

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																				
3050			03/11/20	03/11/2020	1.607,32	0,00	1.607,32	03/11/20	1.607,32	0,00	0.1.152			21098	2668	10.305.0150	2.111	44	3.3.90.36.30.00.00.00	10109 - GABRIELA MORET
			Retenções referentes a liquidação 2838 do empenho 2668: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, REALIZADOS PELA DRA. GABRIELA MORET, NOS DIAS 03.04, 12, 18, 25 E 31 DE OUTUBRO, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
3051			03/11/20	03/11/2020	171,60	0,00	171,60	03/11/20	171,60	0,00	0.3.064			811	2669	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.39.50.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 2839 do empenho 2669: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HR SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RECURSOS PAB.																	
3052			03/11/20	03/11/2020	85,80	0,00	85,80	03/11/20	85,80	0,00	0.1.002			812	2670	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 2840 do empenho 2670: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																	
3053			03/11/20	03/11/2020	114,40	0,00	114,40	03/11/20	114,40	0,00	0.1.002			913	2671	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L
			Retenções referentes a liquidação 2841 do empenho 2671: 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 OUTUBRO DE 2020.																	
3054			03/11/20	03/11/2020	168,28	0,00	168,28	03/11/20	168,28	0,00	0.3.064			914	2672	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.39.50.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L
			Retenções referentes a liquidação 2842 do empenho 2672: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RECURSOS PAB.																	
3055			03/11/20	03/11/2020	114,40	0,00	114,40	03/11/20	114,40	0,00	0.1.002			1918	2673	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL
			Retenções referentes a liquidação 2843 do empenho 2673: 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 OUTUBRO DE 2020.																	
3056			03/11/20	03/11/2020	168,28	0,00	168,28	03/11/20	168,28	0,00	0.3.064			1919	2674	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 2844 do empenho 2674: 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 OUTUBRO DE 2020, RECURSOS PAB.																	
3057			03/11/20	03/11/2020	26,40	0,00	26,40	03/11/20	26,40	0,00	0.3.065			1924, 1927	2675	10.301.0150	2.100	39	3.3.90.39.50.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL
			Retenções referentes a liquidação 2845 do empenho 2675: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA PARA O PACIENTE ANTONIO SADI RODRIGUES, EXAMDE DE ENDOSCOPIA PARA O PACIENTE JORGE ZENARO, E EXAME DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES ELIANE FATIMA STURMER, VILMO ANTONIO MARON E NADIR TIDRE FERREIRA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RECURSOS MAC.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emissão	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																				
3068			04/11/20	04/11/2020	52,20	0,00	52,20	04/11/20	52,20	0,00	0.1.152			15	2692	10.305.0150	2.111	44	3.3.90.39.50.00.00.00	10248 - CASTELO SERVICOS MEDICOS LTDA
			Retenções referentes a liquidação 2862 do empenho 2692: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MPEDICOS, NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, REALIZADOS PELO DR. FELIPE PERINI, NOS DIAS 30 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2020.																	
3069			04/11/20	04/11/2020	17,07	0,00	17,07	04/11/20	17,07	0,00	0.1.002			879977	2693	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 2863 do empenho 2693: 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 OUTUBRO DE 2020.																	
3070			04/11/20	04/11/2020	228,80	0,00	228,80	04/11/20	228,80	0,00	0.3.064			902	2690	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES
			Retenções referentes a liquidação 2860 do empenho 2690: 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 OUTUBRO DE 2020, RECURSOS PAB.																	
3071			06/11/20	06/11/2020	90,00	0,00	90,00	06/11/20	0,00	90,00	0.1.002 46063			533/2020	2654	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 FRAIBURGO/SC LEVAR NELSINA XAVIER PEREIRA, EVA SALETE DE SOUZA RECK E FRANCISCO BANDEIRA, PARA MUTIRÃO PARA CONSULTA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO.																	
3072			06/11/20	06/11/2020	90,00	0,00	90,00	06/11/20	0,00	90,00	0.1.002 46063			526/2020	2627	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A VIDEIRA/SC LEVAR SAMUEL MATHIEU E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA FERRER, E SUELI CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA OTORRINO, E A FRAIBURGO/SC LEVAR MARAISA TAVARES DE JESUS, NAIR MARCON DOS SANTOS, IVANILDO ZINI, NOEL RODRIGUES DA SILVA E WILSON RODRIGUES PARA CONSULTA EM MUTIRÃO DE PTERIGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO.																	
3073			06/11/20	06/11/2020	40,00	0,00	40,00	06/11/20	0,00	40,00	0.1.002 46063			53706	2658	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 VANDERLEI BURILE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CALITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																	
3074			06/11/20	06/11/2020	90,00	0,00	90,00	06/11/20	0,00	90,00	0.1.002 46063			527/2020	2628	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 LAGES/SC LEVAR GELCI CASARA CASSIANO E SELITA SAVARIS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA.																	
3075			06/11/20	06/11/2020	40,00	0,00	40,00	06/11/20	0,00	40,00	0.1.002 46063			53602	2644	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.																	
3076			06/11/20	06/11/2020	180,00	0,00	180,00	06/11/20	0,00	180,00	0.1.002 46063			536/2020	2660	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 ENZO GUIMARÃES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E ELZA SCHUEURMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERITÁRIO.																	

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																				
3077			06/11/20	06/11/2020	50,00	0,00	50,00	06/11/20	0,00	50,00	0.1.002 46063			48668	2661 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 RDZ6I56 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ENZO GUIMARÃES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E ELZA SCHUEURMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERITÁRIO.																	
3078			06/11/20	06/11/2020	90,00	0,00	90,00	06/11/20	0,00	90,00	0.1.002 46063			524/2020	2610 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO	
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANERÉ/SC LEVAR ADILES BAZZI E VALCIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E ADÃO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA VITA CARDIO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR REINALDO BEDENDO PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
3079			06/11/20	06/11/2020	180,00	0,00	180,00	06/11/20	0,00	180,00	0.1.002 46063			528/2020	2629 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 DILVA LUCIA SCARTON E GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CEPOM.																	
3080			06/11/20	06/11/2020	50,00	0,00	50,00	06/11/20	0,00	50,00	0.1.002 46063			47550	2630 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DILVA LUCIA SCARTON E GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTAS E EXAMES NO CEPOM.																	
3081			06/11/20	06/11/2020	90,00	0,00	90,00	06/11/20	0,00	90,00	0.1.002 46063			531/2020	2652 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO	
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CONCÓRDIA/SC LEVAR ELSTON LUXAMA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR JANETE BERGAMO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E ARLETE DOS SANTOS E VALDETE DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLÍNICA SUPERA.																	
3082			06/11/20	06/11/2020	360,00	0,00	360,00	06/11/20	0,00	360,00	0.1.002 46063			525/2020	2625 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	
			VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A PENHA/SC LEVAR SIRLEI MACHADO BASTIAN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																	
3083			06/11/20	06/11/2020	50,00	0,00	50,00	06/11/20	0,00	50,00	0.1.002 46063			96759	2626 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00		1606 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA.	
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A PENHA/SC LEVAR SIRLEI MACHADO BASTIAN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																	
3084			06/11/20	06/11/2020	90,00	0,00	90,00	06/11/20	0,00	90,00	0.1.002 46063			529/2020	2634 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CASSIANA MARIA DE BORBA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED E DORACI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E RETORNO DE JANETE BERGAMO COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
3085			06/11/20	06/11/2020	40,00	0,00	40,00	06/11/20	0,00	40,00	0.1.002 46063			53705	2657 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 O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																	
3086			06/11/20	06/11/2020	180,00	0,00	180,00	06/11/20	0,00	180,00	0.1.002 46063			530/2020	2635 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVONE DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTOVIDA, E DEISE ESTEFÂNIA DA SILVA E TIAGO MATIAS STIEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																				
3120			06/11/20	10/11/2020	5.634,20	0,00	5.634,20	06/11/20	0,00	5.634,20	0.1.002 46063			812	2670	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																	
3121			06/11/20	10/11/2020	7.512,27	0,00	7.512,27	06/11/20	0,00	7.512,27	0.1.002 46063			913	2671	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 OUTUBRO DE 2020.																	
3122			06/11/20	10/11/2020	7.512,24	0,00	7.512,24	06/11/20	0,00	7.512,24	0.1.002 46063			1918	2673	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 OUTUBRO DE 2020.																	
3123			06/11/20	10/11/2020	10.925,20	0,00	10.925,20	06/11/20	0,00	10.925,20	0.1.002 46063			401	2676	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HR/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																	
3124			06/11/20	10/11/2020	7.512,27	0,00	7.512,27	06/11/20	0,00	7.512,27	0.1.002 46063			160	2678	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 OUTUBRO DE 2020.																	
3125			06/11/20	10/11/2020	6.392,65	0,00	6.392,65	06/11/20	0,00	6.392,65	0.1.002 46063			2096	2680	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 SAÚDE CENTRAL, 20 HORAS MENSAIS, REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020																	
3126			06/11/20	10/11/2020	4.363,55	0,00	4.363,55	06/11/20	0,00	4.363,55	0.1.002 46063			5482	2687	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.
			VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 46 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA DO PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																	
3127			06/11/20	10/11/2020	41.332,91	0,00	41.332,91	06/11/20	0,00	41.332,91	0.1.002 46063			69680	2651	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.																	
3128			06/11/20	10/11/2020	5,46	0,00	5,46	06/11/20	0,00	5,46	0.1.002 46063			845707	2650	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.69.00.00.00	1905 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
			VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 DO VEÍCULO MARCOPOLLO VOLARE RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3129			06/11/20	10/11/2020	151,44	0,00	151,44	06/11/20	0,00	151,44	0.1.002 46063			RLJ8D47	2649	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
			VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2020 PARA VEÍCULO MARCOPOLLO/VOLARE RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3130			06/11/20	10/11/2020	390,00	0,00	390,00	06/11/20	0,00	390,00	0.1.002 46063			734606	2648	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
			VALOR REFERENTE TAXA FISCALIZAÇÃO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PASSAGEIROS PARA LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, RELATIVOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PLACAS QHX 0915, QJD 0275 E Q																	

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																				
3142			06/11/20	10/11/2020	400,00	0,00	400,00	06/11/20	0,00	400,00		0.3.065 51815		4769	2620	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 PARA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR MIGUEL DO AMARAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																	
3143			06/11/20	10/11/2020	400,00	0,00	400,00	06/11/20	0,00	400,00		0.3.065 51815		4774	2665	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 PARA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ELSTON EDSADOSWSKI BROWN BANNISTER LUXAMA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																	
3144			06/11/20	10/11/2020	11.050,72	0,00	11.050,72	06/11/20	0,00	11.050,72		0.3.064 51813		159	2679	10.301.0150	2.100	38	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 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RECURSOS PAB.																	
3145			06/11/20	10/11/2020	11.211,20	0,00	11.211,20	06/11/20	0,00	11.211,20		0.3.064 51813		902	2690	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RECURSOS PAB.																	
3146			06/11/20	10/11/2020	11.050,72	0,00	11.050,72	06/11/20	0,00	11.050,72		0.3.064 51813		1919	2674	10.301.0150	2.100	38	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 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF DO LOTEAMENTO PARIZOTTO (40 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RECURSOS PAB.																	
3147			06/11/20	10/11/2020	11.268,40	0,00	11.268,40	06/11/20	0,00	11.268,40		0.3.064 51813		811	2669	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.39.50.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HR SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RECURSOS PAB.																	
3148			06/11/20	10/11/2020	11.050,72	0,00	11.050,72	06/11/20	0,00	11.050,72		0.3.064 51813		914	2672	10.301.0150	2.100	38	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 NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RECURSOS PAB.																	
3149			06/11/20	10/11/2020	10.925,20	0,00	10.925,20	06/11/20	0,00	10.925,20		0.3.064 51813		402	2677	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.39.50.00.00.00	8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HR SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RECURSOS PAB.																	
3150			06/11/20	15/11/2020	502,82	0,00	502,82	06/11/20	0,00	502,82		0.3.064 51813		3120	2641	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PARA CAIXA DÁGUA, ADESIVO PVC, ANTI ESPUMA, BUCHA FIXAÇÃO, CONECTOR PARA TORNEIRA, DISPENSER PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO, ENGATE RÁPIDO, FITA VEDA ROSCA, GRELHA QUADRADA, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, PARAFUSOS, PLUG ROSCÁVEL, REGISTRO MONOBLOCO SOLDÁVEL, RESERVATÓRIO FIBRA, TORNEIRA DE BOIA, TORNEIRA, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, VILA UNIÃO, ATO ALEGRE E LINDEMBERG, RECURSOS PAB.																	
3151			06/11/20	15/11/2020	509,83	0,00	509,83	06/11/20	0,00	509,83		0.3.064 51813		902	2642	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA E VERIFICAÇÃO DE MAU CHEIRO NA SALA DA PEDIATRIA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE TORNEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA UNIÃO, INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO NA UNIDADE DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, RECURSOS PAB.																	

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3152			06/11/20	15/11/2020	220,00	0,00	220,00	06/11/20	0,00	220,00		0.3.066 51814		3119	2640	10.305.0150	2.111	36	3.3.90.30.99.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE AREIA NO CEMITÉRIO CENTRAL, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI (DENGUE), RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDMIOLÓGICA.																	
3153			06/11/20	10/11/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	06/11/20	0,00	2.000,00		0.3.066 51814		1150	2633	10.305.0150	2.111	36	3.3.90.39.78.00.00.00	2056 - KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRANSPORTES LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, COM O RESPECTIVO TRANSPORTE DE RESÍDUOS, NA LOCALIDADE DE VISTA ALEGRE, REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E AUTOS DE INQUÉRITO CIVIL Nº 06.2011.00004440-6, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.																	
3154			06/11/20	10/11/2020	65,00	0,00	65,00	06/11/20	0,00	65,00		0.1.152 51814		9073	2632	10.305.0150	2.111	44	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O REPARO DE VAZAMENTO EM PURIFICADOR DE ÁGUA DO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19.																	
3155			06/11/20	10/11/2020	4.917,68	0,00	4.917,68	06/11/20	0,00	4.917,68		0.1.152 51814		21098	2668	10.305.0150	2.111	44	3.3.90.36.30.00.00.00	10109 - GABRIELA MORET
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, REALIZADOS PELA DRA. GABRIELA MORET, NOS DIAS 03.04.12,18.25 E 31 DE OUTUBRO, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.																	
3156			06/11/20	10/11/2020	1.687,80	0,00	1.687,80	06/11/20	0,00	1.687,80		0.1.152 51814		15	2692	10.305.0150	2.111	44	3.3.90.39.50.00.00.00	10248 - CASTELO SERVICOS MEDICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MPEDICOS, NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, REALIZADOS PELO DR. FELIPE PERINI, NOS DIAS 30 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2020.																	
3157			06/11/20	10/11/2020	11,50	0,00	11,50	06/11/20	0,00	11,50		0.1.066 51814		580	2597	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 OUTUBRO DE 2020, DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																	
3158			06/11/20	10/11/2020	23,00	0,00	23,00	06/11/20	0,00	23,00		0.1.066 51814		581	2598	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 OUTUBRO DE 2020, DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.																	
3159			05/11/20	05/11/2020	96,53	0,00	96,53	05/11/20	96,53	0,00		0.1.002		25	2702	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 2872 do empenho 2702: VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ANESTESISTA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS PELO DR. FABIANO FRANK, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																	
3160			05/11/20	05/11/2020	37,13	0,00	37,13	05/11/20	37,13	0,00		0.1.002		61	2703	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 2873 do empenho 2703: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 14 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																	
3161			05/11/20	05/11/2020	20,78	0,00	20,78	05/11/20	20,78	0,00		0.1.002		880818	2708	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 2878 do empenho 2708: 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 OUTUBRO DE 2020.																	
3162			05/11/20	05/11/2020	2.700,27	0,00	2.700,27	05/11/20	2.700,27	0,00		0.1.002		112020	2728	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - ERINALVA FERNANDES DE LUCENA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 2896 do empenho 2728: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/20																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3163			05/11/20	10/11/2020		8.532,38	0,00	8.532,38	11/11/20	0,00	8.532,38		0.1.002 46083		112020	2728 10.301.0150	2.100	7 3.1.90.11.01.00.00.00		8047 - ERINALVA FERNANDES DE LUCENA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/20																	
3164			11/11/20	16/11/2020		24.536,06	0,00	24.536,06	11/11/20	0,00	24.536,06		0.1.065 51815		828/2020	2727 10.301.0150	2.100	12 3.3.90.39.50.00.00.00		9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA, RECURSOS MAC.																	
3165			11/11/20	16/11/2020		990,00	0,00	990,00	11/11/20	0,00	990,00		0.3.065 51815		13226	2700 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 ECODOPLER CARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO (PEDIÁTRICO), DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, EMANUELLE BENTHAS, GABRIELLI FERNANDA KIRST E JOAQUIM SOLY DESTIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																	
3166			11/11/20	16/11/2020		570,00	0,00	570,00	11/11/20	0,00	570,00		0.3.065 51815		243867	2701 10.301.0150	2.100	39 3.3.90.39.50.00.00.00		7633 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO IVONE LEAL DA SILVA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																	
3167			11/11/20	16/11/2020		250,00	0,00	250,00	11/11/20	0,00	250,00		0.3.065 51815		7617	2735 10.301.0150	2.100	39 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 O PACIENTE GAEL VANCIN, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO PELO DR. JEAN RAGNINI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																	
3168			11/11/20	20/11/2020		254,00	0,00	254,00	11/11/20	0,00	254,00		0.3.064 50261		1870	2506 10.301.0150	2.100	38 3.3.90.30.17.00.00.00		9732 - R.S. VAREJO EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TECLADOS COM FIO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, C/C 624.015-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31990, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3169			11/11/20	26/11/2020		30,00	0,00	30,00	11/11/20	0,00	30,00		0.1.079 56618		578883	2542 10.301.0150	2.100	47 3.3.90.32.02.00.00.00		3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, TRANSFERÊNCIA ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3170			11/11/20	26/11/2020		1.915,20	0,00	1.915,20	11/11/20	0,00	1.915,20		0.1.079 56618		098078	2537 10.301.0150	2.100	47 3.3.90.32.02.00.00.00		9357 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, 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 AT20CIN11634, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3171			11/11/20	25/11/2020		236,80	0,00	236,80	11/11/20	0,00	236,80		0.1.079 56618		2774801	2543 10.301.0150	2.100	47 3.3.90.32.02.00.00.00		5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO E PREDNISOLONA, 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 AT20CIN11802, 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																				
3182			11/11/20	13/11/2020	180,00	0,00	180,00	11/11/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		544/2020	2731	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE APARECIDA DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR MAIARA DE MATOS BAZZO E SANDI CLEIN PARA INTERNAMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.																	
3183			11/11/20	13/11/2020	150,00	0,00	150,00	11/11/20	0,00	150,00	0.1.002	46063		134301	2732	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 QHX 0915 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CRISTIANE APARECIDA DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR MAIARA DE MATOS BAZZO E SANDI CLEIN PARA INTERNAMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.																	
3184			11/11/20	13/11/2020	180,00	0,00	180,00	11/11/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		545/2020	2733	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 JOINVILLE/SC LEVAR DIEGO OZIMBOSKI PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA.																	
3185			11/11/20	13/11/2020	40,00	0,00	40,00	11/11/20	0,00	40,00	0.1.002	46063		55460	2734	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	585 - CESCA E CIA LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A JOINVILLE/SC LEVAR DIEGO OZIMBOSKI PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL DR. JESER AMARANTE FARIA.																	
3186			11/11/20	16/11/2020	228,00	0,00	228,00	11/11/20	0,00	228,00	0.1.002	46063		658	2705	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.																	
3187			11/11/20	16/11/2020	342,00	0,00	342,00	11/11/20	0,00	342,00	0.1.002	46063		183	2704	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	668 - RELOJOARIA REBELATTO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																	
3188			11/11/20	16/11/2020	2.671,50	0,00	2.671,50	11/11/20	0,00	2.671,50	0.1.002	46063		30	2724	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 OUTUBRO DE 2020.																	
3189			11/11/20	16/11/2020	2.852,00	0,00	2.852,00	11/11/20	0,00	2.852,00	0.1.002	46063		715	2699	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5500 - FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 62 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																	
3190			11/11/20	16/11/2020	1.660,00	0,00	1.660,00	11/11/20	0,00	1.660,00	0.1.002	46063		4629	2723	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 MARCIA DA SILVA, DAVID PIERRE SUZIN, DEBORA CATARINA GUERREIRO, JOÃO BATISTA KLAUS, ROSELI VIEIRA LOPES, GUSTAVO CORREA DA SILVA, EVA DELAIR AMBROSIO, NERI ARNO DE SOUZA E JOAQUIM DOMONGUES DA ROSA, E EXAMES PARA OS PACIENTES JOAQUIM DOMINGUES DA ROSA E JOÃO BATISTA KLAUS, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																	
3191			11/11/20	16/11/2020	6.147,00	0,00	6.147,00	11/11/20	0,00	6.147,00	0.1.002	46063		528	2707	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1752 - CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 144 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 21 SESSÔS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emissão	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3200			11/11/20	27/11/2020	156,00	0,00	156,00	11/11/20	0,00	156,00		0.1.002 46063		345927	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.																	
3201			11/11/20	03/12/2020	239,40	0,00	239,40	11/11/20	0,00	239,40		0.1.002 46063		346525	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.																	
3202			11/11/20	16/11/2020	1.017,92	0,00	1.017,92	11/11/20	0,00	1.017,92		0.1.002 46063		880818	2708	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																	
3203			11/11/20	16/11/2020	2.048,47	0,00	2.048,47	11/11/20	0,00	2.048,47		0.1.002 46063		25	2702	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ANESTESISTA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																	
3204			11/11/20	16/11/2020	2.438,07	0,00	2.438,07	11/11/20	0,00	2.438,07		0.1.002 46063		61	2703	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9722 - CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 14 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																	
3205			11/11/20	30/11/2020	4.166,00	0,00	4.166,00	11/11/20	0,00	4.166,00		0.1.002 46063		2911, 2912, 2913	2740	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 FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO TECFIL, LÂMPADA PINGO, 12 LT ÓLEO SINTÉTICO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE SUPORTE, COXIM MOTOR, LÂMPADA MEIA LUZ, AXIAL DIREÇÃO, CATALISADOR, FILTRO JUNTA COLETOR, JUNTA SAÍDA, VEDA ESCAPE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9775, VOYAGE QII 9925 E VOYAGE QII 9685, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3206			11/11/20	30/11/2020	197,53	0,00	197,53	11/11/20	0,00	197,53		0.1.002 46063		1785, 1786, 1787	2741	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 SERVIÇOS TROCA DE ÓLEO E FILTROS, VERIFICAÇÃO DE LÂMPADAS DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, TROCA DE AMORTECEDORES E TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925, E TROCA DE CATALISADOR SCANNER DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3207			11/11/20	16/11/2020	164.033,60	0,00	164.033,60	11/11/20	0,00	164.033,60		0.1.002 46063		7713	2684	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																	
3208			11/11/20	16/11/2020	77.943,82	0,00	77.943,82	11/11/20	0,00	77.943,82		0.1.002 46063		7722	2685	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																	
3209			11/11/20	16/11/2020	1.391,11	0,00	1.391,11	11/11/20	0,00	1.391,11		0.1.002 46063		7716	2686	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
			VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3210			11/11/20	20/11/2020	1.877,00	0,00	1.877,00	11/11/20	0,00	1.877,00		0.1.002 46063		786/2020	2725	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 NOVEMBRO DE 2020.																	
3211			11/11/20	20/11/2020	749,00	0,00	749,00	11/11/20	0,00	749,00		0.1.002 46063		2944/2020	2726	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 NOVEMBRO DE 2020.																	
3212			11/11/20	20/11/2020	412,00	0,00	412,00	11/11/20	0,00	412,00		0.1.002 46063		7038	2560	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR PARA VERNIZ, CATALIZADOR SPECTRA PRIMER, FITA CREPE, LIXA D'ÁGUA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DO PARACHOQUE TRASEIRO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3213			11/11/20	20/11/2020	200,90	0,00	200,90	11/11/20	0,00	200,90		0.1.002 46063		4265	2561	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DO PARACHOQUE TRASEIRO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3214			11/11/20	20/11/2020	1.077,16	0,00	1.077,16	11/11/20	0,00	1.077,16		0.1.002 46063		DIVERSAS	2646	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO, BARRO PRETO E LINDEMBERG, UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E UBSs DE LINDEMBERG E VILA SETE DE JULHO, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																	
3215			11/11/20	08/12/2020	1.620,00	0,00	1.620,00	11/11/20	0,00	1.620,00		0.1.152 51814		35866	2739	10.305.0150	2.111	44 3.3.90.30.99.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS USADOS NA AMBULÂNCIA MMB 3867 E PARA RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19, PARA PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
3216			11/11/20	13/11/2020	332,64	0,00	332,64	11/11/20	0,00	332,64		0.1.002 46063		10/2020	2742	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 OUTUBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
3217			13/11/20	13/11/2020	40,00	0,00	40,00	13/11/20	0,00	40,00		0.1.002 46063		4706	2749	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.41.00.00.00	9827 - GF RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO MARINS, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE MARILDE PELENTIR DURANTE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA CECÍLIA, COM O VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA QIC 6669.																	
3218			13/11/20	13/11/2020	90,00	0,00	90,00	13/11/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		546/2020	2743	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 HENRIQUE MANUEL ARAUDI PARA RELAIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILIGRAFIA RENAL NA CLÍNICA NUCLEAR LIFE.																	
3219			13/11/20	13/11/2020	90,00	0,00	90,00	13/11/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		547/2020	2744	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO	
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR JANETE BERGAMO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, HORORA MOLIN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E DONIZETE PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.																	

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																				
3240			17/11/20	10/12/2020	319,20	0,00	319,20	17/11/20	0,00	319,20	0.1.079	56618		90312	2540	10.301.0150	2.100	47	3.3.90.32.02.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, TRANSFERÊNCIA ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10766, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3241			17/11/20	09/12/2020	108,17	0,00	108,17	17/11/20	0,00	108,17	0.1.079	56618		90220	2541	10.301.0150	2.100	47	3.3.90.32.02.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, TRANSFERÊNCIA ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10766, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3242			17/11/20	11/12/2020	9.180,00	0,00	9.180,00	17/11/20	0,00	9.180,00	0.1.079	56618		74562	2538	10.301.0150	2.100	47	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, RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA, TRANSFERÊNCIA ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3243			17/11/20	11/12/2020	1.220,00	0,00	1.220,00	17/11/20	0,00	1.220,00	0.1.079	56618		74564	2545	10.301.0150	2.100	47	3.3.90.32.02.00.00.00	8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, 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 AT20CIN34850, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3244			17/11/20	20/11/2020	456,75	0,00	456,75	17/11/20	0,00	456,75	0.3.064	51813		2406	2769	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.39.99.00.00.00	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA SECRETARIA DA SAÚDE: UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE (ULTRASSOM), ESF SÃO CRISTÓVÃO (ULTRASSOM), ESF PARIZOTTO (JATO DE BICARBONATO E JET LAXIS), E MANUTENÇÃO EM BICICLETA DE FISIOTERAPIA UTILIZADA PELO SETOR DE FISIOTERAPIA, RECURSOS PAB.																	
3245			17/11/20	10/12/2020	183,00	0,00	183,00	17/11/20	0,00	183,00	0.3.064	51813		2515	2781	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.30.25.00.00.00	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE LIGAÇÃO, NIPLE DE LIGAÇÃO E KIT PEDAL BICICLETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ULTRASSOM NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, MANUTENÇÃO DO ULTRASSOM NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, E JATO DE BICARBONATO E JET LAXIS NO ESF PARIZOTTO, RECURSOS PAB.																	
3246			17/11/20	20/11/2020	9.932,00	0,00	9.932,00	17/11/20	0,00	9.932,00	0.1.065	51815		748	2768	10.301.0150	2.100	12	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 OUTUBRO DE 2020. RECURSOS MAC.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3256			17/11/20	18/11/2020	90,00	0,00	90,00	17/11/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		562/2020	2779	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 GENERAL CARNEIRO/PR BUSCAR RICARDO RODRIGUES EM TRANSFERÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DR. REGIS MARIGLIANI PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA/SC.																	
3257			17/11/20	18/11/2020	40,00	0,00	40,00	17/11/20	0,00	40,00		0.1.002 46063		6008	2780	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																	
3258			17/11/20	18/11/2020	180,00	0,00	180,00	17/11/20	0,00	180,00		0.1.002 46063		560/2020	2775	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 AVELINO HAUS PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
3259			17/11/20	18/11/2020	50,00	0,00	50,00	17/11/20	0,00	50,00		0.1.002 46063		50031	2776	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 AVELINO HAUS PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
3260			17/11/20	18/11/2020	180,00	0,00	180,00	17/11/20	0,00	180,00		0.1.002 46063		561/2020	2777	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
3261			17/11/20	18/11/2020	50,00	0,00	50,00	17/11/20	0,00	50,00		0.1.002 46063		50032	2778	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
3262			17/11/20	25/11/2020	200,00	0,00	200,00	17/11/20	0,00	200,00		0.1.002 46063		553	2782	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	8806 - CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS COM LACRE PARA INSTALAÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS VOLARE RLJ8D47 DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3263			17/11/20	20/11/2020	3.924,00	0,00	3.924,00	17/11/20	0,00	3.924,00		0.1.002 46063		287	2770	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 70 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 29 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.																	
3264			17/11/20	20/11/2020	228,00	0,00	228,00	17/11/20	0,00	228,00		0.1.002 46063		665	2771	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	9315 - OTICA CAPINZAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.																	
3265			17/11/20	11/12/2020	3.250,00	0,00	3.250,00	17/11/20	0,00	3.250,00		0.1.002 46063		12042	2717	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 CARBONATO DE LÍTIO, 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 AT20CIN29783, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3266			17/11/20	25/11/2020	879,20	0,00	879,20	17/11/20	0,00	879,20		0.1.002 46063		30596	2413	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.16.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDA ESPIRAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN02483, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL																				
3295			20/11/20	25/11/2020	765,00	0,00	765,00	20/11/20	0,00	765,00	0.1.002	46063		1513	2799	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
			VLOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CAIXA UNIVERSAL COMPLETA, CANECA COPINHO, CINTA PLÁSTICA, CONEXÃO ORIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3296			20/11/20	25/11/2020	805,00	0,00	805,00	20/11/20	0,00	805,00	0.1.002	46063		684	2800	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
			VLOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAIXA AR TRASEIRO E SUPORTE FILTRO SECADOR DO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3297			20/11/20	30/11/2020	4.725,00	0,00	4.725,00	20/11/20	0,00	4.725,00	0.3.064	50261		431	2503	10.301.0150	2.106	41	4.4.90.52.35.00.00.00	10140 - PC FORT INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO MONITORES 23.8 POLEGADAS, MARCA DELL, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSOS PAB, C/C 624.015-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN34659, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3298			20/11/20	18/12/2020	890,30	0,00	890,30	20/11/20	0,00	890,30	0.3.064	51813		19757	2806	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM BEBEDOUROS DA SECRETARIA DA SAÚDE, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, UBS LINDEMBERG E ESF LAR IMÓVEIS, RECURSOS PAB.																	
3299			20/11/20	18/12/2020	560,00	0,00	560,00	20/11/20	0,00	560,00	0.3.064	51813		9116	2807	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E TROCA DE FILTRO DE BEBEDOUROS, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, UBS LINDEMBERG E ESF LAR IMÓVEIS, RECURSOS PAB.																	
3300			20/11/20	14/12/2020	448,50	0,00	448,50	20/11/20	0,00	448,50	0.1.152	51814		64550	2469	10.305.0150	2.111	44	3.3.90.30.36.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA/BALDE INOX COM PEDAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN18373, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3301			20/11/20	12/12/2020	2.938,20	0,00	2.938,20	20/11/20	0,00	2.938,20	0.1.002	46063		3807	2714	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.																	
3302			20/11/20	30/11/2020	198,00	0,00	198,00	20/11/20	0,00	198,00	0.1.002	46063		1522	2821	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	8975 - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LITRO ÓLEO E VARETA NÍVEL ÓLEO, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3303			20/11/20	30/11/2020	9,99	0,00	9,99	20/11/20	0,00	9,99	0.1.002	46063		686	2822	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 DIAGNÓSTICO DE VAZAMENTO DE ÓLEO DO VEÍCULO CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3304			20/11/20	30/11/2020	450,28	0,00	450,28	20/11/20	0,00	450,28	0.1.002	46063		3522	2823	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 CABO IGNIÇÃO, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO, 3.50 LT ÓLEO MOTOR, ROLAMENTO CUBO E VELA IGNIÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MGK 5383 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3305			20/11/20	30/11/2020	11,00	0,00	11,00	20/11/20	0,00	11,00	0.1.002	46063		1249	2824	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 SERVIÇOS NA TROCA DE ROLAMENTO CUBO, LONA DE FREIO, CABO DE VELA, VELAS, FILTRO E ÓLEO MOTOR DO VEÍCULO GOL MGK 5383 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Li.q. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3306			20/11/20	23/11/2020	90,00	0,00	90,00	20/11/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		575/2020	2813	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 VIDEIRA/SC LEVAR VALDECIR DA SILVA PINTO E LEONIR DA SILVA DAVILA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA CARDIUR, A CAÇADOR/SC LEVAR JEROLINA MARIA DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DR. JOÃO GOMES, E A FRAIBURGO/SC LEVAR CLEUSA RECALCATTI BORIN PARA RETIRADA DE HOLTHER HORAS NA KASAMED SERVIÇOS MÉDICOS.																	
3307			20/11/20	23/11/2020	90,00	0,00	90,00	20/11/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		576/2020	2814	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 LAGES/SC LEVAR LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO NA CLÍNICA NUCLEAR LIFE.																	
3308			20/11/20	23/11/2020	40,00	0,00	40,00	20/11/20	0,00	40,00	0.1.002	46063		6145	2819	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 VALDECIR E. MAZZIERO, 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.																	
3309			20/11/20	23/11/2020	40,00	0,00	40,00	20/11/20	0,00	40,00	0.1.002	46063		6146	2820	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 O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																	
3310			20/11/20	23/11/2020	180,00	0,00	180,00	20/11/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		577/2020	2815	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 EMILY VITORIA BARRETO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
3311			20/11/20	23/11/2020	50,00	0,00	50,00	20/11/20	0,00	50,00	0.1.002	46063		51059	2816	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 RDZ6/56 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILY VITORIA BARRETO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
3312			20/11/20	23/11/2020	180,00	0,00	180,00	20/11/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		578/2020	2817	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 CAMPINA GRANDE DO SUL/PR BUSCAR SALETE LURDES ROSALEN WAGNER COMA ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL ANGELINA CARON.																	
3313			20/11/20	23/11/2020	49,98	0,00	49,98	20/11/20	0,00	49,98	0.1.002	46063		187585	2818	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 VOYAGE QII 9775 IR A CAMPINA GRANDE DO SUL/PR BUSCAR SALETE LURDES ROSALEN WAGNER COMA ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL ANGELINA CARON.																	
3314			20/11/20	13/12/2020	666,19	0,00	666,19	20/11/20	0,00	666,19	0.1.152	51814		797	2476	10.305.0150	2.111	44	3.3.90.30.36.00.00.00	10082 - SAUDE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA E ABAIXADOR DE LÍNGUA COM FIGURAS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN20444, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3315			24/11/20	25/11/2020	180,00	0,00	180,00	24/11/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		579/2020	2827	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 ADÃO BATISTA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA E PROVA DE PRÓTESE NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3316			24/11/20	25/11/2020	90,00	0,00	90,00	24/11/20	0,00	90,00	0.1.002 46063			580/2020	2828	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ANDREIA DA COSTA, ANA CAROLINE DA SILVA, CIRLENE CASSUBA, DIRLEI DE MELLO, CRISTIANE DA SILVA, ADILCE DE FATIMA LOPES, SIMONE HELENA ROBAERT E CLAIR DO CARMO BORGES VIEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA NOAL.																				
3317			24/11/20	30/11/2020	1.900,00	0,00	1.900,00	24/11/20	0,00	1.900,00	0.1.002 46063			11/2020	1460	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.36.99.00.00.00	9482 - PAULO HENRIQUE TASCA
REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO PAULO HENRIQUE TASCA NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014 SENDO ALTERADA PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 EM § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA.																				
VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, R\$ 1.200,00 ALIMENTAÇÃO R\$ 700,00 REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020.																				
3318			24/11/20	30/11/2020	4.597,00	0,00	4.597,00	24/11/20	0,00	4.597,00	0.1.002 46063			53	2829	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9034 - KEILA RECH
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 38 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 77 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, AUTORIZADAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, POIS EM CASO DE ATRASO NO ATENDIMENTO PODERIA OCASIONAR DIFICULDADES DE EVOLUÇÃO DO USUÁRIO, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM ORIENTAÇÕES DO CREFITO.																				
3319			24/11/20	30/11/2020	8.648,20	0,00	8.648,20	24/11/20	0,00	8.648,20	0.1.002 46063			11/2020	2662	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 NOVEMBRO DE 2020, TA 01/2019 DE 05/12/2019.																				
3320			24/11/20	30/11/2020	150,00	0,00	150,00	24/11/20	0,00	150,00	0.1.002 46063			16380	2830	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	8178 - CAPINZAL - CENTRO DE VISTORIA VEICULAR LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR NO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA QIC 6669 DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.																				
3321			24/11/20	30/12/2020	589,50	0,00	589,50	24/11/20	0,00	589,50	0.1.002 46063			464810	2719	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 DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN32573, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
3322			24/11/20	16/12/2020	294,00	0,00	294,00	24/11/20	0,00	294,00	0.1.002 46063			2794873	2712	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLIRIDRATO, 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.																				
3323			24/11/20	17/12/2020	520,00	0,00	520,00	24/11/20	0,00	520,00	0.1.002 46063			2795077	2713	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL SÓDICO, 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 AT20CIN34215, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																					
3334			30/11/20	30/11/2020		180,00	0,00	180,00	30/11/20		0,00	180,00		0.1.002 46063		588/2020	2846	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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR BENJAMIN ROSTIROLA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OSNI NADIO KOUAMTSIE PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, GRACIOLINO LUNARDI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO CEPOM, ADÃO BATISTA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO , E GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CUNSLTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																		
3335			30/11/20	30/11/2020		150,00	0,00	150,00	30/11/20		0,00	150,00		0.1.002 46063		146175	2847	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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR BENJAMIN ROSTIROLA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OSNI NADIO KOUAMTSIE PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, GRACIOLINO LUNARDI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO CEPOM, ADÃO BATISTA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO , E GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CUNSLTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																		
3336			30/11/20	30/11/2020		180,00	0,00	180,00	30/11/20		0,00	180,00		0.1.002 46063		583/2020	2838	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 BLUMENAU/SC LEVAR TAIS R. DE MEDEIROS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NA CLÍNICA ONCOPETSCAN TRATAMENTO E DIAGNÓSTICO DE IMAGEM.																		
3337			30/11/20	30/11/2020		90,00	0,00	90,00	30/11/20		0,00	90,00		0.1.002 46063		585/2020	2843	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO VICENTE, E ROSIMARI MARLI DATSCH PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.																		
3338			30/11/20	30/11/2020		180,00	0,00	180,00	30/11/20		0,00	180,00		0.1.002 46063		587/2020	2845	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CURITIBA/PR LEVAR YCELY JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGÉLICO.																		
3339			30/11/20	30/11/2020		50,00	0,00	50,00	30/11/20		0,00	50,00		0.1.002 46063		430152	2848	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00	8317 - IRMAOS RAVANELLO LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A CURITIBA/PR LEVAR YCELY JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGÉLICO.																		
3340			30/11/20	30/11/2020		90,00	0,00	90,00	30/11/20		0,00	90,00		0.1.002 46063		590/2020	2856	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 VALMOR FRASSETO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR PAULO AMADEUS DE MORAES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP, MIGUEL ANTONIO ANTUNES, ROSELI VIEIRA LOPES, NELCIA DOS SANTOS, ROSELI SCHUEUERMANN, MAXIMO TENUTTI JUNIOR E ROSELI RODRIGUES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA RADIMAGEM.																		
3341			30/11/20	30/11/2020		180,00	0,00	180,00	30/11/20		0,00	180,00		0.1.002 46063		591/2020	2857	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 VITOR GABRIEL FERREIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD, E RETORNO DE GRACIOLINO LUNARDI COM ALTA HOSPITALAR NO CEPOM.																		

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																				
3355			27/11/20	27/11/2020	272.15	0,00	272.15	27/11/20	272.15	0,00	0.1.002			12952	2884	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.34.01.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
			Retenções referentes a liquidação 3075 do empenho 2884: 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 NOVEMBRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																	
3356			30/11/20	23/12/2020	538.80	0,00	538.80	30/11/20	0,00	538,80	0.3.064	51813		14418	2811	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.30.36.00.00.00	9608 - BASCEL SOLUCOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN19451, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3357			30/11/20	05/12/2020	290,00	0,00	290,00	30/11/20	0,00	290,00	0.3.064	51813		1464	2882	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE E PATCH CORD, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.																	
3358			30/11/20	05/12/2020	110.00	0,00	110.00	30/11/20	0,00	110,00	0.3.064	51813		334	2883	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.39.05.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E CONFIGURAÇÃO DE ACESSO AOS SITES EM COMPUTADORES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.																	
3359			30/11/20	10/12/2020	211,84	0,00	211,84	30/11/20	0,00	211,84	0.3.064	51813		1348, 1349, 1350	2875	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA NOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO E BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS PAB.																	
3360			30/11/20	23/12/2020	161,64	0,00	161,64	30/11/20	0,00	161,64	0.1.152	51814		14417	2810	10.305.0150	2.111	44	3.3.90.30.36.00.00.00	9608 - BASCEL SOLUCOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN19451, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3361			30/11/20	10/12/2020	11,50	0,00	11,50	30/11/20	0,00	11,50	0.1.066	51814		600	2879	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 NOVEMBRO DE 2020, DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																	
3362			30/11/20	10/12/2020	23,00	0,00	23,00	30/11/20	0,00	23,00	0.1.066	51814		599	2880	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 NOVEMBRO DE 2020, DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
3363			30/11/20	23/12/2020	10.724,00	0,00	10.724,00	30/11/20	0,00	10.724,00	0.1.002	46063		64854	2785	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRaldas DESCARTÁVEIS ADULTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN06127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

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																				
3364			30/11/20	21/12/2020	1.245,00	0,00	1.245,00	30/11/20	0,00	1.245,00		0.1.002 46063		349360	2716	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO, 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 AT20CIN12608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3365			30/11/20	23/12/2020	490,80	0,00	490,80	30/11/20	0,00	490,80		0.1.002 46063		12050	2715	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	10051 - ILG COMERCIAL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, 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 AT20CIN1938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3366			30/11/20	30/11/2020	180,00	0,00	180,00	30/11/20	0,00	180,00		0.1.002 46063		597/2020	2891	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 JACKSON NICOLAS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR WALDECIR KOCH PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
3367			30/11/20	30/11/2020	90,00	0,00	90,00	30/11/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		592/2020	2867	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 XANXERÉ/SC LEVAR ADAIR DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR OLÍMPIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, LURDES GERÔNIMO MOREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARLI TEREZINHA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E ISABELA VITÓRIA ZANONI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA JG REABILITAR.																	
3368			30/11/20	30/11/2020	90,00	0,00	90,00	30/11/20	0,00	90,00		0.1.002 46063		595/2020	2889	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 LAGES/SC LEVAR CLEICIANE LEAL DA SILVA E FRANCISCA MARIA DA CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOSO, E VANDERLY MARIA FERREIRA SURDI PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA AMA.																	
3369			30/11/20	30/11/2020	42,00	0,00	42,00	30/11/20	0,00	42,00		0.1.002 46063		54275	2887	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 O. BURILE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																	
3370			30/11/20	30/11/2020	180,00	0,00	180,00	30/11/20	0,00	180,00		0.1.002 46063		593/2020	2868	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 BLUMENAU/SC LEVAR JOÃO ALVES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGIST NO HOSPITAL DE OLHOS, E DORALINA BISSANI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																	
3371			30/11/20	30/11/2020	40,00	0,00	40,00	30/11/20	0,00	40,00		0.1.002 46063		54239	2865	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 PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																	
3372			30/11/20	30/11/2020	50,00	0,00	50,00	30/11/20	0,00	50,00		0.1.002 46063		333992	2869	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	10286 - POSTO AGRICOPEL LTDA.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDX6I56 IR A BLUMENAU/SC LEVAR JOÃO ALVES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGIST NO HOSPITAL DE OLHOS, E DORALINA BISSANI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																	

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																				
3373			30/11/20	30/11/2020	180,00	0,00	180,00	30/11/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		598/2020	2892	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 PENHA/SC LEVAR SIMONE MARTINELLI E JAIME THOMAZ DE VARGAS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																	
3374			30/11/20	30/11/2020	40,00	0,00	40,00	30/11/20	0,00	40,00	0.1.002	46063		54238	2866	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.																	
3375			30/11/20	30/11/2020	40,00	0,00	40,00	30/11/20	0,00	40,00	0.1.002	46063		109096	2893	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	585 - CESCA E CIA LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A PENHA/SC LEVAR SIMONE MARTINELLI E JAIME THOMAZ DE VARGAS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																	
3376			30/11/20	30/11/2020	90,00	0,00	90,00	30/11/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		599/2020	2894	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A CHAPECÓ/SC LEVAR LEONILDA EGGERS, MARIA LUCIA RITTER, LAURA INES GARCIA, INEZ ANTONINHO ANDRIONI, MARTHA DE JESUS CAMARGO, GENÉSIA FONGARO, JESSICA MARTINAZZO, MARIA SALETE VEZARO E VANELIR DA ROSA NIEPCE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA RADIMAGEM.																	
3377			30/11/20	30/11/2020	90,00	0,00	90,00	30/11/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		596/2020	2890	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 WONI DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, CASSIANA MARIA DE BORBA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, ADÃO PEDRO DA SILVA E ANTONIO PELISSARO PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLÍNICA UROVIDA, E RETORNO DE MARLI TEREZINHA FERRARI COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
3378			30/11/20	30/11/2020	42,00	0,00	42,00	30/11/20	0,00	42,00	0.1.002	46063		54276	2888	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.																	
3379			30/11/20	30/11/2020	180,00	0,00	180,00	30/11/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		594/2020	2870	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 SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, JOÃO ALVES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
3380			30/11/20	30/11/2020	50,00	0,00	50,00	30/11/20	0,00	50,00	0.1.002	46063		52210	2871	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO DAILY UVECO QJD 0275 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, JOÃO ALVES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E EZEQUIEL CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
3381			30/11/20	30/11/2020	656,07	0,00	656,07	30/11/20	0,00	656,07		0.1.002 46063		11/2020	2895	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NORMAIS R\$ 31,35 E TARIFAS BB EMPENHO R\$ 624,72. QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, C/C 12101-0.																	
Total da Entidade:					1.533.766,14	0,00	1.533.766,14				115.730,51	1.418.035,63								
Total do Período:					1.533.766,14	0,00	1.533.766,14				115.730,51	1.418.035,63								