

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2713			01/10/20	01/10/2020	168,28	0,00	168,28	01/10/20	168,28	0,00	0.3.064			1898	2398	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.39.50.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL
			Retenções referentes a liquidação 2548 do empenho 2398: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF DO LOTEAMENTO PARIZOTTO (40 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																	
2714			01/10/20	01/10/2020	468,00	0,00	468,00	01/10/20	468,00	0,00	0.1.002			722	2401	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8751 - GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME
			Retenções referentes a liquidação 2551 do empenho 2401: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA REALIZADOS PELO DR. GUSTAVO FALCÃO CRISTOFOLI, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																	
2715			01/10/20	01/10/2020	114,40	0,00	114,40	01/10/20	114,40	0,00	0.1.002			155	2403	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
			Retenções referentes a liquidação 2553 do empenho 2403: 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 SOBREAMSO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																	
2716			01/10/20	01/10/2020	168,28	0,00	168,28	01/10/20	168,28	0,00	0.3.064			154	2404	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
			Retenções referentes a liquidação 2554 do empenho 2404: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RECURSOS PAB.																	
2717			01/10/20	01/10/2020	177,00	0,00	177,00	01/10/20	177,00	0,00	0.1.002			554	2400	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
			Retenções referentes a liquidação 2550 do empenho 2400: 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 SETEMBRO DE 2020.																	
2718			06/10/20	07/10/2020	90,00	0,00	90,00	06/10/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		472/2020	2363	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 A XANXERÉ/SC LEVAR JOSE CARLOS DA SILVA, VALDECIR DA SILVA PINTO E CLARICE MEIRA VILARINO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR WONI DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE E MOHAMED TCHADJERI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO CLÍNICO.																	
2719			06/10/20	07/10/2020	180,00	0,00	180,00	06/10/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		473/2020	2364	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILLY VITÓRIA FRANÇA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, JAQUELINE DUARTE DE AGUIAR PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
2720			06/10/20	07/10/2020	130,00	0,00	130,00	06/10/20	0,00	130,00	0.1.002	46063		937280	2365	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 EMILLY VITÓRIA FRANÇA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, JAQUELINE DUARTE DE AGUIAR PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E NELSON FRANCISCO BATISTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
2721			06/10/20	07/10/2020	180,00	0,00	180,00	06/10/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		475/2020	2381	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 MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E RETORNO DE ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL INFANTIL.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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 Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2722			06/10/20	07/10/2020	150,00	0,00	150,00	06/10/20	0,00	150,00		0.1.002 46063		744737	2382	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	1466 - AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E RETORNO DE ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
2723			06/10/20	05/10/2020	180,00	0,00	180,00	06/10/20	0,00	180,00		0.1.002 46063		470/2020	2341	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A PENHA/SC LEVAR CECILIA FACHIN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																	
2724			06/10/20	07/10/2020	90,00	0,00	90,00	06/10/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		476/2020	2383	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 FRAIBURGO/SC LEVAR JOSE CALZA SOBRINHO E DIADEMA TOBIM PARA MUTIRÃO PARA CONSULTA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO.																	
2725			06/10/20	07/10/2020	40,00	0,00	40,00	06/10/20	0,00	40,00		0.1.002 46063		5324	2384	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 WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVESDE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																	
2726			06/10/20	05/10/2020	90,00	0,00	90,00	06/10/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		469/2020	2340	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A XANXERÉ/SC LEVAR OSMAR FRANCISCO VARELA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ESTEFANO FRANCK NETO E JANETE BERGAMO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
2727			06/10/20	07/10/2020	40,00	0,00	40,00	06/10/20	0,00	40,00		0.1.002 46063		5325	2385	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 DUCIMAR VANDERLEI BURILE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																	
2728			06/10/20	05/10/2020	180,00	0,00	180,00	06/10/20	0,00	180,00		0.1.002 46063		471/2020	2342	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 ÁGATA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTROT E REABILITAÇÃO, ADEMIR IVO SUDBRACH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DORACI FURTADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE RAFAELA DA SILVEIRA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
2729			06/10/20	05/10/2020	100,00	0,00	100,00	06/10/20	0,00	100,00		0.1.002 46063		97406	2343	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 ÁGATA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTROT E REABILITAÇÃO, ADEMIR IVO SUDBRACH PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, DORACI FURTADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE RAFAELA DA SILVEIRA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
2730			06/10/20	07/10/2020	90,00	0,00	90,00	06/10/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		474/2020	2380	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 IVANIR MARGARIDA LAUX E ADAIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR NELCI DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO CLÍNICO, HIGO MONCLES BONHAMANN PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED E MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA.																	

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2731			06/10/20	09/10/2020	2.017,60	0,00	2.017,60	06/10/20	0,00	2.017,60		0.1.002 46063		883	2405	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5917 - ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 7 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 5 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																	
2732			06/10/20	09/10/2020	632,00	0,00	632,00	06/10/20	0,00	632,00		0.1.002 46063		4382	2321	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	48 - CALLAI & CALLAI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PARES DE LENTE VISÃO SIMPLES, 04 PARES DE LENTES MULTIFOCALIS 06 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020.																	
2733			06/10/20	09/10/2020	460,00	0,00	460,00	06/10/20	0,00	460,00		0.1.002 46063		76	2350	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9291 - CARMEM SALETE TOSCAN
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, AUTORIZADAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, POIS EM CASA DE ATRASO NO ATENDIMENTO PODERIA OCASIONAR DIFICULDADES DE EVOLUÇÃO DO USUÁRIO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM ORIENTAÇÕES DO CREFITO.																	
2734			06/10/20	09/10/2020	640,00	0,00	640,00	06/10/20	0,00	640,00		0.1.002 46063		4560	2303	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2071 - CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ALIRIA AMARANTE, DEBORA CATARINA GUERREIRO E NADIR DE LIMA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																	
2735			06/10/20	09/10/2020	613,39	0,00	613,39	06/10/20	0,00	613,39		0.1.002 46063		3592	2334	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.12.00.00.00	5681 - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER) PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																	
2736			06/10/20	09/10/2020	15.020,88	0,00	15.020,88	06/10/20	0,00	15.020,88		0.1.002 46063		1956	2351	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.30.09.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MILGAMMA, DULOXETINA, CECLOL, AZI, MONURIL, TRILEPTAL, LEVERCTIN, PREGABALINA, BUP, MIRTAZAPINA, TORVAL, COGLIVE, ELIQUIS, DONAREN, LAMOTRIGINA, DORMONID, RISPERIDONA, GABAPENTINA, PYLORITRAT, HUMALOG, PRADAXA, ATORVASTATINA, GLYXAMBI, NOVANLO, LAVITAN, BRAMICAR, EZETIMBA, ROSUSTATIN, ZART, JANUMET, MESALAZINA, NESINA, SPIRIVA, COMBIRON, ANDOLBA, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																	
2737			06/10/20	09/10/2020	250,00	0,00	250,00	06/10/20	0,00	250,00		0.1.002 46063		1286	2349	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2085 - ENEMARA CRISTIANE PRETTO E CIA LTDA.
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PNEUMOLOGIA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO LURDES MARIA SITNIEVSKI, REALIZADOS PELA DRA. ENEMARA CRISTIANE PRETTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																	
2738			06/10/20	09/10/2020	1.290,00	0,00	1.290,00	06/10/20	0,00	1.290,00		0.1.002 46063		1284	2390	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1759 - ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, AUTORIZADAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA POR SE TRATAR DE FRATURA QUE, EM CASO DE ATRASO NO ATENDIMENTO PODE OCASIONAR DIFICULDADES DE EVOLUÇÃO DO USUÁRIO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM ORIENTAÇÕES DO CREFITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																	
2739			06/10/20	09/10/2020	4.680,00	0,00	4.680,00	06/10/20	0,00	4.680,00		0.1.002 46063		1734	2394	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1901 - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2740			06/10/20	09/10/2020	3.256,00	0,00	3.256,00	06/10/20	0,00	3.256,00		0.1.002 46063		53	2391	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 88 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																	
2741			06/10/20	07/10/2020	14.138,00	0,00	14.138,00	06/10/20	0,00	14.138,00		0.1.002 46063		34203	2150	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 380 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS E PARA RECARGA E CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2020.																	
2742			06/10/20	09/10/2020	253,00	0,00	253,00	06/10/20	0,00	253,00		0.1.002 46063		570	2373	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, QII 9685 E QII 9775, GOL MGK 5383 E MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964, QHH 8240 E RDZ6156, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
2743			06/10/20	09/10/2020	5.700,00	0,00	5.700,00	06/10/20	0,00	5.700,00		0.1.002 46063		966	2402	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1749 - TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREVISO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO.																	
2744			06/10/20	13/10/2020	197,00	0,00	197,00	06/10/20	0,00	197,00		0.1.002 46063		1732, 1733	2290	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 REVISÃO DE FREIOS E REVISÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
2745			06/10/20	13/10/2020	415,72	0,00	415,72	06/10/20	0,00	415,72		0.1.002 46063		1723, 1724, 1728, 1729, 1730, 1731	2291	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 ÓLEO, FILTROS E PASTILHAS E REVISÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925, TROCA KIT EMBREAGEM, REVISÃO MOTOR, TROCA SONDA, CABOS, VELAS E DIAGNOSE DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO QII 9685, TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DE ROLAMENTO E DIAGNOSE DO VEÍCULO GOL MLY 4185, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
2746			06/10/20	13/10/2020	7.990,00	0,00	7.990,00	06/10/20	0,00	7.990,00		0.1.002 46063		2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848	2295	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 LÂMPADA H4, LÂMPADA PINGO, DISCO DE FREIO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, 12 LT ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA EIXO, CABO EMBREAGEM, CORREIA ALTERNADOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT BATEENTE AMORTECEDOR, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, CABO DE VELAS, SENSOR ROTAÇÃO, SONDA, SOQUETE AUXILIAR SONDA, VELAS, FILTRO AR CONDICIONADO, ANTICHAMA, BUJÃO CARTER, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, FLUIDO DE FREIO, PASTILHA FREIO DIANTEIRA E REPARO VEDAÇÃO DE BICO INJETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL MLY 4185, VOYAGE QII 9925, LOGAN QHH 8240, VOYAGE QII 9685, SPRINTER QTM 2354 E DAILY IVECO QJD 0275, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
2747			06/10/20	09/10/2020	1.436,68	0,00	1.436,68	06/10/20	0,00	1.436,68		0.1.002 46063		3422	2310	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 DEFLETOR RADIADOR, ELETROVENTILADOR, FILTRO LUBRIFICANTE, KIT ROLAMENTO CUBO, LÂMPADA, 3,5 LT ÓLEO MOTOR, RADIADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MGK 5383 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
2748			06/10/20	09/10/2020	44,00	0,00	44,00	06/10/20	0,00	44,00		0.1.002 46063		1215	2311	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE RADIADOR E ROLAMENTO CUBO DO VEÍCULO GOL MGK 5383 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2749			06/10/20	13/10/2020	1.670,50	0,00	1.670,50	06/10/20	0,00	1.670,50		0.1.002 46063		1340	2286	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO CONCENTRADO RADIADORES, COLA NEUTRA, DISCO FREIO, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO JUNTA TAMPA VÁLVULA, KIT CORREIA DENTADA, LIMPA TUDO, 3,5 LT ÓLEO MOTOR, PALHETA PARABRISA, PALHETA TRASEIRA, RESERVATÓRIO EXPANSÃO DÁGUA, TAMPA RESERVATPORIO DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
2750			06/10/20	13/10/2020	220,00	0,00	220,00	06/10/20	0,00	220,00		0.1.002 46063		630	2287	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO DE RODAS E OXISANITIZAÇÃO DO VEÍCULO CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
2751			06/10/20	13/10/2020	82,92	0,00	82,92	06/10/20	0,00	82,92		0.1.002 46063		629	2288	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA DO VEÍCULO CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
2752			06/10/20	10/10/2020	1.961,72	0,00	1.961,72	06/10/20	0,00	1.961,72		0.1.002 46063		13141	2187	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 598,0854 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 03/09 A 09/09/2020, 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 012/2020 DE 03/09/2020.																	
2753			06/10/20	10/10/2020	2.660,84	0,00	2.660,84	06/10/20	0,00	2.660,84		0.1.002 46063		13140	2188	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 650,5721 LITROS DE GASOLINA, ENTRE OS DIAS 03/09 A 09/09/2020, 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 RDZ6I56, CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, TA 012/2020 DE 03/09/2020.																	
2754			06/10/20	09/10/2020	4.131,19	0,00	4.131,19	06/10/20	0,00	4.131,19		0.1.002 46063		14128	2355	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 1.328,3569 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 10/09 A 30/09/2020, 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 013/2020 DE 09/09/2020.																	
2755			06/10/20	09/10/2020	7.603,31	0,00	7.603,31	06/10/20	0,00	7.603,31		0.1.002 46063		14127	2356	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 1.900,8275 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 10/09 A 30/09/2020, 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 RDZ6I56, CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, TA 013/2020 DE 09/09/2020.																	
2756			06/10/20	15/10/2020	145,50	0,00	145,50	06/10/20	0,00	145,50		0.1.002 46063		3069	2353	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.99.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA VEDA ROSCA, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA E PLUG ROSCÁVEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
2757			06/10/20	15/10/2020	59,98	0,00	59,98	06/10/20	0,00	59,98		0.1.002 46063		865	2354	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ISOLAR PONTO DE FILTRO, VERIFICAR VASO DO BANHEIRO MASCULINO COM VAZAMENTO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
2758			06/10/20	09/10/2020	32.039,61	0,00	32.039,61	06/10/20	0,00	32.039,61		0.1.002 46063		3266	2313	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 AGOSTO DE 2020.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pagto	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2759			06/10/20	09/10/2020	16.059,60	0,00	16.059,60	06/10/20	0,00	16.059,60		0.1.002 46063		3274		2370 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 SETEMBRO DE 2020.																	
2760			06/10/20	16/10/2020	6.570,34	0,00	6.570,34	06/10/20	0,00	6.570,34		0.1.002 46063		1970, 1971		2219 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.39.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, FILTRO ACD, FILTRO AR, FILTRO ÓLEO, KITS DE EMBREAGEM, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO LUBRIFICANTE, SPRAY DESENGRIPANTE, VOLANTE, ABRAÇADEIRA, FILTRO LUBRIFICANTE, TERMINAL DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER AMBULÂNCIA QIC 6669 E MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
2761			06/10/20	16/10/2020	283,25	0,00	283,25	06/10/20	0,00	283,25		0.1.002 46063		575, 576		2220 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.19.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DO ÓLEO E FILTRO DE MOTOR, FILTRO DE AR, FILTRO ACD, KIT EMBREAGEM, VOLANTE MOTOR, RETIRADO E REINSTALADO CAIXA, ELIMINADO BARULHO E VIBRAÇÃO DA EMBREAGEM DO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA QIC 6669; SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR, FILTRO DE AR, TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDO, EXAMINADO PASTILHAS DIANTEIRAS, CONFERIDO SUSPENSÃO, CONCERTO COIFA HOMOCINÉTICA DIREITA QUE ESTAVA VAZANDO GRAXA DO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
2762			06/10/20	09/10/2020	664,77	0,00	664,77	06/10/20	0,00	664,77		0.1.002 46063		12588		2322 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 SETEMBRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																	
2763			06/10/20	09/10/2020	2.821,59	0,00	2.821,59	06/10/20	0,00	2.821,59		0.1.002 46063		12588		2323 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 SETEMBRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.																	
2764			06/10/20	09/10/2020	7.512,27	0,00	7.512,27	06/10/20	0,00	7.512,27		0.1.002 46063		155		2403 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), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																	
2765			06/10/20	09/10/2020	7.512,27	0,00	7.512,27	06/10/20	0,00	7.512,27		0.1.002 46063		1897		2397 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), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																	
2766			06/10/20	09/10/2020	5.723,00	0,00	5.723,00	06/10/20	0,00	5.723,00		0.1.002 46063		554		2400 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 SETEMBRO DE 2020.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2767			06/10/20	09/10/2020	7.512,27	0,00	7.512,27	06/10/20	0,00	7.512,27		0.1.002 46063		901	2395	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 JAMUNDÁ PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																	
2768			06/10/20	09/10/2020	9.932,00	0,00	9.932,00	06/10/20	0,00	9.932,00		0.1.002 46063		722	2401	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 DE SAÚDE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																	
2769			06/10/20	18/10/2020	1.520,00	0,00	1.520,00	06/10/20	0,00	1.520,00		0.1.002 46063		138	2060	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.22.00.00.00	10147 - SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22696, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2770			06/10/20	25/10/2020	7.596,96	0,00	7.596,96	06/10/20	0,00	7.596,96		0.1.002 46063		100574	2275	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 ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 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.																	
2771			06/10/20	24/10/2020	780,00	0,00	780,00	06/10/20	0,00	780,00		0.1.002 46063		13024	2265	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	9608 - BASCEL SOLUCOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIDOCÁINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2772			06/10/20	09/10/2020	2.640,00	0,00	2.640,00	06/10/20	0,00	2.640,00		0.1.002 46063		51308	1540	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	8543 - BELLENZIER PNEUS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 UNIDADES DE PNEUS 185/60R14, PARA USO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4922/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN20729, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2773			06/10/20	29/10/2020	4.708,20	0,00	4.708,20	06/10/20	0,00	4.708,20		0.1.002 46063		3736	2261	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	5477 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11870, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2774			06/10/20	26/10/2020	737,12	0,00	737,12	06/10/20	0,00	737,12		0.1.002 46063		2748238	2260	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 E MORFINA, 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.																	
2775			06/10/20	25/10/2020	1.447,55	0,00	1.447,55	06/10/20	0,00	1.447,55		0.1.002 46063		11174	2266	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 QUETIAPINA, 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.																	

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																				
2776			06/10/20	28/10/2020	9.316,39	0,00	9.316,39	06/10/20	0,00	9.316,39		0.1.002 46063		10890		2262 10.303.0150	2.109	29 3.3.90.32.02.00.00.00		10051 - ILG COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, ALPRAZOLAM, DESVENLAFAXINA, BUSPIRONA, ÁCIDO TIÓCTICO E TICLOPIDINA, 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.																				
2777			06/10/20	28/10/2020	12.648,20	0,00	12.648,20	06/10/20	0,00	12.648,20		0.1.002 46063		10889		2272 10.303.0150	2.109	29 3.3.90.32.02.00.00.00		10051 - ILG COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMARINA, 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.																				
2778			06/10/20	30/10/2020	1.220,06	0,00	1.220,06	06/10/20	0,00	1.220,06		0.1.002 46063		10970		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.																				
2779			06/10/20	10/10/2020	170,00	0,00	170,00	06/10/20	0,00	170,00		0.1.002 46063		72221		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.																				
2780			06/10/20	20/10/2020	654,18	0,00	654,18	06/10/20	0,00	654,18		0.1.002 46063		4150		2235 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.17.00.00.00		9734 - IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX POTÊNCIA 450W, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31991, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2781			06/10/20	25/10/2020	660,00	0,00	660,00	06/10/20	0,00	660,00		0.1.002 46063		160281		2268 10.303.0150	2.109	29 3.3.90.32.02.00.00.00		3605 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLÓDIPINO BESILATO, 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 AT20CIN29224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2782			06/10/20	28/10/2020	871,08	0,00	871,08	06/10/20	0,00	871,08		0.1.002 46063		165818		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, RIVAROXABANA, 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.																				
2783			06/10/20	25/10/2020	678,00	0,00	678,00	06/10/20	0,00	678,00		0.1.002 46063		165685		2259 10.303.0150	2.109	29 3.3.90.32.02.00.00.00		1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11402, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data 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																				
2793			06/10/20	09/10/2020	269,91	0,00	269,91	06/10/20	0,00	269,91		0.3.064 51813		866	2371	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE VAZAMENTO NO BEBEDOURA DA SALA DOS MOTORISTAS, DESENTUPIR VASO SANITÁRIO NO BANHEIRO FEMININO DO ANDAR DA RECEPÇÃO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE ÁLCOOL GEL NO CORREDOR NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, SUBSTITUIÇÃO DE ASSNTO DE VASO SANITÁRIO NO CONSULTÓRIO NO ESF PARIZOTTO, SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO DE VASO SANITÁRIO, CONCERTO DE VASO COM VAZAMENTO, E DESENTUPIR DOIS VASOS E UMA PIA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RECURSOS PAB.																	
2794			06/10/20	09/10/2020	7.406,38	0,00	7.406,38	06/10/20	0,00	7.406,38		0.3.064 51813		71	2359	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, CONCERTO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE CANALETAS PARA FIAÇÃO, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, TROCA DE LÂMPADAS E VISTORIA DO TRANSFORMADOR NO ESF LAR IMÓVEIS, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSOS PAB.																	
2795			06/10/20	09/10/2020	5.454,21	0,00	5.454,21	06/10/20	0,00	5.454,21		0.3.064 51813		642	2372	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CABO FLEXÍVEL, CANALETA DUPLA, CONECTOR, FITA ISOLANTE, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA LED, LÂMPADA PERA, CAIXA+TAMPA, INTERRUPTOR, TOMADAS, PLACA CEGA, TOMADA EMBUTIR, LUMINÁRIA LED, LUMINÁRIA EMERGÊNCIA, PARAFUSOS, PINO FÊMEA, PINO TEE, PLAFON, REATOR ELETRÔNICO E RELÉ FOTOELÉTRICO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONCERTO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, CONCERTO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE CANALETAS PARA FIAÇÃO, INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E TROCA DE LÂMPADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, TROCA DE LÂMPADAS E VISTORIA DE TRANSFORMADOR NO ESF LAR IMÓVEIS E TROCA DE LÂMPADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSOS PAB.																	
2796			06/10/20	09/10/2020	400,00	0,00	400,00	06/10/20	0,00	400,00		0.3.065 51815		4721	2393	10.301.0150	2.100	39	3.3.90.39.50.00.00.00	692 - CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA. SINARA ADAM, PARA ATENDIMENTO CARDIOLÓGICO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR EMANUEL NOVAES PADILHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																	
2797			06/10/20	09/10/2020	680,00	0,00	680,00	06/10/20	0,00	680,00		0.3.065 51815		1899, 1900	2399	10.301.0150	2.100	39	3.3.90.39.50.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA A PACIENTE SINTIA STURMER, E EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA PARA O PACIENTE ANTONIO SADI RODRIGUES, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.																	
2798			06/10/20	09/10/2020	34.364,24	0,00	34.364,24	06/10/20	0,00	34.364,24		0.1.065 51815		545	2369	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 SETEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2799			06/10/20	09/10/2020	1.650,00	0,00	1.650,00	06/10/20	0,00	1.650,00		0.3.065 51815		12508	2392	10.301.0150	2.100	39	3.3.90.39.50.00.00.00	9504 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO, DOS PACIENTES DO MUNICIPIO, ALICE MARIA TAVARES COSTA, EMANUEL NOVAES PADILHA, JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA, MIGUEL DO AMARAL E NATASHA DIANA PASINATO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																	
2800			06/10/20	09/10/2020	1.516,19	0,00	1.516,19	06/10/20	0,00	1.516,19		0.1.152 51814		414	2348	10.305.0150	2.111	44	3.3.90.39.41.00.00.00	8205 - KELLMA RESTAURANTE LTDA - ME
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E LANCHES) AOS SERVIDORES, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE ATENDIMENTO, NO CENTRO DE TRIAGEM, DOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NOS DIAS 05,12,13,19,20,26 E 27/09/2020.																	
2801			06/10/20	28/10/2020	1.317,00	0,00	1.317,00	06/10/20	0,00	1.317,00		0.1.152 51814		172861	2208	10.305.0150	2.111	44	3.3.90.30.16.00.00.00	4662 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/0020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN02735, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2802			06/10/20	09/10/2020	1.883,90	0,00	1.883,90	06/10/20	0,00	1.883,90		0.1.152 51814		136, 137	2347	10.305.0150	2.111	44	3.3.90.39.41.00.00.00	53 - RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS LOIRE FATIMA STEMPCOSKI, VANILDES KAIBER E SUENIA PATRICIA DE LIMA AZEVEDO DURANTE REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO COMÉRCIO LOCAL NO DIA 08/08/2020; E AOS SERVIDORES, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE ATENDIMENTO NO CENTRO DE TRIAGEM DOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NOS DIAS 08,09,15,16,22,23,29 E 30/08/2020.																	
2803			06/10/20	09/10/2020	11,50	0,00	11,50	06/10/20	0,00	11,50		0.1.066 51814		568	2374	10.304.0150	2.110	31	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																	
2804			06/10/20	09/10/2020	11,50	0,00	11,50	06/10/20	0,00	11,50		0.1.066 51814		569	2375	10.305.0150	2.111	33	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
2805			06/10/20	09/10/2020	368,23	0,00	368,23	06/10/20	0,00	368,23		0.1.066 51814		14126	2357	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 92,0575 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/09 A 30/09/2020, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TA 013/2020 DE 09/09/2020.																	
2806			06/10/20	09/10/2020	200,04	0,00	200,04	06/10/20	0,00	200,04		0.1.066 51814		14125	2358	10.305.0150	2.111	33	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,01 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 10/09 A 30/09/200, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. TA 013/2020 DE 09/09/2020.																	
2807			06/10/20	29/10/2020	1.530,00	0,00	1.530,00	06/10/20	0,00	1.530,00		0.1.067 51816		73490	2114	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, 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 AT20CIN31356, 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																				
2817			05/10/20	05/10/2020	21.22	0,00	21,22	05/10/20	21,22	0,00	0.1.002			60	2429	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9722 - CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA
			Retenções referentes a liquidação 2585 do empenho 2429: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 08 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																	
2818			05/10/20	05/10/2020	57,00	0,00	57,00	05/10/20	57,00	0,00	0.1.002			5408	2430	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.
			Retenções referentes a liquidação 2586 do empenho 2430: VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 41 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA DO PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																	
2819			05/10/20	05/10/2020	17,07	0,00	17,07	05/10/20	17,07	0,00	0.1.002			872902	2436	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 2592 do empenho 2436: 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 SETEMBRO DE 2020.																	
2820			06/10/20	06/10/2020	514,80	0,00	514,80	06/10/20	514,80	0,00	0.1.002			395	2445	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 2601 do empenho 2445: 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), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																	
2821			06/10/20	06/10/2020	514,80	0,00	514,80	06/10/20	514,80	0,00	0.3.064			396	2446	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.39.50.00.00.00	8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
			Retenções referentes a liquidação 2602 do empenho 2446: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HR SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RECURSOS PAB.																	
2822			06/10/20	06/10/2020	228,80	0,00	228,80	06/10/20	228,80	0,00	0.1.002			887	2447	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES
			Retenções referentes a liquidação 2603 do empenho 2447: 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 SETEMBRO DE 2020.																	
2823			06/10/20	06/10/2020	20,78	0,00	20,78	06/10/20	20,78	0,00	0.1.002			873011	2448	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 2604 do empenho 2448: 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 SETEMBRO DE 2020.																	
2824			09/10/20	09/10/2020	180,00	0,00	180,00	09/10/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		477/2020	2421	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A JOINVILLE/SC LEVAR GUILHERME LEON ALVES LIMA E WELLINGTON TEIXEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRINHO.																	
2825			09/10/20	09/10/2020	90,00	0,00	90,00	09/10/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		483/2020	2439	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CONCORDIA/SC LEVAR EZIEL DIAS LAUTERIO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A XANXERÊ/SC LEVAR GILMAR FERREIRA TIDRE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO.																	
2826			09/10/20	09/10/2020	180,00	0,00	180,00	09/10/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		484/2020	2440	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 CURITIBA/PR LEVAR ALTAIR ROSA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA DR. AMÉRICO.																	

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																				
2827			09/10/20	09/10/2020	180,00	0,00	180,00	09/10/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		485/2020	2441	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 ANTONIO NELCI DE MATTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIÓPSIA NO CEPOM, E RAFAELA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
2828			09/10/20	09/10/2020	30,00	0,00	30,00	09/10/20	0,00	30,00	0.1.002	46063		843993	2442	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANTONIO NELCI DE MATTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIÓPSIA NO CEPOM, E RAFAELA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
2829			09/10/20	09/10/2020	180,00	0,00	180,00	09/10/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		480/2020	2425	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ESTANISLAU RIBEIRO E LEONIR FACHIN PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JONAS MACIEL E JULIO PERIN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, E RETORNO DE MARIA CECILIA PEREIRA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL.																	
2830			09/10/20	09/10/2020	150,00	0,00	150,00	09/10/20	0,00	150,00	0.1.002	46063		5417	2426	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ESTANISLAU RIBEIRO E LEONIR FACHIN PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JONAS MACIEL E JULIO PERIN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, E RETORNO DE MARIA CECILIA PEREIRA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL.																	
2831			09/10/20	09/10/2020	90,00	0,00	90,00	09/10/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		481/2020	2437	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 LUIZ CARLOS LUCAS DE MELO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA NA CLÍNICA NUCLEAR LIFE, MARILENE DE FREITAS DA CRUZ, ELIANE NEIMAYER E VANDERLEI RAMOS PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO.																	
2832			09/10/20	09/10/2020	180,00	0,00	180,00	09/10/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		479/2020	2423	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
2833			09/10/20	09/10/2020	20,00	0,00	20,00	09/10/20	0,00	20,00	0.1.002	46063		43795	2424	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
2834			09/10/20	09/10/2020	90,00	0,00	90,00	09/10/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		482/2020	2438	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VIVIANE KEMILLY RODRIGUES PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																	
2835			09/10/20	09/10/2020	180,00	0,00	180,00	09/10/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		478/2020	2422	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IRA A VIDEIRA/SC LEVAR ELSTON LUXAM PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS SEILKI E MARIA DE CASSIA STREMER PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, E A CAÇADOR/SC LEVAR MANOEL JOSE DA SILVA PARA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA NA CLÍNICA DR. JOÃO GOMES.																	
2836			09/10/20	09/10/2020	40,00	0,00	40,00	09/10/20	0,00	40,00	0.1.002	46063		53106	2443	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 RELAIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																	

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																				
2847			09/10/20	30/10/2020	1.494,00	0,00	1.494,00	09/10/20	0,00	1.494,00		0.1.002 46063		341673	2267	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, BETAISTINA E MAMANTINA, 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.																	
2848			09/10/20	30/10/2020	891,42	0,00	891,42	09/10/20	0,00	891,42		0.1.002 46063		341675	2267	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, BETAISTINA E MAMANTINA, 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.																	
2849			09/10/20	02/11/2020	3.918,00	0,00	3.918,00	09/10/20	0,00	3.918,00		0.1.002 46063		63579	2339	10.306.0160	2.114	35	3.3.90.32.99.00.00.00	6001 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES DE 0 A 3 ANOS, LEITE PARA PORTERIOR 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.																	
2850			09/10/20	30/10/2020	800,00	0,00	800,00	09/10/20	0,00	800,00		0.1.002 46063		12567	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.																	
2851			09/10/20	30/10/2020	1.783,67	0,00	1.783,67	09/10/20	0,00	1.783,67		0.1.002 46063		12567	2160	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 GEL CONDUTOR PARA EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, OTOSCÓPIO E SONDA FOLEY, 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.																	
2852			09/10/20	15/10/2020	235,50	0,00	235,50	09/10/20	0,00	235,50		0.1.002 46063		18329	2207	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDROS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2853			09/10/20	29/10/2020	263,28	0,00	263,28	09/10/20	0,00	263,28		0.1.002 46063		56342	2336	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	2757 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA CÁLCICA, MEDICAMENTOS PARA PORTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN33419, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2854			09/10/20	15/10/2020	3.626,00	0,00	3.626,00	09/10/20	0,00	3.626,00		0.1.002 46063		375	2453	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5870 - ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 98 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, AUTORIZADAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA POIS, EM CASO DE ATRASO NO ATENDIMENTO, PODERIA OCASIONAR DIFICULDADES DE EVOLUÇÃO DO USUÁRIO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM ORIENTAÇÕES DO CREFITO.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2883			09/10/20	13/11/2020	250.000,00	0,00	250.000,00	09/10/20	0,00	250.000,00		0.1.023 56582		99521		2337 10.301.0150	1.052	46 4.4.90.52.48.00.00.00		3301 - SAN MARINO ONIBUS LTDA
VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS EXECUTIVO COM CAPACIDADE PARA 29 PASSAGEIROS E 1 MOTORISTA, ANO E MODELO 2020, MOTOR 150CV, DIESEL, MARCA MARCOPOLO, PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 2020TR000164 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E O ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, COM A INTERVENIÊNCIA DA CASA CIVIL, PROCESSO Nº SCC 5785/2019.																				
2884			09/10/20	13/11/2020	40.000,00	0,00	40.000,00	09/10/20	0,00	40.000,00		0.1.002 56582		99521		2338 10.301.0150	1.052	4 4.4.90.52.48.00.00.00		3301 - SAN MARINO ONIBUS LTDA
VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS EXECUTIVO COM CAPACIDADE PARA 29 PASSAGEIROS E 1 MOTORISTA, ANO E MODELO 2020, MOTOR 150CV, DIESEL, MARCA MARCOPOLO, PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 2020TR000164 ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E O ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, COM A INTERVENIÊNCIA DA CASA CIVIL, PROCESSO Nº SCC 5785/2019.																				
2885			09/10/20	30/10/2020	130,56	0,00	130,56	09/10/20	0,00	130,56		0.1.079 56618		304001		2004 10.301.0150	2.100	47 3.3.90.32.02.00.00.00		7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, DEXAMETASONA, CEFALEXINA, DIVALPROATO E ACEBROFILINA, 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 AT20CIN10972, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2886			09/10/20	05/11/2020	1.650,00	0,00	1.650,00	09/10/20	0,00	1.650,00		0.1.079 56618		8750		2011 10.301.0150	2.100	47 3.3.90.32.02.00.00.00		9267 - AR FIORENTINO 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.																				
2887			14/10/20	14/10/2020	40,00	0,00	40,00	14/10/20	0,00	40,00		0.1.002 46063		53194		2482 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.41.00.00.00		10193 - ITACIR MONFROI RESTAURANTE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DUCIMAR V. BURILE 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.																				
2888			14/10/20	16/10/2020	90,00	0,00	90,00	14/10/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		490/2020		2487 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ESTEFANO FRANCK NETO E LURDES GERÔNIMO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NATALINA BEDENDO E REINALDO BEDENDO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E ADEMIR LEAL DA SILVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA CLÍNICA SUPERA.																				
2889			14/10/20	14/10/2020	90,00	0,00	90,00	14/10/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		488/2020		2478 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 XANXERÊ/SC LEVAR CLARICE VIEIRA VILARINO PARA CONSULTA E EXAME COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARTINEL JOSEPH PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO E MAMUD ALPHA BARRIE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA.																				

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																				
2890			14/10/20	14/10/2020	180,00	0,00	180,00	14/10/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		489/2020	2479	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A CURITIBA/PR LEVAR JOÃO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROLOGISTA NO CENTRO MÉDICO.																	
2891			14/10/20	14/10/2020	50,02	0,00	50,02	14/10/20	0,00	50,02	0.1.002	46063		352728	2480	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	4794 - COMERCIAL MALLON LTDA.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A CURITIBA/PR LEVAR JOÃO MARCOS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROLOGISTA NO CENTRO MÉDICO.																	
2892			14/10/20	16/10/2020	180,00	0,00	180,00	14/10/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		491/2020	2488	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 DAVISON GOMES DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL. E DEISE ESTEFANIA DA SILVA PARA CUNSLTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
2893			14/10/20	16/10/2020	50,00	0,00	50,00	14/10/20	0,00	50,00	0.1.002	46063		1170289	2489	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	1466 - AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARTA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DAVISON GOMES DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL. E DEISE ESTEFANIA DA SILVA PARA CUNSLTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
2894			14/10/20	14/10/2020	40,00	0,00	40,00	14/10/20	0,00	40,00	0.1.002	46063		53195	2481	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10193 - ITACIR MONFROI RESTAURANTE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIMAR P. BURILE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																	
2895			14/10/20	16/10/2020	180,00	0,00	180,00	14/10/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		492/2020	2490	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR ELAINE RAMOS DE MATOS COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
2896			14/10/20	29/10/2020	375,00	0,00	375,00	14/10/20	0,00	375,00	0.1.002	46063		1385	2335	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	8477 - JG - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTD
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA SAPATILHA COM DENNIS BRAWN (ÓRTESE), PARA ENTREGA EM DOAÇÃO PARA USO DA PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR SOPHIA OLIVEIRA WALTER.																	
2897			14/10/20	30/10/2020	439,82	0,00	439,82	14/10/20	0,00	439,82	0.1.002	46063		49537	2485	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.28.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS DE EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (FISCAL SANITÁRIO E AGENTES DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE) E SEMENTE DE GIRASSOL PARA AÇÃO ALUSIVA AO DIA DA SAÚDE MENTAL EM PARCERIA COM O CAPS.																	
2898			14/10/20	20/10/2020	2.896,68	0,00	2.896,68	14/10/20	0,00	2.896,68	0.1.002	46063		1918	2496	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 BUPROPIONA, DULOXETINA, AZITROMED, TRESIBA, PANTOPRAZOL, AZITROMICINA, MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 21 SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO DE 2020.																	
2899			14/10/20	15/10/2020	1.644,00	0,00	1.644,00	14/10/20	0,00	1.644,00	0.1.002	46063		26	2484	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354 E QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867 E QIC 6669, DAILY IVECO QJD 0275, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																	
2900			14/10/20	20/10/2020	250,00	0,00	250,00	14/10/20	0,00	250,00	0.1.002	46063		7521	2495	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	3753 - NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S S LTDA.
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM NEUROLOGIA PARA A PACIENTE STEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO PELO DR. JEAN RAGNINI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																	

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2901			14/10/20	20/10/2020	456,00	0,00	456,00	14/10/20	0,00	456,00	0.1.002	46063		628, 629	2494	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	9315 - OTICA CAPINZAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÃO-ÓCULOS COMPLETO PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES CLAUDIA MARCIA DA ROSA E JOSE VALDERI ALVES DA SILVEIRA, ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																	
2902			14/10/20	06/11/2020	407,36	0,00	407,36	14/10/20	0,00	407,36	0.1.002	46063		11078	2262	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	10051 - ILG COMERCIAL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, ALPRAZOLAM, DESVENLAFAXINA, BUSPIRONA, ÁCIDO TIÓCTICO E TICLOPIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2903			14/10/20	20/10/2020	1.877,00	0,00	1.877,00	14/10/20	0,00	1.877,00	0.1.002	46063		715/2020	2491	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 OUTUBRO DE 2020.																	
2904			14/10/20	20/10/2020	749,00	0,00	749,00	14/10/20	0,00	749,00	0.1.002	46063		2899/2020	2492	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 OUTUBRO DE 2020.																	
2905			14/10/20	15/10/2020	23.955,12	0,00	23.955,12	14/10/20	0,00	23.955,12	0.1.002	46063		757/2020	2493	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DISGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																	
2906			14/10/20	22/10/2020	140,00	0,00	140,00	14/10/20	0,00	140,00	0.1.002	46063		1549	2251	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	9259 - LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275, KM 186.220, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
2907			14/10/20	28/10/2020	240,00	0,00	240,00	14/10/20	0,00	240,00	0.1.002	46063		1555	2312	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	9259 - LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMBAGEM, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SERETARIA DA SAÚDE.																	
2908			14/10/20	22/10/2020	3.300,00	0,00	3.300,00	14/10/20	0,00	3.300,00	0.1.002	46063		6979, 6980, 6981, 6982, 6983, 6984, 6985	2253	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXA, LIXA DÁGUA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, BATERIA, CATALIZADOR PARA VERNIZ, CATALIZADOR SPECTRA PRIMER, SPECTRA PRIMER, VERNIZ, MASSA PARA PEQUENAS CORREÇÕES, CHAPA LISA INCOLOR E SORTIDO COMPOSTO POR HASTE E ARTICULAÇÃO (FECHADURA), MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240, GOL MGK 5383, VOYAGE QII 9685, DAILY IVECO QJD 0275 E MASTER MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
2909			14/10/20	22/10/2020	1.815,80	0,00	1.815,80	14/10/20	0,00	1.815,80	0.1.002	46063		4215, 4216, 4217, 4218, 4219, 4220	2254	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO DO PARACHOQUE TRASEIRO CHAPEAÇÃO PARACHOQUE DIANTEIRO, RECUPERAÇÃO NINE FRENTE DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO PARACHOQUE DIANTEIRO, TRASEIRO E POLIMENTOS DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, TROCA ACRÍLIUCO LATERAL E ASSENTO DO VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275, SERVIÇO NA PORTA TRASEIRA E PORTA LATERAL DO VEÍCULO MASTER MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	

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																				
2910			14/10/20	25/10/2020	6.959,45	0,00	6.959,45	14/10/20	0,00	6.959,45		0.1.002 46063		DIVERSAS	2386	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 SETEMBRO DE 2020.																	
2911			14/10/20	13/10/2020	86,54	0,00	86,54	14/10/20	0,00	86,54		0.1.002 46063		09/2020	2477	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 IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2020.																	
2912			14/10/20	15/10/2020	335,61	0,00	335,61	14/10/20	0,00	335,61		0.1.002 46063		490/2020	2486	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 SETEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
2913			14/10/20	15/10/2020	140,00	0,00	140,00	14/10/20	0,00	140,00		0.1.152 51814		532	2483	10.305.0150	2.111	44	3.3.90.39.41.00.00.00	9353 - RESTAURANTE TAINHA EIRELI
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES BRUNO BRUNETTO, CLAIR MARIO CORREA, MARIA DULCE SCHMIDT E ADRIANE DAMBROS NO DIA 06/09/2020, E BRUNO BRUNETTO, ANA PAULA CHIAMULERA, LURDES DOMINGUES DOS PRAZERES MORO E SARA DOS SANTOS NO DIA 07/09/2020, DURANTE ATENDIMENTO NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19 PARA PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
2914			14/10/20	20/10/2020	676,40	0,00	676,40	14/10/20	0,00	676,40		0.1.152 51814		435	2497	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), NO PERÍODO DE 21 DE SETEMBRO A 7 DE OUTUBRO DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
2915			14/10/20	14/10/2020	97,35	0,00	97,35	14/10/20	97,35	0,00		0.1.002		2068	2515	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1811 - VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP
			Retenções referentes a liquidação 2651 do empenho 2515: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CIRURGIA GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 20 HORAS MENSAS, REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020																	
2916			16/10/20	16/10/2020	180,00	0,00	180,00	16/10/20	0,00	180,00		0.1.002 46063		499/2020	2523	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DORACI FURTADO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
2917			16/10/20	16/10/2020	40,00	0,00	40,00	16/10/20	0,00	40,00		0.1.002 46063		18323	2513	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	9308 - RESTAURANTE LAVRATTI LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ARCELINA INEZ CESCA E VIDALVINA RAMOS, PARA CONSULTA E EXAMES.																	
2918			16/10/20	16/10/2020	40,00	0,00	40,00	16/10/20	0,00	40,00		0.1.002 46063		5476	2514	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 WILLIAN MACHADO, 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.																	
2919			16/10/20	16/10/2020	90,00	0,00	90,00	16/10/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		493/2020	2507	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR LUCINEIA DE FRANÇA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL REGIONAL, ILDA SCOPEL PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E CAUÃ PIUCO PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC.																	

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																				
2939			16/10/20	07/11/2020	193,99	0,00	193,99	16/10/20	0,00	193,99	0.1.002 46063			166978	2406 10.303.0150	2.109	29 3.3.90.32.02.00.00.00		1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN33705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2940			16/10/20	20/10/2020	6.392,65	0,00	6.392,65	16/10/20	0,00	6.392,65	0.1.002 46063			2068	2515 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		1811 - VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CIRURGIA GERAL NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL, 20 HORAS MENSAS, REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020																	
2941			16/10/20	12/11/2020	288,62	0,00	288,62	16/10/20	0,00	288,62	0.1.152 51814			8652	2407 10.305.0150	2.111	44 3.3.90.30.22.00.00.00		10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2942			20/10/20	20/10/2020	360,00	0,00	360,00	20/10/20	0,00	360,00	0.1.002 46063			500/2020	2526 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
			VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CURITIBA/PR LEVAR RYAN SPIRONELLO E LUIZ OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.																	
2943			20/10/20	20/10/2020	180,00	0,00	180,00	20/10/20	0,00	180,00	0.1.002 46063			501/2020	2527 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 ELAINE RAMOS DE MATOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
2944			20/10/20	21/10/2020	40,00	0,00	40,00	20/10/20	0,00	40,00	0.1.002 46063			5517	2529 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 FABIO A. DA SILVA 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.																	
2945			20/10/20	21/10/2020	180,00	0,00	180,00	20/10/20	0,00	180,00	0.1.002 46063			502/2020	2530 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO	
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANERÉ/SC LEVAR WALDEMAR PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR JEFSON DE RAMOS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ISATU KOROMA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, REINALDO BEDENDO E ESTEFANO FRANCK NETO PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
2946			20/10/20	21/10/2020	180,00	0,00	180,00	20/10/20	0,00	180,00	0.1.002 46063			503/2020	2531 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 PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL INFANTIL.																	
2947			20/10/20	21/10/2020	60,04	0,00	60,04	20/10/20	0,00	60,04	0.1.002 46063			851816	2532 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		8450 - POSTO TONIA LTDA	
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL INFANTIL.																	
2948			20/10/20	21/10/2020	180,00	0,00	180,00	20/10/20	0,00	180,00	0.1.002 46063			504/2020	2533 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 GRACIOLINO LUNARDI PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO CEPOM, E DEISE ESTEFANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	

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																				
2949			20/10/20	21/10/2020	50,00	0,00	50,00	20/10/20	0,00	50,00		0.1.002 46063		45734		2534 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 GRACIOLINO LUNARDI PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO CEPOM, E DEISE ESTEFANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
2950			20/10/20	23/10/2020	1.548,00	0,00	1.548,00	20/10/20	0,00	1.548,00		0.1.002 46063		282		2528 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		5846 - JANAINA DACAS & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 24 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.																	
2951			20/10/20	13/11/2020	4.318,27	0,00	4.318,27	20/10/20	0,00	4.318,27		0.1.002 46063		8802		2499 10.303.0150	2.109	29 3.3.90.32.02.00.00.00		9267 - AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11550/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN34387, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2952			20/10/20	08/11/2020	8.339,80	0,00	8.339,80	20/10/20	0,00	8.339,80		0.1.002 46063		13414		2464 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.36.00.00.00		9608 - BASCEL SOLUCOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUYA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL E SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN19451, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2953			20/10/20	13/11/2020	512,00	0,00	512,00	20/10/20	0,00	512,00		0.1.002 46063		140347		2460 10.303.0150	2.109	29 3.3.90.32.02.00.00.00		5968 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, 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 AT20CIN34214, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2954			20/10/20	10/11/2020	14.193,00	0,00	14.193,00	20/10/20	0,00	14.193,00		0.1.002 46063		56502		2016 10.303.0150	2.109	29 3.3.90.32.02.00.00.00		2757 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA E ÁCIDO FÓLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2955			20/10/20	13/11/2020	13.187,10	0,00	13.187,10	20/10/20	0,00	13.187,10		0.1.002 46063		208521		2462 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.36.00.00.00		4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, GAZE, ATADURA ELÁSTICA E ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 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.																	
2956			20/10/20	13/11/2020	1.593,60	0,00	1.593,60	20/10/20	0,00	1.593,60		0.1.002 46063		89182		2256 10.303.0150	2.109	29 3.3.90.32.02.00.00.00		3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA E TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10766, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2957			20/10/20	13/11/2020	270,00	0,00	270,00	20/10/20	0,00	270,00		0.3.064 51813		65725		2524 10.301.0150	2.100	38 3.3.90.30.25.00.00.00		323 - FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE A MANUTENÇÃO NOS BEBEDOUROS DE ÁGUA INSTALADOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA UNIDADE PARIZOTTO E CENTRO DE MONITORAMENTO, RECURSOS PAB.																	

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2974			23/10/20	26/10/2020	90,00	0,00	90,00	23/10/20	0,00	90,00	0.1.002 46063			510/2020	2555 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO	
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO/RS BUSCAR ELISON PASQUALI COM ALTA HOSPITALAR DA CLÍNICA IOT.																	
2975			23/10/20	26/10/2020	90,00	0,00	90,00	23/10/20	0,00	90,00	0.1.002 46063			509/2020	2554 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 XANERÉ/SC LEVAR ADILO CANTELI, VILMAR JOSE SOARES, EDSON POPP, IRACI DE ANDRADE E ARMELINDA BACHER PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR PEDRO NELSON DA COSTA E LEODOLINDO VEIS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, JANETE BERGAMO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E CELSO JOÃO FORMELH E ARCEU DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA NOAL.																	
2976			23/10/20	26/10/2020	40,00	0,00	40,00	23/10/20	0,00	40,00	0.1.002 46063			53422	2557 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10193 - ITACIR MONFROI RESTAURANTE	
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																	
2977			23/10/20	26/10/2020	90,00	0,00	90,00	23/10/20	0,00	90,00	0.1.002 46063			508/2020	2553 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A LAGES/SC LEVAR GELCI CASARA CASSIANO E SELITA SAVARIS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA, CLAUDETE LOPES DORINI PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO, JOÃO GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINITRAUMA, E ADRIAN DE OLIVEIRA MAYER PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA UNICLIN.																	
2978			23/10/20	26/10/2020	40,00	0,00	40,00	23/10/20	0,00	40,00	0.1.002 46063			53421	2558 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10193 - ITACIR MONFROI RESTAURANTE	
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DIORDI G. PALOSCKI 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.																	
2979			23/10/20	26/10/2020	40,00	0,00	40,00	23/10/20	0,00	40,00	0.1.002 46063			53472	2573 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10193 - ITACIR MONFROI RESTAURANTE	
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DIORDI G. PALOSCKI 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.																	
2980			23/10/20	23/10/2020	90,00	0,00	90,00	23/10/20	0,00	90,00	0.1.002 46063			507/2020	2549 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 CONCÓRDIA/SC LEVAR MARLETE FELIX SILVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR VALDECIR BARON PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.																	
2981			23/10/20	26/10/2020	180,00	0,00	180,00	23/10/20	0,00	180,00	0.1.002 46063			514/2020	2570 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CURITIBA/PR LEVAR ROSELI KIRST PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.																	
2982			23/10/20	26/10/2020	180,00	0,00	180,00	23/10/20	0,00	180,00	0.1.002 46063			511/2020	2556 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 BLUMENAU/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																	
2983			23/10/20	26/10/2020	90,00	0,00	90,00	23/10/20	0,00	90,00	0.1.002 46063			513/2020	2569 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 PASSO FUNDO/RS LEVAR LEANDRO ROSA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, E MARILEIA DA SILVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL DA CIDADE.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2984			23/10/20	26/10/2020	180,00	0,00	180,00	23/10/20	0,00	180,00	0.1.002 46063			515/2020	2571 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO	
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR AVELINO HAUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADOLFO DURIGON PARA CONSUTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
2985			23/10/20	26/10/2020	50,00	0,00	50,00	23/10/20	0,00	50,00	0.1.002 46063			46506	2572 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR AVELINO HAUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADOLFO DURIGON PARA CONSUTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
2986			23/10/20	30/10/2020	1.140,00	0,00	1.140,00	23/10/20	0,00	1.140,00	0.1.002 46063			4602	2559 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		2071 - CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATÁ	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO PEDRO AMBROSIO, VALMA MORON, JULIANO FABIO DA SILVEIRA, HENRIQUE MANOEL ARALDI, JAIRSON DOS SANTOS, MOACIR TERRA E MIGUEL HENRIQUE VIEIRA, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																	
2987			23/10/20	18/11/2020	909,00	0,00	909,00	23/10/20	0,00	909,00	0.1.002 46063			140541	2362 10.303.0150	2.109	29 3.3.90.32.02.00.00.00		5968 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIQUINOLINA BORATO, 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 AT20CIN33706, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2988			23/10/20	19/11/2020	390,00	0,00	390,00	23/10/20	0,00	390,00	0.1.002 46063			237068	2273 10.303.0150	2.109	29 3.3.90.32.02.00.00.00		5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10331, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2989			23/10/20	18/11/2020	5.990,40	0,00	5.990,40	23/10/20	0,00	5.990,40	0.1.002 46063			344316	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.																	
2990			23/10/20	13/11/2020	23,40	0,00	23,40	23/10/20	0,00	23,40	0.1.002 46063			30483	2231 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.16.00.00.00		5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0069/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN03799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2991			23/10/20	18/11/2020	4.003,20	0,00	4.003,20	23/10/20	0,00	4.003,20	0.1.002 46063			119053	2517 10.306.0160	2.114	35 3.3.90.32.99.00.00.00		7851 - MERCÓ SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10937/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 025A/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN28751, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2992			23/10/20	15/11/2020	1.700,00	0,00	1.700,00	23/10/20	0,00	1.700,00		0.1.002 46063		13103	2518	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	9529 - CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL COM VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 4 ANOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10937/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 025A/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN28839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2993			23/10/20	06/11/2020	342,00	0,00	342,00	23/10/20	0,00	342,00		0.1.002 46063		303	2234	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.17.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HDD EXTERNO ARMAZENAMENTO 1TB, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN27975, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2994			23/10/20	16/11/2020	6.511,68	0,00	6.511,68	23/10/20	0,00	6.511,68		0.1.002 46063		576261	2270	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.																	
2995			23/10/20	19/11/2020	777,02	0,00	777,02	23/10/20	0,00	777,02		0.1.002 46063		577010	2270	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.																	
2996			23/10/20	25/11/2020	11.533,50	0,00	11.533,50	23/10/20	0,00	11.533,50		0.1.002 46063		252	2519	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	10144 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, 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 AT20CIN26898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
2997			23/10/20	30/10/2020	421,27	0,00	421,27	23/10/20	0,00	421,27		0.1.002 46063		311	2565	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	1793 - TRANSPORTE COLETIVO TERCILTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVONETE FERREIRA E LUIZ ALVES DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DDE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, NO DIA 29/09/2020.																	
2998			23/10/20	30/10/2020	732,60	0,00	732,60	23/10/20	0,00	732,60		0.1.002 46063		310	2566	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	1793 - TRANSPORTE COLETIVO TERCILTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, HUGO MONCLES BONHAMANN, CLAUDIANE BALDASSO, ANTENOR ROSSETIM IVONETE TEREZINHA PRADO, CATARINA ERVINA WERLE, JEAN SILSAIN E ROSELI PEDROSO DE ALMEIDA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, NO PERÍODO MATUTINO NO DIA 29/09/2020.																	
2999			23/10/20	30/10/2020	384,46	0,00	384,46	23/10/20	0,00	384,46		0.1.002 46063		309	2567	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	1793 - TRANSPORTE COLETIVO TERCILTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RICARDO ANDREIS DOS SANTOS, KOFFI BIOVA KOPNVI, OTTMAR MARTINS DE AZEREDO, ELOI SCAPIN, ROSELI PEDROSO DE ALMEIDA, GELSON MIGUEL DOS SANTOS, GALLE TORONKA E KELI ALVES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NO PERÍODO MATUTINO NO DIA 30/09/2020.																	
3000			23/10/20	20/11/2020	141,00	0,00	141,00	23/10/20	0,00	141,00		0.1.002 46063		209099	2255	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL E PREDNISONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

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																				
3023			28/10/20	30/10/2020	8.648,20	0,00	8.648,20	28/10/20	0,00	8.648,20		0.1.002 46063		10/2020	2368	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 OUTUBRO DE 2020, TA 01/2019 DE 05/12/2019.																	
3024			28/10/20	30/10/2020	228,00	0,00	228,00	28/10/20	0,00	228,00		0.1.002 46063		642	2550	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	9315 - OTICA CAPINZAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS PARES DE LENTES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																	
3025			28/10/20	19/11/2020	617,14	0,00	617,14	28/10/20	0,00	617,14		0.1.002 46063		306438	2468	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN18787, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3026			28/10/20	14/11/2020	404,95	0,00	404,95	28/10/20	0,00	404,95		0.1.002 46063		27841	2463	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	9469 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS, 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 AT20CIN18989, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3027			28/10/20	14/12/2020	314,40	0,00	314,40	28/10/20	0,00	314,40		0.1.002 46063		452698	2229	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 Sonda URETRAL Nº10, 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 AT20CIN32573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3028			28/10/20	22/11/2020	1.197,80	0,00	1.197,80	28/10/20	0,00	1.197,80		0.1.002 46063		168799	2193	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINASTATINA, MEDICAMENTOS FRACIONADOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11550/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN26293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3029			28/10/20	30/10/2020	180,00	0,00	180,00	28/10/20	0,00	180,00		0.1.002 46063		518/2020	2590	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 XANXERÊ/SC LEVAR JOSE MIGUEL LUIZ, VILMA DE LIMA E OLGA MANTOVANI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR NILVA MARIA THOMAZZONI, RENATO CESAR DA SILVA, SERGIO LUIZ BATISTA E PAULO SERGIO BUENO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA NOAL, JAQUELINE MADRUGA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA NA CLÍNICA KOZMA, E JANETE BERGAMO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3049			30/10/20	30/10/2020	10.45	0,00	10.45	30/10/20	0,00	10.45		0.1.067 46065		10/2020	2624	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
					VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, C/C 137.129-0.															
Total da Entidade:					1.857.785,06	0,00	1.857.785,06			118.878,19	1.738.906,87									
Total do Período:					1.857.785,06	0,00	1.857.785,06			118.878,19	1.738.906,87									