







## 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 |          |           |  |            |            |         |           |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2388   |          |           | 04/09/20   | 10/09/2020 | 740.00     | 0,00    | 740.00    | 04/09/20   | 0,00      | 740,00    | 0.1.002 | 46063 |              | 47           | 2036    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 9959 - MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FÍSIO-FUNCIO |
|  |          |           | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, AUTORIZADAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM ORIENTAÇÕES DO CREFITO, REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, APÓS A LIBERAÇÃO DAS CLÍNICAS CREDENCIADAS. |            |            |         |           |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2389   |          |           | 04/09/20   | 10/09/2020 | 228.00     | 0,00    | 228.00    | 04/09/20   | 0,00      | 228.00    | 0.1.002 | 46063 |              | 582          | 1974    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 9315 - OTICA CAPINZAL LTDA                                |
|  |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PARES DE LENTES COM ARMAÇÃO PARA FORNECIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.   |            |            |         |           |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2390   |          |           | 04/09/20   | 26/09/2020 | 4.554.00   | 0,00    | 4.554.00  | 04/09/20   | 0,00      | 4.554,00  | 0.1.002 | 46063 |              | 10086        | 1929    | 10.303.0150 | 2.109    | 29   | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10051 - ILG COMERCIAL EIRELI                              |
|  |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO TIÓCTICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN1938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.                             |            |            |         |           |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2391   |          |           | 04/09/20   | 10/09/2020 | 170.00     | 0,00    | 170.00    | 04/09/20   | 0,00      | 170.00    | 0.1.002 | 46063 |              | 69252        | 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.             |            |            |         |           |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2392   |          |           | 04/09/20   | 26/09/2020 | 170.00     | 0,00    | 170.00    | 04/09/20   | 0,00      | 170.00    | 0.1.002 | 46063 |              | 12242        | 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.                    |            |            |         |           |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2393   |          |           | 04/09/20   | 30/09/2020 | 33.600.00  | 0,00    | 33.600.00 | 04/09/20   | 0,00      | 33.600.00 | 0.1.002 | 46063 |              | 563241       | 1883    | 10.303.0150 | 2.109    | 29   | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
|  |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 14550/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN27316, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.                              |            |            |         |           |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2394   |          |           | 04/09/20   | 17/09/2020 | 1.404.00   | 0,00    | 1.404.00  | 04/09/20   | 0,00      | 1.404,00  | 0.1.002 | 46063 |              | 62275        | 1914    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA     |
|  |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN06127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.                          |            |            |         |           |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2395   |          |           | 04/09/20   | 10/09/2020 | 17.460.00  | 0,00    | 17.460.00 | 04/09/20   | 0,00      | 17.460.00 | 0.1.002 | 46063 |              | 200, 201     | 1975    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI                |
|  |          |           | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), PRESTADOS PELO DR. VINICIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2020.   |            |            |         |           |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2396   |          |           | 04/09/20   | 10/09/2020 | 21.954.95  | 0,00    | 21.954.95 | 04/09/20   | 0,00      | 21.954,95 | 0.1.002 | 46063 |              | 1950         | 2046    | 10.303.0150 | 2.109    | 29   | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA                  |
|  |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 23 DE AGOSTO DE 2020.   |            |            |         |           |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2397   |          |           | 04/09/20   | 10/09/2020 | 2.621.47   | 0,00    | 2.621.47  | 04/09/20   | 0,00      | 2.621,47  | 0.1.002 | 46063 |              | 1951         | 2047    | 10.303.0150 | 2.109    | 29   | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA                  |
|  |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARDIANCE, DIPIRONA, PRADAXA, RELVAR, BACLON, ELIQUIS, JANUMET, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 23 A 31 DE AGOSTO DE 2020.   |            |            |         |           |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |

| Ordem  | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis  | Data Venct | Vir. Ordem | Anulado | Saldo     | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta         | Cheque/Docto | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional   | Pro/Atv | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato Dívida                                |
|--|----------|-----------|--|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|---------------|--------------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL |          |           |  |            |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |         |             |         |      |                       |   |
| 2398   |          |           | 04/09/20   | 15/09/2020 | 45,00      | 0,00    | 45,00     | 04/09/20   | 0,00      | 45,00     |         | 0.1.002 46063 |              | 1695         | 1986    | 10.301.0150 | 2.100   | 10   | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME                    |
|  |          |           | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.   |            |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |         |             |         |      |                       |   |
| 2399   |          |           | 04/09/20   | 15/09/2020 | 1.100,00   | 0,00    | 1.100,00  | 04/09/20   | 0,00      | 1.100,00  |         | 0.1.002 46063 |              | 2806         | 1988    | 10.301.0150 | 2.100   | 10   | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME                    |
|  |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE FREIO DE MÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.  |            |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |         |             |         |      |                       |   |
| 2400   |          |           | 04/09/20   | 10/09/2020 | 307,50     | 0,00    | 307,50    | 04/09/20   | 0,00      | 307,50    |         | 0.1.002 46063 |              | 3356, 3357   | 1926    | 10.301.0150 | 2.100   | 10   | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME           |
|  |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HOMOCINÉTICA, LÂMPADA, SOQUETE E BOMBA INJETORA ÁGUA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MGK 5383 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.   |            |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |         |             |         |      |                       |   |
| 2401   |          |           | 04/09/20   | 10/09/2020 | 90,00      | 0,00    | 90,00     | 04/09/20   | 0,00      | 90,00     |         | 0.1.002 46063 |              | 1194, 1195   | 1927    | 10.301.0150 | 2.100   | 10   | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME           |
|  |          |           | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICA HOMOCINÉTICA E SERVIÇO ELÉTRICA ESGUICHO E LIMPADOR PARABRISA DO VEÍCULO GOL MGK 5383 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.   |            |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |         |             |         |      |                       |   |
| 2402   |          |           | 04/09/20   | 12/09/2020 | 917,50     | 0,00    | 917,50    | 04/09/20   | 0,00      | 917,50    |         | 0.1.002 46063 |              | 1948, 1950   | 1901    | 10.301.0150 | 2.100   | 10   | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA                          |
|  |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, LÂMPADAS H7, LÂMPADA MEIA LUZ, MATERIAL DE LIMPEZA, PASTILHA DE FREIO, SPRAY DESENGRIPANTE, SPRAY LIMPA CONTATO, DISCO DE FREIO, PARAFUSOS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867 E SPRINTER QIC 6669, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.   |            |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |         |             |         |      |                       |   |
| 2403   |          |           | 04/09/20   | 12/09/2020 | 132,65     | 0,00    | 132,65    | 04/09/20   | 0,00      | 132,65    |         | 0.1.002 46063 |              | 557, 559     | 1902    | 10.301.0150 | 2.100   | 10   | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA                          |
|  |          |           | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA DO FAROL DIANTEIRO, CONFERIDO E CONSERTADO LANTERNAGEM, AJUSTE DE ILUMINAÇÃO, SUBSTITUIDO PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA, CONFERIDO PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS, COMPLETADO ÓLEO DE FREIO DO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, SUBSTITUIDO DISCO E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, COMPLETADO ÓLEO DE FREIO, REGULAGEM DE FREIO, SUBSTITUIDO LÂMPADA FAROL E CIBIÉ, REVISADO E CONSERTADO LANTERNAGEM DO VEÍCULO SPRINTER QIC 6669, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. |            |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |         |             |         |      |                       |   |
| 2404   |          |           | 04/09/20   | 10/09/2020 | 24.374,79  | 0,00    | 24.374,79 | 04/09/20   | 0,00      | 24.374,79 |         | 0.1.002 46063 |              | 3212         | 1971    | 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 JULHO DE 2020.  |            |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |         |             |         |      |                       |   |
| 2405   |          |           | 04/09/20   | 10/09/2020 | 16.059,62  | 0,00    | 16.059,62 | 04/09/20   | 0,00      | 16.059,62 |         | 0.1.002 46063 |              | 3219         | 2077    | 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 AGOSTO DE 2020.   |            |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |         |             |         |      |                       |   |
| 2406   |          |           | 04/09/20   | 10/09/2020 | 664,77     | 0,00    | 664,77    | 04/09/20   | 0,00      | 664,77    |         | 0.1.002 46063 |              | 12424        | 2037    | 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 AGOSTO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.   |            |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |         |             |         |      |                       |   |
| 2407   |          |           | 04/09/20   | 10/09/2020 | 2.821,59   | 0,00    | 2.821,59  | 04/09/20   | 0,00      | 2.821,59  |         | 0.1.002 46063 |              | 12424        | 2038    | 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 AGOSTO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.   |            |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |         |             |         |      |                       |   |

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

## Administração Direta

| Ordem   | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis | Data Venct | Vir. Ordem | Anulado | Saldo     | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta         | Cheque/Docto | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional   | Pro/Ativ | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato Dívida                        |
|---|----------|-----------|-----------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|---------------|--------------|--------------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  |          |           |           |            |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2408  |          |           | 04/09/20  | 10/09/2020 | 3.255,04   | 0,00    | 3.255,04  | 04/09/20   | 0,00      | 3.255,04  |         | 0.1.002 46063 |              | 11570        | 1878    | 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 1.085,0133 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 23/07 A 05/08/2020, PARA VEÍCULOS DAILY IVECO QJD 0275, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, QHX 0915 E QIC 6669, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, PARA USO SECRETARIA DA SAÚDE, TA 009/2020 DE 23/07/2020.   |          |           |           |            |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2409  |          |           | 04/09/20  | 10/09/2020 | 4.194,01   | 0,00    | 4.194,01  | 04/09/20   | 0,00      | 4.194,01  |         | 0.1.002 46063 |              | 12538        | 2052    | 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 1.348,5563 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 06/08 A 23/08/2020, PARA VEÍCULOS DAILY IVECO QJD 0275, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, QHX 0915 E QIC 6669, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, DE USO SECRETARIA DA SAÚDE, TA 010/2020 DE 05/08/2020.   |          |           |           |            |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2410  |          |           | 04/09/20  | 10/09/2020 | 12.378,01  | 0,00    | 12.378,01 | 04/09/20   | 0,00      | 12.378,01 |         | 0.1.002 46063 |              | 12537        | 2053    | 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 3.206,7383 LITROS DE GASOLINA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, 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, QHH 8240 E RDZ6156, CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, TA 009/2020 DE 23/07/2020  |          |           |           |            |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2411  |          |           | 04/09/20  | 17/09/2020 | 382,00     | 0,00    | 382,00    | 04/09/20   | 0,00      | 382,00    |         | 0.1.002 46063 |              | 6902, 6905   | 1912    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA                 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA RETROVISOR, CATALIZADOR PARA VERNIZ, LIXA DÁGUA, PARALAMA, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240 E GOL MLY 4185, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.   |          |           |           |            |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2412  |          |           | 04/09/20  | 17/09/2020 | 287,00     | 0,00    | 287,00    | 04/09/20   | 0,00      | 287,00    |         | 0.1.002 46063 |              | 4147         | 1913    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA                 |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DO PARALAMA DIANTEIRO LADO DIREITO DO VEÍCULO GOL MLY 4185, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.  |          |           |           |            |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2413  |          |           | 04/09/20  | 17/09/2020 | 1.807,00   | 0,00    | 1.807,00  | 04/09/20   | 0,00      | 1.807,00  |         | 0.1.002 46063 |              | 6903, 6904   | 1924    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA                 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, AMORTECEDOR TRASEIRO, ARTICULADOR DIREÇÃO, BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRO, COIFA CAIXA DIREÇÃO, COXIM MOTOR LADO DIREITO, FILTRO LUBRIFICANTE, JOGO PINO GUIA PINÇA, KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR TRASEIRO, 1 LT ÓLEO, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA DE FREIO, PRESÍLIA, TERMINAL DIREÇÃO, BUCHA E LÂMPADAS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLY 4185 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. |          |           |           |            |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2414  |          |           | 04/09/20  | 17/09/2020 | 820,00     | 0,00    | 820,00    | 04/09/20   | 0,00      | 820,00    |         | 0.1.002 46063 |              | 4145, 4146   | 1925    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA                 |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE MOTOR, ARRANQUE, CIRCUITO CHICOTE, INSTALAÇÃO, CONERTO VENTUINHA, ELETRO VENTILADOR E SINALIERAS DO VEÍCULO GOL MLY 4185 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.   |          |           |           |            |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2415  |          |           | 04/09/20  | 20/09/2020 | 128,00     | 0,00    | 128,00    | 04/09/20   | 0,00      | 128,00    |         | 0.1.002 46063 |              | 4155         | 1944    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA                 |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CIRCUITO ELÉTRICO DO VEÍCULO GOL MLY 4185 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.  |          |           |           |            |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2416  |          |           | 04/09/20  | 20/09/2020 | 990,23     | 0,00    | 990,23    | 04/09/20   | 0,00      | 990,23    |         | 0.1.002 46063 |              | DIVERSOS     | 2063    | 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 AGOSTO DE 2020.   |          |           |           |            |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2417  |          |           | 04/09/20  | 12/09/2020 | 350,00     | 0,00    | 350,00    | 04/09/20   | 0,00      | 350,00    |         | 0.1.002 46063 |              | 112384       | 1899    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 8 - AUTO ELITE LTDA                           |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 ML ÓLEO DE MOTOR, BUJÃO DO CARTER, FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, BATENTE E CLIP, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO/REVISÃO 310.000 KM DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.  |          |           |           |            |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |         |             |          |      |                       |   |



| Ordem   | Processo | Nº AF/Ano | Data Emissão | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo    | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional   | Pro/Ativ | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato Dívida                                    |
|---|----------|-----------|--------------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------------|--------------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL  |          |           |              |            |            |         |          |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2427  |          |           | 03/09/20     | 03/09/2020 | 1.563,10   | 0,00    | 1.563,10 | 03/09/20   | 1.563,10  | 0,00      | 0.1.152 |       |              | 21089        | 2084    | 10.305.0150 | 2.111    | 44   | 3.3.90.36.30.00.00.00 | 10109 - GABRIELA MORET                                    |
| Retenções referentes a liquidação 2207 do empenho 2084: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, REALIZADOS PELA DRA. GABRIELA MORET, NOS DIAS 9,15,23 E 30 DE AGOSTO DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.  |          |           |              |            |            |         |          |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2428  |          |           | 01/09/20     | 01/09/2020 | 1.619,26   | 0,00    | 1.619,26 | 01/09/20   | 1.619,26  | 0,00      | 0.1.065 |       |              | 528          | 2085    | 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 2208 do empenho 2085: 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 PSIQUIÁTRICAS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, RECURSOS MAC. |          |           |              |            |            |         |          |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2429  |          |           | 01/09/20     | 01/09/2020 | 282,68     | 0,00    | 282,68   | 01/09/20   | 282,68    | 0,00      | 0.1.002 |       |              | 894, 895     | 2086    | 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 2209 do empenho 2086: 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 AGOSTO DE 2020.   |          |           |              |            |            |         |          |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2430  |          |           | 01/09/20     | 01/09/2020 | 1.029,60   | 0,00    | 1.029,60 | 01/09/20   | 1.029,60  | 0,00      | 0.1.002 |       |              | 391, 392     | 2087    | 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 2210 do empenho 2087: 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 AGOSTO DE 2020.   |          |           |              |            |            |         |          |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2431  |          |           | 01/09/20     | 01/09/2020 | 282,68     | 0,00    | 282,68   | 01/09/20   | 282,68    | 0,00      | 0.1.002 |       |              | 147, 148     | 2088    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP                        |
| Retenções referentes a liquidação 2211 do empenho 2088: 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 AGOSTO DE 2020.   |          |           |              |            |            |         |          |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2432  |          |           | 02/09/20     | 02/09/2020 | 282,68     | 0,00    | 282,68   | 02/09/20   | 282,68    | 0,00      | 0.1.002 |       |              | 1872, 1873   | 2089    | 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 2212 do empenho 2089: 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 AGOSTO DE 2020.   |          |           |              |            |            |         |          |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2433  |          |           | 02/09/20     | 02/09/2020 | 257,40     | 0,00    | 257,40   | 02/09/20   | 257,40    | 0,00      | 0.1.002 |       |              | 792, 793     | 2090    | 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 2213 do empenho 2090: 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 AGOSTO DE 2020.   |          |           |              |            |            |         |          |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |



| Ordem   | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis  | Data Venct | Vir. Ordem | Anulado | Saldo    | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional   | Pro/Ativ | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato Dívida                                |
|---|----------|-----------|--|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------------|--------------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL</b> |          |           |  |            |            |         |          |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2434  |          |           | 02/09/20   | 02/09/2020 | 42,60      | 0,00    | 42,60    | 02/09/20   | 42,60     | 0,00      | 0.1.002 |       |              | 5315, 5316   | 2091    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.  |
|   |          |           | Retenções referentes a liquidação 2214 do empenho 2091: VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 30 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA DO PROGRAMA REDE CEGONHA, E EXAMES ULTRASSONOGÁRAFICOS E RADIOLÓGICOS PARA PACIENTES MAYCK RAMOS DOS SANTOS MOCEI, BEIJAMIM VEZARO, ADELMO DA CRUZ, RAFAELA DE ANDRADE CLEIN E HENRIQUE MANOEL BRAND ARAUDI, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.                   |            |            |         |          |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2435  |          |           | 02/09/20   | 02/09/2020 | 20,77      | 0,00    | 20,77    | 02/09/20   | 20,77     | 0,00      | 0.1.002 |       |              | 865653       | 2092    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA                 |
|   |          |           | Retenções referentes a liquidação 2215 do empenho 2092: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.  |            |            |         |          |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2436  |          |           | 03/09/20   | 03/09/2020 | 17,07      | 0,00    | 17,07    | 03/09/20   | 17,07     | 0,00      | 0.1.002 |       |              | 865729       | 2093    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA                 |
|   |          |           | Retenções referentes a liquidação 2216 do empenho 2093: 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 AGOSTO DE 2020. |            |            |         |          |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2437  |          |           | 03/09/20   | 03/09/2020 | 468,00     | 0,00    | 468,00   | 03/09/20   | 468,00    | 0,00      | 0.1.002 |       |              | 710          | 2120    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8751 - GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME                 |
|   |          |           | Retenções referentes a liquidação 2243 do empenho 2120: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTOFOLI, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.   |            |            |         |          |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2438  |          |           | 03/09/20   | 03/09/2020 | 177,00     | 0,00    | 177,00   | 03/09/20   | 177,00    | 0,00      | 0.1.002 |       |              | 544          | 2121    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA              |
|   |          |           | Retenções referentes a liquidação 2244 do empenho 2121: 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 AGOSTO DE 2020.  |            |            |         |          |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2439  |          |           | 04/09/20   | 04/09/2020 | 96,53      | 0,00    | 96,53    | 04/09/20   | 96,53     | 0,00      | 0.1.002 |       |              | 10           | 2122    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA          |
|   |          |           | Retenções referentes a liquidação 2245 do empenho 2122: 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 AGOSTO DE 2020.  |            |            |         |          |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2440  |          |           | 04/09/20   | 04/09/2020 | 228,80     | 0,00    | 228,80   | 04/09/20   | 228,80    | 0,00      | 0.1.002 |       |              | 871          | 2123    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES |
|   |          |           | Retenções referentes a liquidação 2246 do empenho 2123: 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 AGOSTO DE 2020.  |            |            |         |          |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2441  |          |           | 10/09/20   | 10/09/2020 | 5.293,60   | 0,00    | 5.293,60 | 10/09/20   | 0,00      | 5.293,60  | 0.1.152 | 51814 |              | 405          | 2095    | 10.305.0150 | 2.111    | 44   | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 5814 - DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA                  |
|   |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.  |            |            |         |          |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |

| 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   |          |           |           |            |            |         |           |            |           |           |               |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2442   |          |           | 10/09/20  | 02/10/2020 | 1.600,00   | 0,00    | 1.600,00  | 10/09/20   | 0,00      | 1.600,00  | 0.1.152 51814 |       |              | 205027       | 2034    | 10.305.0150 | 2.111    | 44   | 3.3.90.30.28.00.00.00 | 4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA RESPIRADOR N95, 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 AT20CIN18471, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.   |          |           |           |            |            |         |           |            |           |           |               |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2443   |          |           | 10/09/20  | 10/10/2020 | 190,42     | 0,00    | 190,42    | 10/09/20   | 0,00      | 190,42    | 0.1.066 51814 |       |              | 12776        | 2132    | 10.304.0150 | 2.110    | 31   | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA             |
| VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,2506 LITROS DE GASOLINA PARA VEICULO VOYAGE QJA 2458 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 24/08 E 02/09/2020, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TA 011/2020 DE 24/08/2020.  |          |           |           |            |            |         |           |            |           |           |               |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2444   |          |           | 10/09/20  | 10/10/2020 | 209,49     | 0,00    | 209,49    | 10/09/20   | 0,00      | 209,49    | 0.1.066 51814 |       |              | 12775        | 2133    | 10.305.0150 | 2.111    | 33   | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA             |
| VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,9826 LITROS DE GASOLINA PARA VEICULO VOYAGE QJA 2388 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 24/08 E 02/09/2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. TA 011/2020 DE 24/08/2020.  |          |           |           |            |            |         |           |            |           |           |               |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2445   |          |           | 10/09/20  | 15/09/2020 | 424,00     | 0,00    | 424,00    | 10/09/20   | 0,00      | 424,00    | 0.1.152 51814 |       |              | 1374         | 2128    | 10.305.0150 | 2.111    | 44   | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA                      |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E ROTEADOR WIRELESS, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NO CENTRO DE TRIAGEM E MONITORAMENTO DA COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.   |          |           |           |            |            |         |           |            |           |           |               |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2446   |          |           | 10/09/20  | 15/09/2020 | 100,00     | 0,00    | 100,00    | 10/09/20   | 0,00      | 100,00    | 0.1.152 51814 |       |              | 313          | 2129    | 10.305.0150 | 2.111    | 44   | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA                      |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, CONFIGURAÇÃO DE SCANNER, CONFIGURAÇÃO DE INTERNET E REDE, CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR E ACESSOS EM COMPUTADORES NO CENTRO DE TRIAGEM E MONITORAMENTO DA COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.   |          |           |           |            |            |         |           |            |           |           |               |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2447   |          |           | 10/09/20  | 15/09/2020 | 315,00     | 0,00    | 315,00    | 10/09/20   | 0,00      | 315,00    | 0.3.064 51813 |       |              | 1373         | 2126    | 10.301.0150 | 2.100    | 38   | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA                      |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA+TAMPA, PATCH CORD, SSD E TOMADA RJ45, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM COMPUTADORES DA UNIDADE CENTRAL E ESF LAR IMÓVEIS, RECURSOS PAB.   |          |           |           |            |            |         |           |            |           |           |               |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2448   |          |           | 10/09/20  | 15/09/2020 | 188,00     | 0,00    | 188,00    | 10/09/20   | 0,00      | 188,00    | 0.3.064 51813 |       |              | 312          | 2127    | 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 FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS TROCA DE SSD, TROCA DE CONECTOR E CAIXA SISTEMA RJ45 EM COMPUTADORES DA UNIDADE CENTRAL E ESF LAR IMÓVEIS, RECURSOS PAB.   |          |           |           |            |            |         |           |            |           |           |               |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2449   |          |           | 10/09/20  | 10/09/2020 | 34.364,24  | 0,00    | 34.364,24 | 10/09/20   | 0,00      | 34.364,24 | 0.1.065 51815 |       |              | 528          | 2085    | 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 AGOSTO DE 2020, RECURSOS MAC. |          |           |           |            |            |         |           |            |           |           |               |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2450   |          |           | 10/09/20  | 20/09/2020 | 2.418,00   | 0,00    | 2.418,00  | 10/09/20   | 0,00      | 2.418,00  | 0.3.064 50261 |       |              | 463          | 1739    | 10.301.0150 | 2.106    | 41   | 4.4.90.52.08.00.00.00 | 9817 - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA               |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX COM DUAS PORTAS DA MARCA CONSUL, PARA USO DO LABORATÓRIO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0055/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN24767, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.  |          |           |           |            |            |         |           |            |           |           |               |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |

## Administração Direta

| Ordem  | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis.  | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo     | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta         | Cheque/Docto | Doc. Fiscais | Empenho          | Funcional | Pro/Atv | Dot.                  | Elemento   | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|---|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|---------------|--------------|--------------|------------------|-----------|---------|-----------------------|--|------------------------|
| Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL |          |           |   |             |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |                  |           |         |                       |  |                        |
| 2451   |          |           | 10/09/20  | 05/10/2020  | 468,12     | 0,00    | 468,12    | 10/09/20   | 0,00      | 468,12    |         | 0.1.079 56618 |              | 72726        | 2005 10.301.0150 | 2.100     | 47      | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS |                        |
|  |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA, ESCITALOPRAN E POLICRESULENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, TRANSFERÊNCIA ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11059, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.             |             |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |                  |           |         |                       |  |                        |
| 2452   |          |           | 10/09/20  | 15/09/2020  | 20.802,96  | 0,00    | 20.802,96 | 10/09/20   | 0,00      | 20.802,96 |         | 0.1.079 56618 |              | 685/2020     | 2141 10.301.0150 | 2.100     | 47      | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO |                        |
|  |          |           | VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, RECURSOS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS, TRANSFERÊNCIA ESTADO.   |             |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |                  |           |         |                       |  |                        |
| 2453   |          |           | 10/09/20  | 23/09/2020  | 4.039,20   | 0,00    | 4.039,20  | 10/09/20   | 0,00      | 4.039,20  |         | 0.1.079 56618 |              | 512752       | 2006 10.301.0150 | 2.100     | 47      | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 5571 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA        |                        |
|  |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NORFLOXACINO, ESCOPOLAMINA, RETINOL E ACETILCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, TRANSFERÊNCIA ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. |             |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |                  |           |         |                       |  |                        |
| 2454   |          |           | 10/09/20  | 10/09/2020  | 4.816,90   | 0,00    | 4.816,90  | 10/09/20   | 0,00      | 4.816,90  |         | 0.1.152 51814 |              | 21089        | 2084 10.305.0150 | 2.111     | 44      | 3.3.90.36.30.00.00.00 | 10109 - GABRIELA MORET                                   |                        |
|  |          |           | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, REALIZADOS PELA DRA. GABRIELA MORET, NOS DIAS 9,15,23 E 30 DE AGOSTO DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.  |             |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |                  |           |         |                       |  |                        |
| 2455   |          |           | 10/09/20  | 10/09/2020  | 4.080,02   | 0,00    | 4.080,02  | 10/09/20   | 0,00      | 4.080,02  |         | 0.1.152 51814 |              | 21087        | 2082 10.305.0150 | 2.111     | 44      | 3.3.90.36.30.00.00.00 | 10110 - BRUNO BRUNETTO MUNARETTO                         |                        |
|  |          |           | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, REALIZADOS PELO DR. BRUNO BRUNELLO MUNARETTO, NOS DIAS 08.22 E 29 DE AGOSTO DE 2020 (12 HORAS POR DIA), RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.  |             |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |                  |           |         |                       |  |                        |
| 2456   |          |           | 10/09/20  | 10/09/2020  | 6.933,17   | 0,00    | 6.933,17  | 10/09/20   | 0,00      | 6.933,17  |         | 0.1.152 51814 |              | 21088        | 2083 10.305.0150 | 2.111     | 44      | 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 22,23 E 29 DE AGOSTO DE 2020 (12 HORAS POR DIA) E ENTRE OS DIAS 24 E 31 DE AGOSTO DE 2020 (29 HORAS), RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.   |             |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |                  |           |         |                       |  |                        |
| 2457   |          |           | 10/09/20  | 10/09/2020  | 1.496,40   | 0,00    | 1.496,40  | 10/09/20   | 0,00      | 1.496,40  |         | 0.1.152 51814 |              | 21081        | 2081 10.305.0150 | 2.111     | 44      | 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, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.   |             |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |                  |           |         |                       |  |                        |
| 2458   |          |           | 10/09/20  | 11/09/2020  | 40,00      | 0,00    | 40,00     | 10/09/20   | 0,00      | 40,00     |         | 0.1.002 46063 |              | 4911         | 2103 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 PARA O SERVIDOR RONALDO C. MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE PEREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.  |             |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |                  |           |         |                       |  |                        |
| 2459   |          |           | 10/09/20  | 11/09/2020  | 40,00      | 0,00    | 40,00     | 10/09/20   | 0,00      | 40,00     |         | 0.1.002 46063 |              | 4912         | 2102 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 PARA O SERVIDOR DIORDI G. PALOSCKI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.   |             |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |                  |           |         |                       |  |                        |

## Administração Direta

| Ordem  | Processo | Nº AF/Ano | Data Emiss  | Data Venct. | Vir. Ordem | Anulado | Saldo  | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional   | Pro/Ativ | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato Dívida                               |
|--|----------|-----------|---|-------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------------|--------------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL |          |           |   |             |            |         |        |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |  |
| 2460   |          |           | 10/09/20  | 11/09/2020  | 90,00      | 0,00    | 90,00  | 10/09/20   | 0,00      | 90,00     | 0.1.002 | 46063 |              | 409/2020     | 2098    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA                        |
|  |          |           | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A LAGES/SC LEVAR GELCI CASARA CASSIANO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA.  |             |            |         |        |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |  |
| 2461   |          |           | 10/09/20  | 11/09/2020  | 180,00     | 0,00    | 180,00 | 10/09/20   | 0,00      | 180,00    | 0.1.002 | 46063 |              | 410/2020     | 2099    | 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 XANXERÉ/SC LEVAR JURANDIR JOSE DE SOUZA E SERENITA MACHADO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR JULIANA APARECIDA DO AMARAL PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SUPERA. |             |            |         |        |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |  |
| 2462   |          |           | 10/09/20  | 11/09/2020  | 180,00     | 0,00    | 180,00 | 10/09/20   | 0,00      | 180,00    | 0.1.002 | 46063 |              | 411/2020     | 2100    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE                       |
|  |          |           | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OLAVO GARCIA, JOÃO ALVES E VALTER JOSE MASSON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E JOÃO CELSO FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM.                              |             |            |         |        |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |  |
| 2463   |          |           | 10/09/20  | 11/09/2020  | 150,00     | 0,00    | 150,00 | 10/09/20   | 0,00      | 150,00    | 0.1.002 | 46063 |              | 918957       | 2101    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 8099 - ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA          |
|  |          |           | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OLAVO GARCIA, JOÃO ALVES E VALTER JOSE MASSON PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E JOÃO CELSO FORMEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM.     |             |            |         |        |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |  |
| 2464   |          |           | 10/09/20  | 11/09/2020  | 180,00     | 0,00    | 180,00 | 10/09/20   | 0,00      | 180,00    | 0.1.002 | 46063 |              | 412/2020     | 2104    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7689 - PAULO CESAR IGNACIO                           |
|  |          |           | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OTAVIO DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL. PACIENTE APRESENTA BAIXA IMUNIDADE E PRECISA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO.                                       |             |            |         |        |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |  |
| 2465   |          |           | 10/09/20  | 11/09/2020  | 50,00      | 0,00    | 50,00  | 10/09/20   | 0,00      | 50,00     | 0.1.002 | 46063 |              | 516911       | 2105    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1542 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA                       |
|  |          |           | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OTAVIO DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL. PACIENTE APRESENTA BAIXA IMUNIDADE E PRECISA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO.                     |             |            |         |        |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |  |
| 2466   |          |           | 10/09/20  | 11/09/2020  | 90,00      | 0,00    | 90,00  | 10/09/20   | 0,00      | 90,00     | 0.1.002 | 46063 |              | 415/2020     | 2110    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7689 - PAULO CESAR IGNACIO                           |
|  |          |           | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR CHAPECÓ/SC BUSCAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA.  |             |            |         |        |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |  |
| 2467   |          |           | 10/09/20  | 11/09/2020  | 180,00     | 0,00    | 180,00 | 10/09/20   | 0,00      | 180,00    | 0.1.002 | 46063 |              | 413/2020     | 2106    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE                     |
|  |          |           | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A CURITIBA/PR LEVAR MICHELLE FRIGGO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DE NEUROLOGIA INFANTIL E ADOLESCENTE.   |             |            |         |        |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |  |
| 2468   |          |           | 10/09/20  | 11/09/2020  | 50,00      | 0,00    | 50,00  | 10/09/20   | 0,00      | 50,00     | 0.1.002 | 46063 |              | 132862       | 2107    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10150 - CONDOR AUTO POSTO CHAMPAGNAT LTDA            |
|  |          |           | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A CURITIBA/PR LEVAR MICHELLE FRIGGO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DE NEUROLOGIA INFANTIL E ADOLESCENTE.  |             |            |         |        |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |  |
| 2469   |          |           | 10/09/20  | 11/09/2020  | 180,00     | 0,00    | 180,00 | 10/09/20   | 0,00      | 180,00    | 0.1.002 | 46063 |              | 414/2020     | 2108    | 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 DEISE ESTEFANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E EMANUELLE CRISTINA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.                          |             |            |         |        |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |  |
| 2470   |          |           | 10/09/20  | 11/09/2020  | 60,06      | 0,00    | 60,06  | 10/09/20   | 0,00      | 60,06     | 0.1.002 | 46063 |              | 39727        | 2109    | 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 DEISE ESTEFANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E EMANUELLE CRISTINA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.   |             |            |         |        |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |  |

## 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   |          |           |            |             |            |         |          |            |           |           |               |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2471   |          |           | 10/09/20   | 11/09/2020  | 40,00      | 0,00    | 40,00    | 10/09/20   | 0,00      | 40,00     | 0.1.002 46063 |       |              | 4970         | 2137    | 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 PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.  |          |           |            |             |            |         |          |            |           |           |               |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2472   |          |           | 10/09/20   | 11/09/2020  | 40,00      | 0,00    | 40,00    | 10/09/20   | 0,00      | 40,00     | 0.1.002 46063 |       |              | 4971         | 2138    | 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 PARA O SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE PEREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.  |          |           |            |             |            |         |          |            |           |           |               |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2473   |          |           | 10/09/20   | 11/09/2020  | 180,00     | 0,00    | 180,00   | 10/09/20   | 0,00      | 180,00    | 0.1.002 46063 |       |              | 416/2020     | 2134    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9192 - WILLIAN MACHADO                                    |
| VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.  |          |           |            |             |            |         |          |            |           |           |               |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2474   |          |           | 10/09/20   | 11/09/2020  | 180,00     | 0,00    | 180,00   | 10/09/20   | 0,00      | 180,00    | 0.1.002 46063 |       |              | 417/2020     | 2135    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE                                 |
| VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO E VITOR LANHI DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.   |          |           |            |             |            |         |          |            |           |           |               |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2475   |          |           | 10/09/20   | 11/09/2020  | 100,00     | 0,00    | 100,00   | 10/09/20   | 0,00      | 100,00    | 0.1.002 46063 |       |              | 76137        | 2136    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI                           |
| VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO E VITOR LANHI DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.   |          |           |            |             |            |         |          |            |           |           |               |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2476   |          |           | 10/09/20   | 23/09/2020  | 1.066,00   | 0,00    | 1.066,00 | 10/09/20   | 0,00      | 1.066,00  | 0.1.002 46063 |       |              | 112572       | 1954    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 8 - AUTO ELITE LTDA                                       |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 ML DE ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, BUJÃO DO CARTER, FILTRO DE AR DO MOTOR, VELA IGNICÃO, FILTRO DE PÓLEN, 2 ML DE ÓLEO, ADITIVO FLEX, BATERIA E GRAMPO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO/REVISÃO 300.000 KM, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.   |          |           |            |             |            |         |          |            |           |           |               |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2477   |          |           | 10/09/20   | 23/09/2020  | 324,00     | 0,00    | 324,00   | 10/09/20   | 0,00      | 324,00    | 0.1.002 46063 |       |              | 27726        | 1955    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 8 - AUTO ELITE LTDA                                       |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE POEIRA E POLENS, GEOMETRIA, HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO, TROCA DE VELAS, TROCA DE BATERIA DURANTE MANUTENÇÃO/REVISÃO 300.000 KM, DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.  |          |           |            |             |            |         |          |            |           |           |               |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2478   |          |           | 10/09/20   | 25/09/2020  | 7.335,98   | 0,00    | 7.335,98 | 10/09/20   | 0,00      | 7.335,98  | 0.1.002 46063 |       |              | DIVERSOS     | 2062    | 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 AGOSTO DE 2020.  |          |           |            |             |            |         |          |            |           |           |               |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2479   |          |           | 10/09/20   | 10/09/2020  | 5.850,00   | 0,00    | 5.850,00 | 10/09/20   | 0,00      | 5.850,00  | 0.1.002 46063 |       |              | 136          | 2096    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 9979 - PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 12 FÊMEAS ATÉ 15 KG, 09 FÊMEAS DE 16 A 25 KG E 04 FÊMEAS DE 26 A 50 KG; LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS 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 29/07 E 29/08/2020. |          |           |            |             |            |         |          |            |           |           |               |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2480   |          |           | 10/09/20   | 25/09/2020  | 144,00     | 0,00    | 144,00   | 10/09/20   | 0,00      | 144,00    | 0.1.002 46063 |       |              | 7964         | 1983    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 5458 - N.R.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME            |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRAS DE BORRACHA PARA SUBSTITUIÇÃO DAS PONTEIRAS NAS MULETAS CEDIDAS EM DOAÇÃO PARA USO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO.   |          |           |            |             |            |         |          |            |           |           |               |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |



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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

## 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> |          |           |   |            |            |         |            |            |           |            |         |               |              |              |         |             |          |      |                       |  |
| 2490  |          |           | 10/09/20  | 20/09/2020 | 110,00     | 0,00    | 110,00     | 10/09/20   | 0,00      | 110,00     |         | 0.1.002 46063 |              | 449          | 1616    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 10082 - SAUDE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L |
|   |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA E COM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN20444, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.  |            |            |         |            |            |           |            |         |               |              |              |         |             |          |      |                       |  |
| 2491  |          |           | 10/09/20  | 15/09/2020 | 164.033,60 | 0,00    | 164.033,60 | 10/09/20   | 0,00      | 164.033,60 |         | 0.1.002 46063 |              | 7572         | 2074    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS           |
|   |          |           | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. |            |            |         |            |            |           |            |         |               |              |              |         |             |          |      |                       |  |
| 2492  |          |           | 10/09/20  | 15/09/2020 | 60.455,64  | 0,00    | 60.455,64  | 10/09/20   | 0,00      | 60.455,64  |         | 0.1.002 46063 |              | 7580         | 2075    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS           |
|   |          |           | VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.  |            |            |         |            |            |           |            |         |               |              |              |         |             |          |      |                       |  |
| 2493  |          |           | 10/09/20  | 15/09/2020 | 448,29     | 0,00    | 448,29     | 10/09/20   | 0,00      | 448,29     |         | 0.1.002 46063 |              | 7579         | 2076    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS           |
|   |          |           | VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.  |            |            |         |            |            |           |            |         |               |              |              |         |             |          |      |                       |  |
| 2494  |          |           | 10/09/20  | 18/09/2020 | 1.877,00   | 0,00    | 1.877,00   | 10/09/20   | 0,00      | 1.877,00   |         | 0.1.002 46063 |              | 643/2020     | 2139    | 10.301.0150 | 2.100    | 6    | 3.1.71.70.01.00.00.00 | 9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO   |
|   |          |           | VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.                               |            |            |         |            |            |           |            |         |               |              |              |         |             |          |      |                       |  |
| 2495  |          |           | 10/09/20  | 18/09/2020 | 749,00     | 0,00    | 749,00     | 10/09/20   | 0,00      | 749,00     |         | 0.1.002 46063 |              | 2789/2020    | 2140    | 10.301.0150 | 2.100    | 9    | 3.3.71.70.01.00.00.00 | 9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO   |
|   |          |           | VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.  |            |            |         |            |            |           |            |         |               |              |              |         |             |          |      |                       |  |
| 2496  |          |           | 10/09/20  | 10/10/2020 | 2.827,03   | 0,00    | 2.827,03   | 10/09/20   | 0,00      | 2.827,03   |         | 0.1.002 46063 |              | 12778        | 2130    | 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 900,328 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 24/08 A 02/09/2020, PARA VEÍCULOS DAILY IVECO QJD 0275, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, QHX 0915 E QIC 6669, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, DE USO SECRETARIA DA SAÚDE, TA 011/2020 DE 24/08/2020.  |            |            |         |            |            |           |            |         |               |              |              |         |             |          |      |                       |  |
| 2497  |          |           | 10/09/20  | 10/10/2020 | 5.370,57   | 0,00    | 5.370,57   | 10/09/20   | 0,00      | 5.370,57   |         | 0.1.002 46063 |              | 12777        | 2131    | 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 1.332.6476 LITROS DE GASOLINA, ENTRE OS DIAS 24/08 A 02/09/2020, 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, QHH 8240 E RDZ6156, CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, TA 011/2020 DE 24/08/2020.  |            |            |         |            |            |           |            |         |               |              |              |         |             |          |      |                       |  |
| 2498  |          |           | 10/09/20  | 10/09/2020 | 16.902,60  | 0,00    | 16.902,60  | 10/09/20   | 0,00      | 16.902,60  |         | 0.1.002 46063 |              | 792, 793     | 2090    | 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 AGOSTO DE 2020.   |            |            |         |            |            |           |            |         |               |              |              |         |             |          |      |                       |  |

| Ordem   | Processo | Nº AF/Ano | Data Emiss   | Data Venc  | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo     | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta         | Cheque/Docto | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional   | Pro/Atv | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato Dívida                                    |
|---|----------|-----------|--|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|---------------|--------------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL</b> |          |           |  |            |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |         |             |         |      |                       |   |
| 2499  |          |           | 10/09/20   | 10/09/2020 | 18.562,99  | 0,00    | 18.562,99 | 10/09/20   | 0,00      | 18.562,99 |         | 0.1.002 46063 |              | 1872, 1873   | 2089    | 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 AGOSTO DE 2020.  |            |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |         |             |         |      |                       |   |
| 2500  |          |           | 10/09/20   | 10/09/2020 | 18.562,99  | 0,00    | 18.562,99 | 10/09/20   | 0,00      | 18.562,99 |         | 0.1.002 46063 |              | 147, 148     | 2088    | 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 AGOSTO DE 2020.  |            |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |         |             |         |      |                       |   |
| 2501  |          |           | 10/09/20   | 15/09/2020 | 5.723,00   | 0,00    | 5.723,00  | 10/09/20   | 0,00      | 5.723,00  |         | 0.1.002 46063 |              | 544          | 2121    | 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 AGOSTO DE 2020.  |            |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |         |             |         |      |                       |   |
| 2502  |          |           | 10/09/20   | 15/09/2020 | 11.211,20  | 0,00    | 11.211,20 | 10/09/20   | 0,00      | 11.211,20 |         | 0.1.002 46063 |              | 871          | 2123    | 10.301.0150 | 2.100   | 10   | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES     |
|   |          |           | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.  |            |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |         |             |         |      |                       |   |
| 2503  |          |           | 10/09/20   | 10/09/2020 | 1.017,93   | 0,00    | 1.017,93  | 10/09/20   | 0,00      | 1.017,93  |         | 0.1.002 46063 |              | 865653       | 2092    | 10.301.0150 | 2.100   | 10   | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA                     |
|   |          |           | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.  |            |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |         |             |         |      |                       |   |
| 2504  |          |           | 10/09/20   | 10/09/2020 | 552,12     | 0,00    | 552,12    | 10/09/20   | 0,00      | 552,12    |         | 0.1.002 46063 |              | 865729       | 2093    | 10.301.0150 | 2.100   | 10   | 3.3.90.39.77.00.00.00 | 8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA                     |
|   |          |           | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. |            |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |         |             |         |      |                       |   |
| 2505  |          |           | 10/09/20   | 10/09/2020 | 18.562,99  | 0,00    | 18.562,99 | 10/09/20   | 0,00      | 18.562,99 |         | 0.1.002 46063 |              | 894, 895     | 2086    | 10.301.0150 | 2.100   | 10   | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L |
|   |          |           | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PELA DRA. TACIANA JAMUNDA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA, E NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.  |            |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |         |             |         |      |                       |   |
| 2506  |          |           | 10/09/20   | 15/09/2020 | 9.932,00   | 0,00    | 9.932,00  | 10/09/20   | 0,00      | 9.932,00  |         | 0.1.002 46063 |              | 710          | 2120    | 10.301.0150 | 2.100   | 10   | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8751 - GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME                     |
|   |          |           | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTOFOLI, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.   |            |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |         |             |         |      |                       |   |
| 2507  |          |           | 10/09/20   | 15/09/2020 | 2.048,47   | 0,00    | 2.048,47  | 10/09/20   | 0,00      | 2.048,47  |         | 0.1.002 46063 |              | 10           | 2122    | 10.301.0150 | 2.100   | 10   | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA              |
|   |          |           | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ANESTESISTA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS PELO DR. FABIANO FRANKE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.  |            |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |         |             |         |      |                       |   |



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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

## Administração Direta

| Ordem   | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis.   | Data Venct. | Vir. Ordem | Anulado | Saldo     | Data Pagto | Descontos | Li.q. Pago | Recurso | Conta   | Cheque/Docto | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional   | Pro/Ativ | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato Dívida                                    |
|---|----------|-----------|--|-------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|------------|---------|---------|--------------|--------------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL</b> |          |           |  |             |            |         |           |            |           |            |         |         |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2508  |          |           | 10/09/20   | 10/09/2020  | 21.850,40  | 0,00    | 21.850,40 | 10/09/20   | 0,00      | 21.850,40  |         | 0.1.002 | 46063        | 391, 392     | 2087    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME             |
|   |          |           | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HR/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HR MENSAIS) E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HR SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.  |             |            |         |           |            |           |            |         |         |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2509  |          |           | 10/09/20   | 10/09/2020  | 3.447,40   | 0,00    | 3.447,40  | 10/09/20   | 0,00      | 3.447,40   |         | 0.1.002 | 46063        | 5315, 5316   | 2091    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 587 - ULTRASSONOGRRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.     |
|   |          |           | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 30 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA DO PROGRAMA REDE CEGONHA, E EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS E RADIOLÓGICOS PARA PACIENTES MAYCK RAMOS DOS SANTOS MOCEI, BEIJAMIM VEZARO, ADELMO DA CRUZ, RAFAELA DE ANDRADE CLEIN E HENRIQUE MANOEL BRAND ARAUDI, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.                  |             |            |         |           |            |           |            |         |         |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2510  |          |           | 09/09/20   | 09/09/2020  | 132,07     | 0,00    | 132,07    | 09/09/20   | 132,07    | 0,00       |         | 0.1.152 |              | 794          | 2144    | 10.305.0150 | 2.111    | 44   | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA               |
|   |          |           | Retenções referentes a liquidação 2267 do empenho 2144: 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, NO MÊS DE JULHO (25 HORAS) E NO MÊS DE AGOSTO (76 HORAS), RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.   |             |            |         |           |            |           |            |         |         |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2511  |          |           | 08/09/20   | 08/09/2020  | 257,51     | 0,00    | 257,51    | 08/09/20   | 257,51    | 0,00       |         | 0.1.002 |              | 092020       | 2152    | 10.301.0150 | 2.100    | 7    | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8047 - CLAIR MARIO CORREA                                 |
|   |          |           | Retenções referentes a liquidação 2274 do empenho 2152: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20   |             |            |         |           |            |           |            |         |         |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2512  |          |           | 08/09/20   | 08/09/2020  | 29,11      | 0,00    | 29,11     | 08/09/20   | 29,11     | 0,00       |         | 0.1.002 |              | 092020       | 2154    | 10.301.0150 | 2.100    | 7    | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 8047 - CLAIR MARIO CORREA                                 |
|   |          |           | Retenções referentes a liquidação 2276 do empenho 2154: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20   |             |            |         |           |            |           |            |         |         |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2513  |          |           | 08/09/20   | 15/09/2020  | 2.344,99   | 0,00    | 2.344,99  | 14/09/20   | 0,00      | 2.344,99   |         | 0.1.002 | 46063        | 092020       | 2152    | 10.301.0150 | 2.100    | 7    | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8047 - CLAIR MARIO CORREA                                 |
|   |          |           | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20   |             |            |         |           |            |           |            |         |         |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2514  |          |           | 08/09/20   | 15/09/2020  | 517,68     | 0,00    | 517,68    | 14/09/20   | 0,00      | 517,68     |         | 0.1.002 | 46063        | 092020       | 2153    | 10.301.0150 | 2.100    | 7    | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 8047 - CLAIR MARIO CORREA                                 |
|   |          |           | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20   |             |            |         |           |            |           |            |         |         |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2515  |          |           | 08/09/20   | 15/09/2020  | 359,15     | 0,00    | 359,15    | 14/09/20   | 0,00      | 359,15     |         | 0.1.002 | 46063        | 092020       | 2154    | 10.301.0150 | 2.100    | 7    | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 8047 - CLAIR MARIO CORREA                                 |
|   |          |           | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/20   |             |            |         |           |            |           |            |         |         |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2516  |          |           | 14/09/20   | 03/10/2020  | 5.570,80   | 0,00    | 5.570,80  | 14/09/20   | 0,00      | 5.570,80   |         | 0.1.079 | 56618        | 232819       | 1999    | 10.301.0150 | 2.100    | 47   | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  |
|   |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA, NIMESULIDA, CARBONATO DE CÁLCIO, NIMESULIDA, NISTATINA E BENZOATO DE BENZILA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, TRANSFERÊNCIA ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10331, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. |             |            |         |           |            |           |            |         |         |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2517  |          |           | 14/09/20   | 04/10/2020  | 2.779,60   | 0,00    | 2.779,60  | 14/09/20   | 0,00      | 2.779,60   |         | 0.1.079 | 56618        | 564916       | 2008    | 10.301.0150 | 2.100    | 47   | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
|   |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, GLIMEPIRIDA, DEXCLORFENIRAMINA, QUETIAPINA E LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, TRANSFERÊNCIA ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.                           |             |            |         |           |            |           |            |         |         |              |              |         |             |          |      |                       |   |



## Administração Direta

| Ordem  | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis   | Data Venct | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo    | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional   | Pro/Atv | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato Dívida                                    |
|--|----------|-----------|---|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL |          |           |   |            |            |         |          |            |           |           |         |       |              |              |         |             |         |      |                       |   |
| 2527   |          |           | 14/09/20  | 14/09/2020 | 40,00      | 0,00    | 40,00    | 14/09/20   | 0,00      | 40,00     | 0.1.002 | 46063 |              | 5009         | 2170    | 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 PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSÉ XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.   |            |            |         |          |            |           |           |         |       |              |              |         |             |         |      |                       |   |
| 2528   |          |           | 14/09/20  | 14/09/2020 | 90,00      | 0,00    | 90,00    | 14/09/20   | 0,00      | 90,00     | 0.1.002 | 46063 |              | 422/2020     | 2167    | 10.301.0150 | 2.100   | 10   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6762 - SIDNEI PEREIRA                                     |
|  |          |           | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR CHAPECÓ/SC LEVAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DA CRIANÇA.  |            |            |         |          |            |           |           |         |       |              |              |         |             |         |      |                       |   |
| 2529   |          |           | 14/09/20  | 14/09/2020 | 40,00      | 0,00    | 40,00    | 14/09/20   | 0,00      | 40,00     | 0.1.002 | 46063 |              | 5008         | 2171    | 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 PARA O SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.  |            |            |         |          |            |           |           |         |       |              |              |         |             |         |      |                       |   |
| 2530   |          |           | 14/09/20  | 03/10/2020 | 1.029,60   | 0,00    | 1.029,60 | 14/09/20   | 0,00      | 1.029,60  | 0.1.002 | 46063 |              | 232820       | 2027    | 10.303.0150 | 2.109   | 29   | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  |
|  |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA, 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 AT20CIN24575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.  |            |            |         |          |            |           |           |         |       |              |              |         |             |         |      |                       |   |
| 2531   |          |           | 14/09/20  | 03/10/2020 | 1.359,46   | 0,00    | 1.359,46 | 14/09/20   | 0,00      | 1.359,46  | 0.1.002 | 46063 |              | 232821       | 2028    | 10.303.0150 | 2.109   | 29   | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  |
|  |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11550/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN25626, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.   |            |            |         |          |            |           |           |         |       |              |              |         |             |         |      |                       |   |
| 2532   |          |           | 14/09/20  | 05/10/2020 | 9.591,10   | 0,00    | 9.591,10 | 14/09/20   | 0,00      | 9.591,10  | 0.1.002 | 46063 |              | 338054       | 2025    | 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, IBUPROFENO, FUROSEMIDA, ATENOLOL, CIPROFLOXACINO, ALOPURINOL, ESTRATO MEDICINAL, BETAISTINA, PROPAFENONA, NEOMICINA, CETOCONAZOL, AZITROMICINA E SIMETICONA, 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. |            |            |         |          |            |           |           |         |       |              |              |         |             |         |      |                       |   |
| 2533   |          |           | 14/09/20  | 04/10/2020 | 2.309,18   | 0,00    | 2.309,18 | 14/09/20   | 0,00      | 2.309,18  | 0.1.002 | 46063 |              | 564912       | 2030    | 10.303.0150 | 2.109   | 29   | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
|  |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11550/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN26220, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.  |            |            |         |          |            |           |           |         |       |              |              |         |             |         |      |                       |   |
| 2534   |          |           | 14/09/20  | 03/10/2020 | 3.521,96   | 0,00    | 3.521,96 | 14/09/20   | 0,00      | 3.521,96  | 0.1.002 | 46063 |              | 10699        | 2024    | 10.303.0150 | 2.109   | 29   | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9106 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA             |
|  |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, ESPIRONOLACTONA, BROMOPRIDA E DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12520, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.   |            |            |         |          |            |           |           |         |       |              |              |         |             |         |      |                       |   |
| 2535   |          |           | 14/09/20  | 02/10/2020 | 618,08     | 0,00    | 618,08   | 14/09/20   | 0,00      | 618,08    | 0.1.002 | 46063 |              | 2725192      | 2018    | 10.303.0150 | 2.109   | 29   | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA     |
|  |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA, CLORPROMAZINA, MORFINA, HALOPERIDOL E NITRAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.  |            |            |         |          |            |           |           |         |       |              |              |         |             |         |      |                       |   |

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

## Administração Direta

| Ordem   | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis | Data Venct | Vir. Ordem | Anulado | Saldo     | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta         | Cheque/Docto | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional        | Pro/Atv | Dot.                     | Elemento   | Credor/Contrato Dívida |
|---|----------|-----------|-----------|------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|---------------|--------------|--------------|---------|------------------|---------|--------------------------|--|------------------------|
| Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL  |          |           |           |            |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |         |                  |         |                          |  |                        |
| 2536  |          |           | 14/09/20  | 15/09/2020 | 654,52     | 0,00    | 654,52    | 14/09/20   | 0,00      | 654,52    |         | 0.3.064 51813 |              | 3250         |         | 2145 10.301.0150 | 2.100   | 38 3.3.90.30.24.00.00.00 | 1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME                     |                        |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ARRUELA, BATERIA, BROCA CONCRETO, BROCA VIDEA, BUCHA, CABIDE, CADEADO, CHAVE COMBINADA, CHAVE PHILLIPS, CHAVE NORMAL, CILINDRO, FECHADURAS DIVERSAS, LÂMPADA LED, MARTELO, PARAFUSOS DIVERSOS, PORTA CADEADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO FÍSICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO E UNIDADE DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, RECURSOS PAB.  |          |           |           |            |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |         |                  |         |                          |  |                        |
| 2537  |          |           | 14/09/20  | 15/09/2020 | 10.980,00  | 0,00    | 10.980,00 | 14/09/20   | 0,00      | 10.980,00 |         | 0.1.152 51814 |              | 2370         |         | 2143 10.305.0150 | 2.111   | 44 3.3.90.30.35.00.00.00 | 10118 - BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.        |                        |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO RÁPIDA E QUALITATIVA DOS ANTICORPOS IGG/OGM, PARA TESTAGEM DOS PACIENTES DOS PACIENTES QUE APRESENTAM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS COMPATÍVEIS COM A DOENÇA COVID-19, MAS 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 RESIRATÓRIOS, COMO ESTRATÉGIA DE AÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 IMPLEMENTADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EM CONJUNTO COM O COMITÉ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DO DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. |          |           |           |            |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |         |                  |         |                          |  |                        |
| 2538  |          |           | 14/09/20  | 15/09/2020 | 8.673,11   | 0,00    | 8.673,11  | 14/09/20   | 0,00      | 8.673,11  |         | 0.1.152 51814 |              | 794          |         | 2144 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, NO MÊS DE JULHO (25 HORAS) E NO MÊS DE AGOSTO (76 HORAS), RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.  |          |           |           |            |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |         |                  |         |                          |  |                        |
| 2539  |          |           | 16/09/20  | 16/09/2020 | 90,00      | 0,00    | 90,00     | 16/09/20   | 0,00      | 90,00     |         | 0.1.002 46063 |              | 425/2020     |         | 2176 10.301.0150 | 2.100   | 10 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO                    |                        |
| VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VIVANE PEREIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NA CLÍNICA CDIP, LUIGI PANISSON DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA CRIANÇA, E MARIA DE SOUZA CARVALHO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.   |          |           |           |            |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |         |                  |         |                          |  |                        |
| 2540  |          |           | 16/09/20  | 18/09/2020 | 90,00      | 0,00    | 90,00     | 16/09/20   | 0,00      | 90,00     |         | 0.1.002 46063 |              | 430/2020     |         | 2183 10.301.0150 | 2.100   | 10 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7547 - FÁBIO ANTONIO DA SILVA                        |                        |
| VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FÁBIO A. DA SILVA IR A LAGES/SC LEVAR GELCI CASARA CASSIANO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA, E MIGUELINA MACIEL PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO.   |          |           |           |            |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |         |                  |         |                          |  |                        |
| 2541  |          |           | 16/09/20  | 18/09/2020 | 180,00     | 0,00    | 180,00    | 16/09/20   | 0,00      | 180,00    |         | 0.1.002 46063 |              | 432/2020     |         | 2185 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 ESTANISLAU RIBEIRO PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGITA NO HOSPITAL REGIONAL, E OLÍVIO CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.  |          |           |           |            |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |         |                  |         |                          |  |                        |
| 2542  |          |           | 16/09/20  | 18/09/2020 | 50,00      | 0,00    | 50,00     | 16/09/20   | 0,00      | 50,00     |         | 0.1.002 46063 |              | 41149        |         | 2186 10.301.0150 | 2.100   | 10 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                        |
| VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ESTANISLAU RIBEIRO PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGITA NO HOSPITAL REGIONAL, E OLÍVIO CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.   |          |           |           |            |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |         |                  |         |                          |  |                        |
| 2543  |          |           | 16/09/20  | 16/09/2020 | 90,00      | 0,00    | 90,00     | 16/09/20   | 0,00      | 90,00     |         | 0.1.002 46063 |              | 428/2020     |         | 2181 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.  |          |           |           |            |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |         |                  |         |                          |  |                        |



| 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 |          |           |   |             |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |                  |           |          |                       |  |                        |
| 2555   |          |           | 16/09/20  | 04/10/2020  | 10.156,06  | 0,00    | 10.156,06 | 16/09/20   | 0,00      | 10.156,06 |         | 0.1.002 46063 |              | 163563       | 2015 10.303.0150 | 2.109     | 29       | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |                        |
|  |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA, PROPATILNITRATO, BROMAZEPAM, VARFARINA SÓDICA, CLOMIPRAMINA, SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, RIVAROXA BANA, DIPIRONA SÓDICA, DEXAMETASONA, TIBOLONA, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, SULFATO FERROSO, NITAZOXANIDA, 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.  |             |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |                  |           |          |                       |  |                        |
| 2556   |          |           | 16/09/20  | 10/10/2020  | 25.956,72  | 0,00    | 25.956,72 | 16/09/20   | 0,00      | 25.956,72 |         | 0.1.002 46063 |              | 163980       | 2015 10.303.0150 | 2.109     | 29       | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |                        |
|  |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA, PROPATILNITRATO, BROMAZEPAM, VARFARINA SÓDICA, CLOMIPRAMINA, SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, RIVAROXA BANA, DIPIRONA SÓDICA, DEXAMETASONA, TIBOLONA, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, SULFATO FERROSO, NITAZOXANIDA, 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.  |             |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |                  |           |          |                       |  |                        |
| 2557   |          |           | 16/09/20  | 09/10/2020  | 26.790,83  | 0,00    | 26.790,83 | 16/09/20   | 0,00      | 26.790,83 |         | 0.1.002 46063 |              | 10317        | 2020 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, METILFENIDATO CLORIDRATO, BISOPROLOL FUMARATO, RAMIPRIL, BUSPIRONA, LEVOFLOXACINO, DOMPERIDONA, DESLORATADINA, ESTRATO MEDICINAL, BIMATOPROSTA E CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.  |             |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |                  |           |          |                       |  |                        |
| 2558   |          |           | 16/09/20  | 09/10/2020  | 6.380,86   | 0,00    | 6.380,86  | 16/09/20   | 0,00      | 6.380,86  |         | 0.1.002 46063 |              | 10313        | 2031 10.303.0150 | 2.109     | 29       | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10051 - ILG COMERCIAL EIRELI                     |                        |
|  |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMARINA E AMILORIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11550/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN26514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.  |             |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |                  |           |          |                       |  |                        |
| 2559   |          |           | 16/09/20  | 13/10/2020  | 1.770,38   | 0,00    | 1.770,38  | 16/09/20   | 0,00      | 1.770,38  |         | 0.1.002 46063 |              | 8305         | 2059 10.301.0150 | 2.100     | 10       | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA               |                        |
|  |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, DESINFETANTE E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.  |             |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |                  |           |          |                       |  |                        |
| 2560   |          |           | 16/09/20  | 25/09/2020  | 32.940,00  | 0,00    | 32.940,00 | 16/09/20   | 0,00      | 32.940,00 |         | 0.1.152 51814 |              | 2467         | 2151 10.305.0150 | 2.111     | 44       | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 10118 - BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.    |                        |
|  |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000 TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO RÁPIDA E QUALITATIVA DOS ANTICORPOS IGG/IGM, PARA TESTAGEM DOS PACIENTES DOS PACIENTES QUE APRESENTAM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS COMPATÍVEIS COM A DOENÇA COVID-19, MAS 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 RESIRATÓRIOS, COMO ESTRATÉGIA DE AÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 IMPLEMENTADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EM CONJUNTO COM O COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DO DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. |             |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |                  |           |          |                       |  |                        |



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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

## Administração Direta

| Ordem   | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo  | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta         | Cheque/Docto | Doc. Fiscais | Empenho          | Funcional | Pro/Atv | Dot.                  | Elemento | Credor/Contrato Divida                                    |
|---|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|---------|---------------|--------------|--------------|------------------|-----------|---------|-----------------------|----------|---|
| Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL  |          |           |            |             |            |         |        |            |           |           |         |               |              |              |                  |           |         |                       |          |   |
| 2568  |          |           | 16/09/20   | 04/10/2020  | 285,00     | 0,00    | 285,00 | 16/09/20   | 0,00      | 285,00    |         | 0.1.079 56618 |              | 163963       | 2007 10.301.0150 | 2.100     | 47      | 3.3.90.32.02.00.00.00 |          | 3737 - NUNESFARMA DIST. PROD. FARMAC. LTDA                |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, TRANSFERÊNCIA ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11231, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.  |          |           |            |             |            |         |        |            |           |           |         |               |              |              |                  |           |         |                       |          |   |
| 2569  |          |           | 18/09/20   | 25/09/2020  | 250,00     | 0,00    | 250,00 | 18/09/20   | 0,00      | 250,00    |         | 0.1.002 46063 |              | 128          | 2205 10.301.0150 | 2.100     | 10      | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 8511 - LUIZ GUSTAVO DEUNER IMOVEIS LTDA                   |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROLINDO CASAGRANDE, Nº 38, CENTRO DE CAPINZAL/SC, QUE FAZ PARTE DO IMÓVEL DE MATRÍCULA 23.677 DE PROPRIEDADE DA ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA, PARA DETERMINAR O VALOR DE ALUGUEL PARA POSSÍVEL LOCAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.   |          |           |            |             |            |         |        |            |           |           |         |               |              |              |                  |           |         |                       |          |   |
| 2570  |          |           | 18/09/20   | 21/09/2020  | 90,00      | 0,00    | 90,00  | 18/09/20   | 0,00      | 90,00     |         | 0.1.002 46063 |              | 437/2020     | 2209 10.301.0150 | 2.100     | 10      | 3.3.90.14.14.00.00.00 |          | 9192 - WILLIAN MACHADO                                    |
| VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VIVANE KEMILLY RODRIGUES PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA.   |          |           |            |             |            |         |        |            |           |           |         |               |              |              |                  |           |         |                       |          |   |
| 2571  |          |           | 18/09/20   | 21/09/2020  | 90,00      | 0,00    | 90,00  | 18/09/20   | 0,00      | 90,00     |         | 0.1.002 46063 |              | 433/2020     | 2197 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 CLAUDIO ANTONIO CESA PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.  |          |           |            |             |            |         |        |            |           |           |         |               |              |              |                  |           |         |                       |          |   |
| 2572  |          |           | 18/09/20   | 21/09/2020  | 40,00      | 0,00    | 40,00  | 18/09/20   | 0,00      | 40,00     |         | 0.1.002 46063 |              | 5070         | 2204 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 REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.  |          |           |            |             |            |         |        |            |           |           |         |               |              |              |                  |           |         |                       |          |   |
| 2573  |          |           | 18/09/20   | 21/09/2020  | 40,00      | 0,00    | 40,00  | 18/09/20   | 0,00      | 40,00     |         | 0.1.002 46063 |              | 13132        | 2212 10.301.0150 | 2.100     | 10      | 3.3.90.39.41.00.00.00 |          | 9290 - RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE |
| VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES KEVEN RAMON DE ALMEIDA, JEAN WILNER AIME E MARLETE FELIX, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.  |          |           |            |             |            |         |        |            |           |           |         |               |              |              |                  |           |         |                       |          |   |
| 2574  |          |           | 18/09/20   | 21/09/2020  | 180,00     | 0,00    | 180,00 | 18/09/20   | 0,00      | 180,00    |         | 0.1.002 46063 |              | 434/2020     | 2198 10.301.0150 | 2.100     | 10      | 3.3.90.14.14.00.00.00 |          | 10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI                        |
| VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL. A PACIENTE APRESENTA BAIXA IMUNIDADE E NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUAL.  |          |           |            |             |            |         |        |            |           |           |         |               |              |              |                  |           |         |                       |          |   |
| 2575  |          |           | 18/09/20   | 21/09/2020  | 40,00      | 0,00    | 40,00  | 18/09/20   | 0,00      | 40,00     |         | 0.1.002 46063 |              | 41287        | 2199 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 MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL. A PACIENTE APRESENTA BAIXA IMUNIDADE E NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUAL.   |          |           |            |             |            |         |        |            |           |           |         |               |              |              |                  |           |         |                       |          |   |
| 2576  |          |           | 18/09/20   | 21/09/2020  | 180,00     | 0,00    | 180,00 | 18/09/20   | 0,00      | 180,00    |         | 0.1.002 46063 |              | 435/2020     | 2200 10.301.0150 | 2.100     | 10      | 3.3.90.14.14.00.00.00 |          | 7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE                                 |
| VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ADÃO BATISTA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E RETORNO DE MARIA CECILIA PEREIRA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL E ESTANISLAU RIBEIRO COM ALTA DE CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA DO 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 |          |           |  |             |            |         |          |            |           |           |         |               |              |              |         |             |         |      |                       |   |
| 2577   |          |           | 18/09/20   | 21/09/2020  | 100,00     | 0,00    | 100,00   | 18/09/20   | 0,00      | 100,00    |         | 0.1.002 46063 |              | 82206        | 2201    | 10.301.0150 | 2.100   | 10   | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI                         |
|  |          |           | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FELIPE SECCO LEVANDOSKI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ADÃO BATISTA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E RETORNO DE MARIA CECILIA PEREIRA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL E ESTANISLAU RIBEIRO COM ALTA DE CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA DO HOSPITAL REGIONAL. |             |            |         |          |            |           |           |         |               |              |              |         |             |         |      |                       |   |
| 2578   |          |           | 18/09/20   | 21/09/2020  | 180,00     | 0,00    | 180,00   | 18/09/20   | 0,00      | 180,00    |         | 0.1.002 46063 |              | 436/2020     | 2202    | 10.301.0150 | 2.100   | 10   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE                        |
|  |          |           | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISAVELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL INFANTIL.   |             |            |         |          |            |           |           |         |               |              |              |         |             |         |      |                       |   |
| 2579   |          |           | 18/09/20   | 21/09/2020  | 30,00      | 0,00    | 30,00    | 18/09/20   | 0,00      | 30,00     |         | 0.1.002 46063 |              | 41301        | 2203    | 10.301.0150 | 2.100   | 10   | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA    |
|  |          |           | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISAVELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL INFANTIL.  |             |            |         |          |            |           |           |         |               |              |              |         |             |         |      |                       |   |
| 2580   |          |           | 18/09/20   | 21/09/2020  | 180,00     | 0,00    | 180,00   | 18/09/20   | 0,00      | 180,00    |         | 0.1.002 46063 |              | 438/2020     | 2210    | 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 RUBENS DAVI ROLIN LOPES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.  |             |            |         |          |            |           |           |         |               |              |              |         |             |         |      |                       |   |
| 2581   |          |           | 18/09/20   | 21/09/2020  | 50,00      | 0,00    | 50,00    | 18/09/20   | 0,00      | 50,00     |         | 0.1.002 46063 |              | 41429        | 2211    | 10.301.0150 | 2.100   | 10   | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA    |
|  |          |           | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR RUBENS DAVI ROLIN LOPES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.  |             |            |         |          |            |           |           |         |               |              |              |         |             |         |      |                       |   |
| 2582   |          |           | 18/09/20   | 20/09/2020  | 335,61     | 0,00    | 335,61   | 18/09/20   | 0,00      | 335,61    |         | 0.1.002 46063 |              | 08/2020      | 2206    | 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 AGOSTO DE 2020, PARTE PATRONAL.  |             |            |         |          |            |           |           |         |               |              |              |         |             |         |      |                       |   |
| 2583   |          |           | 21/09/20   | 14/10/2020  | 241,92     | 0,00    | 241,92   | 21/09/20   | 0,00      | 241,92    |         | 0.1.079 56618 |              | 8634         | 2011    | 10.301.0150 | 2.100   | 47   | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9267 - AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
|  |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA E ESPIRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, TRANSFERÊNCIA ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12269, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.   |             |            |         |          |            |           |           |         |               |              |              |         |             |         |      |                       |   |
| 2584   |          |           | 21/09/20   | 08/10/2020  | 280,00     | 0,00    | 280,00   | 21/09/20   | 0,00      | 280,00    |         | 0.1.079 56618 |              | 100231       | 2003    | 10.301.0150 | 2.100   | 47   | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 5349 - A G KIENEN & CIA LTDA                            |
|  |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIORIZADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, TRANSFERÊNCIA ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10850, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.   |             |            |         |          |            |           |           |         |               |              |              |         |             |         |      |                       |   |
| 2585   |          |           | 21/09/20   | 15/10/2020  | 7.785,00   | 0,00    | 7.785,00 | 21/09/20   | 0,00      | 7.785,00  |         | 0.1.079 56618 |              | 87830        | 2002    | 10.301.0150 | 2.100   | 47   | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI         |
|  |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA E COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, TRANSFERÊNCIA ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10766, 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  |          |           |            |             |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |                  |           |          |                       |  |                        |
| 2586  |          |           | 21/09/20   | 14/10/2020  | 554.40     | 0,00    | 554.40    | 21/09/20   | 0,00      | 554,40    |         | 0.1.079 56618 |              | 73017        | 2005 10.301.0150 | 2.100     | 47       | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS |                        |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA, ESCITALOPRAN E POLICRESULENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, TRANSFERÊNCIA ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11059, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. |          |           |            |             |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |                  |           |          |                       |  |                        |
| 2587  |          |           | 21/09/20   | 13/10/2020  | 20.610,00  | 0,00    | 20.610,00 | 21/09/20   | 0,00      | 20.610,00 |         | 0.1.079 56618 |              | 72934        | 2005 10.301.0150 | 2.100     | 47       | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS |                        |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA, ESCITALOPRAN E POLICRESULENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, TRANSFERÊNCIA ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11059, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. |          |           |            |             |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |                  |           |          |                       |  |                        |
| 2588  |          |           | 21/09/20   | 14/10/2020  | 417.46     | 0,00    | 417.46    | 21/09/20   | 0,00      | 417,46    |         | 0.1.067 51816 |              | 301456       | 2116 10.303.0150 | 2.109     | 30       | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA          |                        |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA BENZATINA, 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.   |          |           |            |             |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |                  |           |          |                       |  |                        |
| 2589  |          |           | 21/09/20   | 13/10/2020  | 540.00     | 0,00    | 540.00    | 21/09/20   | 0,00      | 540,00    |         | 0.3.067 51816 |              | 2733528      | 2115 10.303.0150 | 2.109     | 43       | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA    |                        |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, 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 AT20CIN29782, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.  |          |           |            |             |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |                  |           |          |                       |  |                        |
| 2590  |          |           | 21/09/20   | 10/10/2020  | 578.55     | 0,00    | 578.55    | 21/09/20   | 0,00      | 578,55    |         | 0.1.067 51816 |              | 26491        | 2117 10.303.0150 | 2.109     | 30       | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 8032 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME      |                        |
| 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 AT20CIN31436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.  |          |           |            |             |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |                  |           |          |                       |  |                        |
| 2591  |          |           | 21/09/20   | 11/10/2020  | 390.00     | 0,00    | 390.00    | 21/09/20   | 0,00      | 390,00    |         | 0.1.067 51816 |              | 26504        | 2118 10.303.0150 | 2.109     | 30       | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 8032 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME      |                        |
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, 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 AT20CIN31851, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.  |          |           |            |             |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |                  |           |          |                       |  |                        |
| 2592  |          |           | 21/09/20   | 23/09/2020  | 40.00      | 0,00    | 40.00     | 21/09/20   | 0,00      | 40,00     |         | 0.1.002 46063 |              | 99945        | 2217 10.301.0150 | 2.100     | 10       | 3.3.90.39.41.00.00.00 | 10159 - MERCADO E PADARIA REQUINT SABOR LTDA             |                        |
| VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR DIORDI G. PALOSCKI DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE LUZERNA/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMIDÍALISE.  |          |           |            |             |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |                  |           |          |                       |  |                        |
| 2593  |          |           | 21/09/20   | 23/09/2020  | 90.00      | 0,00    | 90.00     | 21/09/20   | 0,00      | 90,00     |         | 0.1.002 46063 |              | 439/2020     | 2213 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 IRINEI KLEMMANN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ORLANDA DE OLIVEIRA SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA RITMO E TEKONFI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS.  |          |           |            |             |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |                  |           |          |                       |  |                        |
| 2594  |          |           | 21/09/20   | 23/09/2020  | 180.00     | 0,00    | 180.00    | 21/09/20   | 0,00      | 180,00    |         | 0.1.002 46063 |              | 440/2020     | 2214 10.301.0150 | 2.100     | 10       | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE                           |                        |
| VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NORBERTO CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.  |          |           |            |             |            |         |           |            |           |           |         |               |              |              |                  |           |          |                       |  |                        |



## Administração Direta

| Ordem   | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis   | Data Venct | Vir. Ordem | Anulado | Saldo    | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta         | Cheque/Docto | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional   | Pro/Ativ | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato Dívida                               |
|---|----------|-----------|---|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|---------|---------------|--------------|--------------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL</b> |          |           |   |            |            |         |          |            |           |           |         |               |              |              |         |             |          |      |                       |  |
| 2604  |          |           | 21/09/20  | 16/10/2020 | 7.596,96   | 0,00    | 7.596,96 | 21/09/20   | 0,00      | 7.596,96  |         | 0.1.002 46063 |              | 100401       | 2173    | 10.303.0150 | 2.109    | 29   | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 5349 - A G KIENEN & CIA LTDA                         |
|   |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10850, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.  |            |            |         |          |            |           |           |         |               |              |              |         |             |          |      |                       |  |
| 2605  |          |           | 21/09/20  | 16/10/2020 | 4.553,92   | 0,00    | 4.553,92 | 21/09/20   | 0,00      | 4.553,92  |         | 0.1.002 46063 |              | 100400       | 2172    | 10.303.0150 | 2.109    | 29   | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 5349 - A G KIENEN & CIA LTDA                         |
|   |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10850, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.  |            |            |         |          |            |           |           |         |               |              |              |         |             |          |      |                       |  |
| 2606  |          |           | 21/09/20  | 14/10/2020 | 441,00     | 0,00    | 441,00   | 21/09/20   | 0,00      | 441,00    |         | 0.1.002 46063 |              | 164240       | 2164    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA     |
|   |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA COM ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E VITAMINAS, MATERIAL AMBULATORIAL (CURATIVOS) PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9215/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0018/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN24969, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.   |            |            |         |          |            |           |           |         |               |              |              |         |             |          |      |                       |  |
| 2607  |          |           | 21/09/20  | 16/10/2020 | 1.485,00   | 0,00    | 1.485,00 | 21/09/20   | 0,00      | 1.485,00  |         | 0.1.002 46063 |              | 164635       | 2192    | 10.303.0150 | 2.109    | 29   | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA     |
|   |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS FRACIONADOS 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.  |            |            |         |          |            |           |           |         |               |              |              |         |             |          |      |                       |  |
| 2608  |          |           | 23/09/20  | 23/10/2020 | 217,80     | 0,00    | 217,80   | 23/09/20   | 0,00      | 217,80    |         | 0.1.079 56618 |              | 13738        | 2010    | 10.301.0150 | 2.100    | 47   | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 5871 - ADISUL COMERCIAL EIRELI                       |
|   |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENITOÍNA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, TRANSFERÊNCIA ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11714, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.   |            |            |         |          |            |           |           |         |               |              |              |         |             |          |      |                       |  |
| 2609  |          |           | 23/09/20  | 16/10/2020 | 130,40     | 0,00    | 130,40   | 23/09/20   | 0,00      | 130,40    |         | 0.1.079 56618 |              | 2127         | 2012    | 10.301.0150 | 2.100    | 47   | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10054 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. |
|   |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, TRANSFERÊNCIA ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12759, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.  |            |            |         |          |            |           |           |         |               |              |              |         |             |          |      |                       |  |
| 2610  |          |           | 23/09/20  | 30/09/2020 | 40,00      | 0,00    | 40,00    | 23/09/20   | 0,00      | 40,00     |         | 0.3.066 51814 |              | 5212         | 2240    | 10.305.0150 | 2.111    | 36   | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 134 - OUROGRAF-SERVICO GRAFICOS LTDA                 |
|   |          |           | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLASTIFICAÇÃO DE MAPA DO MUNICÍPIO, DE USO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.   |            |            |         |          |            |           |           |         |               |              |              |         |             |          |      |                       |  |
| 2611  |          |           | 23/09/20  | 30/09/2020 | 3.157,00   | 0,00    | 3.157,00 | 23/09/20   | 0,00      | 3.157,00  |         | 0.1.152 51814 |              | 5208         | 2228    | 10.305.0150 | 2.111    | 44   | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 134 - OUROGRAF-SERVICO GRAFICOS LTDA                 |
|   |          |           | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO ADULTO E INFANTIL, ATESTADOS E ENCAMINHAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE4S QUE PROCURAM O CENTRO DE TRIAGEM COVID-19 (CONFORME DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.   |            |            |         |          |            |           |           |         |               |              |              |         |             |          |      |                       |  |
| 2612  |          |           | 23/09/20  | 16/10/2020 | 1.469,00   | 0,00    | 1.469,00 | 23/09/20   | 0,00      | 1.469,00  |         | 0.3.066 51814 |              | 13946        | 2159    | 10.305.0150 | 2.111    | 36   | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 2833 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          |
|   |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL CAPACIDADE 20CC E 3CC, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM (SETOR DE IMUNIZAÇÃO) DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN18694, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. |            |            |         |          |            |           |           |         |               |              |              |         |             |          |      |                       |  |



| 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> |          |           |   |            |            |         |           |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2622  |          |           | 23/09/20  | 30/09/2020 | 8.648,20   | 0,00    | 8.648,20  | 23/09/20   | 0,00      | 8.648,20  | 0.1.002 | 46063 |              | 09/2020      | 2073    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.39.10.00.00.00 | 9364 - ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA                     |
|   |          |           | VALOR REFERENTE ALUGUEL DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 472,50M2 CADA UM E OUTRO BLOCO QUE UNE OS DOIS PRIMEIROS, DE DOIS PAVIMENTOS COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 142,08M2 E UMA CASA RESIDENCIAL EM ALVENARIA COM DOIS PAVIMENTOS, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 331,76M2 DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, TA 01/2019 DE 05/12/2019. |            |            |         |           |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2623  |          |           | 23/09/20  | 30/09/2020 | 920,00     | 0,00    | 920,00    | 23/09/20   | 0,00      | 920,00    | 0.1.002 | 46063 |              | 49           | 2241    | 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 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.   |            |            |         |           |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2624  |          |           | 23/09/20  | 30/09/2020 | 8.993,03   | 0,00    | 8.993,03  | 23/09/20   | 0,00      | 8.993,03  | 0.1.002 | 46063 |              | 1872         | 2238    | 10.303.0150 | 2.109    | 29   | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 5814 - DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA                      |
|   |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IVERMECTINA, BUPROPIONA, AZITROMED, NITAZOXANIDA, VENLAFAXINA, DULOXETINA, TRAMADOL, ONDANSETRONA, OLANZAPINA, KELTRINA, LISINA+CICLOBEN, MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2020.  |            |            |         |           |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2625  |          |           | 23/09/20  | 30/09/2020 | 237,00     | 0,00    | 237,00    | 23/09/20   | 0,00      | 237,00    | 0.1.002 | 46063 |              | 5207         | 2227    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.39.63.00.00.00 | 134 - OUROGRAF-SERVICO GRAFICOS LTDA                      |
|   |          |           | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARIMBOS E POLÍMEROS PARA CARIMBOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.  |            |            |         |           |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2626  |          |           | 23/09/20  | 17/10/2020 | 26.783,40  | 0,00    | 26.783,40 | 23/09/20   | 0,00      | 26.783,40 | 0.1.002 | 46063 |              | 164805       | 2015    | 10.303.0150 | 2.109    | 29   | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA          |
|   |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINASTATINA, PROPATILNITRATO, BROMAZEPAM, VARFARINA SÓDICA, CLOMIPRAMINA, SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, RIVAROXA BANA, DIPIRONA SÓDICA, DEXAMETASONA, TIBOLONA, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, SULFATO FERROSO, NITAZOXANIDA, 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.   |            |            |         |           |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2627  |          |           | 23/09/20  | 15/10/2020 | 860,00     | 0,00    | 860,00    | 23/09/20   | 0,00      | 860,00    | 0.1.002 | 46063 |              | 2738574      | 2195    | 10.303.0150 | 2.109    | 29   | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA     |
|   |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOMEPRIMAZINA, MEDICAMENTOS FRACIONADOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.  |            |            |         |           |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2628  |          |           | 23/09/20  | 16/10/2020 | 4.400,00   | 0,00    | 4.400,00  | 23/09/20   | 0,00      | 4.400,00  | 0.1.002 | 46063 |              | 13947        | 2156    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 2833 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA               |
|   |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS, 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 AT20CIN18694, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.   |            |            |         |           |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2629  |          |           | 22/09/20  | 22/09/2020 | 23,40      | 0,00    | 23,40     | 22/09/20   | 23,40     | 0,00      | 0.1.002 |       |              | 1885         | 2250    | 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 2396 do empenho 2250: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTES MARISA RAMPÃO E VIVALDINO NORA, E EXAME DE COLONOSCOPIA PARA PACIENTES MIGUEL RIBEIRO DA SILVA E MARIA DELAVEQUIA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.  |            |            |         |           |            |           |           |         |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |







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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

## 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                                |
|---|----------|-----------|---|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|---------------|-------|--------------|--------------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL</b> |          |           |   |            |            |         |          |            |           |           |               |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2653  |          |           | 28/09/20  | 30/09/2020 | 180,00     | 0,00    | 180,00   | 28/09/20   | 0,00      | 180,00    | 0.1.002 46063 |       |              | 455/2020     | 2284    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE                      |
|   |          |           | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADRIAN DANIEL DOS SANTOS E ANA VITORIA DA CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.   |            |            |         |          |            |           |           |               |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2654  |          |           | 28/09/20  | 30/09/2020 | 130,00     | 0,00    | 130,00   | 28/09/20   | 0,00      | 130,00    | 0.1.002 46063 |       | 89313        |              | 2285    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI                       |
|   |          |           | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADRIAN DANIEL DOS SANTOS E ANA VITORIA DA CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.  |            |            |         |          |            |           |           |               |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2655  |          |           | 28/09/20  | 15/10/2020 | 498,00     | 0,00    | 498,00   | 28/09/20   | 0,00      | 498,00    | 0.1.002 46063 |       | 205998       |              | 2157    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA             |
|   |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. 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.   |            |            |         |          |            |           |           |               |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2656  |          |           | 28/09/20  | 19/10/2020 | 1.547,20   | 0,00    | 1.547,20 | 28/09/20   | 0,00      | 1.547,20  | 0.1.002 46063 |       | 97239        |              | 2017    | 10.303.0150 | 2.109    | 29   | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9357 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.    |
|   |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOPROLOL E CLOBAZAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11634, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.  |            |            |         |          |            |           |           |               |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2657  |          |           | 28/09/20  | 21/10/2020 | 1.951,11   | 0,00    | 1.951,11 | 28/09/20   | 0,00      | 1.951,11  | 0.1.002 46063 |       | 164963       |              | 1861    | 10.303.0150 | 2.109    | 29   | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA      |
|   |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINASTATINA, ESCOPOLAMINA, BETAMETASONA E NITAZOXANIDA, 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.                                       |            |            |         |          |            |           |           |               |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2658  |          |           | 28/09/20  | 19/10/2020 | 3.200,00   | 0,00    | 3.200,00 | 28/09/20   | 0,00      | 3.200,00  | 0.1.002 46063 |       | 63233        |              | 2155    | 10.306.0160 | 2.114    | 35   | 3.3.90.32.03.00.00.00 | 6001 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA                       |
|   |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES. LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10937/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 025A/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN28678, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.  |            |            |         |          |            |           |           |               |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2659  |          |           | 28/09/20  | 12/10/2020 | 577,50     | 0,00    | 577,50   | 28/09/20   | 0,00      | 577,50    | 0.1.002 46063 |       | 127819       |              | 2158    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 8434 - CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA |
|   |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN18597, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.  |            |            |         |          |            |           |           |               |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2660  |          |           | 28/09/20  | 17/10/2020 | 1.950,00   | 0,00    | 1.950,00 | 28/09/20   | 0,00      | 1.950,00  | 0.1.067 46065 |       | 26668        |              | 2175    | 10.303.0150 | 2.109    | 30   | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 8032 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME   |
|   |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, 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.   |            |            |         |          |            |           |           |               |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2661  |          |           | 28/09/20  | 10/11/2020 | 789,14     | 0,00    | 789,14   | 28/09/20   | 0,00      | 789,14    | 0.1.002 46063 |       | 442243       |              | 2161    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 9450 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI            |
|   |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO MÉDIO E PEQUENO. Sonda URETRAL E FIXADOR CITOLOGICO EM SPAY OU AEROSOL. 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 AT20CIN19823, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. |            |            |         |          |            |           |           |               |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |



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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

## Administração Direta

| Ordem  | Processo   | N° AF/Ano | Data Emis | Data Venct. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo    | Data Pagto | Descontos | Li.q. Pago | Recurso |       | Conta | Cheque/Docto | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional   | Pro/Ativ | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato Dívida                                  |
|--|--|-----------|-----------|-------------|------------|---------|----------|------------|-----------|------------|---------|-------|-------|--------------|--------------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL |  |           |           |             |            |         |          |            |           |            |         |       |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2671   |  |           | 29/09/20  | 30/09/2020  | 90,00      | 0,00    | 90,00    | 29/09/20   | 0,00      | 90,00      | 0.1.002 | 46063 |       | 460/2020     | 460          | 2315    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI                      |
|  | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI PARA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR MARISA CORONETTI STRIMER E ANTONIO DE MEDEIROS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, HUGO MONCLES BONHANMANN PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA IOT, E SIRLEI DE MELLO, IONE MULLER DA SILVA, JOSIANE APARECEIDA FRIZZO, IVANETE PIAZZA BOFF E MARIA GORETE LISBOA PARA CONSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO. |           |           |             |            |         |          |            |           |            |         |       |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2672   |  |           | 29/09/20  | 30/09/2020  | 40,00      | 0,00    | 40,00    | 29/09/20   | 0,00      | 40,00      | 0.1.002 | 46063 |       | 5218         | 5218         | 2300    | 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 PARA O SERVIDOR DUCIMAR V. BURILE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC E HERVAL D'OESTE/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES VALDECIR KRAUS E CLAUDINEI DE ALMEIDA PARA CONSULTAS E EXAMES.   |           |           |             |            |         |          |            |           |            |         |       |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2673   |  |           | 29/09/20  | 30/09/2020  | 90,00      | 0,00    | 90,00    | 29/09/20   | 0,00      | 90,00      | 0.1.002 | 46063 |       | 459/2020     | 459          | 2302    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE                        |
|  | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IRA A FRAIBURGO/SC LEVAR JOSE CALZA SOBRINHO, LURDES STINESKI E DIADEMA TOBIM, PARA MUTIRÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO.   |           |           |             |            |         |          |            |           |            |         |       |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2674   |  |           | 29/09/20  | 30/09/2020  | 180,00     | 0,00    | 180,00   | 29/09/20   | 0,00      | 180,00     | 0.1.002 | 46063 |       | 463/2020     | 463          | 2318    | 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 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR EVERTON LUCIANO VILA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADAILSON DE JESUS SILVA E MARIA SOPHIA PADILHA LOPES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E RAFAELA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.   |           |           |             |            |         |          |            |           |            |         |       |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2675   |  |           | 29/09/20  | 30/09/2020  | 130,00     | 0,00    | 130,00   | 29/09/20   | 0,00      | 130,00     | 0.1.002 | 46063 |       | 5304         | 5304         | 2319    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA    |
|  | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR EVERTON LUCIANO VILA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADAILSON DE JESUS SILVA E MARIA SOPHIA PADILHA LOPES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E RAFAELA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.                              |           |           |             |            |         |          |            |           |            |         |       |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2676   |  |           | 29/09/20  | 30/09/2020  | 180,00     | 0,00    | 180,00   | 29/09/20   | 0,00      | 180,00     | 0.1.002 | 46063 |       | 462/2020     | 462          | 2317    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7689 - PAULO CESAR IGNACIO                              |
|  | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.  |           |           |             |            |         |          |            |           |            |         |       |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2677   |  |           | 29/09/20  | 30/09/2020  | 50,00      | 0,00    | 50,00    | 29/09/20   | 0,00      | 50,00      | 0.1.002 | 46063 |       | 42925        | 42925        | 2320    | 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.  |           |           |             |            |         |          |            |           |            |         |       |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |
| 2678   |  |           | 29/09/20  | 09/10/2020  | 9.092,76   | 0,00    | 9.092,76 | 29/09/20   | 0,00      | 9.092,76   | 0.1.002 | 46063 |       | 85752        | 85752        | 2314    | 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 SETEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019.   |           |           |             |            |         |          |            |           |            |         |       |       |              |              |         |             |          |      |                       |   |

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020

## Administração Direta

| Ordem  | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis  | Data Venct | Vir. Ordem | Anulado   | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta     | Cheque/Docto | Doc. Fiscais  | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot.             | Elemento | Credor/Contrato Dívida   |  |
|--|----------|-----------|--|------------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------------|---------------|---------|-----------|---------|------------------|----------|--------------------------|--|
| Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL |          |           |  |            |            |           |       |            |           |           |         |           |              |               |         |           |         |                  |          |                          |  |
| 2679   |          |           | 29/09/20   | 09/10/2020 |            | 12.463,90 | 0,00  | 12.463,90  | 29/09/20  |           | 0,00    | 12.463,90 |              | 0.1.002 46063 |         | 2455      |         | 2306 10.303.0150 | 2.109    | 29 3.3.90.30.09.00.00.00 | 78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP               |
|  |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAXIL, TRILEPTAL, JARDIANCE, CYSTEX, BRONCHO, NESINA, NITRENDIPINO, AMOXIXILINA+CLAVULANATO, PROMERGAN, BETA+GENTA, CRISAPINA, AZITROMICINA, ALENIA, MAXSULID, TRAYENTA, ACETILCISTEINA, BUPROPIONA, GLICONIL, ANORO ELLIPTA, VIMOVO, ZAP, CIPROFIBRATO, ASTRO, PEN-VE-ORAL, SULFADIAZINA, FPRITUS, AMPICILINA, FORFIG, ENTRESTO, COGLIVE, TRAZODONA, OLANZYS, GLYXAMBI, TRIPLENEX, LIPANON, VOLTAREN, MICARDIS, VANISTO, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2020. |            |            |           |       |            |           |           |         |           |              |               |         |           |         |                  |          |                          |  |
| 2680   |          |           | 29/09/20   | 09/10/2020 |            | 12.180,21 | 0,00  | 12.180,21  | 29/09/20  |           | 0,00    | 12.180,21 |              | 0.1.002 46063 |         | 2454      |         | 2307 10.303.0150 | 2.109    | 29 3.3.90.30.09.00.00.00 | 78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP               |
|  |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARDIANCE, METREXATO, LAXOLACT, PRISTIQ, PRIMID, NESINA, DOBEVAN, VENALOT, TRAYENTA, GALVUS, VELIJA, NEO LORATADIN, TAMIRIN, KELTRINA, NORIPURUM, JANUMET, CARDIZEM, ANORO ELLIPTA, PONDERA, CONCARDIO, ZAP, KEPBRA, GLIFAGE, ENTRESTO, LABREA, HOLMES, PLENANCE, DEXALGEN, DONAREN, FLIXOTIDE, NEUMOSIN, NESINA, LEVERCTIN, COGNITUS, MECLIN, OSTEBAN, ASTRO, SOCIAN, E OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 24 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2020.   |            |            |           |       |            |           |           |         |           |              |               |         |           |         |                  |          |                          |  |
| 2681   |          |           | 29/09/20   | 23/10/2020 |            | 7.797,00  | 0,00  | 7.797,00   | 29/09/20  |           | 0,00    | 7.797,00  |              | 0.1.002 46063 |         | 34577     |         | 2308 10.301.0150 | 2.100    | 10 3.3.90.30.99.00.00.00 | 5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E |
|  |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 194 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS E PARA RECARGA E CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.   |            |            |           |       |            |           |           |         |           |              |               |         |           |         |                  |          |                          |  |
| 2682   |          |           | 29/09/20   | 23/10/2020 |            | 16.216,20 | 0,00  | 16.216,20  | 29/09/20  |           | 0,00    | 16.216,20 |              | 0.1.002 46063 |         | 139266    |         | 2191 10.303.0150 | 2.109    | 29 3.3.90.32.02.00.00.00 | 5968 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA       |
|  |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANSULOSINA, MEDICAMENTOS FRACIONADOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.   |            |            |           |       |            |           |           |         |           |              |               |         |           |         |                  |          |                          |  |
| 2683   |          |           | 29/09/20   | 24/10/2020 |            | 9.541,89  | 0,00  | 9.541,89   | 29/09/20  |           | 0,00    | 9.541,89  |              | 0.1.002 46063 |         | 10709     |         | 2020 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, METILFENIDATO CLORIDRATO, BISOPROLOL FUMARATO, RAMIPRIL, BUSPIRONA, LEVOFLOXACINO, DOMPERIDONA, DESLORATADINA, ESTRATO MEDICINAL, BIMATOPROSTA E CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.   |            |            |           |       |            |           |           |         |           |              |               |         |           |         |                  |          |                          |  |
| 2684   |          |           | 29/09/20   | 21/10/2020 |            | 997,50    | 0,00  | 997,50     | 29/09/20  |           | 0,00    | 997,50    |              | 0.1.002 46063 |         | 97374     |         | 2194 10.303.0150 | 2.109    | 29 3.3.90.32.02.00.00.00 | 9357 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.       |
|  |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, MEDICAMENTOS FRACIONADOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11634, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.  |            |            |           |       |            |           |           |         |           |              |               |         |           |         |                  |          |                          |  |
| 2685   |          |           | 29/09/20   | 23/10/2020 |            | 13.031,34 | 0,00  | 13.031,34  | 29/09/20  |           | 0,00    | 13.031,34 |              | 0.1.002 46063 |         | 165357    |         | 2192 10.303.0150 | 2.109    | 29 3.3.90.32.02.00.00.00 | 1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA         |
|  |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA E RIVAROXABANA, MEDICAMENTOS FRACIONADOS 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 Emiss   | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo    | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc. Fiscais     | Empenho | Funcional   | Pro/Ativ | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato Dívida                                   |
|--|----------|-----------|--|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------------|------------------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL |          |           |  |            |            |         |          |            |           |           |         |       |              |                  |         |             |          |      |                       |  |
| 2686   |          |           | 29/09/20   | 29/09/2020 | 187,43     | 0,00    | 187,43   | 29/09/20   | 0,00      | 187,43    | 0.1.002 | 46063 |              | 14931689         | 2305    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 94 - OI S.A.   |
|  |          |           | VALOR FINAL REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, SÃO LUIZ E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E NO MINI POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ESF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVES, PERÍODO DE 11/08 A 10/09/2020.  |            |            |         |          |            |           |           |         |       |              |                  |         |             |          |      |                       |  |
| 2687   |          |           | 29/09/20   | 09/10/2020 | 2.685,00   | 0,00    | 2.685,00 | 29/09/20   | 0,00      | 2.685,00  | 0.1.152 | 51814 |              | 34578            | 2309    | 10.305.0150 | 2.111    | 44   | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E |
|  |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS USADOS NA AMBULÂNCIA MMB 3867 E PARA RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19, PARA PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020.  |            |            |         |          |            |           |           |         |       |              |                  |         |             |          |      |                       |  |
| 2688   |          |           | 29/09/20   | 24/10/2020 | 4.000,00   | 0,00    | 4.000,00 | 29/09/20   | 0,00      | 4.000,00  | 0.1.067 | 51816 |              | 10708            | 2112    | 10.303.0150 | 2.109    | 30   | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 10051 - ILG COMERCIAL EIRELI                             |
|  |          |           | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO MEDICINAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.   |            |            |         |          |            |           |           |         |       |              |                  |         |             |          |      |                       |  |
| 2689   |          |           | 29/09/20   | 09/10/2020 | 211,84     | 0,00    | 211,84   | 29/09/20   | 0,00      | 211,84    | 0.3.064 | 51813 |              | 1241, 1242, 1243 | 2304    | 10.301.0150 | 2.100    | 38   | 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 CRISTÓVÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RECURSOS PAB. |            |            |         |          |            |           |           |         |       |              |                  |         |             |          |      |                       |  |
| 2690   |          |           | 30/09/20   | 05/10/2020 | 40,00      | 0,00    | 40,00    | 30/09/20   | 0,00      | 40,00     | 0.1.002 | 46063 |              | 52913            | 2333    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.39.41.00.00.00 | 10193 - ITACIR MONFROI RESTAURANTE                       |
|  |          |           | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR DIORDI G. PALOSCKI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.   |            |            |         |          |            |           |           |         |       |              |                  |         |             |          |      |                       |  |
| 2691   |          |           | 30/09/20   | 05/10/2020 | 90,00      | 0,00    | 90,00    | 30/09/20   | 0,00      | 90,00     | 0.1.002 | 46063 |              | 465/2020         | 2328    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA                            |
|  |          |           | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A LAGES/SC LEVAR MARISA ZANONI, AVANILSON NERES DA SILVA E MARIA HELENA MANTOVANI PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO, DAIANA MORES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, E GELCI CASARA CASSIANO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA.                                     |            |            |         |          |            |           |           |         |       |              |                  |         |             |          |      |                       |  |
| 2692   |          |           | 30/09/20   | 05/10/2020 | 90,00      | 0,00    | 90,00    | 30/09/20   | 0,00      | 90,00     | 0.1.002 | 46063 |              | 466/2020         | 2329    | 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 XANXERÉ/SC LEVAR MILTON MAURER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E SERENITA MACHADO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ANA LUCIA BANDEIRA BOFF PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.  |            |            |         |          |            |           |           |         |       |              |                  |         |             |          |      |                       |  |
| 2693   |          |           | 30/09/20   | 05/10/2020 | 180,00     | 0,00    | 180,00   | 30/09/20   | 0,00      | 180,00    | 0.1.002 | 46063 |              | 467/2020         | 2330    | 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 CHAPECÓ/SC LEVAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DA CRIANÇA.  |            |            |         |          |            |           |           |         |       |              |                  |         |             |          |      |                       |  |
| 2694   |          |           | 30/09/20   | 05/10/2020 | 270,00     | 0,00    | 270,00   | 30/09/20   | 0,00      | 270,00    | 0.1.002 | 46063 |              | 464/2020         | 2326    | 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 JOINVILLE/SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NO PRÓ RIM.  |            |            |         |          |            |           |           |         |       |              |                  |         |             |          |      |                       |  |
| 2695   |          |           | 30/09/20   | 05/10/2020 | 49,98      | 0,00    | 49,98    | 30/09/20   | 0,00      | 49,98     | 0.1.002 | 46063 |              | 207074           | 2327    | 10.301.0150 | 2.100    | 10   | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 5406 - AUTO POSTO KASTELLY LTDA.                         |
|  |          |           | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A JOINVILLE/SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NO PRÓ RIM.  |            |            |         |          |            |           |           |         |       |              |                  |         |             |          |      |                       |  |



| 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 Divida |
|---|----------|-----------|---|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|---------------------|---------|-------|--------------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|------------------------|
| <b>Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL</b> |          |           |   |             |                     |             |                     |            |                   |                     |         |       |              |              |         |             |         |      |                       |                        |
| 2705  |          |           | 30/09/20  | 30/09/2020  | 1.246,98            | 0,00        | 1.246,98            | 30/09/20   | 1.246,98          | 0,00                | 0.1.002 |       |              | 09/2020      | 2360    | 10.301.0150 | 2.100   | 7    | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 119 - INSS             |
|   |          |           | Retenções referentes a liquidação 2501 do empenho 2360: RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ESFs E DO PAB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL. |             |                     |             |                     |            |                   |                     |         |       |              |              |         |             |         |      |                       |                        |
|   |          |           | <b>Total da Entidade:</b>   |             | <b>1.761.010,82</b> | <b>0,00</b> | <b>1.761.010,82</b> |            | <b>110.147,82</b> | <b>1.650.863,00</b> |         |       |              |              |         |             |         |      |                       |                        |
|   |          |           | <b>Total do Período:</b>  |             | <b>1.761.010,82</b> | <b>0,00</b> | <b>1.761.010,82</b> |            | <b>110.147,82</b> | <b>1.650.863,00</b> |         |       |              |              |         |             |         |      |                       |                        |