, COLÁGENO, BETAPROSPAN, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.																	
1464			04/06/20	10/06/2020	4.680,00	0,00	4.680,00	04/06/20	0,00	4.680,00	0.1.002	46063		1645	1270	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 MAIO DE 2020.																	
1465			04/06/20	10/06/2020	9.092,76	0,00	9.092,76	04/06/20	0,00	9.092,76	0.1.002	46063		84006	1218	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2062 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES 24 HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRICIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019.																	
1466			04/06/20	05/06/2020	325,00	0,00	325,00	04/06/20	0,00	325,00	0.1.002	46063		151	1219	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	9066 - INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇO MÓVEL COM TECNOLOGIA GSM, PARA USO EM TELEFONIA CELULAR COM FORNECIMENTO DE CHIPS PARA UTILIZAÇÃO, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS E MAIO DE 2020.																	
1467			04/06/20	10/06/2020	16.704,02	0,00	16.704,02	04/06/20	0,00	16.704,02	0.1.002	46063		3032	1220	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA
			VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E NA SEDE DA CONTRATADA PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020.																	
1468			04/06/20	10/06/2020	211,84	0,00	211,84	04/06/20	0,00	211,84	0.1.002	46063		1014, 1015, 1016	1217	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA NOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO E BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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																				
1487			01/06/20	01/06/2020	1.619,26	0,00	1.619,26	01/06/20	1.619,26	0,00	0.1.065			473	1276	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 1356 do empenho 1276: 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 MAIO DE 2020, RECURSOS MAC.																	
1488			04/06/20	20/06/2020	104.498,27	0,00	104.498,27	04/06/20	0,00	104.498,27	0.1.002	46063		05/2020	1258	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 MAIO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
1489			01/06/20	01/06/2020	17,07	0,00	17,07	01/06/20	17,07	0,00	0.1.002		844397		1277	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 1357 do empenho 1277: 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 MAIO DE 2020.																	
1490			04/06/20	10/06/2020	117,00	0,00	117,00	04/06/20	0,00	117,00	0.1.064	51813		16068	1242	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE ALGODÃO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.																	
1491			04/06/20	14/06/2020	6.191,50	0,00	6.191,50	04/06/20	0,00	6.191,50	0.3.064	51813		1016	1223	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.30.99.00.00.00	2209 - CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL EUCATEX, PORTA DIVISÓRIA, TRAVESSA H, GUIA BAIXA, BATENTES, REQUADROS, FECHADURA TUBULAR E DOBRADIÇA, MATERIAL UTILIZADO PARA DESMONTAGEM E POSTERIOR INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (PORTA DA COZINHA E PORTA DO LAVATÓRIO DO TERCEIRO ANDAR, DIVISÓRIA DA SALA ADJACENTE AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PORTA DIVISÓRIA DA FARMÁCIA) E DIVISÓRIAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, PARA ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM, RECURSOS PAB.																	
1492			04/06/20	14/06/2020	1.055,52	0,00	1.055,52	04/06/20	0,00	1.055,52	0.3.064	51813		323	1224	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.39.99.00.00.00	2209 - CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAGEM E POSTERIOR INSTALAÇÃO DE DIVSÓRIAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (PORTA DA COZINHA E PORTA DO LAVATÓRIO DO TERCEIRO ANDAR, DIVISÓRIA DA SALA ADJACENTE AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PORTA DIVISÓRIA DA FARMÁCIA) E DIVISÓRIAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, PARA ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM, RECURSOS PAB.																	
1493			04/06/20	10/06/2020	819,00	0,00	819,00	04/06/20	0,00	819,00	0.3.066	51814		123	1269	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, PASTEL E REFRIGERANTES) PARA OS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O DIA "D" DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADO NO DIA 09 E 23 DE MAIO DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																				
1494			04/06/20	10/06/2020	938,00	0,00	938,00	04/06/20	0,00	938,00		0.1.066 51814		122		1268 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, PASTEL E REFRIGERANTES) PARA OS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O ATENDIMENTO PARA TRIAGEM DOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS NOS DIAS 01.02.03.09,10,16,17,23,24,30 E 31 DE MAIO DE 2020 E ALIMENTAÇÃO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE QUE REALIZARAM ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO NO DIA 02 DE MAIO DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
1495			04/06/20	10/06/2020	1.285,20	0,00	1.285,20	04/06/20	0,00	1.285,20		0.3.066 51814		14		1222 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 ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA CONTRA A INFLUENZA, DESTACANDO O DIA D REALIZADO NOS DIAS 9 E 23 DE MAIO DE 2020, PASSANDO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, LAR IMÓVEIS, UNIVERSITÁRIO, PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO JARDIM CIDADE ALTA, VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO JOÃO LANHI, ARCO IRIS, POR DO SOL, SANTA MARIA, JARDIM DA SERRA, SANTA TEREZEINHA, SÃO JOÃO, JACOB DORINI, SÃO LUIZ E RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO, NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE E LOCALIDADES DE LINDEMBERG, VISTA ALEGRE E VILA UNIÃO, NOS DIAS 2,3,4,8,20 E 22 DE MAIO DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
1496			04/06/20	10/06/2020	1.047,20	0,00	1.047,20	04/06/20	0,00	1.047,20		0.1.066 51814		15		1221 10.305.0150	2.111	33 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 ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES, MEDIDAS PREVENTIVAS E AÇÕES IMPLEMENTADAS 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, PASSANDO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, LAR IMÓVEIS, UNIVERSITÁRIO, PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO JARDIM CIDADE ALTA, VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO JOÃO LANHI, ARCO IRIS, POR DO SOL, SANTA MARIA, JARDIM DA SERRA, SANTA TEREZEINHA, SÃO JOÃO, JACOB DORINI, SÃO LUIZ E RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 1,2,4,5,9,19 E 21 DE MAIO DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
1497			04/06/20	10/06/2020	1.700,00	0,00	1.700,00	04/06/20	0,00	1.700,00		0.1.066 51814		1059		1233 10.304.0150	2.110	31 3.3.90.39.78.00.00.00	2056 - KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRANSPORTES LTDA	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTINUIDADE NA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, COM O RESPECTIVO TRANSPORTE DE RESÍDUOS, NA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE EM 27 DE MAIO DE 2020, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E AUTOS DE INQUÉRITO CIVIL Nº 06.2011.00004440-6, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																	
1498			04/06/20	10/06/2020	693,09	0,00	693,09	04/06/20	0,00	693,09		0.3.066 51814		596		1230 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 CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA NA EDIÇÃO 1.453, PÁGINA 04, DE 08/05/2020, INTERNA COLORIDA, TAMANHO 17CMX3COL, TOTALIZANDO 51CM/COL, NO JORNAL O TEMPO, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
1499			04/06/20	10/06/2020	3.555,00	0,00	3.555,00	04/06/20	0,00	3.555,00		0.1.066 51814		3327660		1252 10.305.0150	2.111	33 3.3.90.30.28.00.00.00	9239 - CRISTIANE WOLFF 03249856908	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 900 MÁSCARAS DE TECIDO PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COMO MEDIDA PREVENTIVA AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																				
1509			05/06/20	05/06/2020	67.65	0,00	67.65	05/06/20	67.65	0,00	0.1.002			5147, 5148	1314	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.
			Retenções referentes a liquidação 1396 do empenho 1314: VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 40 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA DO PROGRAMA REDE CEGONHA, E 07 EXAMES ULTRASSONOGÁRAFICOS PARA PACIENTES IVETE FOLGARO, MARCIA CECCHIN, CLEUZA APARECIDA DE LAZZARO PASQUALI, MARIA ROSA RODRIGUES DE LIMA, PATRICIA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA SOARES DOS SANTOS, JOÃO CARLOS PARMEGIANI E JOÃO SEBASTIÃO TEODORO DA SILVA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.																	
1510			05/06/20	05/06/2020	11,25	0,00	11,25	05/06/20	11,25	0,00	0.1.002			7307	1315	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	3753 - NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S S LTDA.
			Retenções referentes a liquidação 1397 do empenho 1315: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM NEUROLOGIA PARA PACIENTES FABIANO BAIOLIN, VIVALDINO NORA E ALEXANDRA BAZZO, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO PELO DR. JEAN RAGNINI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.																	
1511			09/06/20	10/06/2020	90.00	0,00	90.00	09/06/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		252/2020	1283	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR LAURI CORREA DA SILVA E ELVIRA GOMES DE ALMEIDA SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR VANIR MIRANDA VIEIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E MARILICE FRUALFH PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC.																	
1512			09/06/20	10/06/2020	90.00	0,00	90.00	09/06/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		251/2020	1282	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR CHAPECÓ/SC LEVAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																	
1513			09/06/20	10/06/2020	50,00	0,00	50,00	09/06/20	0,00	50,00	0.1.002	46063		23271	1285	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	3539 - AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QHT 9964 IR A PENHA/SC LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																	
1514			09/06/20	10/06/2020	180,00	0,00	180,00	09/06/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		253/2020	1284	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 PENHA/SC LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																	
1515			09/06/20	10/06/2020	39.97	0,00	39.97	09/06/20	0,00	39.97	0.1.002	46063		7873	1311	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	1798 - RESTAURANTE 10 DE MAIO LTDA.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA 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.																	
1516			09/06/20	10/06/2020	180,00	0,00	180,00	09/06/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		254/2020	1286	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.																	
1517			09/06/20	10/06/2020	50,00	0,00	50,00	09/06/20	0,00	50,00	0.1.002	46063		29103	1287	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 ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
1518			09/06/20	10/06/2020	180,00	0,00	180,00	09/06/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		257/2020	1308	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 BUSCAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL INFANTIL.																	

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1529			09/06/20	15/06/2020	3.977,00	0,00	3.977,00	09/06/20	0,00	3.977,00		0.1.002 46063		508		1305 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 98 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 09 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, FINALIZADAS SOMENTE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, APÓS A LIBERAÇÃO DAS CLÍNICAS CREDENCIADAS.																	
1530			09/06/20	15/06/2020	3.256,00	0,00	3.256,00	09/06/20	0,00	3.256,00		0.1.002 46063		363		1316 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 88 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, FINALIZADAS SOMENTE NO MÊS DE MAIO DE 2020, APÓS A LIBERAÇÃO DAS CLÍNICAS CREDENCIADAS.																	
1531			09/06/20	15/06/2020	476,00	0,00	476,00	09/06/20	0,00	476,00		0.1.002 46063		79		1300 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.19.00.00.00		9068 - ANDRE BAZZI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, QII 9685 E QII 9775, GOL MGK 5383 E MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964 E QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.																	
1532			09/06/20	15/06/2020	164.033,60	0,00	164.033,60	09/06/20	0,00	164.033,60		0.1.002 46063		7364		1265 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 JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.																	
1533			09/06/20	15/06/2020	58.661,96	0,00	58.661,96	09/06/20	0,00	58.661,96		0.1.002 46063		7370		1266 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 MAIO DE 2020.																	
1534			09/06/20	15/06/2020	1.386,23	0,00	1.386,23	09/06/20	0,00	1.386,23		0.1.002 46063		7369		1267 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 MAIO DE 2020.																	
1535			09/06/20	15/06/2020	4.442,35	0,00	4.442,35	09/06/20	0,00	4.442,35		0.1.002 46063		5147, 5148		1314 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.
			VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 40 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA DO PROGRAMA REDE CEGONHA, E 07 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS PARA PACIENTES IVETE FOLGARO, MARCIA CECHEIN, CLEUZA APARECIDA DE LAZZARO PASQUALI, MARIA ROSA RODRIGUES DE LIMA, PATRICIA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA SOARES DOS SANTOS, JOÃO CARLOS PARMEGIANI E JOÃO SEBASTIÃO TEODORO DA SILVA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.																	
1536			09/06/20	10/06/2020	21.850,40	0,00	21.850,40	09/06/20	0,00	21.850,40		0.1.002 46063		372, 373		1274 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 DE SAÚDE CENTRAL (20 HR SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.																	
1537			09/06/20	15/06/2020	738,75	0,00	738,75	09/06/20	0,00	738,75		0.1.002 46063		7307		1315 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		3753 - NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S S LTDA.
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM NEUROLOGIA PARA PACIENTES FABIANO BAIOLIN, VIVALDINO NORA E ALEXANDRA BAZZO, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO PELO DR. JEAN RAGNINI, DURANTE O MÊS DE MAIO 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																				
1547			09/06/20	15/06/2020	970,00	0,00	970,00	09/06/20	0,00	970,00	0.1.002 46063			1779, 1780	1281 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 RETOSSIGMOIDOSCOPIA PARA PACIENTE ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E EXAMES DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTES LEODOLINO VEIS E ETELVINA B. SANTOS, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.																				
1548			09/06/20	10/06/2020	18.562,99	0,00	18.562,99	09/06/20	0,00	18.562,99	0.1.002 46063			1785, 1786	1275 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 MAIO DE 2020.																				
1549			09/06/20	15/06/2020	1.044,89	0,00	1.044,89	09/06/20	0,00	1.044,89	0.1.002 46063			48	1306 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9722 - CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 06 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.																				
1550			09/06/20	10/06/2020	18.562,99	0,00	18.562,99	09/06/20	0,00	18.562,99	0.1.002 46063			128, 129	1273 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 DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.																				
1551			09/06/20	10/06/2020	16.902,60	0,00	16.902,60	09/06/20	0,00	16.902,60	0.1.002 46063			758, 759	1272 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 DE SAÚDE CENTRAL (20 HR SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.																				
1552			18/06/20	10/06/2020	38,00	0,00	38,00	18/06/20	0,00	38,00	0.1.002 46063			9660	1291 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 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI 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.																				
1553			18/06/20	10/06/2020	36,00	0,00	36,00	18/06/20	0,00	36,00	0.1.002 46063			1547	1292 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10048 - SUZIMARA GARCIA RESTAURANTE NOSSA SENHORA DAS GRAC	
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES SERGIO JORGE TECHIO E NORMELIA EIMMERMANN PARA INTERNAMENTO HOSPITALAR.																				
1554			09/06/20	10/06/2020	39.231,41	0,00	39.231,41	09/06/20	0,00	39.231,41	0.1.002 46063			54800	1290 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 MAIO DE 2020, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.																				
1555			09/06/20	14/06/2020	1.007,50	0,00	1.007,50	09/06/20	0,00	1.007,50	0.1.064 51813			7460	1171 10.301.0150	2.100	11	3.3.90.30.22.00.00.00	1669 - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO LUVA, SAPONACEO E TOALHA DE LIMPEZA, MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.																				
1556			09/06/20	02/07/2020	341,40	0,00	341,40	09/06/20	0,00	341,40	0.3.064 51813			2323	1298 10.301.0150	2.100	38	3.3.90.39.16.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FIXAÇÃO DE CHAPA METÁLICA EM PORTA DA UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG E CONserto DA ESTRUTURA METÁLICA DA MACA GINECOLÓGICA DO ESF SÃO CRISTÓVÃO. RECURSOS PAB.																				

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1557			09/06/20	02/07/2020	7.644,77	0,00	7.644,77	09/06/20	0,00	7.644,77		0.3.064 51813		2322	1299 10.301.0150	2.100	38 3.3.90.39.63.00.00.00		1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS NO ESF LAR IMÓVEIS, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA NA RODOVIÁRIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMBULÂNCIA, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO NA UNIDADE DE SAÚDE LINDENBERG E ESF LAR IMÓVEIS E CONFECCÃO DE FAIXAS ADESIVAS PARA PORTA DA UNIDADE DE SAÚDE LINBENBERG E ESF LAR IMÓVEIS, RECURSOS PAB.																				
1558			09/06/20	18/03/2020	287,50	0,00	287,50	09/06/20	0,00	287,50		0.1.064 51813		1126	253 10.301.0150	2.100	11 3.3.90.30.22.00.00.00		9638 - LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																				
1559			09/06/20	15/06/2020	320,00	0,00	320,00	09/06/20	0,00	320,00		0.3.064 51813		1755	1303 10.301.0150	2.100	38 3.3.90.39.99.00.00.00		807 - VOLMAR CARLOS VOGEL	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TROCA DE PLACA DE LINHA DE ENTRADA, RECONFIGURAÇÃO DE SISTEMA E TESTE DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL PABX DO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSOS PAB.																				
1560			09/06/20	15/06/2020	7.150,00	0,00	7.150,00	09/06/20	0,00	7.150,00		0.1.066 51814		125	1296 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): 15 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 07 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 08 FÊMEAS DE 26 A 50 KG; LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, 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 15/04 A 27/04/2020, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																				
1561			09/06/20	15/06/2020	733,86	0,00	733,86	09/06/20	0,00	733,86		0.3.066 51814		602	1297 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 CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA NA EDIÇÃO 1.455, PÁGINA 12, DATA DE 22/05/2020, TAMANHO 16X18CM, TOTALIZANDO 54CM/COL, NO JORNAL O TEMPO, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																				
1562			09/06/20	15/06/2020	34,00	0,00	34,00	09/06/20	0,00	34,00		0.1.066 51814		78	1301 10.304.0150	2.110	31 3.3.90.39.19.00.00.00		9068 - ANDRE BAZZI	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																				
1563			09/06/20	15/06/2020	34,00	0,00	34,00	09/06/20	0,00	34,00		0.1.066 51814		80	1302 10.305.0150	2.111	33 3.3.90.39.19.00.00.00		9068 - ANDRE BAZZI	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																				
1564			09/06/20	10/06/2020	34.364,24	0,00	34.364,24	09/06/20	0,00	34.364,24		0.1.065 51815		473	1276 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 MAIO DE 2020, RECURSOS MAC.																				
1565			05/06/20	05/06/2020	727,11	0,00	727,11	05/06/20	727,11	0,00		0.1.002		062020	1334 10.301.0150	2.100	7 3.1.90.11.01.00.00.00		8047 - JUCILENE TENUTTI SURDI	
Retenções referentes a liquidação 1403 do empenho 1334: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/20																				

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																				
1577			15/06/20	17/06/2020	360,00	0,00	360,00	15/06/20	0,00	360,00	0.1.002	46063		261/2020	1367	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
			VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SIDNEI PEREIRA IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC BUSCAR MARISTELA PRANDO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO E A PENHA/SC LEVAR ROBERSON CARLETTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																	
1578			15/06/20	17/06/2020	150,00	0,00	150,00	15/06/20	0,00	150,00	0.1.002	46063		3445	1368	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QHH 8240 IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC BUSCAR MARISTELA PRANDO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO E A PENHA/SC LEVAR ROBERSON CARLETTE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																	
1579			15/06/20	23/06/2020	395,00	0,00	395,00	15/06/20	0,00	395,00	0.1.002	46063		17425	1231	10.302.0150	2.108	27	3.3.90.30.35.00.00.00	8772 - MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRIGLICÉRIDES E GLICOSE ENZIMÁTICO, MATERIAL LABORATORIAL PARA USO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO.																	
1580			15/06/20	22/06/2020	8.648,20	0,00	8.648,20	15/06/20	0,00	8.648,20	0.1.002	46063		06/2020	1372	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 JUNHO DE 2020, TA.01/2019 DE 05/12/2019.																	
1581			15/06/20	22/06/2020	2.622,00	0,00	2.622,00	15/06/20	0,00	2.622,00	0.1.002	46063		458	1374	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	8729 - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354 E QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867 E QIC 6669, DAILY IVECO QJD 0275, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.																	
1582			15/06/20	29/06/2020	530,00	0,00	530,00	15/06/20	0,00	530,00	0.1.002	46063		2689	1378	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO E REPARO PINÇA FREIO, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
1583			15/06/20	29/06/2020	225,00	0,00	225,00	15/06/20	0,00	225,00	0.1.002	46063		1590	1379	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA PINÇA DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
1584			15/06/20	26/06/2020	15.264,00	0,00	15.264,00	15/06/20	0,00	15.264,00	0.1.002	46063		1116	992	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	9713 - SETIM & TITON LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R17,5 PRA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN10249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1585			15/06/20	15/06/2020	326,70	0,00	326,70	15/06/20	0,00	326,70	0.1.002	46063		05/2020	1382	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 MAIO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
1586			10/06/20	10/06/2020	116,72	0,00	116,72	10/06/20	116,72	0,00	0.1.002		062020	1406	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - BRUNA CALEGARI	
			Retenções referentes a liquidação 1452 do empenho 1406: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																	
1587			10/06/20	10/06/2020	77,04	0,00	77,04	10/06/20	77,04	0,00	0.1.002		062020	1408	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - BRUNA CALEGARI	
			Retenções referentes a liquidação 1454 do empenho 1408: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																	

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																				
1609			18/06/20	19/06/2020	50,00	0,00	50,00	18/06/20	0,00	50,00	0.1.002	46063		782513	1391	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO DE FLORIANÓPOLIS/SC.																	
1610			18/06/20	19/06/2020	38,90	0,00	38,90	18/06/20	0,00	38,90	0.1.002	46063		50641	1392	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	8289 - PIZZARIA BRESCIANI LTDA - ME
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDRE TEIXEIRA, IVO CAMPIONI, JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVONETE FERREIRA E MERCEDES DALAGNOL, PARA HEMODIÁLISE.																	
1611			18/06/20	19/06/2020	160,00	0,00	160,00	18/06/20	0,00	160,00	0.1.002	46063		11062542	1399	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	4928 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
			VALOR REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF EM NOME DA SECRETÁRIA DA SAÚDE KAMILLE SARTORI BEAL, PARA A ASSINATURA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA.																	
1612			18/06/20	19/06/2020	90,00	0,00	90,00	18/06/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		270/2020	1411	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 E EXAMES NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																	
1613			18/06/20	19/06/2020	180,00	0,00	180,00	18/06/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		271/2020	1412	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 BLUMENAU/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																	
1614			18/06/20	19/06/2020	40,00	0,00	40,00	18/06/20	0,00	40,00	0.1.002	46063		3433	1415	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10058 - RESTAURANTE LENHA PROSA E COMIDA CASEIRA LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE ANTONIO PELISSARO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.																	
1615			18/06/20	19/06/2020	180,00	0,00	180,00	18/06/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		272/2020	1413	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 ADOLFO DURIGON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, DILVA SCARTON PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM E VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL INFANTIL.																	
1616			18/06/20	19/06/2020	150,00	0,00	150,00	18/06/20	0,00	150,00	0.1.002	46063		30476	1414	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 ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADOLFO DURIGON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, DILVA SCARTON PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM E VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL INFANTIL.																	
1617			18/06/20	30/06/2020	510,00	0,00	510,00	18/06/20	0,00	510,00	0.1.002	46063		1152	1417	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 TROCA DE ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, TROCA DE BOMBA DIREÇÃO E TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO SPRINTER QIC 6669 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
1618			18/06/20	30/06/2020	290,00	0,00	290,00	18/06/20	0,00	290,00	0.1.002	46063		4182	1410	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	48 - CALLAI & CALLAI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PARES DE LENTE VISÃO SIMPLES, 01 PAR DE LENTES MULTIFOCAS E 03 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CUJA AUTORIZAÇÃO FOI REALIZADA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.																	
1619			18/06/20	30/06/2020	480,00	0,00	480,00	18/06/20	0,00	480,00	0.1.002	46063		4401	1416	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2071 - CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATÁ
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA PARA PACIENTES EZILDA NEDI AZEVEDO, KERRY POINT DU JOUR E EGIDIO RODRIGUES DE LIMA, DURANTE A SEGUNDA PRIMEIRA DO MÊS DE JUNHO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																	

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																				
1620			18/06/20	22/06/2020	159,50	0,00	159,50	18/06/20	0,00	159,50	0.1.000	46063		1939	1423	10.301.0150	2.100	37	3.3.90.30.28.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTÁVEL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI, PARA USO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, COM USO DE RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS 04.2020-REFERENTE PAJ 000127.2014.12.004/0.																	
1621			18/06/20	19/06/2020	5.720,00	0,00	5.720,00	18/06/20	0,00	5.720,00	0.1.002	46063		903	1422	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 MAIO DE 2020, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE H. TROGER CAMARGO.																	
1622			18/06/20	22/06/2020	21.400,00	0,00	21.400,00	18/06/20	0,00	21.400,00	0.1.066	51814		2246	1387	10.305.0150	2.111	33	3.3.90.30.35.00.00.00	10049 - IMAES IMPORTACAO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 TESTES COVID-19 IGG/IgM, TESTES RÁPIDOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTAGEM DOS PACIENTES QUE APRESENTAM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS COMPATIVELIS COM A DOENÇA, MAS QUE NÃO ESTÃO CONTEMPLADOS NA NOTA TÉCNICA CONJUNTA COSEMS/SUV/SPS/SES/SC Nº 02/2020 E NOTA TÉCNICA CONJUNTA DIVE/LACEN/SUV/SES/SC Nº 03/2020, COMO ESTRATÉGIA DE AÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
1623			18/06/20	22/06/2020	804,00	0,00	804,00	18/06/20	0,00	804,00	0.3.066	51814		610	1400	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 AO COVID-19, NA EDIÇÃO 1.457, NA CAPA DO DIA 05/06/2020, TAMANHO 4COLX10CM, TOTALIZANDO 40CM/COL, NO JORNAL O TEMPO, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
1624			18/06/20	30/06/2020	320,00	0,00	320,00	18/06/20	0,00	320,00	0.3.066	51814		22	1418	10.305.0150	2.111	36	3.3.90.39.88.00.00.00	8914 - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO COVID-19, EM BANNER TAMANHO 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA DA PARTE INICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, NO PERÍODO DE 02/06 A 09/06/2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
1625			18/06/20	30/06/2020	839,46	0,00	839,46	18/06/20	0,00	839,46	0.3.066	51814		612	1419	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 COMBATE E CONTROLE DA DENGUE, NA EDIÇÃO 1.458, NA CONTRACAPA, TAMANHO 17X3COL NO JORNAL O TEMPO, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
1626			18/06/20	22/06/2020	450,00	0,00	450,00	18/06/20	0,00	450,00	0.3.064	51813		1756	1398	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.39.99.00.00.00	807 - VOLMAR CARLOS VOGEL
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABEAMENTO DE ENTRADA DE LINHA TELEFÔNICA, DO POSTE DA RUA ATÉ A CAIXA GERAL, NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSOS PAB.																	
1627			18/06/20	30/06/2020	435,50	0,00	435,50	18/06/20	0,00	435,50	0.3.064	51813		1299	1420	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CABO HDMI, FILTRO DE LINHA E SSD, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSOS PAB.																	
1628			18/06/20	30/06/2020	110,00	0,00	110,00	18/06/20	0,00	110,00	0.1.064	51813		298	1421	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 DE COMPUTADOR, TROCA DE DISCO RÍGIDO, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E CONFIGURAÇÃO DE REDE NO ESF PARIZOTTO E ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSOS PAB.																	
1629			19/06/20	18/07/2020	715,00	0,00	715,00	19/06/20	0,00	715,00	0.3.064	51813		1455	1441	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CHAVES, MANUTENÇÃO E TROCA E FECHADURAS, ABERTURA DE PORTAS, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS E SEGREDOS, ABERTURA DE CADEADOS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E CENTRO DE ESPECIALIDADES, RECURSOS PAB.																	

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																				
1640			19/06/20	22/06/2020	180,00	0,00	180,00	19/06/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		275/2020	1433	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO CEPOM E ARTHUR SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.																	
1641			19/06/20	22/06/2020	50,00	0,00	50,00	19/06/20	0,00	50,00	0.1.002	46063		784106	1434	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QJD 0275 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO CEPOM E ARTHUR SPIRONELLO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.																	
1642			19/06/20	16/07/2020	1.329,80	0,00	1.329,80	19/06/20	0,00	1.329,80	0.1.002	46063		98582	1359	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	5349 - A G KIENEN & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA E ESOMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10850, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1643			19/06/20	16/07/2020	4.713,39	0,00	4.713,39	19/06/20	0,00	4.713,39	0.1.002	46063		225793	1354	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 HIDROCLOROTIAZIDA, ENALAPRIL, NIMESULIDA, VITAMINAS DO COMPLEXO B, NIMESULIDA, NISTATINA, AMBROXOL, CARBOCISTEINA E BENZOATO DE BENZILA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10331, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1644			19/06/20	15/07/2020	742,50	0,00	742,50	19/06/20	0,00	742,50	0.1.002	46063		222823	864	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	8456 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLIDIPINO, CLONAZEPAM, METILDOPA, 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 AT19CIN11408, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1645			19/06/20	16/07/2020	1.187,94	0,00	1.187,94	19/06/20	0,00	1.187,94	0.1.002	46063		6916	1346	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	9111 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, CINARIZINA, RISPERIDONA, PREGABALINA, ESCITALOPRAM, ACICLOVIR, OXCARBAZEPINA E CETOCONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1646			19/06/20	15/07/2020	2.551,08	0,00	2.551,08	19/06/20	0,00	2.551,08	0.1.002	46063		2639011	1341	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL, PROMETAZINA, LEVOMEPRMAZINA, MORFINA, NITRAZEPAM E CIPROFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1647			19/06/20	17/07/2020	4.064,52	0,00	4.064,52	19/06/20	0,00	4.064,52	0.1.002	46063		9310	1350	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 CICLOBENZAPRINA, QUETIAPINA, ÔMEGA 3, BROMOPRIDA E DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12520, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

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																				
1648			19/06/20	16/07/2020	740,52	0,00	740,52	19/06/20	0,00	740,52	0.1.002 46063			70610	1361 10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA, CUMARINA, ESCITALOPRAM, CELECOXIBE, DEXAMETASONA, BECLOMETASONA E HIDRÓXIDO DE FERRO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11059, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1649			19/06/20	16/07/2020	10.345,68	0,00	10.345,68	19/06/20	0,00	10.345,68	0.1.002 46063			324371	1351 10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA, METFORMINA, SERTRALINA, IBUPROFENO, PARACETAMOL, FUROSEMIDA, ATENOLOL, CIPROFLOXACINO, ALOPURINOL, BETAISTINA, LEVOFLOXACINO, ALBENDAZOL, PROFAFENONA, CETOCONAZOL, PREDNISOLONA, LORATADINA, SIMETICONA, ACICLOVIR, SALBUTAMOL E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1650			19/06/20	16/07/2020	2.309,52	0,00	2.309,52	19/06/20	0,00	2.309,52	0.1.002 46063			32382	1337 10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	2792 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALSARTANA, COMPLEXO POLIVITAMÍNICO E POLIMINERAL, COLECALCIFEROL, NEBIVOLOL, TOBRAMICINA, EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11487, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1651			19/06/20	17/07/2020	487,20	0,00	487,20	19/06/20	0,00	487,20	0.1.002 46063			197835	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.																	
1652			19/06/20	17/07/2020	458,25	0,00	458,25	19/06/20	0,00	458,25	0.1.002 46063			197831	1355 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, LORATADINA, ANLODIPINO BESILATO, PREDNISONA, CLORPROMAZINA, METILDOPA, AMINOFILINA, NIFEDIPINO, DICLOFENACO, IVERMECTINA, IPRATRÓPIO BROMETO E ÓLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1653			19/06/20	17/07/2020	2.207,99	0,00	2.207,99	19/06/20	0,00	2.207,99	0.1.002 46063			197847	1355 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, LORATADINA, ANLODIPINO BESILATO, PREDNISONA, CLORPROMAZINA, METILDOPA, AMINOFILINA, NIFEDIPINO, DICLOFENACO, IVERMECTINA, IPRATRÓPIO BROMETO E ÓLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1654			19/06/20	05/08/2020	110,00	0,00	110,00	19/06/20	0,00	110,00	0.1.002 46063			407544	1327 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 ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA, 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 CINCATARINA.																	

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																				
1655			19/06/20	06/07/2020	3.988,56	0,00	3.988,56	19/06/20	0,00	3.988,56		0.1.002 46063		491455	1362 10.303.0150	2.109	29 3.3.90.32.02.00.00.00		5571 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, AMIODARONA, DIVALPROATO DE SÓDIO, ESCOPOLAMINA, ORFENADRINA, BETAMETASONA, RETINOL, ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1656			23/06/20	26/06/2020	180,00	0,00	180,00	23/06/20	0,00	180,00		0.1.002 46063		281/2020	1453 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		6762 - SIDNEI PEREIRA	
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERA BACKES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
1657			23/06/20	26/06/2020	50,00	0,00	50,00	23/06/20	0,00	50,00		0.1.002 46063		30844	1454 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERA BACKES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
1658			23/06/20	26/06/2020	270,00	0,00	270,00	23/06/20	0,00	270,00		0.1.002 46063		276/2020	1447 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		9192 - WILLIAN MACHADO	
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
1659			23/06/20	26/06/2020	50,00	0,00	50,00	23/06/20	0,00	50,00		0.1.002 46063		30802	1448 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 ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
1660			23/06/20	26/06/2020	90,00	0,00	90,00	23/06/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		277/2020	1449 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7689 - PAULO CESAR IGNACIO	
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A LAGES/SC LEVAR DORACI MARIA HOCH PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA NUCLEAR LIFE E MARILENE DE FREITAS CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO.																	
1661			23/06/20	26/06/2020	90,00	0,00	90,00	23/06/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		278/2020	1450 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLI BURILE IR A VIDEIRA/SC LEVAR MARIA CLAUDIA SANTANA E JOÃO PAULO SANTANA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DE SERVIÇOS MPEDICOS CARDIUR, E A CAÇADOR/SC LEVAR DANILO JOSE DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA DE ORTOPEDIA.																	
1662			23/06/20	26/06/2020	90,00	0,00	90,00	23/06/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		279/2020	1451 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE	
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECÓS/SC LEVAR MARINES SAVARIS KOCH PARA PROCEDIMENTO MÉDICO NO CENTRO MÉDICO E RETORNO DE MARCIA CECHIM, BENJAMIN VEZARO E VANIR MIRANDA VIEIRA COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA.																	
1663			23/06/20	26/06/2020	180,00	0,00	180,00	23/06/20	0,00	180,00		0.1.002 46063		280/2020	1452 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE	
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A BLUMENAU/SC LEVAR EDENA DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NA CLÍNICA ONCOPETSCAN TRATAMENTO E DIAGNÓSTICO DE IMAGEM.																	
1664			23/06/20	23/06/2020	1.900,00	0,00	1.900,00	23/06/20	0,00	1.900,00		0.1.002 46063		06/2020	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.																	
1665			23/06/20	08/07/2020	200,00	0,00	200,00	23/06/20	0,00	200,00		0.1.002 46063		1056	1375 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.63.00.00.00		4665 - DIGITAL CRUZEIRO LTDA	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE SAÚDE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	

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																				
1666			23/06/20	19/07/2020	3.127,90	0,00	3.127,90	23/06/20	0,00	3.127,90		0.1.002 46063		24745	1345	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	8032 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, CLORTALIDONA, CLONAZEPAM, DIPIRONA E LORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1667			23/06/20	18/07/2020	990,00	0,00	990,00	23/06/20	0,00	990,00		0.1.002 46063		8114	1347	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	9267 - AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1668			23/06/20	22/07/2020	713,79	0,00	713,79	23/06/20	0,00	713,79		0.1.002 46063		11066	1348	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	9608 - BASCEL SOLUCOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, DOXICICLINA, ACEBROFILINA E LIDOCAÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1669			23/06/20	16/07/2020	2.338,00	0,00	2.338,00	23/06/20	0,00	2.338,00		0.1.002 46063		2640115	1341	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL, PROMETAZINA, LEVOMEPRIMAZINA, MORFINA, NITRAZEPAM E CIPROFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1670			23/06/20	17/07/2020	3.513,60	0,00	3.513,60	23/06/20	0,00	3.513,60		0.1.002 46063		545040	1335	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, ANLÓDIPINO BESILATO, CLONAZEPAM, GLIMEPIRIDA, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, QUETIAPINA E LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1671			23/06/20	17/07/2020	5.760,00	0,00	5.760,00	23/06/20	0,00	5.760,00		0.1.002 46063		114822	1322	10.306.0160	2.114	35	3.3.90.32.03.00.00.00	7851 - MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA, SEMI-ELEMENTAR INDICADA PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN19916, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1672			23/06/20	18/07/2020	671,76	0,00	671,76	23/06/20	0,00	671,76		0.1.002 46063		82754	1321	10.306.0160	2.114	35	3.3.90.32.03.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0041/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN19821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1673			23/06/20	19/07/2020	3.436,20	0,00	3.436,20	23/06/20	0,00	3.436,20		0.1.002 46063		155120	980	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA E PREGABALINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN11145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1674			23/06/20	18/07/2020	10.279,25	0,00	10.279,25	23/06/20	0,00	10.279,25		0.1.002 46063		155021	1336	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA, ESPIRONOLACTONA, GLIBENCAMIDA, LEVOTIROXINA, ÁCIDO FÓLICO, AMOXICILINA, RISPERIDONA, PROPATILNITRATO, PREDNISONA, BROMAZEPAM, VARFARINA, CLOMIPRAMINA, PIROXICAM, LEVODOPA, PARACETAMOL, RIVAROXABANA, DIPIRONA, DEXAMETASONA, IBUPROFENO, ÁCIDO ASCÓRBICO, TIBOLONA, ESCOPOLAMINA, AMBROXOL, BETAMETASONA, CLORETO DE SÓDIO, NITAZOXANIDA, CARBOCISTEÍNA, POLIMIXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11402, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1675			23/06/20	17/07/2020	5.823,01	0,00	5.823,01	23/06/20	0,00	5.823,01		0.1.002 46063		289565	1360	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, CARBAMAZEPINA, METFORMINA, CARBONATO DE LÍTIO, CAPTOPRIL, PROPRANOLOL, DIGOXINA, BROMAZEPAM, ACECLOFENACO, QUETIAPINA, BENZILPENICILINA, ÁGUA PARA INJETÁVEIS, CEFALEXINA, DIVALPROATO, SULFAMETOXAZOL, ACEBROFILINA E LIDOCAÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10972, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1676			23/06/20	17/07/2020	2.658,00	0,00	2.658,00	23/06/20	0,00	2.658,00		0.1.002 46063		289564	1360	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, CARBAMAZEPINA, METFORMINA, CARBONATO DE LÍTIO, CAPTOPRIL, PROPRANOLOL, DIGOXINA, BROMAZEPAM, ACECLOFENACO, QUETIAPINA, BENZILPENICILINA, ÁGUA PARA INJETÁVEIS, CEFALEXINA, DIVALPROATO, SULFAMETOXAZOL, ACEBROFILINA E LIDOCAÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10972, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1677			23/06/20	17/07/2020	195,00	0,00	195,00	23/06/20	0,00	195,00		0.1.002 46063		289560	1326	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 021A/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN08568, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1678			23/06/20	29/06/2020	650,42	0,00	650,42	23/06/20	0,00	650,42		0.1.002 46063		DIVERSOS	1459	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 11/05 A 10/06/2020.																	
1679			23/06/20	19/07/2020	120,00	0,00	120,00	23/06/20	0,00	120,00		0.3.064 51813		8756	1455	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINAS DO ESF PARIZOTTO, RECURSOS PAB.																	
1680			29/06/20	23/07/2020	2.880,00	0,00	2.880,00	29/06/20	0,00	2.880,00		0.3.064 48903		32181	1127	10.301.0150	2.106	41	4.4.90.52.08.00.00.00	9830 - METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 MACA FIXA RECLINÁVEL E MESA AUXILIAR PARA CONSULTÓRIO MPEDICO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, MARCA METALIC MEDICAL, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE LINDEMBERG, VILA UNIÃO E ALTO ALEGRE, RECURSOS PAB. C/C 47.117-8, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0033/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0025/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN19019, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1681			29/06/20	29/06/2020	84,00	0,00	84,00	29/06/20	0,00	84,00		0.1.066 51814		498/2020	1466	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 (300 MÁSCARAS TRIPLA DESCARTÁVEL) PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
1682			29/06/20	02/05/2020	3.430,00	0,00	3.430,00	29/06/20	0,00	3.430,00		0.1.066 51814		480		959 10.305.0150	2.111	33	3.3.90.30.23.00.00.00	9556 - FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 140 CAMISETAS PARA USO COMO EPI PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO ÀS IST/HIV, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
1683			29/06/20	22/07/2020	1.499,40	0,00	1.499,40	29/06/20	0,00	1.499,40		0.1.002 46063		82875		1358 10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, BUPROPIONA, TOPIRAMATO, VENLAFAXINA, COLECALCIFEROL, MONTELUCASTE, FORMOTEROL, CLOMIPRAMINA, BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10766, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1684			29/06/20	23/07/2020	796,80	0,00	796,80	29/06/20	0,00	796,80		0.1.002 46063		83040		1358 10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, BUPROPIONA, TOPIRAMATO, VENLAFAXINA, COLECALCIFEROL, MONTELUCASTE, FORMOTEROL, CLOMIPRAMINA, BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10766, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1685			29/06/20	22/07/2020	10.966,14	0,00	10.966,14	29/06/20	0,00	10.966,14		0.1.002 46063		155390		1336 10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA, ESPIRONOLACTONA, GLIBENCLAMIDA, LEVOTIROXINA, ÁCIDO FÓLICO, AMOXICILINA, RISPERIDONA, PROPATILNITRATO, PREDNISONA, BROMAZEPAM, VARFARINA, CLOMIPRAMINA, PIROXICAM, LEVODOPA, PARACETAMOL, RIVAROXABANA, DAPIRONA, DEXAMETASONA, IBUPROFENO, ÁCIDO ASCÓRBICO, TIBOLONA, ESCOPOLAMINA, AMBROXOL, BETAMETASONA, CLORETO DE SÓDIO, NITAZOXANIDA, CARBOCISTEÍNA, POLIMIXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11402, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1686			29/06/20	22/07/2020	354,50	0,00	354,50	29/06/20	0,00	354,50		0.1.002 46063		13496		1331 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	2833 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADOS ESTERELIZADOS, 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 AT19CIN16604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1687			29/06/20	20/07/2020	2.090,78	0,00	2.090,78	29/06/20	0,00	2.090,78		0.1.002 46063		325042		1351 10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA, METFORMINA, SERTRALINA, IBUPROFENO, PARACETAMOL, FUROSEMIDA, ATENOLOL, CIPROFLOXACINO, ALOPURINOL, BETAISTINA, LEVOFLOXACINO, ALBENDAZOL, PROFAFENONA, CETOCONAZOL, PREDNISOLONA, LORATADINA, SIMETICONA, ACICLOVIR, SALBUTAMOL E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																				
1688			29/06/20	20/07/2020	498,00	0,00	498,00	29/06/20	0,00	498,00	0.1.002 46063			324916	1351	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA, METFORMINA, SERTRALINA, IBUPROFENO, PARACETAMOL, FUROSEMIDA, ATENOLOL, CIPROFLOXACINO, ALOPURINOL, BETAISTINA, LEVOFLOXACINO, ALBENDAZOL, PROFAFENONA, CETOCONAZOL, PREDNISOLONA, LORATADINA, SIMETICONA, ACICLOVIR, SALBUTAMOL E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1689			29/06/20	17/07/2020	4.518,00	0,00	4.518,00	29/06/20	0,00	4.518,00	0.1.002 46063			60811	1323	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 FRaldas DESCARTÁVEIS ADULTO 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.																	
1690			29/06/20	23/07/2020	1.831,50	0,00	1.831,50	29/06/20	0,00	1.831,50	0.1.002 46063			70847	1361	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA, CUMARINA, ESCITALOPRAM, CELECOXIBE, DEXAMETASONA, BECLOMETASONA E HIDRÓXIDO DE FERRO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11059, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1691			29/06/20	23/07/2020	3.498,60	0,00	3.498,60	29/06/20	0,00	3.498,60	0.1.002 46063			70857	1361	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA, CUMARINA, ESCITALOPRAM, CELECOXIBE, DEXAMETASONA, BECLOMETASONA E HIDRÓXIDO DE FERRO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11059, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1692			29/06/20	24/07/2020	950,00	0,00	950,00	29/06/20	0,00	950,00	0.1.002 46063			70905	1361	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA, CUMARINA, ESCITALOPRAM, CELECOXIBE, DEXAMETASONA, BECLOMETASONA E HIDRÓXIDO DE FERRO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11059, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1693			29/06/20	22/07/2020	10.840,20	0,00	10.840,20	29/06/20	0,00	10.840,20	0.1.002 46063			8945	1343	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	10051 - ILG COMERCIAL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUSPIRONA, SILIMARINA, DOMPERIDONA, DIPIRONA, EXTRATO MEDICINAL, FENOTEROL, FENILEFRINA, POLIMIXINA E CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1694			29/06/20	22/07/2020	19.020,00	0,00	19.020,00	29/06/20	0,00	19.020,00	0.1.002 46063			8946	1342	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	10051 - ILG COMERCIAL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAROXETINA, ZOLPIDEM, CLORTALIDONA, ESPIROLACTONA, LORAZEPAM, METILFENIDATO, BISOPROLOL, OXIBUTININA, RAMIPRIL, SULPIRIDA, CEFTRIAXONA, DESVENLAFAXINA, BUDESONIDA, LEVOFLOXACINO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, DESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

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																				
1695			29/06/20	18/07/2020	4.112,64	0,00	4.112,64	29/06/20	0,00	4.112,64		0.1.002 46063		222942	874	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 LOSARTANA POTÁSSICA, 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 AT19CIN22871, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1696			29/06/20	22/07/2020	323,70	0,00	323,70	29/06/20	0,00	323,70		0.1.002 46063		289937	1360	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, CARBAMAZEPINA, METFORMINA, CARBONATO DE LÍTIO, CAPTOPRIL, PROPRANOLOL, DIGOXINA, BROMAZEPAM, ACECLOFENACO, QUETIAPINA, BENZILPENICILINA, ÁGUA PARA INJETÁVEIS, CEFALEXINA, DIVALPROATO, SULFAMETOXAZOL, ACEBROFILINA E LIDOCAÍNA. MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10972, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1697			29/06/20	17/07/2020	3.076,95	0,00	3.076,95	29/06/20	0,00	3.076,95		0.1.002 46063		289570	1330	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO E FIXADOR CITOLÓGICO EM SPRAY, 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 AT19CIN16745, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1698			29/06/20	29/06/2020	180,00	0,00	180,00	29/06/20	0,00	180,00		0.1.002 46063		294/2020	1495	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DILVA SCARTON PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM E GEOVANE JOSE ALVES PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
1699			29/06/20	29/06/2020	180,00	0,00	180,00	29/06/20	0,00	180,00		0.1.002 46063		287/2020	1479	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CURITIBA/PR LEVAR GERSON GIACOMETTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA.																	
1700			29/06/20	29/06/2020	90,00	0,00	90,00	29/06/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		285/2020	1476	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 PASSO FUNDO/RS LEVAR IVAN LUIS DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.																	
1701			29/06/20	29/06/2020	90,00	0,00	90,00	29/06/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		288/2020	1485	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 CAÇADOR/SC LEVAR EMANUELY ISADORA CAETANO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA MAZZOQUATRO.																	
1702			29/06/20	29/06/2020	180,00	0,00	180,00	29/06/20	0,00	180,00		0.1.002 46063		286/2020	1477	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.																	
1703			29/06/20	29/06/2020	30,00	0,00	30,00	29/06/20	0,00	30,00		0.1.002 46063		31308	1478	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 PARTA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.																	
1704			29/06/20	29/06/2020	180,00	0,00	180,00	29/06/20	0,00	180,00		0.1.002 46063		291/2020	1488	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 CAMPINA GRANDE DO SUL/PR LEVAR DELMIR JOSE PERI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON.																	
1705			29/06/20	29/06/2020	30,00	0,00	30,00	29/06/20	0,00	30,00		0.1.002 46063		189031	1489	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	5406 - AUTO POSTO KASTELLY LTDA.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A CAMPINA GRANDE DO SUL/PR LEVAR DELMIR JOSE PERI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANGELINA CARON.																	

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																				
1706			29/06/20	29/06/2020	36,00	0,00	36,00	29/06/20	0,00	36,00	0.1.002	46063		14338	1480	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 PARA O SERVIDOR RONALDO C. MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC PARA BUSCAR O PACIENTE MARCOS ANTONIO CAMARGO COM ALTA HOSPITAL DO HOSPITAL SÃO PAULO.																	
1707			29/06/20	24/06/2020	180,00	0,00	180,00	29/06/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		289/2020	1486	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR JOÃO LOPES, MARILDA DE FATIMA PEDROSO E LORECI DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR DORILDE TELLES CORDEIRO PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ARLETE CORONETTI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.																	
1708			29/06/20	29/06/2020	180,00	0,00	180,00	29/06/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		290/2020	1487	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 ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL INFANTIL E OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
1709			29/06/20	29/06/2020	90,00	0,00	90,00	29/06/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		292/2020	1493	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 XANXERÊ/SC LEVAR SARA DE RAMOS E ITACIR VILARINO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E ANTONIO DE MEDEIROS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA ULTRA IMAGEM.																	
1710			29/06/20	29/06/2020	180,00	0,00	180,00	29/06/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		293/2020	1494	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A BLUMENAU/SC LEVAR JOÃO ALVES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS.																	
1711			29/06/20	24/07/2020	2.162,70	0,00	2.162,70	29/06/20	0,00	2.162,70	0.1.002	46063		919	1352	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	10053 - MEDITON FARMACEUTICA LTDA -
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA E CETOPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12684, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1712			29/06/20	17/07/2020	176,00	0,00	176,00	29/06/20	0,00	176,00	0.1.002	46063		197832	1333	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALGODÃO, 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 AT19CIN16417, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1713			29/06/20	24/07/2020	2.130,00	0,00	2.130,00	29/06/20	0,00	2.130,00	0.1.002	46063		198610	1355	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, LORATADINA, ANLODIPINO BESILATO, PREDNISONA, CLORPROMAZINA, METILDOPA, AMINOFILINA, NIFEDIPINO, DICLOFENACO, IVERMECTINA, IPRATRÓPIO BROMETO E ÓLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1714			29/06/20	24/07/2020	144,00	0,00	144,00	29/06/20	0,00	144,00	0.1.002	46063		198598	1355	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, LORATADINA, ANLODIPINO BESILATO, PREDNISONA, CLORPROMAZINA, METILDOPA, AMINOFILINA, NIFEDIPINO, DICLOFENACO, IVERMECTINA, IPRATRÓPIO BROMETO E ÓLEO MINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10506, 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																				
1715			29/06/20	29/06/2020	180,00	0,00	180,00	29/06/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		282/2020	1461	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARINES BONASSI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA PROCTOCLÍNICA, ENILCE MACHADO PARA CONSULTA NO CENTRO MÉDICO, MARCIA CECIM, BENJAMIN VEZARO E VANIR MIRANDA VIEIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																				
1716			29/06/20	29/06/2020	180,00	0,00	180,00	29/06/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		283/2020	1462	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 ESTANISLAU RIBEIRO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, BRENDA SOLANA DE LIMA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CARLA TEREZINHA BOARETO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA.																				
1717			29/06/20	29/06/2020	150,01	0,00	150,01	29/06/20	0,00	150,01	0.1.002	46063		3636	1463	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 ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ESTANISLAU RIBEIRO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, BRENDA SOLANA DE LIMA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR CARLA TEREZINHA BOARETO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA.																				
1718			29/06/20	29/06/2020	180,00	0,00	180,00	29/06/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		284/2020	1464	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A PENHA/SC LEVAR ROBERSON CARLETTE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA/SC.																				
1719			29/06/20	29/06/2020	50,00	0,00	50,00	29/06/20	0,00	50,00	0.1.002	46063		72227	1465	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	585 - CESCA E CIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A PENHA/SC LEVAR ROBERSON CARLETTE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA/SC.																				
1720			29/06/20	18/07/2020	1.893,12	0,00	1.893,12	29/06/20	0,00	1.893,12	0.1.002	46063		222941	848	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 LOSARTANA POTÁSSICA, 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 AT19CIN22871, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
1721			29/06/20	01/07/2020	2.605,77	0,00	2.605,77	29/06/20	0,00	2.605,77	0.1.002	46063		247782	1458	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.11.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.																				
1722			29/06/20	02/05/2020	10.290,00	0,00	10.290,00	29/06/20	0,00	10.290,00	0.1.064	51813		479	958	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.30.23.00.00.00	9556 - FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 420 CAMISETAS PARA USO COMO EPI PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE, NAS CAMPANHAS SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, RECURSOS PAB.																				
1723			26/06/20	26/06/2020	56.226,72	0,00	56.226,72	26/06/20	56.226,72	0,00	0.1.002		062020	1517	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - IRONDI BITTENCOURT MARTINS E OUTROS	
Retenções referentes a liquidação 1592 do empenho 1517: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																				
1724			26/06/20	26/06/2020	26.623,36	0,00	26.623,36	26/06/20	26.623,36	0,00	0.1.064		062020	1518	10.301.0155	2.112	24	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - RAFAELLA MATTOS WEBER E OUTROS	
Retenções referentes a liquidação 1593 do empenho 1518: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																				
1725			26/06/20	26/06/2020	10.214,91	0,00	10.214,91	26/06/20	10.214,91	0,00	0.1.064		062020	1519	10.301.0155	2.113	26	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS	
Retenções referentes a liquidação 1594 do empenho 1519: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																				

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																				
1726			26/06/20	30/06/2020	215.087,26	0,00	215.087,26	30/06/20	0,00	215.087,26		0.1.002 46083		062020	1517 10.301.0150	2.100	7 3.1.90.11.01.00.00.00		8047 - IRONDI BITTENCOURT MARTINS E OUTROS	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																	
1727			26/06/20	30/06/2020	89.523,23	0,00	89.523,23	30/06/20	0,00	89.523,23		0.1.064 51813		062020	1518 10.301.0155	2.112	24 3.1.90.11.01.00.00.00		8047 - RAFAELLA MATTOS WEBER E OUTROS	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																	
1728			26/06/20	30/06/2020	30.399,11	0,00	30.399,11	30/06/20	0,00	30.399,11		0.1.064 51813		062020	1519 10.301.0155	2.113	26 3.1.90.11.01.00.00.00		8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/20																	
1729			30/06/20	10/07/2020	9.092,76	0,00	9.092,76	30/06/20	0,00	9.092,76		0.1.002 46063		84451	1512 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		2062 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES 24 HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRICIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019.																	
1730			30/06/20	03/07/2020	90,00	0,00	90,00	30/06/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		295/2020	1506 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 MARINES SAVARIS KOCH PARA PROCEDIMENTO MÉDICO NO CENTRO MÉDICO, E RETORNO DE MARCIA CECIM, BENJAMIN VEZARO E VANIR MIRANDA VIEIRA COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.																	
1731			30/06/20	03/07/2020	180,00	0,00	180,00	30/06/20	0,00	180,00		0.1.002 46063		296/2020	1507 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 OTAVIO DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL. PACIENTE APRESENTA BAIXA IMUNIDADE E NECESSITA VIAJAR EM SEPARADO DOS DEMAIS PACIENTES.																	
1732			30/06/20	03/07/2020	50,00	0,00	50,00	30/06/20	0,00	50,00		0.1.002 46063		31624	1508 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 OTAVIO DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL. PACIENTE APRESENTA BAIXA IMUNIDADE E NECESSITA VIAJAR EM SEPARADO DOS DEMAIS PACIENTES.																	
1733			30/06/20	03/07/2020	180,00	0,00	180,00	30/06/20	0,00	180,00		0.1.002 46063		297/2020	1509 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 BUSCAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL INFANIL.																	
1734			30/06/20	03/07/2020	90,00	0,00	90,00	30/06/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		298/2020	1510 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 SANTA CECILIA/SC LEVAR ELIANE GONÇALVES DE MELLO, ADRIANI KOEFENDER, ALIRA DO AMARANTE E CLEUSA RECALCATTI BORIN PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECILIA.																	
1735			30/06/20	03/07/2020	90,00	0,00	90,00	30/06/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		299/2020	1511 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A CHAPECÓ/SC BUSCAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																	
1736			29/06/20	29/06/2020	272,15	0,00	272,15	29/06/20	272,15	0,00		0.1.002		12075	1523 10.301.0150	2.100	7 3.1.90.34.01.00.00.00		1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	
			Retenções referentes a liquidação 1610 do empenho 1523: 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 JUNHO DE 2020. SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																	

1737	30/06/20	30/06/2020	3,75	0,00	3,75	30/06/20	3,75	0,00	0.1.002	11489	1525	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	4290 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA.
	Retenções referentes a liquidação 1612 do empenho 1525: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO COM EXAME OFTALMOLÓGICO PARA O PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ESTANISLAU RIBEIRO, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.															
1739	30/06/20	30/06/2020	778,86	0,00	778,86	30/06/20	0,00	778,86	0.1.002 46063	06/2020	1534	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED R\$ 41,80 E BB EMPENHO R\$ 737,06, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, C/C 12101-0.															
1740	30/06/20	30/06/2020	1.870,47	0,00	1.870,47	30/06/20	1.870,47	0,00	0.1.002	06/2020	1541	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
	Retenções referentes a liquidação 1627 do empenho 1541: RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ESFs E DO PAB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, PARTE PATRONAL.															
1741	30/06/20	30/06/2020	49,00	0,00	49,00	30/06/20	0,00	49,00	0.3.064 50261	06/2020	1533	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	VALOR REFERENTE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, C/C 624015-0.															
	Total da Entidade:		1.447.703,02	0,00	1.447.703,02		101.806,02	1.345.897,00								
	Total do Período:		1.447.703,02	0,00	1.447.703,02		101.806,02	1.345.897,00								