





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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1760			07/07/20	25/07/2020	22.131,00	0,00	22.131,00	07/07/20	0,00	22.131,00		0.3.066 51814		3827	1467	10.305.0150	2.111	36	3.3.90.30.36.00.00.00	9264 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN19614, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1761			07/07/20	26/07/2020	3.696,45	0,00	3.696,45	07/07/20	0,00	3.696,45		0.3.067 51816		8161	1409	10.303.0150	2.109	43	3.3.90.32.02.00.00.00	9267 - AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECVRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN14723, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1762			07/07/20	29/08/2020	398,40	0,00	398,40	07/07/20	0,00	398,40		0.3.067 51816		518	1499	10.303.0150	2.109	43	3.3.90.32.02.00.00.00	10068 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, 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 AT20CIN16508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1763			07/07/20	15/07/2020	1.745,00	0,00	1.745,00	07/07/20	0,00	1.745,00		0.3.067 51816		493867	1444	10.303.0150	2.109	43	3.3.90.32.02.00.00.00	5571 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANALAPRIL MALEATO, 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 AT20CIN16085, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1764			07/07/20	10/07/2020	3.100,00	0,00	3.100,00	07/07/20	0,00	3.100,00		0.1.002 46063		18	1527	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	1422 - CELSO ANGELO MOLIN
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE: UNIDADE CENTRAL, CENTRO ADMINISTRATIVO, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, ESF LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, CENTRO DE REABILITAÇÃO, ESF BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, UNIDADE BÁSICA DISTRITO ALTO ALEGRE, UNIDADE BÁSICA LOCALIDADE LINDENBERG, UNIDADE BÁSICA LOCALIDADE BARRO PRETO E UNIDADE BÁSICA LOCALIDADE VILA UNIÃO.																	
1765			07/07/20	03/07/2020	90,00	0,00	90,00	07/07/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		303/2020	1536	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR PALOMA FREITAS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.																	
1766			07/07/20	03/07/2020	180,00	0,00	180,00	07/07/20	0,00	180,00		0.1.002 46063		301/2020	1521	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 ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
1767			07/07/20	03/07/2020	50,00	0,00	50,00	07/07/20	0,00	50,00		0.1.002 46063		31880	1522	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 ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
1768			07/07/20	03/07/2020	90,00	0,00	90,00	07/07/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		300/2020	1520	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARCIA CECIM, BENJAMIN VEZARO E VANIR MIRANDA VIEIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
1769			07/07/20	03/07/2020	90,00	0,00	90,00	07/07/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		302/2020	1535	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 ADRIANO FERREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DE SERVIÇOS CARDIUR, E A CAÇADOR/SC LEVAR DANILO JOSE DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA ORTOMED.																	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL</b>																				
1770			07/07/20	15/07/2020	10.286,60	0,00	10.286,60	07/07/20	0,00	10.286,60		0.1.000 46063		18704	1539	10.301.0150	2.100	37	3.3.90.30.28.00.00.00	10022 - PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANÇA E DESCARTÁVEIS L
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DE TNT MANGA LONGA, 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 D 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.																	
1771			07/07/20	08/07/2020	90,00	0,00	90,00	07/07/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		306/2020	1544	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 PASSO FUNDO/RS LEVAR ROSE MARLI BECKER DATSCH PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO. NEUSA MARIA DE PAULA SILVA E MARIA GORETE LISBOA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, SALETE BRANDÃO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA IOT E VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE.																	
1772			07/07/20	08/07/2020	180,00	0,00	180,00	07/07/20	0,00	180,00		0.1.002 46063		307/2020	1545	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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR AVELINO LEMOS HAUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA.																	
1773			07/07/20	08/07/2020	90,00	0,00	90,00	07/07/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		304/2020	1542	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 CONCORDIA/SC LEVAR VITHA BOHNOME PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO E A CHAPECÓ/SC LEVAR ANTONIO CLAUDIO CESA PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
1774			07/07/20	08/07/2020	90,00	0,00	90,00	07/07/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		305/2020	1543	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 ELIANE RAMOS DE MATTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA NA CLÍNICA DIGIMAX E JOSE LUIS COELI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA UNICLIN.																	
1775			07/07/20	10/07/2020	459,00	0,00	459,00	07/07/20	0,00	459,00		0.1.002 46063		87	1563	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 MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964 E QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.																	
1776			07/07/20	10/07/2020	970,00	0,00	970,00	07/07/20	0,00	970,00		0.1.002 46063		1807, 1808	1558	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 JOSEPHA MARIA FRACAZZO E EXAMES DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTES JOÃO MARIA ANTUNES E RICARDO FELIPE DA SILVA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.																	
1777			07/07/20	10/07/2020	348,59	0,00	348,59	07/07/20	0,00	348,59		0.1.002 46063		2647	1513	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAX 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 JUNHO DE 2020.																	
1778			07/07/20	10/07/2020	20.541,53	0,00	20.541,53	07/07/20	0,00	20.541,53		0.1.002 46063		1942	1537	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.30.09.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DAXAS, OXYCONTIN, GABANEURIN, MAL TRIMEBUTINA, TRILEPTAL, ROSUVASTATINA, FLUXENE, MENELAT, ALPRAZOLAM, ATORVASTATINA, CORTISONAL, DORENE, VANISTO, CLEXANE, ZAP, RISPERIDONA, AVAMYS, ZART, PRADAXA, SER INS UNIQMED, EZETIMIBA, ESCITALOPRAM, JANUMET, EGIDE, GABAPENTINA, PROFENID, LUVOX, TRAXONOL, DONAREN, BENICAR, ROSUSTATIN, ENTRESTO, PREGABALIN, DULOXETINA, CARDIZEM, COLÁGENO, GALVUS, DALMADORM, BUPROPIONA, AMATO, SPIRIVA, RELVAR, XARELTO, SOMALGIN, TORVAL, LAMOTRIGINA, ZANIDIP, BUSONID, CETOPROFENO, DEPAKOTE, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.																	



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venct	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Li.q. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1787			07/07/20	25/07/2020	816.00	0.00	816.00	07/07/20	0,00	816,00		0.1.002 46063		290571	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.																				
1788			07/07/20	25/07/2020	68.25	0.00	68.25	07/07/20	0,00	68,25		0.1.002 46063		290566	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.																				
1789			07/07/20	30/07/2020	258.40	0.00	258.40	07/07/20	0,00	258,40		0.1.002 46063		291272	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.																				
1790			07/07/20	03/08/2020	240.00	0.00	240.00	07/07/20	0,00	240,00		0.1.002 46063		13441	1340	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	5871 - ADISUL COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO E FENITOÍNA 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 AT20CIN11714, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
1791			07/07/20	16/07/2020	109.50	0.00	109.50	07/07/20	0,00	109,50		0.1.002 46063		46577	1344	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	8658 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA E ACETILCISTEÍNA, 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 AT20CIN12019, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
1792			07/07/20	25/07/2020	6.609.38	0.00	6.609.38	07/07/20	0,00	6.609,38		0.1.002 46063		7035	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.																				
1793			07/07/20	30/07/2020	2.520.00	0.00	2.520.00	07/07/20	0,00	2.520,00		0.1.002 46063		50629	1504	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	5899 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE, CURATIVOS PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0023/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN12967, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emissão	Data Vencimento	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																				
1794			07/07/20	10/07/2020	246,25	0,00	246,25	07/07/20	0,00	246,25	0.1.002	46063		11489	1525	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	4290 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA.
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO COM EXAME OFTALMOLÓGICO PARA O PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ESTANISLAU RIBEIRO, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.																	
1795			07/07/20	25/07/2020	4.515,69	0,00	4.515,69	07/07/20	0,00	4.515,69	0.1.002	46063		9008	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.																	
1796			07/07/20	10/07/2020	170,00	0,00	170,00	07/07/20	0,00	170,00	0.1.002	46063		64107	219	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET INCLUINDO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS OU FIBRA ÓPTICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019.																	
1797			07/07/20	24/07/2020	442,50	0,00	442,50	07/07/20	0,00	442,50	0.1.002	46063		325855	844	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, PARACETAMOL, ALOPURINOL, 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 AT19CIN12036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1798			07/07/20	24/07/2020	1.558,65	0,00	1.558,65	07/07/20	0,00	1.558,65	0.1.002	46063		325728	844	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, PARACETAMOL, ALOPURINOL, 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 AT19CIN12036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1799			07/07/20	23/07/2020	5.790,40	0,00	5.790,40	07/07/20	0,00	5.790,40	0.1.002	46063		95409	1339	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	9357 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, CLOBAZAM E ENOXAPARINA, 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 AT20CIN11634, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1800			07/07/20	29/07/2020	29.242,27	0,00	29.242,27	07/07/20	0,00	29.242,27	0.1.002	46063		156015	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, 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.																	

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																				
1801			07/07/20	10/07/2020	3.362,08	0,00	3.362,08	07/07/20	0,00	3.362,08		0.1.002 46063		3266, 3267, 3268, 3269	1529	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM SUPERIOR, FILTRO LUBRIFICANTE, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, 10,5 LT ÓLEO DE MOTOR, LÂMPADAS, FILTRO DE AR, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, SPRINTER AMBULÂNCIA QIC 6669, GOL MGK 5383 E LOGAN QHT 9964, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																				
1802			07/07/20	10/07/2020	210,00	0,00	210,00	07/07/20	0,00	210,00		0.1.002 46063		1169, 1170	1530	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 DE TROÇA DE AMORTECEDORES, KIT COXIM E TROÇA DE ÓLEO DO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867 E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS SINALEIRAS DO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA QIC 6669, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																				
1803			07/07/20	10/07/2020	5.521,56	0,00	5.521,56	07/07/20	0,00	5.521,56		0.1.002 46063		9237	1428	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.591,2277 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 29/05 A 16/06/2020, 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, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 005/2020 DE 29/05/2020.																				
1804			07/07/20	10/07/2020	3.062,92	0,00	3.062,92	07/07/20	0,00	3.062,92		0.1.002 46063		9573	1490	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 853,1811 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 16/06 A 23/06/2020, 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, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 006/2020 DE 15/06/2020.																				
1805			07/07/20	10/07/2020	5.876,38	0,00	5.876,38	07/07/20	0,00	5.876,38		0.1.002 46063		9572	1491	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 2.168,4059 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 26/05 A 22/06/2020, 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, TA 003/2020 DE 27/04/2020.																				
1806			07/07/20	10/07/2020	18.562,99	0,00	18.562,99	07/07/20	0,00	18.562,99		0.1.002 46063		134, 135	1548	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 JUNHO DE 2020.																				
1807			07/07/20	10/07/2020	18.562,99	0,00	18.562,99	07/07/20	0,00	18.562,99		0.1.002 46063		1819, 1820	1557	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 JUNHO DE 2020.																				
1808			07/07/20	10/07/2020	18.562,99	0,00	18.562,99	07/07/20	0,00	18.562,99		0.1.002 46063		875, 876	1549	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PELA DRA. TACIANA JAMUNDA 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 JUNHO DE 2020.																				
1809			07/07/20	10/07/2020	21.850,40	0,00	21.850,40	07/07/20	0,00	21.850,40		0.1.002 46063		378, 379	1550	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, PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, 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 JUNHO DE 2020.																				



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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

## 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 SAÚDE CAPINZAL																				
1810			07/07/20	10/07/2020	2.048,47	0,00	2.048,47	07/07/20	0,00	2.048,47		0.1.002 46063		853	1562	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ANESTESISTA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS PELO DR. FABIANO FRANKE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.																	
1811			07/07/20	10/07/2020	11.232,94	0,00	11.232,94	07/07/20	0,00	11.232,94		0.1.002 46063		846	1561	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.																	
1812			07/07/20	10/07/2020	16.902,60	0,00	16.902,60	07/07/20	0,00	16.902,60		0.1.002 46063		772. 773	1560	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 JUNHO DE 2020.																	
1813			07/07/20	30/07/2020	253,00	0,00	253,00	07/07/20	0,00	253,00		0.1.002 46063		111628	1531	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 283.468 KM, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, DDE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
1814			07/07/20	30/07/2020	60,00	0,00	60,00	07/07/20	0,00	60,00		0.1.002 46063		27147	1532	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DURANTE A MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 283.468 KM, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, DDE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
1815			07/07/20	26/07/2020	894,00	0,00	894,00	07/07/20	0,00	894,00		0.1.002 46063		111586	1515	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DISCO DE FREIO, ROLAMENTO, CUBO RODA E FORÇA DE CUBO, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 281.659 KM, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
1816			07/07/20	26/07/2020	341,00	0,00	341,00	07/07/20	0,00	341,00		0.1.002 46063		27111	1516	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DISCO DE FREIO, ROLAMENTO, CUBO RODA E PORCA DE CUBO DURANTE MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 281.659 KM, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
1817			07/07/20	23/07/2020	55,00	0,00	55,00	07/07/20	0,00	55,00		0.1.002 46063		27080	1482	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DO ALTERNADOR DE TEMPERATURA DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REVISÃO 280.000 KM.																	
1818			07/07/20	23/07/2020	63,00	0,00	63,00	07/07/20	0,00	63,00		0.1.002 46063		111534	1481	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANCAL PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REVISÃO 280.000 KM.																	
1819			07/07/20	22/07/2020	441,00	0,00	441,00	07/07/20	0,00	441,00		0.1.002 46063		111501	1456	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECEPTÁCULO, CARÇAÇA E ADITIVO RADIADOR, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 295.000 KM DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
1820			07/07/20	22/07/2020	198,00	0,00	198,00	07/07/20	0,00	198,00		0.1.002 46063		27058	1457	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TRANSMISSÃO DE TEMPERATURA E CARÇAÇA DURANTE MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 295.000 KM DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	



## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1832			07/07/20	10/07/2020	42.959,83	0,00	42.959,83	07/07/20	0,00	42.959,83		0.1.002 46063		57527	1546	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 JUNHO DE 2020, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.																	
1833			07/07/20	20/07/2020	1.067,07	0,00	1.067,07	07/07/20	0,00	1.067,07		0.1.002 46063		DIVERSOS	1567	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E LINDEMBERG, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSs DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2020.																	
1834			01/07/20	01/07/2020	17,07	0,00	17,07	01/07/20	17,07	0,00		0.1.002		851445	1572	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 1674 do empenho 1572: 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 JUNHO DE 2020.																	
1835			02/07/20	02/07/2020	317,55	0,00	317,55	02/07/20	317,55	0,00		0.1.064		072020	1573	10.301.0155	2.112	24	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - DA/ANA REGINA DE BRITTO
			Retenções referentes a liquidação 1675 do empenho 1573: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/20																	
1836			02/07/20	02/07/2020	240,47	0,00	240,47	02/07/20	240,47	0,00		0.1.064		072020	1574	10.301.0155	2.113	26	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - SOLANGE CASAGRANDE BAZZI
			Retenções referentes a liquidação 1676 do empenho 1574: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/20																	
1837			02/07/20	10/07/2020	2.531,22	0,00	2.531,22	09/07/20	0,00	2.531,22		0.1.064 51813		072020	1573	10.301.0155	2.112	24	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - DA/ANA REGINA DE BRITTO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/20																	
1838			02/07/20	10/07/2020	2.106,06	0,00	2.106,06	09/07/20	0,00	2.106,06		0.1.064 51813		072020	1574	10.301.0155	2.113	26	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - SOLANGE CASAGRANDE BAZZI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/20																	
1839			02/07/20	02/07/2020	71,68	0,00	71,68	02/07/20	71,68	0,00		0.1.002		072020	1575	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - EDUARDA KOCH
			Retenções referentes a liquidação 1677 do empenho 1575: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																	
1840			02/07/20	02/07/2020	88,29	0,00	88,29	02/07/20	88,29	0,00		0.1.002		072020	1577	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - EDUARDA KOCH
			Retenções referentes a liquidação 1679 do empenho 1577: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																	
1841			02/07/20	10/07/2020	844,55	0,00	844,55	09/07/20	0,00	844,55		0.1.002 46083		072020	1575	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - EDUARDA KOCH
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																	
1842			02/07/20	10/07/2020	1.540,40	0,00	1.540,40	09/07/20	0,00	1.540,40		0.1.002 46083		072020	1576	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.42.00.00.00	8047 - EDUARDA KOCH
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																	
1843			02/07/20	10/07/2020	1.067,01	0,00	1.067,01	09/07/20	0,00	1.067,01		0.1.002 46083		072020	1577	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - EDUARDA KOCH
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/20																	
1844			03/07/20	03/07/2020	133,34	0,00	133,34	03/07/20	133,34	0,00		0.1.002		526	1590	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
			Retenções referentes a liquidação 1692 do empenho 1590: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.																	





Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1864			09/07/20	10/07/2020	40,50	0,00	40,50	09/07/20	0,00	40,50		0.1.002 46063		10164	1578	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10013 - PONTO DO CAFE PADARIA LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIMAR P. BURILE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDRE TEIXEIRA, IVO CAMPIONI, JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVONETE FERREIRA E MERCEDEL DALAGNOL, PARA HEMIDIÁLISE.																	
1865			09/07/20	10/07/2020	180,00	0,00	180,00	09/07/20	0,00	180,00		0.1.002 46063		315/2020	1604	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTOVIDA, NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, PAULO TECHIO E MARLENE FONGARO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
1866			09/07/20	10/07/2020	150,00	0,00	150,00	09/07/20	0,00	150,00		0.1.002 46063		18757	1605	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTOVIDA, NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, PAULO TECHIO E MARLENE FONGARO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
1867			09/07/20	10/07/2020	90,00	0,00	90,00	09/07/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		311/2020	1592	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																	
1868			09/07/20	10/07/2020	90,00	0,00	90,00	09/07/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		314/2020	1603	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 CAÇADOR/SC LEVAR JOÃO ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA BERNADY E BERNADY.																	
1869			09/07/20	15/07/2020	1.559,25	0,00	1.559,25	09/07/20	0,00	1.559,25		0.1.002 46063		0989	1606	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.80.00.00.00	9896 - ACAO SOCIAL DIOCESANA
			VALOR REFERENTE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO SRA. MARIA CECIM ENTRE OS DIAS 27/05 E 03/07/2020 E SR. BENJAMIN VEZARO E ACOMPANHANTE ENTRE OS DIAS 01/06 E 26/06/2020 DE 2020, DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC.																	
1870			09/07/20	15/07/2020	787,50	0,00	787,50	09/07/20	0,00	787,50		0.1.002 46063		463	1609	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.88.00.00.00	5936 - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DE LIVE, REALIZADA NO DIA 07 DE MAIO DE 2020, PARA REPASSE DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS A COVID-19 PARA A POPULAÇÃO EM GERAL.																	
1871			09/07/20	15/07/2020	2.121,60	0,00	2.121,60	09/07/20	0,00	2.121,60		0.1.002 46063		859	1610	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5917 - ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 12 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.																	
1872			09/07/20	15/07/2020	590,00	0,00	590,00	09/07/20	0,00	590,00		0.1.002 46063		222	1611	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	6 - AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE TAPETE VERNIZ E CONCERTO E SOLDA DO BANCO DE PASSAGEIROS DO VEÍCULO SPRINTER QXH 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
1873			09/07/20	15/07/2020	1.017,93	0,00	1.017,93	09/07/20	0,00	1.017,93		0.1.002 46063		852435	1612	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.																	

## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1874			09/07/20	15/07/2020	1.877,00	0,00	1.877,00	09/07/20	0,00	1.877,00		0.1.002 46063		503/2020	1607	10.301.0150	2.100	6	3.1.71.70.01.00.00.00	9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO
			VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																	
1875			09/07/20	15/07/2020	749,00	0,00	749,00	09/07/20	0,00	749,00		0.1.002 46063		2640/2020	1608	10.301.0150	2.100	9	3.3.71.70.01.00.00.00	9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO
			VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.																	
1876			09/07/20	15/07/2020	4.850,00	0,00	4.850,00	09/07/20	0,00	4.850,00		0.1.002 46063		127	1589	10.301.0150	2.100	10	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): 12 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 03 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 02 FÊMEAS DE 26 A 50 KG; 05 MACHOS ATÉ 15 KG E 07 MACHOS DE 15 A 30KG; LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS. HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA, INCLUINDO MATERIAL CIRÚRGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS E MEDICAÇÕES DURANTE E APÓS O OPERATÓRIO, ENTRE OS DIAS 01/06 E 25/06/2020.																	
1877			09/07/20	17/07/2020	11.597,50	0,00	11.597,50	09/07/20	0,00	11.597,50		0.1.002 46063		32291	1442	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.99.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 313 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS E PARA RECARGA E CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2020.																	
1878			09/07/20	15/07/2020	16.059,26	0,00	16.059,26	09/07/20	0,00	16.059,26		0.1.002 46063		3084	1552	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA
			VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS O "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.																	
1879			09/07/20	15/07/2020	1.663,00	0,00	1.663,00	09/07/20	0,00	1.663,00		0.1.002 46063		314	1588	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7780 - KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, FINALIZADAS SOMENTE NO MÊS DE JUNHO DE 2020, APÓS A LIBERAÇÃO DAS CLÍNICAS CREDENCIADAS.																	
1880			09/07/20	15/07/2020	954,00	0,00	954,00	09/07/20	0,00	954,00		0.1.002 46063		328, 329	1587	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCELAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9685, GOL MLY 4185, POLO MFI 9098, LOGAN QHT 9964, LOGAN QHH 8240, SPRINTER AMBULÂNCIA QIC 6669, MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020.																	
1881			09/07/20	15/07/2020	2.331,00	0,00	2.331,00	09/07/20	0,00	2.331,00		0.1.002 46063		367	1595	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 63 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, FINALIZADAS SOMENTE NO MÊS DE JUNHO DE 2020, APÓS A LIBERAÇÃO DAS CLÍNICAS CREDENCIADAS.																	
1882			09/07/20	15/07/2020	1.741,48	0,00	1.741,48	09/07/20	0,00	1.741,48		0.1.002 46063		50	1596	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 10 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.																	
1883			09/07/20	15/07/2020	5.766,66	0,00	5.766,66	09/07/20	0,00	5.766,66		0.1.002 46063		526	1590	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.																	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1884			09/07/20	15/07/2020	552.12	0,00	552.12	09/07/20	0,00	552.12		0.1.002 46063		851445	1572	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.																				
1885			09/07/20	15/07/2020	9.932.00	0,00	9.932.00	09/07/20	0,00	9.932.00		0.1.002 46063		680	1591	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8751 - GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTOFOLI, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.																				
1886			09/07/20	15/07/2020	4.659,05	0,00	4.659,05	09/07/20	0,00	4.659,05		0.1.002 46063		5209, 5210	1597	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 38 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA DO PROGRAMA REDE CEGONHA, E 08 EXAMES ULTRASSONOGÁRAFICOS PARA PACIENTES DAVI MESSIAS DA ROSA, LIANA VALQUIRIA RIDEL JUNG, TIAGO RODRIGUES CABRAL, LETICIA BANDEIRA DA SILVA, MARCELO DEBARBA, ANA CAROLINE PINHEIRO FERNANDES, CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETTO E GILSON LAZARIM, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.																				
1887			09/07/20	15/07/2020	164.033,60	0,00	164.033,60	09/07/20	0,00	164.033,60		0.1.002 46063		7435	1554	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 JUNHO DE 2020.																				
1888			09/07/20	15/07/2020	68.238,58	0,00	68.238,58	09/07/20	0,00	68.238,58		0.1.002 46063		7444	1555	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 JUNHO DE 2020.																				
1889			09/07/20	15/07/2020	1.260,69	0,00	1.260,69	09/07/20	0,00	1.260,69		0.1.002 46063		7438	1556	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 JUNHO DE 2020.																				
1890			09/07/20	18/07/2020	814,76	0,00	814,76	09/07/20	0,00	814,76		0.1.002 46063		19305	1438	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS E LIMPA AR CONDICIONADO, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.																				
1891			09/07/20	18/07/2020	1.035,00	0,00	1.035,00	09/07/20	0,00	1.035,00		0.1.002 46063		8749	1439	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.17.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM TODOS OS SETORES NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.																				
1892			09/07/20	02/08/2020	60.000,00	0,00	60.000,00	09/07/20	0,00	60.000,00		0.1.002 46063		83579	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.																				



## Administração Direta

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**  
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020  
Administração Direta

Página: 18/35

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																				
1901			09/07/20	03/08/2020	3.164,83	0,00	3.164,83	09/07/20	0,00	3.164,83		0.1.002 46063		364790	1349	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	10052 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA E ONDASETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12433, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1902			09/07/20	02/08/2020	216,50	0,00	216,50	09/07/20	0,00	216,50		0.1.002 46063		291752	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 LÍCIO, 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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10972, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1903			09/07/20	04/08/2020	330,00	0,00	330,00	09/07/20	0,00	330,00		0.1.002 46063		13488	1340	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	5871 - ADISUL COMERCIAL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO E FENITOÍNA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11714, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1904			09/07/20	15/07/2020	338,58	0,00	338,58	09/07/20	0,00	338,58		0.1.002 46063		06/2020	1617	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 JUNHO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
1905			09/07/20	09/07/2020	108,50	0,00	108,50	09/07/20	108,50	0,00		0.1.002		189	1629	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI
			Retenções referentes a liquidação 1737 do empenho 1629: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), PRESTADOS PELO DR. VINÍCIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.																	
1906			09/07/20	15/07/2020	129.948,30	0,00	129.948,30	15/07/20	0,00	129.948,30		0.1.002 46083		072020	1633	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - MARTINA FIEDLER PICHLER VON TENNEBERG E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/20																	
1907			09/07/20	15/07/2020	38.503,09	0,00	38.503,09	15/07/20	0,00	38.503,09		0.1.064 51813		072020	1634	10.301.0155	2.112	24	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - RAFAELLA MATTOS WEBER E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/20																	
1908			09/07/20	15/07/2020	20.717,88	0,00	20.717,88	15/07/20	0,00	20.717,88		0.1.064 51813		072020	1635	10.301.0155	2.113	26	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/20																	
1909			15/07/20	17/07/2020	90,00	0,00	90,00	15/07/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		322/2020	1640	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 VANIR MIRANDA VIEIRA E MARINETE FERREIRA DE LEMOS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, IVETE NORA CARLETTE PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO E ESTANISLAU RIBEIRO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS.																	
1910			15/07/20	17/07/2020	90,00	0,00	90,00	15/07/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		320/2020	1637	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILILE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARINES SAVARIS KOCH PARA PROCEDIMENTO MÉDICO NO CENTRO MÉDICO, E BUSCAR VANIR MIRANDA VIEIRA E MARINETE FERREIRA DE LEMOS COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	



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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL</b>																				
1920			15/07/20	09/08/2020	274.69	0,00	274.69	15/07/20	0,00	274,69		0.1.002 46063		25226	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, DAPIRONA 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.																	
1921			15/07/20	30/07/2020	6.304,00	0,00	6.304,00	15/07/20	0,00	6.304,00		0.1.002 46063		11222	1503	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	9608 - BASCEL SOLUCOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUYA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN19451, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1922			15/07/20	09/08/2020	4.220,00	0,00	4.220,00	15/07/20	0,00	4.220,00		0.1.002 46063		135034	1356	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	5968 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, TANSULOSINA, VALPROATO, 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 AT20CIN10593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1923			15/07/20	30/07/2020	100,00	0,00	100,00	15/07/20	0,00	100,00		0.1.002 46063		126302	1505	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	8434 - CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL E LANCETA SIMPLES EM FORMATO UNIVERSAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN18597, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1924			15/07/20	08/08/2020	1.017,60	0,00	1.017,60	15/07/20	0,00	1.017,60		0.1.002 46063		9254	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, DAPIRONA, 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 AT20CIN1938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1925			15/07/20	09/08/2020	509,95	0,00	509,95	15/07/20	0,00	509,95		0.1.002 46063		1027	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.																	
1926			15/07/20	10/08/2020	2.750,00	0,00	2.750,00	15/07/20	0,00	2.750,00		0.1.002 46063		328153	984	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO 0017/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN12036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1927			15/07/20	01/08/2020	7.366,40	0,00	7.366,40	15/07/20	0,00	7.366,40		0.1.002 46063		32542	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.																	



## 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																				
1937			15/07/20	26/07/2020	108,00	0,00	108,00	15/07/20	0,00	108,00		0.1.002 46063		1621, 1622	1601 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 TROCA DE ÓLEO, TROCA SUPORTE DO MOTOR, TROCA DE FILTROS DE AR, ESGUICHO E PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEICULO LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
1938			15/07/20	09/08/2020	810,48	0,00	810,48	15/07/20	0,00	810,48		0.1.002 46063		292606	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 LÍCIO, 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.																	
1939			15/07/20	09/08/2020	32,34	0,00	32,34	15/07/20	0,00	32,34		0.1.002 46063		292607	1501 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00		7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO REDONDO ADESIVO E SOLUÇÃO AQUOSA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN18787, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1940			15/07/20	20/07/2020	4.891,50	0,00	4.891,50	15/07/20	0,00	4.891,50		0.1.002 46063		189	1629 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00		9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), PRESTADOS PELO DR. VINÍCIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.																	
1941			15/07/20	20/07/2020	100,00	0,00	100,00	15/07/20	0,00	100,00		0.1.002 46063		16399	1643 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00		1888 - JOACABA SERVICO INTEGRADO DE IMAGENS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE MAMAS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO IVETE DA CRUZ TELES, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.																	
1942			15/07/20	06/08/2020	11.298,00	0,00	11.298,00	15/07/20	0,00	11.298,00		0.1.002 46063		32699	1630 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.99.00.00.00		5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS E PARA RECARGA E CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2020.																	
1943			15/07/20	15/07/2020	18.994,72	0,00	18.994,72	15/07/20	0,00	18.994,72		0.1.002 46063		545/2020	1620 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00		9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DISGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																	
1944			15/07/20	15/07/2020	180,00	0,00	180,00	15/07/20	0,00	180,00		0.1.002 46063		318/2020	1624 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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OLAVO GARCIA E VALTER MASSON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
1945			15/07/20	15/07/2020	60,00	0,00	60,00	15/07/20	0,00	60,00		0.1.002 46063		32887	1625 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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OLAVO GARCIA E VALTER MASSON PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
1946			15/07/20	15/07/2020	180,00	0,00	180,00	15/07/20	0,00	180,00		0.1.002 46063		319/2020	1626 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 JOINVILLE/SC LEVAR CRISTIAN LUIZ DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.																	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

## 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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL</b>																				
1947			15/07/20	15/07/2020	40,00	0,00	40,00	15/07/20	0,00	40,00		0.1.002 46063		11121	1627	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	9290 - RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES ZURENI NOVAES DOS SANTOS PADILHA E VIDALVINA DE RAMOS, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.																	
1948			15/07/20	15/07/2020	90,00	0,00	90,00	15/07/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		316/2020	1618	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 XANXERÊ/SC LEVAR SIMONE ROBAERT E DOMINGOS RIBEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ODETE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA CARDIO OTORRINO E MARINETE FERREIRA DE LEMOS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
1949			15/07/20	15/07/2020	90,00	0,00	90,00	15/07/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		317/2020	1619	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A CHAPECÓ/SC BUSCAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																	
1950			15/07/20	05/08/2020	340,00	0,00	340,00	15/07/20	0,00	340,00		0.3.067 51816		155043	1443	10.303.0150	2.109	43	3.3.90.32.02.00.00.00	3605 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS, 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 AT20CIN16084, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1951			15/07/20	29/07/2020	514,80	0,00	514,80	15/07/20	0,00	514,80		0.3.067 51816		9114	1472	10.303.0150	2.109	43	3.3.90.32.02.00.00.00	10051 - ILG COMERCIAL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIBUTININA, 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.																	
1952			15/07/20	24/07/2020	1.206,00	0,00	1.206,00	15/07/20	0,00	1.206,00		0.3.066 51814		8974	1645	10.305.0150	2.111	36	3.3.90.39.88.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS AS MEDIDAS PREVENTIVAS E AÇÕES IMPLEMENTADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EM CONJUNTO COM O COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENETO 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, NA EDIÇÃO 944 DE 03 DE JUNHO DE 2020, COM 60 CM/COL, COLORIDO CAPA, NO JORNAL A SEMANA, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
1953			15/07/20	12/08/2020	7.377,00	0,00	7.377,00	15/07/20	0,00	7.377,00		0.3.066 51814		3927	1467	10.305.0150	2.111	36	3.3.90.30.36.00.00.00	9264 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN19614, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1954			15/07/20	20/07/2020	118,50	0,00	118,50	15/07/20	0,00	118,50		0.3.064 51813		3188	1623	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.30.99.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE ALUMÍNIO 6 DEGRAUS PARA USO DO ESF PARIZOTTO, RECURSOS PAB.																	
1955			15/07/20	06/08/2020	13.031,34	0,00	13.031,34	15/07/20	0,00	13.031,34		0.3.067 46065		156955	1469	10.303.0150	2.109	43	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11402, 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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL</b>																				
1956			20/07/20	17/07/2020	180,00	0,00	180,00	20/07/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		327/2020	1659	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR LEANDRO DA ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, ANTONIO DE MEDEIROS PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO E MARIA GORETE LISBOA PARA CIRURGIA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.																	
1957			20/07/20	17/07/2020	90,00	0,00	90,00	20/07/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		326/2020	1658	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR JOÃO CELSO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR VALDIR FRANCISCO DE SOUZA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.																	
1958			20/07/20	17/07/2020	35,00	0,00	35,00	20/07/20	0,00	35,00	0.1.002	46063		4115	1651	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	5113 - BAR E LANCHONETE COLUSSO LTDA.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIOD E LUZERNA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDRE TEIXEIRA, IVO CAMPIONI, JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA HEMODIÁLISE.																	
1959			20/07/20	17/07/2020	180,00	0,00	180,00	20/07/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		325/2020	1650	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.																	
1960			20/07/20	17/07/2020	180,00	0,00	180,00	20/07/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		324/2020	1648	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 ESTANISLAU RIBEIRO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E DEISE ESTEFÂNIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
1961			20/07/20	17/07/2020	30,00	0,00	30,00	20/07/20	0,00	30,00	0.1.002	46063		25752	1649	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ESTANISLAU RIBEIRO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E DEISE ESTEFÂNIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
1962			20/07/20	17/07/2020	180,00	0,00	180,00	20/07/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		328/2020	1660	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS/SC BUSCAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
1963			20/07/20	17/07/2020	50,00	0,00	50,00	20/07/20	0,00	50,00	0.1.002	46063		33527	1661	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANOPOLIS/SC BUSCAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
1964			20/07/20	20/07/2020	90,00	0,00	90,00	20/07/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		329/2020	1663	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 LADIR VALI E VALTER MORAES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MAIKE HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO E MARIA DE SOUZA CARVALHO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.																	
1965			20/07/20	20/07/2020	180,00	0,00	180,00	20/07/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		330/2020	1664	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 JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM E MARIA EROTILDES CORDEIRO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
1966			20/07/20	31/07/2020	114,00	0,00	114,00	20/07/20	0,00	114,00	0.1.002	46063		546	1667	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	9315 - OTICA CAPINZAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PARES DE LENTES E UMA ARMAÇÃO PARA FORNECIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																	



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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1967			20/07/20	31/07/2020	1.760,00	0,00	1.760,00	20/07/20	0,00	1.760,00	0.1.002 46063			4448	1668	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2071 - CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS PARA PACIENTES ANELITE BALBINOT, ANTONIO PELISSARI, JOVELINO FERREIRA, ANTONIO SADI RODRIGUES, ARNELIO ZIMMERMANN, GILSON LAZARIN, LUCIA TEREZINHA MACHADO, LUIS GABRIEL XAVIER DA SILVA, PEDRO AMBROSIO, JOÃO ARTHUR SOHNE E VIVALDINO NORA, DURANTE A SEGUNDA PRIMEIRA DO MÊS DE JULHO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																	
1968			20/07/20	11/08/2020	500,00	0,00	500,00	20/07/20	0,00	500,00	0.1.002 46063			5614	1647	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	3184 - SO VIDROS LTDA.
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRANQUIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISOS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.																	
1969			20/07/20	09/08/2020	2.253,60	0,00	2.253,60	20/07/20	0,00	2.253,60	0.1.002 46063			84162	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.																	
1970			20/07/20	12/08/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	20/07/20	0,00	1.200,00	0.1.002 46063			84214	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.																	
1971			20/07/20	13/08/2020	2.655,93	0,00	2.655,93	20/07/20	0,00	2.655,93	0.1.002 46063			157754	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.																	
1972			20/07/20	10/08/2020	1.104,00	0,00	1.104,00	20/07/20	0,00	1.104,00	0.1.002 46063			328543	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.																	
1973			20/07/20	25/07/2020	1.168,20	0,00	1.168,20	20/07/20	0,00	1.168,20	0.3.067 51816			3619	1471	10.303.0150	2.109	43	3.3.90.32.02.00.00.00	5477 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, 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 AT20CIN11870, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	



## 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																				
1984			24/07/20	31/07/2020	283.50	0,00	283.50	24/07/20	0,00	283,50		0.3.066 51814		2336	1688	10.305.0150	2.111	36	3.3.90.39.63.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS PARA DIVULGAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS LOCAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DO DRIVE THRU DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
1985			24/07/20	31/07/2020	3.903,00	0,00	3.903,00	24/07/20	0,00	3.903,00		0.3.066 51814		2332, 2333	1689	10.305.0150	2.111	36	3.3.90.39.63.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO NOS PONTOS DE ÔNIBUS E PONTOS DE VENDA DE PASSAGENS, E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DENTRO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, PARA DIVULGAÇÃO, INCLUSIVE NOS IDIOMAS FRANCÊS E INGLÊS, DAS RECOMENDAÇÕES, MEDIDAS PRERVENTIVAS 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, PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO MUNICIPAL, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
1986			24/07/20	31/07/2020	865,00	0,00	865,00	24/07/20	0,00	865,00		0.3.066 51814		5241	1690	10.305.0150	2.111	36	3.3.90.30.28.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE ISOLAMENTO ACRÍLICO PARA PROTEÇÃO DO MOTORISTA E PACIENTE NA AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867 A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19, E CONFECCÃO DE BIGDOOR NO ACESSO CIDADE ALTA 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, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
1987			24/07/20	19/08/2020	937,20	0,00	937,20	24/07/20	0,00	937,20		0.1.064 51813		7770	1686	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, SAPONÁCEO, TOALHA DE BANHO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.																	
1988			24/07/20	31/07/2020	399,00	0,00	399,00	24/07/20	0,00	399,00		0.1.064 51813		16420	1685	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.30.99.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO EM APARELHOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.																	
1989			24/07/20	31/07/2020	1.488,00	0,00	1.488,00	24/07/20	0,00	1.488,00		0.3.064 51813		2335	1691	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.39.63.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE MURAIIS INTERNOS PARA DIVULGAÇÃO DAS DIVERSAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES EM SAÚDE, FIXADOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA, UNIDADES BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LAR IMÓVEIS, RECURSOS PAB.																	
1990			24/07/20	31/07/2020	1.747,20	0,00	1.747,20	24/07/20	0,00	1.747,20		0.3.064 51813		2334	1692	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.39.63.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO NO DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.																	
1991			24/07/20	31/07/2020	866,50	0,00	866,50	24/07/20	0,00	866,50		0.3.064 51813		3458379	1693	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.30.99.00.00.00	5765 - WELINTON CESA 05962220927
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FREIOS, FIO, GIRO, ÓLEO LUBRIFICANTE E GARRAS PARA PERSIANAS, MATERIAIS PARA CONFECCÃO DE PERSIANAS PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSAS SALAS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E UNIDADE VILA UNIÃO, RECURSOS PAB.																	
1992			24/07/20	31/07/2020	4.568,47	0,00	4.568,47	24/07/20	0,00	4.568,47		0.3.064 51813		3455936	1694	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.30.99.00.00.00	5765 - WELINTON CESA 05962220927
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSAS SALAS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E UNIDADE VILA UNIÃO, RECURSOS PAB.																	

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																				
1993			24/07/20	31/07/2020	4.858,92	0,00	4.858,92	24/07/20	0,00	4.858,92		0.3.064 51813		20	1695	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.39.99.00.00.00	5765 - WELINTON CESA 05962220927
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PERSIANAS EM DIVERSAS SALAS DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E UNIDADE VILA UNIÃO, RECURSOS PAB.																	
1994			24/07/20	27/07/2020	40,00	0,00	40,00	24/07/20	0,00	40,00		0.1.002 46063		10533	1697	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10013 - PONTO DO CAFE PADARIA LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RONALDO C. MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE ANDRE TEIXEIRA, PARA HEMODIÁLISE. O MESMO NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DEVIDO SUA CONDIÇÃO DE SAÚDE.																	
1995			24/07/20	27/07/2020	40,00	0,00	40,00	24/07/20	0,00	40,00		0.1.002 46063		10532	1696	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 WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES IVO CAMPIONI, JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETA, ROBERTO LAVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA HEMODIÁLISE.																	
1996			24/07/20	31/07/2020	8.648,20	0,00	8.648,20	24/07/20	0,00	8.648,20		0.1.002 46063		07/2020	1547	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 JULHO DE 2020, TA 01/2019 DE 05/12/2019.																	
1997			24/07/20	31/07/2020	552,00	0,00	552,00	24/07/20	0,00	552,00		0.1.002 46063		44	1687	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9034 - KEILA RECH
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, FINALIZADAS SOMENTE NO MÊS DE JULHO DE 2020, APÓS A LIBERAÇÃO DAS CLÍNICAS CREDENCIADAS.																	
1998			24/07/20	24/07/2020	90,00	0,00	90,00	24/07/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		338/2020	1682	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 ROSE MARLI BECKER DATSCH PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, E RETORNO DE LEANDRO DA ROSA COM ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.																	
1999			24/07/20	24/07/2020	90,00	0,00	90,00	24/07/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		335/2020	1677	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARINETE FERREIRA DE LEMOS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E CLEIA LIMA DO CARMO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO.																	
2000			24/07/20	24/07/2020	90,00	0,00	90,00	24/07/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		336/2020	1678	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 MARCO ANTONIO CAMARGO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA RITMO.																	
2001			24/07/20	24/07/2020	30,00	0,00	30,00	24/07/20	0,00	30,00		0.1.002 46063		17354	1681	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 CONDUZIR O PACIENTE ALTAIR MARTINELLI EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL SÃO PAULO DE XANXERÊ/SC.																	



## 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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL</b>																				
2011			24/07/20	24/07/2020	180,00	0,00	180,00	24/07/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		337/2020	1679	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/CS LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
2012			24/07/20	24/07/2020	30,00	0,00	30,00	24/07/20	0,00	30,00	0.1.002	46063		99637	1680	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	433 - H. BRUGGEMANN & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/CS LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
2013			24/07/20	16/08/2020	1.554,72	0,00	1.554,72	24/07/20	0,00	1.554,72	0.1.002	46063		9394	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.																	
2014			24/07/20	10/08/2020	2.396,00	0,00	2.396,00	24/07/20	0,00	2.396,00	0.1.002	46063		286	1613	10.301.0150	2.102	18	3.3.90.30.10.00.00.00	10081 - VILLAGE MED DENTARIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS KIT ODONTOLÓGICOS CONTENDO 01 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, 01 CONTRA-ÂNGULO, 01 MICRO-MOTOR E 01 PEÇA RETA CADA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4078/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN15801, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2015			24/07/20	24/07/2020	180,00	0,00	180,00	24/07/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		339/2020	1683	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 SOPHIA OLIVEIRA VALTER PARA CONSULTA E EXAMES COM NEURIOPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
2016			24/07/20	24/07/2020	50,00	0,00	50,00	24/07/20	0,00	50,00	0.1.002	46063		34124	1684	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 SOPHIA OLIVEIRA VALTER PARA CONSULTA E EXAMES COM NEURIOPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
2017			24/07/20	13/08/2020	8.550,00	0,00	8.550,00	24/07/20	0,00	8.550,00	0.1.002	46063		55147	1338	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	2757 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA E ÁCIDO FÓLICO, 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 AT20CIN11557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2018			24/07/20	15/08/2020	308,57	0,00	308,57	24/07/20	0,00	308,57	0.1.002	46063		293328	1615	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN18787, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2019			24/07/20	10/08/2020	209,77	0,00	209,77	24/07/20	0,00	209,77	0.1.002	46063		5059	1502	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	9276 - POSSATTO & POSSATO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASELINA LÍQUIDA DE GRAU FARMACÉUTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN19244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

## 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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL</b>																				
2032			30/07/20	31/07/2020	90,00	0,00	90,00	30/07/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		341/2020	1727	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 MIGUEL ALVES LIMA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, MARINES SAVARIS KOCH PARA PROCEDIMENTO MÉDICO NO CENTRO MÉDICO, E RETORNO DE MARINETE FERREIRA DE LEMOS COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
2033			30/07/20	31/07/2020	180,00	0,00	180,00	30/07/20	0,00	180,00		0.1.002 46063		342/2020	1728	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.																	
2034			30/07/20	31/07/2020	50,00	0,00	50,00	30/07/20	0,00	50,00		0.1.002 46063		803195	1729	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 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
2035			30/07/20	10/08/2020	9.092,76	0,00	9.092,76	30/07/20	0,00	9.092,76		0.1.002 46063		84850	1737	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 JULHO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019.																	
2036			30/07/20	29/07/2020	180,00	0,00	180,00	30/07/20	0,00	180,00		0.1.002 46063		340/2020	1705	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A BLUMENAU/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																	
2037			30/07/20	01/08/2020	2.605,77	0,00	2.605,77	30/07/20	0,00	2.605,77		0.1.002 46063		250108	1708	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 JULHO DE 2020.																	
2038			30/07/20	30/07/2020	593,79	0,00	593,79	30/07/20	0,00	593,79		0.1.002 46063		DIVERSAS	1713	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 11/06 A 10/07/2020.																	
2039			30/07/20	31/07/2020	90,00	0,00	90,00	30/07/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		344/2020	1741	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 LAGES/SC LEVAR ELISABETE PEREIRA E MARILENE DE FREITAS CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO, JULIANA TIDRE FERREIRA E IGNEZ TOSCAN PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA DIGIMAX.																	
2040			30/07/20	31/07/2020	180,00	0,00	180,00	30/07/20	0,00	180,00		0.1.002 46063		346/2020	1744	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A JOINVILLE/SC LEVAR VILSON LUIS SERENA PARA INTERNAMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS NO INSTITUTO FILANTRÓPICO BOM SAMARITANO.																	
2041			30/07/20	31/07/2020	1.900,00	0,00	1.900,00	30/07/20	0,00	1.900,00		0.1.002 46063		07/2020	1460	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 JULHO A DEZEMBRO DE 2020.																	



## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Li.q. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL</b>																				
2042			30/07/20	23/08/2020	1.398,60	0,00	1.398,60	30/07/20	0,00	1.398,60		0.1.002 46063		84894	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.																	
2043			30/07/20	31/07/2020	180,00	0,00	180,00	30/07/20	0,00	180,00		0.1.002 46063		345/2020	1742	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 SERGIO PIERI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTOVIDA E ANTONIO ELISEU ALVES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS.																	
2044			30/07/20	31/07/2020	20,00	0,00	20,00	30/07/20	0,00	20,00		0.1.002 46063		41537	1743	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SERGIO PIERI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTOVIDA E ANTONIO ELISEU ALVES PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL NEREU RAMOS.																	
2045			30/07/20	10/08/2020	571,20	0,00	571,20	30/07/20	0,00	571,20		0.3.066 51814		16	1738	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 NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2020, PARA DIVULGAÇÃO DO DRIVE THRU DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2020, NOS LOTEAMENTOS NOVO HORIZONTE, LAR IMÓVEIS, PARIZOTTO, VILA SETE DE JULHO, POR DO SOL, SANTA MARIA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
2046			30/07/20	10/08/2020	547,88	0,00	547,88	30/07/20	0,00	547,88		0.1.066 51814		10826	1734	10.304.0150	2.110	31	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 148,477 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2020, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TA 007/2020 DE 23/06/2020.																	
2047			30/07/20	10/08/2020	186,95	0,00	186,95	30/07/20	0,00	186,95		0.1.066 51814		10825	1735	10.305.0150	2.111	33	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,664 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2020, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. TA 007/2020 DE 23/06/2020.																	
2048			29/07/20	29/07/2020	272,15	0,00	272,15	29/07/20	272,15	0,00		0.1.002		12249	1761	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 1870 do empenho 1761: 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 JULHO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																	
2049			31/07/20	05/08/2020	90,00	0,00	90,00	31/07/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		349/2020	1773	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 XANXERÉ/SC LEVAR ANSELMO BONAMIGO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAÉCÓ/SC LEVAR JOSEPH RESISTRE PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO.																	
2050			31/07/20	05/08/2020	180,00	0,00	180,00	31/07/20	0,00	180,00		0.1.002 46063		350/2020	1774	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A BLUMENAU/SC LEVAR JOÃO ALVES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS.																	

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
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL</b>																				
2051			31/07/20	05/08/2020	90,00	0,00	90,00	31/07/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		347/2020	1757	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECO/SC LEVAR CLAUDIO ANTONIO CESA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
2052			31/07/20	05/08/2020	90,00	0,00	90,00	31/07/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		348/2020	1758	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 LAGES/SC LEVAR NEUSA ROCHA DA CUNHA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA ORTOPEDIA PINHEIRO, ELAINE NEIMAYER PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO, E IGNEZ TOSCAN PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA DIGIMAX.																	
2053			31/07/20	05/08/2020	180,00	0,00	180,00	31/07/20	0,00	180,00		0.1.002 46063		351/2020	1775	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
2054			31/07/20	05/08/2020	50,00	0,00	50,00	31/07/20	0,00	50,00		0.1.002 46063		35205	1776	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
2055			31/07/20	10/08/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	31/07/20	0,00	1.000,00		0.1.002 46063		84910, 84911	1763	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 NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA E DESPESAS HOSPITALARES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO IZABEL VITORIA CHAVES DA SILVA.																	
2056			31/07/20	26/08/2020	1.656,45	0,00	1.656,45	31/07/20	0,00	1.656,45		0.1.002 46063		158979	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, 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.																	
2057			29/07/20	29/07/2020	1.870,47	0,00	1.870,47	29/07/20	1.870,47	0,00		0.1.002		07/2020	1778	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 1888 do empenho 1778: RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ESF's E DO PAB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. PARTE PATRONAL.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020  
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2058			31/07/20	31/07/2020	840,51	0,00	840,51	31/07/20	0,00	840,51	0.1.002	46063		07/2020	1779	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\$ 798.71, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, C/C 12101-0.																	
Total da Entidade:					1.794.181,80	0,00	1.794.181,80	111.039,87			1.683.141,93									
Total do Período:					1.794.181,80	0,00	1.794.181,80	111.039,87			1.683.141,93									