

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc	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>																				
2059			03/08/20	03/08/2020	96,53	0,00	96,53	03/08/20	96,53	0,00	0.1.002			2	1808	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 1934 do empenho 1808: 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 JULHO DE 2020.																	
2060			03/08/20	03/08/2020	282,68	0,00	282,68	03/08/20	282,68	0,00	0.1.002			1843, 1844	1810	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL
			Retenções referentes a liquidação 1936 do empenho 1810: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS 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 JULHO DE 2020.																	
2061			03/08/20	03/08/2020	282,68	0,00	282,68	03/08/20	282,68	0,00	0.1.002			141, 142	1811	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
			Retenções referentes a liquidação 1937 do empenho 1811: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, 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 JULHO DE 2020.																	
2062			03/08/20	03/08/2020	1.029,60	0,00	1.029,60	03/08/20	1.029,60	0,00	0.1.002			384, 385	1812	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
			Retenções referentes a liquidação 1938 do empenho 1812: 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 JULHO DE 2020.																	
2063			03/08/20	03/08/2020	282,68	0,00	282,68	03/08/20	282,68	0,00	0.1.002			886, 887	1813	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L
			Retenções referentes a liquidação 1939 do empenho 1813: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA, E NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																	
2064			03/08/20	03/08/2020	257,40	0,00	257,40	03/08/20	257,40	0,00	0.1.002			780, 781	1814	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 1940 do empenho 1814: 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 JULHO DE 2020.																	
2065			04/08/20	04/08/2020	229,94	0,00	229,94	04/08/20	229,94	0,00	0.1.002			861	1815	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDIA CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES
			Retenções referentes a liquidação 1941 do empenho 1815: 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 JULHO DE 2020.																	
2066			04/08/20	04/08/2020	468,00	0,00	468,00	04/08/20	468,00	0,00	0.1.002			695	1816	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8751 - GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME
			Retenções referentes a liquidação 1942 do empenho 1816: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTOFOLI, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE SANITARIA CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																	

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL</b>																				
2067			04/08/20	04/08/2020	123,31	0,00	123,31	04/08/20	123,31	0,00	0.1.002			536	1817	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
			Retenções referentes a liquidação 1943 do empenho 1817: 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 JULHO DE 2020.																	
2068			04/08/20	04/08/2020	26,52	0,00	26,52	04/08/20	26,52	0,00	0.1.002			53	1818	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9722 - CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA
			Retenções referentes a liquidação 1944 do empenho 1818: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 10 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																	
2069			03/08/20	03/08/2020	1.619,26	0,00	1.619,26	03/08/20	1.619,26	0,00	0.1.065			507	1819	10.301.0150	2.101	17	3.3.90.39.50.00.00.00	1893 - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND
			Retenções referentes a liquidação 1945 do empenho 1819: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) PARA PROCEDEREM ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA, ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINAS, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL E CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, RECURSOS MAC.																	
2070			03/08/20	03/08/2020	17,07	0,00	17,07	03/08/20	17,07	0,00	0.1.002			858504	1822	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 1948 do empenho 1822: 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 JULHO DE 2020.																	
2071			05/08/20	05/08/2020	336,86	0,00	336,86	05/08/20	336,86	0,00	0.1.002			21079	1833	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.36.30.00.00.00	10112 - LETICIA SANTOS CORREA
			Retenções referentes a liquidação 1961 do empenho 1833: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, REALIZADOS PELA DRA. LETICIA SANTOS CORREA, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2020.																	
2072			05/08/20	05/08/2020	517,67	0,00	517,67	05/08/20	517,67	0,00	0.1.002			21080	1834	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.36.30.00.00.00	10108 - KLAUS KIRCH NIENKÖTTER ROCHA
			Retenções referentes a liquidação 1962 do empenho 1834: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, REALIZADOS PELO DR. KLAUS KIRCH NIENKOTTER ROCHA, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2020.																	
2073			05/08/20	05/08/2020	58,80	0,00	58,80	05/08/20	58,80	0,00	0.1.002			5264, 5265	1835	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.
			Retenções referentes a liquidação 1963 do empenho 1835: VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 38 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA DO PROGRAMA REDE CEGONHA, E EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS E RADIOLÓGICOS PARA PACIENTES ALVINA DA LUZ RIBEIRO E FABIO DE VARGAS, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO 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																				
2074			07/08/20	14/08/2020	34.364,24	0,00	34.364,24	07/08/20	0,00	34.364,24		0.1.065 51815		507		1819 10.301.0150	2.101	17 3.3.90.39.50.00.00.00	1893 - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM PROFISSIONAIS: MÉDICO PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) PARA PROCEDEREM ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA, ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINAS, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL E CONSULTAS PSQUIÁTRICAS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, RECURSOS MAC.																				
2075			07/08/20	14/08/2020	1.751,00	0,00	1.751,00	07/08/20	0,00	1.751,00		0.1.152 51814		1037		1826 10.305.0150	2.111	44 3.3.90.30.24.00.00.00	2209 - CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL EUCATEX, TRAVESSA H E GUIA BAIXA, MATERIAIS PARA MONTAGEM DAS DIVISÓRIAS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																				
2076			07/08/20	14/08/2020	3.430,00	0,00	3.430,00	07/08/20	0,00	3.430,00		0.1.152 51814		341		1827 10.305.0150	2.111	44 3.3.90.39.16.00.00.00	2209 - CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS NAS ANTIGAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NO PRÉDIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL) E MONTAGEM DAS DIVISÓRIAS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19 NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																				
2077			07/08/20	14/08/2020	2.251,00	0,00	2.251,00	07/08/20	0,00	2.251,00		0.1.152 51814		5303		1828 10.305.0150	2.111	44 3.3.90.30.24.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE ÁLCOOL GEL PARA USO E HIGIENIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19 E NAS DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																				
2078			07/08/20	14/08/2020	8.819,93	0,00	8.819,93	07/08/20	0,00	8.819,93		0.1.152 51814		2337		1829 10.305.0150	2.111	44 3.3.90.39.16.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE 6 (SEIS) LAVATÓRIOS PORTÁTEIS PARA USO E HIGIENIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																				
2079			07/08/20	10/08/2020	16.990,00	0,00	16.990,00	07/08/20	0,00	16.990,00		0.1.152 51814		85		1764 10.305.0150	2.111	44 3.3.90.30.35.00.00.00	10096 - LMG LASERS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 TESTES DE COVID-19, TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO RÁPIDA E QUALITATIVA DOS ANTICORPOS IGG/IGM, PARA TESTAGEM DOS PACIENTES QUE APRESENTAM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS COMPATÍVEIS COM A DOENÇA COVID-19, MAS QUE NÃO ESTÃO CONTEMPLADOS NA NOTA TÉCNICA CONJUNTA COSEMS/SUV/SPS/SES/SC Nº 02/2020 E NOTA TÉCNICA CONJUNTA DIVE/LACEN/SUV/SES/SC Nº 03/2020, E PARA TESTAGEM DOS PACIENTES QUE PROCURAM ATENDIMENTO NO CENTRO DE TRIAGEM APRESENTANDO SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, COMO ESTRATÉGIA DE AÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 IMPLEMENTADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE EM CONJUNTO COM O COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO À 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.																				
2080			07/08/20	10/08/2020	51,00	0,00	51,00	07/08/20	0,00	51,00		0.1.066 51814		94		1792 10.304.0150	2.110	31 3.3.90.39.19.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2081			07/08/20	10/08/2020	34,00	0,00	34,00	07/08/20	0,00	34,00		0.1.066 51814		96	1793	10.305.0150	2.111	33	3.3.90.39.19.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
2082			07/08/20	10/08/2020	499,00	0,00	499,00	07/08/20	0,00	499,00		0.1.064 51813		21532	1781	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.30.22.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA USO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.																	
2083			07/08/20	10/08/2020	1.290,00	0,00	1.290,00	07/08/20	0,00	1.290,00		0.1.064 51813		2378	1710	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.30.22.00.00.00	9637 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.																	
2084			07/08/20	15/08/2020	1.004,50	0,00	1.004,50	07/08/20	0,00	1.004,50		0.3.064 51813		2984	1796	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PARA CAIXA DE ÁGUA, ADESIVO PVC, BUCHA FIXAÇÃO, BUCHA REDUÇÃO, DISPENSER PAPEL TOALHA, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, PARAFUSO, REGISTRO ESPERA, REGISTRO PRESSÃO, RESERVATÓRIO, TORNEIRA DE BOIA E TUBO SOLDÁVEL, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, RECURSOS PAB.																	
2085			07/08/20	15/08/2020	929,69	0,00	929,69	07/08/20	0,00	929,69		0.3.064 51813		791	1797	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL NA UNIDADE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, RECURSOS PAB.																	
2086			07/08/20	10/08/2020	1.341,00	0,00	1.341,00	07/08/20	0,00	1.341,00		0.3.064 51813		1340	1771	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOTRANSFORMADOR, BATERIA, CABO DE REDE, CARTUCHO DE TONER, CONECTOR MACHO, KIT FOTOCONDUTOR, PATH CORD, PLACA MÃE E SSA, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E TRIAGEM CENTRAL, RECURSOS PAB.																	
2087			07/08/20	10/08/2020	260,00	0,00	260,00	07/08/20	0,00	260,00		0.3.064 51813		305	1772	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.39.05.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABOS DE REDE, TROCA DE HD CPU, FORMATAÇÃO, TROCA DE PLACA MÃE CPU, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA LASER EM EQUIPAMENTOS DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E TRIAGEM CENTRAL, RECURSOS PAB.																	
2088			07/08/20	29/08/2020	182,40	0,00	182,40	07/08/20	0,00	182,40		0.3.067 51816		159478	1722	10.303.0150	2.109	43	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, 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.																	
2089			07/08/20	27/08/2020	1.364,52	0,00	1.364,52	07/08/20	0,00	1.364,52		0.3.067 51816		32792	1717	10.303.0150	2.109	43	3.3.90.32.02.00.00.00	2792 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, 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.																	
2090			07/08/20	29/08/2020	1.919,20	0,00	1.919,20	07/08/20	0,00	1.919,20		0.3.067 46065		159501	1716	10.303.0150	2.109	43	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, NITAZOXANIDA, HALOPERIDOL, 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	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																				
2091			07/08/20	17/08/2020	1.080,00	0,00	1.080,00	07/08/20	0,00	1.080,00		0.3.067 46065		503205	1715	10.303.0150	2.109	43	3.3.90.32.02.00.00.00	5571 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA XAROPE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2092			07/08/20	28/08/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	07/08/20	0,00	1.500,00		0.3.067 46065		331800	1721	10.303.0150	2.109	43	3.3.90.32.02.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA 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 AT20CIN16506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2093			07/08/20	28/08/2020	3.473,04	0,00	3.473,04	07/08/20	0,00	3.473,04		0.3.067 46065		7263	1719	10.303.0150	2.109	43	3.3.90.32.02.00.00.00	9111 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA, 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.																				
2094			07/08/20	10/08/2020	59.100,00	0,00	59.100,00	07/08/20	0,00	59.100,00		0.3.088 46071		17917	1704	10.301.0150	1.052	45	4.4.90.52.48.00.00.00	10097 - DE MARCO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL LOGAN SEDAN TIPO F 1.6, MANUAL, ANO 2019/2020, MARCA RENAULT, PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0074/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN23304, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2095			07/08/20	10/08/2020	1.983,14	0,00	1.983,14	07/08/20	0,00	1.983,14		0.1.002 46063		21079	1833	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.36.30.00.00.00	10112 - LETICIA SANTOS CORREA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, REALIZADOS PELA DRA. LETICIA SANTOS CORREA, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2020.																				
2096			07/08/20	10/08/2020	2.672,33	0,00	2.672,33	07/08/20	0,00	2.672,33		0.1.002 46063		21080	1834	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.36.30.00.00.00	10108 - KLAUS KIRCH NIENKÖTTER ROCHA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, REALIZADOS PELO DR. KLAUS KIRCH NIENKOTTER ROCHA, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2020.																				
2097			07/08/20	10/08/2020	90,00	0,00	90,00	07/08/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		356/2020	1799	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 IRA A CHAPECÓ/SC LEVAR MARINETE FERREIRA DE LEMOS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA, E CLAUDECIR RODRIGUES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.																				
2098			07/08/20	10/08/2020	180,00	0,00	180,00	07/08/20	0,00	180,00		0.1.002 46063		359/2020	1837	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A PENHA/SC LEVAR IVONEI RIBEIRO PARA CONSULTA COM OROTPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																				
2099			07/08/20	10/08/2020	90,00	0,00	90,00	07/08/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		360/2020	1838	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 PASSO FUNDO/RS LEVAR ADELIR MAGUAGNO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SNN, LEANDRO DA ROSA E MARIA GORETE LISBOA SOUZA PARA CONSULTA COM OROTPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.																				
2100			07/08/20	07/08/2020	90,00	0,00	90,00	07/08/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		354/2020	1787	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 BUSCAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																				

## 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																				
2101			07/08/20	10/08/2020	90,00	0,00	90,00	07/08/20	0,00	90,00	0.1.002 46063			358/2020	1836	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A LAGES/SC LEVAR MARILENE FREITAS DA CRUZ PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS, JANDIRA DE OLIVEIRA E FRANÇIELE ALVES SILVA PARA CONSULTA COM NEOROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO.																	
2102			07/08/20	10/08/2020	180,00	0,00	180,00	07/08/20	0,00	180,00	0.1.002 46063			357/2020	1800	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR SALETE GIACHINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.																	
2103			07/08/20	10/08/2020	50,00	0,00	50,00	07/08/20	0,00	50,00	0.1.002 46063			35767	1801	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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR SALETE GIACHINI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.																	
2104			07/08/20	07/08/2020	180,00	0,00	180,00	07/08/20	0,00	180,00	0.1.002 46063			353/2020	1783	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 FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
2105			07/08/20	07/08/2020	50,00	0,00	50,00	07/08/20	0,00	50,00	0.1.002 46063			35319	1784	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 FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
2106			07/08/20	07/08/2020	90,00	0,00	90,00	07/08/20	0,00	90,00	0.1.002 46063			352/2020	1782	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 CONCÓRDIA/SC LEVAR JEAN BENNES RINMELUS E SOPHIA OLIVEIRA WALTER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO E MARLETE FELIX PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO OLGA, E A CHAPECÓ/SC BUSCAR MARINETE FERREIRA DE LEMOS COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
2107			07/08/20	07/08/2020	90,00	0,00	90,00	07/08/20	0,00	90,00	0.1.002 46063			355/2020	1788	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																	
2108			07/08/20	14/08/2020	370,00	0,00	370,00	07/08/20	0,00	370,00	0.1.002 46063			1231	1830	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1759 - ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, AUTORIZADAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA POR SE TRATAR DE FRATURA QUE, EM CASO DE ATRASO NO ATENDIMENTO PODE OCASIONAR DIFICULDADES DE EVOLUÇÃO DO USUÁRIO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM ORIENTAÇÕES DO CREFITO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																	
2109			07/08/20	14/08/2020	9.440,00	0,00	9.440,00	07/08/20	0,00	9.440,00	0.1.002 46063			135	1832	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 (OVARIOHISTÉRECTOMIA): 11 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 08 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, 12 FÊMEAS DE 26 A 50 KG; 08 MACHOS ATÉ 15 KG E 10 MACHOS DE 16 A 30KG; LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPISIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA, INCLUINDO MATERIAL CIRÚRGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS E MEDICAÇÕES DURANTE E APÓS O OPERATÓRIO, ENTRE OS DIAS 01/07 E 24/07/2020.																	
2110			07/08/20	10/08/2020	158,00	0,00	158,00	07/08/20	0,00	158,00	0.1.002 46063			2239	1770	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.16.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRENDEDOR DE PAPEL, PASTA EM L, MOLHA DEDO E ENCADERNAÇÃO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	

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																				
2111			07/08/20	10/08/2020	2.898,00	0,00	2.898,00	07/08/20	0,00	2.898,00		0.1.002 46063		475	1769	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	8729 - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEICULOS SPRINTER QTM 2354 E QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867 E QIC 6669, DAILY IVECO QJD 0275, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																	
2112			07/08/20	10/08/2020	211,84	0,00	211,84	07/08/20	0,00	211,84		0.1.002 46063		1135, 1136, 1137	1730	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA NOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO E BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.																	
2113			07/08/20	10/08/2020	6.240,00	0,00	6.240,00	07/08/20	0,00	6.240,00		0.1.002 46063		284	1768	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9354 - JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																	
2114			07/08/20	10/08/2020	27.039,40	0,00	27.039,40	07/08/20	0,00	27.039,40		0.1.002 46063		3142	1745	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA
			VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NO PLANTÃO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES E NA SEDE DA CONTRATADA PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.																	
2115			07/08/20	10/08/2020	19.490,07	0,00	19.490,07	07/08/20	0,00	19.490,07		0.1.002 46063		1944	1780	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.30.09.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRILEPTAL, ELIQUIS, ROSUVASTATINA, DONAREN, DIVALPROATO, LUVOX, BENICAR, ALGINAC, PREGABALINA, VANISTO, DUOMO, TORAGESIC, PRADAXA, HUMALOG, ENTRESTO, JANUMET, CLARITROMICINA, FLUIR, LUGANO, SOCIAN, CEFADROXIL, ALTIVA, CECLOR, PLANZAPINA, DULOXETINA, RISPERIDON, AMATO, SPIRIVA, PARATRAM, DALMADORM, RELVAR, FORFIG, RINOSORO, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																	
2116			07/08/20	10/08/2020	350,00	0,00	350,00	07/08/20	0,00	350,00		0.1.002 46063		1274	1790	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2085 - ENEMARA CRISTIANE PRETTO E CIA LTDA.
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PNEUMOLOGIA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO IVONE SALETE DA CRUZ, E EXAME ESPIROMETRIA PARA PACIENTE EZIDIO ANDREIS, REALIZADOS PELA DRA. ENEMARA CRISTIANE PRETTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																	
2117			07/08/20	10/08/2020	694,17	0,00	694,17	07/08/20	0,00	694,17		0.1.002 46063		2997	1777	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																	
2118			07/08/20	10/08/2020	658,00	0,00	658,00	07/08/20	0,00	658,00		0.1.002 46063		4272	1765	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	48 - CALLAI & CALLAI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE LENTE VISÃO SIMPLES, 03 PARES DE LENTES MULTIFOCAIS, 01 PAR DE LENTE DE ALTO ÍNDICE E 05 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																	
2119			07/08/20	10/08/2020	1.320,00	0,00	1.320,00	07/08/20	0,00	1.320,00		0.1.002 46063		4472	1789	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2071 - CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATÁ
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS PARA PACIENTES MARIA CRISTINA BORIN ANTUNES, IVETE SPIRONELLO, OSMAR PEGORARO, JOÃO ARTHUR SOHNE, SAHID KAMARA, ALIRIA DE AMARANTE E DEBORA CATARINA GUERREIRO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																	

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

## 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																				
2120			07/08/20	10/08/2020	697,00	0,00	697,00	07/08/20	0,00	697,00		0.1.002 46063		95	1791	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	9068 - ANDRE BAZZI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, QII 9685 E QII 9775, GOL MGK 5383 E MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964 E QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																	
2121			07/08/20	14/08/2020	330,00	0,00	330,00	07/08/20	0,00	330,00		0.1.002 46063		10821	1820	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9504 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR MATHEUS GABRIEL DE SOUZA SILVA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.																	
2122			07/08/20	14/08/2020	1.472,00	0,00	1.472,00	07/08/20	0,00	1.472,00		0.1.002 46063		660	1831	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5500 - FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 46 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, AUTORIZADAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA POR SE TRATAR DE FRATURA QUE, EM CASO DE ATRASO NO ATENDIMENTO PODE OCASIONAR DIFICULDADES DE EVOLUÇÃO DO USUÁRIO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM ORIENTAÇÕES DO CREFITO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																	
2123			07/08/20	14/08/2020	4.680,00	0,00	4.680,00	07/08/20	0,00	4.680,00		0.1.002 46063		1683	1806	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1901 - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.																	
2124			07/08/20	14/08/2020	16.059,05	0,00	16.059,05	07/08/20	0,00	16.059,05		0.1.002 46063		3148	1821	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 JULHO DE 2020.																	
2125			07/08/20	14/08/2020	5.700,00	0,00	5.700,00	07/08/20	0,00	5.700,00		0.1.002 46063		927	1807	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1749 - TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO.																	
2126			07/08/20	02/09/2020	8.400,00	0,00	8.400,00	07/08/20	0,00	8.400,00		0.1.002 46063		51195	1749	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 TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0072/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT19CIN25590, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2127			07/08/20	29/08/2020	1.396,80	0,00	1.396,80	07/08/20	0,00	1.396,80		0.1.002 46063		4144	1755	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	9264 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, 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 AT20CIN19614, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2128			07/08/20	31/08/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	07/08/20	0,00	2.000,00		0.1.002 46063		331873	1351	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA, METFORMINA, SERTRALINA, IBUPROFENO, PARACETAMOL, FUROSEMIDA, ATENOLOL, CIPROFLOXACINO, ALOPURINOL, BETAISTINA, LEVOFLOXACINO, ALBENDAZOL, PROFAFENONA, CETOCONAZOL, PREDNISOLONA, LORATADINA, SIMETICONA, ACICLOVIR, SALBUTAMOL E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	



Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

## 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																				
2129			07/08/20	10/08/2020	170,00	0,00	170,00	07/08/20	0,00	170,00		0.1.002 46063		66548		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.																	
2130			07/08/20	26/08/2020	956,25	0,00	956,25	07/08/20	0,00	956,25		0.1.002 46063		55335		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.																	
2131			07/08/20	26/08/2020	1.317,00	0,00	1.317,00	07/08/20	0,00	1.317,00		0.1.002 46063		169979		1700 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.16.00.00.00		4662 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN02735, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2132			07/08/20	10/08/2020	664,77	0,00	664,77	07/08/20	0,00	664,77		0.1.002 46063		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
			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.																	
2133			07/08/20	10/08/2020	2.821,59	0,00	2.821,59	07/08/20	0,00	2.821,59		0.1.002 46063		12249		1762 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.28.00.00.00		1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.																	
2134			07/08/20	30/08/2020	23,78	0,00	23,78	07/08/20	0,00	23,78		0.1.002 46063		295416		1702 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.36.00.00.00		7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA PARA OXIGÊNIO ADULTO E PEDIÁTRICA, 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.																	
2135			07/08/20	30/08/2020	408,45	0,00	408,45	07/08/20	0,00	408,45		0.1.002 46063		295412		1656 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.36.00.00.00		7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO ESTETORCÓPIOS BIAURICULAR ADULTO, 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.																	
2136			07/08/20	30/08/2020	4.620,00	0,00	4.620,00	07/08/20	0,00	4.620,00		0.1.002 46063		295408		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.																	



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																				
2146			07/08/20	10/08/2020	3.393,67	0,00	3.393,67	07/08/20	0,00	3.393,67		0.1.002 46063		10153	1628	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 1.199,1767 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 23/06 A 06/07/2020, 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 007/2020 DE 22/06/2020.																	
2147			07/08/20	10/08/2020	15.912,01	0,00	15.912,01	07/08/20	0,00	15.912,01		0.1.002 46063		10827, 10828	1733	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 1.543,6414 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 07/07 A 22/07/2020, PARA VEÍCULOS DAILY IVECO QJD 0275, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, QHX 0915 E QIC 6669, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710; E 3.099,0379 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2020 PARA OS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, QII 9685 E QII 9775, GOL MHW 1323, MGK 5383 E MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964 E QHH 8240, CLIO MMA 4965 A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE, TA 007/2020 DE 23/06/2020 E TA 008/2020 DE 07/07/2020.																	
2148			07/08/20	30/08/2020	43,00	0,00	43,00	07/08/20	0,00	43,00		0.1.002 46063		2985	1794	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.99.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR SOLDÁVEL, ADESIVO PVC, ANTI ESPUMA, REJUNTE, TUBO EXTENSÍVEL COM SUPORTE E TUBO REFORÇADO PARA VÁLVULA, UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS HIDRÁULICAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
2149			07/08/20	15/08/2020	59,98	0,00	59,98	07/08/20	0,00	59,98		0.1.002 46063		793	1795	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REJUNTE DE VASO SANITÁRIO E BALCÃO COM VAZAMENTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
2150			07/08/20	14/08/2020	5.776,69	0,00	5.776,69	07/08/20	0,00	5.776,69		0.1.002 46063		536	1817	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 JULHO DE 2020.																	
2151			07/08/20	14/08/2020	18.562,99	0,00	18.562,99	07/08/20	0,00	18.562,99		0.1.002 46063		1843, 1844	1810	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, REALIZADOS 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 JULHO DE 2020.																	
2152			07/08/20	14/08/2020	1.741,48	0,00	1.741,48	07/08/20	0,00	1.741,48		0.1.002 46063		53	1818	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 JULHO DE 2020.																	
2153			07/08/20	14/08/2020	18.562,99	0,00	18.562,99	07/08/20	0,00	18.562,99		0.1.002 46063		141, 142	1811	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 FILHO, 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 JULHO DE 2020.																	
2154			07/08/20	14/08/2020	16.902,60	0,00	16.902,60	07/08/20	0,00	16.902,60		0.1.002 46063		780, 781	1814	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 JULHO DE 2020.																	









## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2195			11/08/20	25/08/2020	7.608,97	0,00	7.608,97	11/08/20	0,00	7.608,97	0.1.002 46063			DIVERSOS	1803 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.
2196			11/08/20	20/08/2020	824,60	0,00	824,60	11/08/20	0,00	824,60	0.1.002 46063			DIVERSOS	1802 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 JULHO DE 2020.
2197			11/08/20	20/08/2020	331,50	0,00	331,50	11/08/20	0,00	331,50	0.3.066 51814		128		1849 10.305.0150	2.111	36	3.3.90.39.41.00.00.00	53 - RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, NO SISTEMA DRIVE THRU, REALIZADA NOS DIAS 06 DE JUNHO E 01 DE AGOSTO DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
2198			11/08/20	20/08/2020	2.508,00	0,00	2.508,00	11/08/20	0,00	2.508,00	0.1.152 51814		131		1850 10.305.0150	2.111	44	3.3.90.39.41.00.00.00	53 - RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE ATENDIMENTO NO CENTRO DE TRIAGEM DOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NOS DIAS 30/05, 31/05, 06/06 07/06, 11/06, 12/06, 13/06, 14/06, 20/06, 21/06, 27/06, 28/06, 04/07, 05/07, 11/07, 12/07, 18/07 E 19/07/2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
2199			11/08/20	20/08/2020	250,00	0,00	250,00	11/08/20	0,00	250,00	0.1.066 51814		130		1848 10.305.0150	2.111	33	3.3.90.39.41.00.00.00	53 - RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES, AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE CONFORME RELAÇÃO ANEXA, QUE REALIZARAM ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO NO COMÉRCIO LOCAL NOS DIAS 06 DE JUNHO E 11 DE JULHO DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
2200			11/08/20	04/09/2020	4.988,00	0,00	4.988,00	11/08/20	0,00	4.988,00	0.3.064 51813		185		1841 10.301.0150	2.100	38	3.3.90.30.99.00.00.00	9180 - CLAUDINEIA TEREZINHA ROSSETI CRIVELATTI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANCADAS DE GRANITO PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DE LIMPEZA DE MATERIAIS DA VIGILÂNCIA, NA COPA E SALA DE VACINAS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (JUNTO AO ANTIGO HOSPITAL SÃO JOSE), RECURSOS PAB.
2201			11/08/20	04/09/2020	4.850,00	0,00	4.850,00	11/08/20	0,00	4.850,00	0.3.064 51813		3		1842 10.301.0150	2.100	38	3.3.90.39.99.00.00.00	9180 - CLAUDINEIA TEREZINHA ROSSETI CRIVELATTI	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E CORTE DE BANCADAS DE GRANITO, DE DIVERSOS TAMANHOS, DAS ANTIGAS SALAS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (JUNTO AO PRÉDIO DO INSS), COLAGEM DE FAIXA DAS PEDRAS, POLIMENTO, IMPERMEABILIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO NAS SALAS (LABORATÓRIO, SALA DE PEQUENAS CIRURGIAS, ESTERILIZAÇÃO, LAVAGEM DE MATERIAIS) NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (JUNTO AO ANTIGO HOSPITAL SÃO JOSE), RECURSOS PAB.
2202			11/08/20	14/08/2020	90,00	0,00	90,00	11/08/20	0,00	90,00	0.1.002 46063		363/2020		1870 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 MARINETE FERREIRA DE LEMOS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, REINALDO BEDENDO E NATALINA BEDENDO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.
2203			11/08/20	14/08/2020	180,00	0,00	180,00	11/08/20	0,00	180,00	0.1.002 46063		364/2020		1871 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.



## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2204			11/08/20	14/08/2020	40,00	0,00	40,00	11/08/20	0,00	40,00	0.1.002	46063		12069	1872	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 PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA/SC PARA CONDUZIR A PACIENTE TAINARA DA SILVA APÓS ALTA DO HOSPITAL SÃO CAMILO.																				
2205			11/08/20	20/08/2020	1.331,00	0,00	1.331,00	11/08/20	0,00	1.331,00	0.1.002	46063		373	1873	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 17 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, AUTORIZADAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA POIS, EM CASO DE ATRASO NO ATENDIMENTO, PODERIA OCASIONAR DIFICULDADES DE EVOLUÇÃO DO USUÁRIO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM ORIENTAÇÕES DO CREFITO.																				
2206			11/08/20	03/09/2020	277,65	0,00	277,65	11/08/20	0,00	277,65	0.1.002	46063		25705	1345	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	8032 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, CLORTALIDONA, CLONAZEPAM, DIPIRONA E LORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2207			11/08/20	06/09/2020	2.182,20	0,00	2.182,20	11/08/20	0,00	2.182,20	0.1.002	46063		202744	1753	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM E ATADURA ELÁSTICA, 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 AT20CIN18471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2208			11/08/20	05/09/2020	259,49	0,00	259,49	11/08/20	0,00	259,49	0.1.002	46063		160355	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.																				
2209			11/08/20	30/08/2020	43,50	0,00	43,50	11/08/20	0,00	43,50	0.1.002	46063		11939	1703	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	1762 - ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL E FRASCO UMIDIFICADOR, 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 AT20CIN19146, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2210			11/08/20	30/08/2020	140,00	0,00	140,00	11/08/20	0,00	140,00	0.1.002	46063		11940	1657	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	1762 - ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ ESTETORCÓPIOS ADULTO DUPLO, 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 AT20CIN19146, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2211			11/08/20	20/08/2020	1.584,00	0,00	1.584,00	11/08/20	0,00	1.584,00	0.1.002	46063		50243	1540	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	8543 - BELLENZIER PNEUS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 UNIDADES DE PNEUS 185/60R14, PARA USO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4922/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN20729, 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 SAÚDE CAPINZAL</b>																				
2220			14/08/20	09/09/2020	1.166,00	0,00	1.166,00	14/08/20	0,00	1.166,00		0.1.002 46063		9644	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.																	
2221			14/08/20	14/08/2020	338,58	0,00	338,58	14/08/20	0,00	338,58		0.1.002 46063		07/2020	1874	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 JULHO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
2222			14/08/20	31/08/2020	219,00	0,00	219,00	14/08/20	0,00	219,00		0.3.067 46065		47941	1718	10.303.0150	2.109	43	3.3.90.32.02.00.00.00	8658 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.																	
2223			14/08/20	24/08/2020	260,00	0,00	260,00	14/08/20	0,00	260,00		0.3.064 51813		2473	1881	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.30.25.00.00.00	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORPO IJETOR DO SUGADOR, FILTRO DETRITOS E CABO AUTOCLAVE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSOS PAB.																	
2224			14/08/20	24/08/2020	326,25	0,00	326,25	14/08/20	0,00	326,25		0.3.064 51813		2327	1882	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.39.99.00.00.00	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (SUGADOR, COMPRESSOR E AUTOCLAVE) INSTALADOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSOS PAB.																	
2225			14/08/20	20/08/2020	3.093,97	0,00	3.093,97	14/08/20	0,00	3.093,97		0.3.064 51813		613, 614	1884	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPO, CAIXA MAIS TAMPA, CANALETA DUPLA, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, LUMINÁRIA LED, LUMINÁRIA EMERGÊNCIA, MÓDULO TOMADA, PINO MACHO, SENSOR DE PRESENÇA, INTERRUPTOR PARALELO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, REATOR ELETRÔNICO E TOMADA DE EMBUTIR, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, E ESF SÃO CRISTÓVÃO, LAR IMÓVEIS E PARIZOTTO, RECURSOS PAB.																	
2226			14/08/20	20/08/2020	656,40	0,00	656,40	14/08/20	0,00	656,40		0.3.064 51813		44	1885	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FAZER EXTENSÃO PARA SALA DE VACINAS E TROCA DE LÂMPADAS NO ESF PARIZOTTO, TROCA DE LÂMPADAS, INTERRUPTORES, TOMADAS E FIAÇÃO ESTRAGADA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, E TROCA DE LÂMPADAS NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSOS PAB.																	
2227			14/08/20	20/08/2020	2.713,68	0,00	2.713,68	14/08/20	0,00	2.713,68		0.1.152 51814		786	1880	10.305.0150	2.111	44	3.3.90.39.50.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS ATENDIMENTOS NO CENTRO DE TRIAGEM (COVID-19) PARA PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, ENTRE OS DIAS 06 DE JUNHO E 19 DE JULHO DE 2020.																	
2228			14/08/20	20/08/2020	1.345,53	0,00	1.345,53	14/08/20	0,00	1.345,53		0.1.152 51814		615	1887	10.305.0150	2.111	44	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA TIJOLO, CAIXA MAIS TAMPA, CANALETA DUPLA, FIO PARALELO, FITA ISOLANTE, GRAMPO, LÂMPADA, MÓDULO TOMADA E PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO CENTRO DE TRIAGEM INSTALADO NO CENTRO EDUCACIONAL CELSO FARINA, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	

## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2229			14/08/20	20/08/2020	503,24	0,00	503,24	14/08/20	0,00	503,24		0.1.152 51814		46	1888 10.305.0150	2.111	44	3.3.90.39.99.00.00.00		8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO CENTRO DE TRIAGEM INSTALADO NO CENTRO EDUCACIONAL CELSO FARINA, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
2230			14/08/20	14/08/2020	180,00	0,00	180,00	14/08/20	0,00	180,00		0.1.002 46063		365/2020	1875 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 FLORIANÓPOLI/SC LEVAR ESTANISLAU RIBEIRO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
2231			14/08/20	14/08/2020	90,00	0,00	90,00	14/08/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		366/2020	1876 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 VIDEIRA/SC LEVAR LUIZ ANTONIO DE RIBAS E MARCIA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CARDIUR CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS, E MATILDE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA GOMES E FONTINELLE.																	
2232			14/08/20	14/08/2020	37,00	0,00	37,00	14/08/20	0,00	37,00		0.1.002 46063		8153	1877 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00		1157 - CHURRASCARIA CHIOCHETTA LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO A. DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE EVA JESUS DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA EXAMES NA CLÍNICA IMAGGIO.																	
2233			19/08/20	11/09/2020	519,20	0,00	519,20	19/08/20	0,00	519,20		0.1.152 51814		12030	1756 10.305.0150	2.111	44	3.3.90.30.36.00.00.00		1762 - ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA USO HOSPITALAR, 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 AT20CIN19146, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2234			19/08/20	14/09/2020	1.150,00	0,00	1.150,00	19/08/20	0,00	1.150,00		0.1.066 51814		13775	1751 10.305.0150	2.111	33	3.3.90.30.36.00.00.00		2833 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, AT20CIN18694, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2235			19/08/20	20/08/2020	35,00	0,00	35,00	19/08/20	0,00	35,00		0.3.064 51813		187	1904 10.301.0150	2.100	38	3.3.90.39.05.00.00.00		1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECUSOS PAB.																	
2236			19/08/20	13/09/2020	468,00	0,00	468,00	19/08/20	0,00	468,00		0.3.067 46065		230891	1856 10.303.0150	2.109	43	3.3.90.32.02.00.00.00		5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10331, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2237			19/08/20	11/09/2020	3.990,00	0,00	3.990,00	19/08/20	0,00	3.990,00		0.1.067 51816		334035	1867 10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00		9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, FUROSEMIDA, AZITROMICINA, 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.																	
2238			19/08/20	11/09/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	19/08/20	0,00	1.000,00		0.1.067 51816		334066	1868 10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00		9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA 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 AT20CIN16506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL</b>																				
2239			19/08/20	01/09/2020	84,00	0,00	84,00	19/08/20	0,00	84,00		0.3.067	51816	507001	1859	10.303.0150	2.109	43	3.3.90.32.02.00.00.00	5571 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORFENADRINA CITRATO, 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 AT20CIN11147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2240			19/08/20	10/09/2020	7.209,00	0,00	7.209,00	19/08/20	0,00	7.209,00		0.1.067	51816	1177	1869	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10053 - MEDITON FARMACEUTICA LTDA -
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO, 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 AT20CIN12684, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2241			19/08/20	20/08/2020	200,00	0,00	200,00	19/08/20	0,00	200,00		0.1.002	46063	1168	1903	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	10126 - + NOVA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA, REALIZADA PELO DR. TYRONE VIECELLI, AO PACIENTE DO MUNICÍPIO LAURI R. DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DO DOMICÍLIO.																	
2242			19/08/20	20/08/2020	40,00	0,00	40,00	19/08/20	0,00	40,00		0.1.002	46063	11001	1896	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 WILSON MAROSTICA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES IVO CAMPIONI, JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA HEMODIÁLISE.																	
2243			19/08/20	20/08/2020	90,00	0,00	90,00	19/08/20	0,00	90,00		0.1.002	46063	371/2020	1895	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10125 - LEANDRO BATISTA DA SILVA
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LEANDRO BATISTA DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CLAIR LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA INEUROS, E RETORNO DE MARINETE FERREIRA DE LEMOS COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.																	
2244			19/08/20	20/08/2020	90,00	0,00	90,00	19/08/20	0,00	90,00		0.1.002	46063	369/2020	1892	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	8470 - ALIOMAR GIONE DOS SANTOS
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ALIOMAR GIONE DOS SANTOS IR A XANXERÉ/SC LEVAR ANDRE LUIZ BRANDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO.																	
2245			19/08/20	20/08/2020	90,00	0,00	90,00	19/08/20	0,00	90,00		0.1.002	46063	368/2020	1891	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A LAGES/SC LEVAR MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA DIGIMAX.																	
2246			19/08/20	21/08/2020	90,00	0,00	90,00	19/08/20	0,00	90,00		0.1.002	46063	372/2020	1906	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ADAURO PRIGOL PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.																	
2247			19/08/20	21/08/2020	90,00	0,00	90,00	19/08/20	0,00	90,00		0.1.002	46063	374/2020	1909	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARINES BONASSI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA PROCTOCLÍNICA E MARIA RIBAMAR DE BRITO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO.																	
2248			19/08/20	20/08/2020	180,00	0,00	180,00	19/08/20	0,00	180,00		0.1.002	46063	367/2020	1889	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
2249			19/08/20	20/08/2020	50,00	0,00	50,00	19/08/20	0,00	50,00		0.1.002	46063	36797	1890	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 FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	



## 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																				
2259			19/08/20	12/09/2020	2.457,54	0,00	2.457,54	19/08/20	0,00	2.457,54		0.1.002 46063		161114	1336 10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA, ESPIRONOLACTONA, GLIBENCAMIDA, LEVOTIROXINA, ÁCIDO FÓLICO, AMOXICILINA, RISPERIDONA, PROPATILNITRATO, PREDNISONA, BROMAZEPAM, VARFARINA, CLOMIPRAMINA, PIROXICAM, LEVODOPA, PARACETAMOL, RIVAROXABANA, DIPIRONA, DEXAMETASONA, IBUPROFENO, ÁCIDO ASCÓRBICO, TIBOLONA, ESCOPOLAMINA, AMBROXOL, BETAMETASONA, CLORETO DE SÓDIO, NITAZOXANIDA, CARBOCISTEÍNA, POLIMIXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11402, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2260			19/08/20	31/08/2020	5,21	0,00	5,21	19/08/20	0,00	5,21		0.1.002 46063		766375	1898 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.69.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	
VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 PARA O VEÍCULO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																				
2261			19/08/20	31/08/2020	123,53	0,00	123,53	19/08/20	0,00	123,53		0.1.002 46063		90982020	1897 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DO VEÍCULO POLO MFJ 9098 DE USO DA SECRETARA DA SAÚDE.																				
2262			19/08/20	19/08/2020	45,53	0,00	45,53	19/08/20	45,53	0,00		0.1.152		29	1928 10.305.0150	2.111	44	3.3.90.39.50.00.00.00	10028 - PAULO HENRIQUE TASCA CLINICA MEDICA	
Retenções referentes a liquidação 2065 do empenho 1928: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS ATENDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19 PELO DR. PAULO HENRIQUE TASCA, NO DIAS 20 DE JUNHO, 4 E 18 DE JULHO DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																				
2263			21/08/20	21/08/2020	90,00	0,00	90,00	21/08/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		378/2020	1917 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A SANTA CECÍLIA/SC LEVAR ELIANE GONÇALVES DE MELLO PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA.																				
2264			21/08/20	21/08/2020	180,00	0,00	180,00	21/08/20	0,00	180,00		0.1.002 46063		376/2020	1915 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.																				
2265			21/08/20	21/08/2020	180,00	0,00	180,00	21/08/20	0,00	180,00		0.1.002 46063		377/2020	1916 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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ELIZABETE GENICE KUNN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.																				
2266			21/08/20	21/08/2020	40,00	0,00	40,00	21/08/20	0,00	40,00		0.1.002 46063		4273	1920 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 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIR PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA HEMODIÁLISE.																				
2267			21/08/20	21/08/2020	270,00	0,00	270,00	21/08/20	0,00	270,00		0.1.002 46063		379/2020	1918 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA	
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA/SC LEVAR ALANA KARLA MILKE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																				
2268			21/08/20	21/08/2020	64,01	0,00	64,01	21/08/20	0,00	64,01		0.1.002 46063		24021	1919 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	3539 - AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME	
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A PENHA/SC LEVAR ALANA KARLA MILKE PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																				
2269			21/08/20	19/08/2020	4,68	0,00	4,68	21/08/20	0,00	4,68		0.1.002 46063		RDZ6156	1923 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.69.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	
VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DO VEÍCULO LOGAN RDZ6156 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

### 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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2270			21/08/20	19/08/2020	151,44	0,00	151,44	21/08/20	0,00	151,44	0.1.002	46063		RDZ6156	1922	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
			VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2020 PARA VEICULO LOGAN RDZ6156 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
2271			21/08/20	21/08/2020	35,00	0,00	35,00	21/08/20	0,00	35,00	0.1.002	46063		21859	1905	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10131 - RESTAURANTE E LANCHONETE BILLI LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE VIDEIRA/SC PARA CONDUZIR A PACIENTE DO MUNICIPIO IRACI GUERBARI DA LUZ, COM ACOMPANHANTE, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR.																	
2272			21/08/20	24/08/2020	90,00	0,00	90,00	21/08/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		380/2020	1930	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 PEZOLLE IR A LAGES/SC LEVAR MARISA ZANONI PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO, E DAIANA MORES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA.																	
2273			21/08/20	24/08/2020	180,00	0,00	180,00	21/08/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		381/2020	1931	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN, DAVI LUIZ HOFFMANN E MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.																	
2274			21/08/20	24/08/2020	150,00	0,00	150,00	21/08/20	0,00	150,00	0.1.002	46063		4609	1932	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR YARA CAMILLE HOFFMANN, DAVI LUIZ HOFFMANN E MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.																	
2275			21/08/20	24/08/2020	180,00	0,00	180,00	21/08/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		382/2020	1933	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA/SC LEVAR EVERTON ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																	
2276			21/08/20	24/08/2020	50,00	0,00	50,00	21/08/20	0,00	50,00	0.1.002	46063		24030	1934	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	3539 - AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A PENHA/SC LEVAR EVERTON ALVES FERREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																	
2277			21/08/20	24/08/2020	180,00	0,00	180,00	21/08/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		383/2020	1935	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLAIN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
2278			21/08/20	24/08/2020	50,00	0,00	50,00	21/08/20	0,00	50,00	0.1.002	46063		37582	1936	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
2279			21/08/20	31/08/2020	1.290,00	0,00	1.290,00	21/08/20	0,00	1.290,00	0.1.002	46063		47	1921	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 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, AUTORIZADAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, POIS EM CASO DE ATRASO NO ATENDIMENTO PODERIA OCASIONAR DIFICULDADES DE EVOLUÇÃO DO USUÁRIO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM ORIENTAÇÕES DO CREFITO.																	
2280			21/08/20	07/08/2020	717,75	0,00	717,75	21/08/20	0,00	717,75	0.1.002	46063		0993	1706	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 DA PACIENTE DO MUNICIPIO SRA. VANIR VIEIRA ENTRE OS DIAS 03/06 E 10/07/2020, DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC.																	





Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

## 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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL</b>																				
2291			25/08/20	26/08/2020	30,00	0,00	30,00	25/08/20	0,00	30,00	0.1.002	46063		304	1957	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10139 - SANDRA MARA DA LUZ DOS SANTOS 03022821905
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM LEDIANE TOSCAN, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE JULIA CAROLINA DOS SANTOS, DURANTE TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ O HOSPITAL TEREZA RAMOS.																	
2292			25/08/20	31/08/2020	1.900,00	0,00	1.900,00	25/08/20	0,00	1.900,00	0.1.002	46063		08/2020	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.																	
2293			25/08/20	26/08/2020	90,00	0,00	90,00	25/08/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		387/2020	1948	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 SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC LEVAR BEATRIZ VUELNA PARA INTERNAMENTO PARA TRATAMENTO NA CASA DE REPOUSO SÃO BRAZ.																	
2294			25/08/20	26/08/2020	40,00	0,00	40,00	25/08/20	0,00	40,00	0.1.002	46063		20048	1951	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	3398 - RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DUCIMAR V. BURILE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE XANXERÉ/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE JOSE CARLOS DA SILVA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO PAULO.																	
2295			25/08/20	26/08/2020	30,00	0,00	30,00	25/08/20	0,00	30,00	0.1.002	46063		303	1956	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10139 - SANDRA MARA DA LUZ DOS SANTOS 03022821905
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE JULIA CAROLINA DOS SANTOS, DURANTE TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ O HOSPITAL TEREZA RAMOS.																	
2296			25/08/20	26/08/2020	180,00	0,00	180,00	25/08/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		388/2020	1949	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 ISABELA BITTENCOURT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.																	
2297			25/08/20	26/08/2020	150,00	0,00	150,00	25/08/20	0,00	150,00	0.1.002	46063		4653	1950	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELA BITTENCOURT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL E NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.																	
2298			25/08/20	31/08/2020	668,25	0,00	668,25	25/08/20	0,00	668,25	0.1.002	46063		1047	1941	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 DA PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. MARINETE FERREIRA DE LEMOS, ENTRE OS DIAS 08/07 E 13/08/2020, DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CHAPECÓ/SC.																	
2299			25/08/20	31/08/2020	8.648,20	0,00	8.648,20	25/08/20	0,00	8.648,20	0.1.002	46063		08/2020	1805	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.10.00.00.00	9364 - ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA
			VALOR REFERENTE ALUGUEL DE UM IMÓVEL COM ÁREA SUPERFICIAL DE 1.272.295M2, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 472.50M2 CADA UM E OUTRO BLOCO QUE UNE OS DOIS PRIMEIROS, DE DOIS PAVIMENTOS COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 142.08M2 E UMA CASA RESIDENCIAL EM ALVENARIA COM DOIS PAVIMENTOS, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 331.76M2 DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, TA 01/2019 DE 05/12/2019.																	

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
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL																				
2300			25/08/20	13/09/2020	6.273,93	0,00	6.273,93	25/08/20	0,00	6.273,93		0.1.002 46063		9804	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.																	
2301			25/08/20	17/09/2020	3.660,00	0,00	3.660,00	25/08/20	0,00	3.660,00		0.1.067 51816		334976	1867	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, FUROSEMIDA, AZITROMICINA, 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.																	
2302			25/08/20	18/09/2020	8.861,75	0,00	8.861,75	25/08/20	0,00	8.861,75		0.1.067 51816		9920	1864	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10051 - ILG COMERCIAL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAMIPRIL, CEFTRIAXONA SÓDICA E DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2303			25/08/20	10/09/2020	474,05	0,00	474,05	25/08/20	0,00	474,05		0.3.064 51813		3243	1952	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.30.24.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BATERIA, BICO TORNEIRA, CHAPA TELECOMANDO, CHAVE GORJE, CHAVE, FECHADURAS, PINO 3 SAÍDAS, RODÍZIO, T ADAPTADOR, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESF SÃO CRISTÓVÃO, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E CENTRO DE TRIAGEM, RECURSOS PAB.																	
2304			25/08/20	10/09/2020	190,00	0,00	190,00	25/08/20	0,00	190,00		0.3.064 51813		1545	1953	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CHAVES, SOLDAR BOTÃO DE TELECOMANDO, TROCA DE FECHADURA E DOBRADIÇA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E CENTRO DE TRIAGEM, RECURSOS PAB.																	
2305			25/08/20	17/09/2020	2.263,20	0,00	2.263,20	25/08/20	0,00	2.263,20		0.3.067 46065		334815	1720	10.303.0150	2.109	43	3.3.90.32.02.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, 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.																	
2306			26/08/20	26/08/2020	540,00	0,00	540,00	26/08/20	540,00	0,00		0.1.002		200, 201	1975	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI
			Retenções referentes a liquidação 2119 do empenho 1975: 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 JULHO E AGOSTO DE 2020.																	
2307			27/08/20	10/09/2020	11.590,00	0,00	11.590,00	27/08/20	0,00	11.590,00		0.3.064 51813		12	1973	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.39.99.00.00.00	896 - INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAGEM DE BALCÕES DE DIVERSOS TAMANHOS NAS ANTIGAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL JUNTO AO PRÉDIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, E POSTERIOR REMONTAGEM NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS JUNTO AO PRÉDIO DO ANTIGO HOSPITAL SÃO JOSE, SENDO INSTALADOS NO LABORATÓRIO, SALA DE PEQUENAS CIRURGIAS, ESTERILIZAÇÃO, LAVAÇÃO DE MATERIAIS, DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COPA, SALA DE VACINAS E LAVANDERIA, E DESMONTAGEM E POSTERIOR REINSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS NO ALMOXARIFADO CENTRAL E ALMOXARIFADO DA PRÓPRIA UNIDADE, RECUSOS PAB.																	





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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 30/33

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL</b>																				
2330			27/08/20	31/08/2020	90,00	0,00	90,00	27/08/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		392/2020	1979	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A VIDEIRA/SC LEVAR RUDINEI DE ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES NA CARDIUR CLÍNICA DE SERVIÇOS.																	
2331			27/08/20	31/08/2020	90,00	0,00	90,00	27/08/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		393/2020	1980	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 XANXERÉ/SC LEVAR ASSUNTA MARIA DA CRUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO.																	
2332			27/08/20	31/08/2020	180,00	0,00	180,00	27/08/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		394/2020	1981	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARCELLI HELENA TAVARES POIER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR YLIANCA FENELUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA.																	
2333			27/08/20	31/08/2020	160,02	0,00	160,02	27/08/20	0,00	160,02	0.1.002	46063		4735	1982	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARCELLI HELENA TAVARES POIER PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR YLIANCA FENELUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA.																	
2334			27/08/20	10/09/2020	9.092,76	0,00	9.092,76	27/08/20	0,00	9.092,76	0.1.002	46063		85272	1989	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, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019.																	
2335			27/08/20	10/09/2020	1.995,00	0,00	1.995,00	27/08/20	0,00	1.995,00	0.1.002	46063		5331	1754	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	9276 - POSSATTO & POSSATO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO E LIXEIRA/BALDE EM INOX COM PEDAL, 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.																	
2336			27/08/20	31/08/2020	40,00	0,00	40,00	27/08/20	0,00	40,00	0.1.002	46063		4792	1997	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA HEMODIÁLISE.																	
2337			27/08/20	31/08/2020	40,00	0,00	40,00	27/08/20	0,00	40,00	0.1.002	46063		4793	1998	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DIORDI G. PALOSCKI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPIONI PARA HEMODIÁLISE, SENDO QUE O MESMO NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO.																	
2338			27/08/20	31/08/2020	90,00	0,00	90,00	27/08/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		395/2020	1990	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A CHAPECÓ/SC BUSCAR VIVANE KEMILLY RODRIGUES COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA DO HOSPITAL DA CRIANÇA.																	







Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liқ. Pagο	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
<b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL</b>																				
2357			31/08/20	31/08/2020	1.870,47	0,00	1.870,47	31/08/20	1.870,47	0,00	0.1.002			08/2020	2056	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - INSS
			Retenções referentes a liquidação 2179 do empenho 2056: RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ESFs E DO PAB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
			<b>Total da Entidade:</b>		<b>1.563.120,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563.120,86</b>		<b>110.701,12</b>	<b>1.452.419,74</b>										
			<b>Total do Período:</b>		<b>1.563.120,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563.120,86</b>		<b>110.701,12</b>	<b>1.452.419,74</b>										