ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
3382			01/12/20	01/12/2020	1.619,26	0,00	1.619,26	01/12/20	1.619,26	0,00	0.1.065			602	2934	10.301.0150	2.101	17	3.3.90.39.50.00.00.00	1893 - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND
			Retenções referentes a liquidação 3131 do empenho 2934: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) PARA PROCEDEREM ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA, ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINAS, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL E CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.																	
3383			01/12/20	01/12/2020	97,35	0,00	97,35	01/12/20	97,35	0,00	0.1.002			2137	2935	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 3132 do empenho 2935: 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 NOVEMBRO DE 2020															
3384			01/12/20	01/12/2020	114,40	0,00	114,40	01/12/20	114,40	0,00	0.1.002			927	2936	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 3133 do empenho 2936: 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 NOVEMBRO DE 2020.															
3385			01/12/20	01/12/2020	168,28	0,00	168,28	01/12/20	168,28	0,00	0.3.064			928	2937	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 3134 do empenho 2937: 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 NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS PAB.															
3386			01/12/20	01/12/2020	514,80	0,00	514,80	01/12/20	514,80	0,00	0.1.002			408	2938	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 3135 do empenho 2938: 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 NOVEMBRO DE 2020.															
3387			01/12/20	01/12/2020	514,80	0,00	514,80	01/12/20	514,80	0,00	0.3.064			409	2939	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 3136 do empenho 2939: 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 NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS PAB.															
3388			02/12/20	02/12/2020	114,40	0,00	114,40	02/12/20	114,40	0,00	0.1.002			1951	2940	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 3137 do empenho 2940: 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 NOVEMBRO DE 2020.															
3389			02/12/20	02/12/2020	168,28	0,00	168,28	02/12/20	168,28	0,00	0.3.064			1952	2941	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 3138 do empenho 2941: 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 NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS PAB.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
3390			01/12/20	01/12/2020	27,75	0,00	27,75	01/12/20	27,75	0,00	0.1.065			1944	2942	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL
			Retenções referentes a liquidação 3139 do empenho 2942: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA OS PACIENTES MARIA CELLO E SEBASTIÃO SPUZA, EXAME DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES REGINA SILVA MATTOS E MARIA DUARTE, E CONSULTA PARA O PACIENTE ERNESTO SOUZA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE NOVMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.															
3391			02/12/20	02/12/2020	114,40	0,00	114,40	02/12/20	114,40	0,00	0.1.002			166	2944	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
			Retenções referentes a liquidação 3141 do empenho 2944: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PEL0 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 NOVEMBRO DE 2020.															
3392			02/12/20	02/12/2020	168,28	0,00	168,28	02/12/20	168,28	0,00	0.3.064			165	2945	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
			Retenções referentes a liquidação 3142 do empenho 2945: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PEL0 DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS PAB.															
3393			02/12/20	02/12/2020	228,80	0,00	228,80	02/12/20	228,80	0,00	0.3.064			926	2946	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES
			Retenções referentes a liquidação 3143 do empenho 2946: 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 NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS PAB.															
3394			02/12/20	02/12/2020	177,00	0,00	177,00	02/12/20	177,00	0,00	0.1.065			573	2947	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
			Retenções referentes a liquidação 3144 do empenho 2947: 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 NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.															
3395			02/12/20	02/12/2020	468,00	0,00	468,00	02/12/20	468,00	0,00	0.1.065			759	2948	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	8751 - GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME
			Retenções referentes a liquidação 3145 do empenho 2948: 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 NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.															
3396			02/12/20	02/12/2020	96,53	0,00	96,53	02/12/20	96,53	0,00	0.1.002			32	2949	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 3146 do empenho 2949: 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 NOVEMBRO DE 2020.															
3397			03/12/20	03/12/2020	17,07	0,00	17,07	03/12/20	17,07	0,00	0.1.002			887483	2954	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 3151 do empenho 2954: 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 NOVEMBRO DE 2020.															

Ordem	Processo	N° 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																				
3398			07/12/20	20/12/2020	13.250,00	0,00	13.250,00	07/12/20	0,00	13.250,00	0.3.064	50261		495	2502	10.301.0150	2.106	41	4.4.90.52.35.00.00.00	10140 - PC FORT INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO COMPUTADORES MONTADOS COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, ARMAZENAMENTO 120GB, MEMÓRIA 8GB, SISTEMA MICROSOFT WINDOWS 10, 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 AT20CIN28077, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3399			07/12/20	10/12/2020	3.840,00	0,00	3.840,00	07/12/20	0,00	3.840,00	0.3.066	51814		574	2960	10.305.0150	2.111	36	3.3.90.39.17.00.00.00	9404 - REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO, REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAL, E RECALIBRAÇÃO DO SENSOR CONTROLADOR DE TEMPERATURA DAS CÂMARAS DE VACINA DE USO DAS SALAS DE IMUNIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO CRISTÓVÃO E ESF PARIZOTTO, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
3400			07/12/20	30/12/2020	465,00	0,00	465,00	07/12/20	0,00	465,00	0.3.066	51814		114308	2912	10.305.0150	2.111	36	3.3.90.30.39.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4ML ÓLEO DE MOTOR, BUJÃO, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FLUIDO DE FREIO, FILTRO DE AR CONDICIONADO, CARTÃO OXI E FILTRO DE AR MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 15.000 KM DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIA, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
3401			07/12/20	30/12/2020	315,00	0,00	315,00	07/12/20	0,00	315,00	0.3.066	51814		28815	2913	10.305.0150	2.111	36	3.3.90.39.19.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO FLUIDO DE FREIO, HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO, GEOMETRIA E BALENCEAMENTO DE RODAS PARTE TRASEIRA E DIANTEIRA, TROCA DE ÓLEO, DURANTE A MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 15.000 KM DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIA, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
3402			07/12/20	30/12/2020	129,32	0,00	129,32	07/12/20	0,00	129,32	0.1.152	51814		9233	2809	10.305.0150	2.111	44	3.3.90.30.22.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 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 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3403			07/12/20	10/12/2020	300,00	0,00	300,00	07/12/20	0,00	300,00	0.3.065	51815		1093	2911	10.301.0150	2.100	39	3.3.90.39.50.00.00.00	9284 - VITAL MED CLINICA MEDICA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SIRLEI DE FÁTIMA DE LIMA, REALIZADA PELO DR. ALESSANDRO FERRONI TONIAL, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																	
3404			07/12/20	10/12/2020	6.240,00	0,00	6.240,00	07/12/20	0,00	6.240,00	0.1.065	51815		297	2908	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	9354 - JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.																	
3405			07/12/20	10/12/2020	500,00	0,00	500,00	07/12/20	0,00	500,00	0.1.065	51815		7656	2943	10.301.0150	2.100	12	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 OS PACIENTES CRISHIMAN RUAN EBERTH DA SILVA E EMANUELE DA SILVA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO PELO DR. JEAN RAGNINI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.																	
3406			07/12/20	10/12/2020	400,00	0,00	400,00	07/12/20	0,00	400,00	0.1.065	51815		4831	2933	10.301.0150	2.100	12	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 DA PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO PELA DRA. SINARA ADAM, RECURSOS MAC.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
3407			07/12/20	10/12/2020	410,00	0,00	410,00	07/12/20	0,00	410,00	0.1.065	51815		245702	2907	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	7633 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR NICOLAS TAVARES CORDEIRO, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																	
3408			07/12/20	10/12/2020	1.822,25	0,00	1.822,25	07/12/20	0,00	1.822,25	0.1.065	51815		1944	2942	10.301.0150	2.100	12	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 OS PACIENTES MARIA CELLO E SEBASTIÃO SPUZA, EXAME DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES REGINA SILVA MATTOS E MARIA DUARTE, E CONSULTA PARA O PACIENTE ERNESTO SOUZA, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE NOVMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.																	
3409			07/12/20	10/12/2020	5.723,00	0,00	5.723,00	07/12/20	0,00	5.723,00	0.1.065	51815		573	2947	10.301.0150	2.100	12	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 NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.																	
3410			07/12/20	10/12/2020	9.932,00	0,00	9.932,00	07/12/20	0,00	9.932,00	0.1.065	51815		759	2948	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 NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.																	
3411			07/12/20	10/12/2020	34.364,24	0,00	34.364,24	07/12/20	0,00	34.364,24	0.1.065	51815		602	2934	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 PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) PARA PROCEDEREM ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO Á FAMÍLIA, ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINAS, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL E CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.																	
3412			07/12/20	30/12/2020	1.317,78	0,00	1.317,78	07/12/20	0,00	1.317,78	0.3.064	51813		9234	2808	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.30.22.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO, SABÃO EM PÓ E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3413			07/12/20	10/12/2020	11.050,72	0,00	11.050,72	07/12/20	0,00	11.050,72	0.3.064	51813		165	2945	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, PEL0 DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS PAB.																	
3414			07/12/20	10/12/2020	11.050,72	0,00	11.050,72	07/12/20	0,00	11.050,72	0.3.064	51813		1952	2941	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 NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS PAB.																	
3415			07/12/20	10/12/2020	11.211,20	0,00	11.211,20	07/12/20	0,00	11.211,20	0.3.064	51813		926	2946	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 NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS PAB.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
3416			07/12/20	10/12/2020	11.050,72	0,00	11.050,72	07/12/20	0,00	11.050,72	0.3.064	51813		928	2937	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 NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS PAB.																		
3417			07/12/20	30/12/2020	211,84	0,00	211,84	07/12/20	0,00	211,84	0.3.064	51813		1357, 1358, 1359	2961	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 DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS PAB.																		
3418			07/12/20	15/12/2020	173,40	0,00	173,40	07/12/20	0,00	173,40	0.3.064	51813		3166, 3167	2900	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 ANTI-ESPUMA, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA PAREDE, ASSENTO SANITÁRIO, ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO JARDIM, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, UNIDADE DE SAÚDE BARRO PRETO, ESF SÃO CRISTÓVÃO E CENTRO DE TRIAGEM, RECURSOS PAB.																		
3419			07/12/20	15/12/2020	89,97	0,00	89,97	07/12/20	0,00	89,97	0.3.064	51813		938	2901	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE TORNEIRA DE JARDIM, DESENTUPIR RALO QUE VOLTA ÁGUA NO CONSULTÓRIO 4, COLOCAR ANTI-ESPUMA NO RALO DA SALA DE ELETROCARDIOGRAMA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSOS PAB.																		
3420			07/12/20	10/12/2020	10.925,20	0,00	10.925,20	07/12/20	0,00	10.925,20	0.3.064	51813		409	2939	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 NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS PAB.																		
3421			07/12/20	30/12/2020	1.864,20	0,00	1.864,20	07/12/20	0,00	1.864,20	0.3.064	51813		85989	2873	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.30.14.00.00.00	5663 - BOOK TOY LIVRARIA E E DITORA LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS (ESTIMULAÇÃO COGNITIVA DE IDOSOS, O REINO DOS SONS, MANUAL PAPATERRA AFASIA VOL.1 E VOL.2, SOM E MOVIMENTO JOGO DAS ANOMATOPEIAS, VAMOS COLORIR VOL.2, CARTAS VISUAIS PARA REPERTÓRIO VERBAL, ESPELHO ESPELHO MEU, BARALHO PRO-FONO ESTIMULAÇÃO AUDITIVA DE SONS NÃO VERBAIS, MILTIGESTOS DISSÍLABOS E ADL 2 AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM) PARA USO NAS ATIVIDADES DOS SETORES DE FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.																		
3422			07/12/20	30/12/2020	1.769,80	0,00	1.769,80	07/12/20	0,00	1.769,80	0.3.064	51813		4536	2874	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.30.14.00.00.00	10287 - BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (BANDAGEM VITALTAPE KINESIOLOGY, RESPIRON CALSSIC-ESFORÇO MÉDIO, TUBOS DE RESSONÂNCIA PARA EXERCÍCIOS DE SILICONE, SHAKER CLASSIC, LOUSA MAGNÉTICA, ESCADINHA DIVERTIDA, CASINHA-YELLOW HOUSE, BINGO DOS BICHOS E MOVIMENTE-SE) PARA USO NAS ATIVIDADES DOS SETORES DE FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.																		
3423			07/12/20	10/12/2020	1.794,00	0,00	1.794,00	07/12/20	0,00	1.794,00	0.1.002	46063		83	2859	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 39 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.																		
3424			07/12/20	10/12/2020	200,00	0,00	200,00	07/12/20	0,00	200,00	0.1.002	46063		565	2959	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	8806 - CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS COM LACRE, PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC 6669 DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE A SECRETARIA DA SAÚDE.																		

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
3425			07/12/20	10/12/2020	4.726,26	0,00	4.726,26	07/12/20	0,00	4.726,26	0.1.002	46063		12/2020	2955	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.10.00.00.00	9364 - ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA
			VALOR PARCIAL 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 CONSTRUIDA 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 CONSTRUIDA DE 331,76M2 DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, TA 01/2019 DE 05/12/2019.																			
3426			07/12/20	10/12/2020	4.669,60	0,00	4.669,60	07/12/20	0,00	4.669,60	0.1.002	46063		903	2953	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5917 - ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 22 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 05 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.																	
3427			07/12/20	10/12/2020	1.045,00	0,00	1.045,00	07/12/20	0,00	1.045,00	0.1.002	46063		4667	2864	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 GESSI A. DA LUZ, MARIA LAURI PORT, IRACY DA SILVA, SOFIA HELENA VIEIRA TREIN E AGUSTINHO T. GONÇALVES, E EXAMES PARA A PACIENTE CARLA ROSANE AGOSTINHO DE OLIVEIRA JESUS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																	
3428			07/12/20	10/12/2020	800,00	0,00	800,00	07/12/20	0,00	800,00	0.1.002	46063		4823, 4824	2877	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	692 - CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED
			VALOR REFERENTE SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, OS MENORES GABRIELLI FERNANDA KIRST E EMANUEL NOVAES PADINHA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO PELA DRA. SINARA ADAM.																	
3429			07/12/20	10/12/2020	1.016,69	0,00	1.016,69	07/12/20	0,00	1.016,69	0.1.002	46063		4130	2853	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 NOVEMBRO DE 2020.																	
3430			07/12/20	10/12/2020	3.673,00	0,00	3.673,00	07/12/20	0,00	3.673,00	0.1.002	46063		1343	2952	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 55 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 36 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.																	
3431			07/12/20	05/12/2020	160,00	0,00	160,00	07/12/20	0,00	160,00	0.1.002	46063		1463	2881	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COOLER E PATCH CORD, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3432			07/12/20	10/12/2020	3.744,00	0,00	3.744,00	07/12/20	0,00	3.744,00	0.1.002	46063		1778	2931	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 NOVEMBRO DE 2020.																	
3433			07/12/20	10/12/2020	9.092,76	0,00	9.092,76	07/12/20	0,00	9.092,76	0.1.002	46063		86756	2876	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2062 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES 24 HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
3434			07/12/20	10/12/2020	2.955,00	0,00	2.955,00	07/12/20	0,00	2.955,00	0.1.002	46063		289	2951	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 55 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.																	
3435			07/12/20	10/12/2020	2.960,00	0,00	2.960,00	07/12/20	0,00	2.960,00	0.1.002	46063		68	2950	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9959 - MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 80 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.																	
3436			07/12/20	10/12/2020	158,76	0,00	158,76	07/12/20	0,00	158,76	0.1.002	46063		6630	2872	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.99.00.00.00	8359 - NEILOR DORINI JUNIOR - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, OARAFUSO, BROCA AÇO, PREGO, BUCHA PLÁSTICA E ESCÁPULA SEM BUCHA, MATERIAIS PARA USO DIVERSOS NA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3437			07/12/20	10/12/2020	368,00	0,00	368,00	07/12/20	0,00	368,00	0.1.002	46063		598	2878	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 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 RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3438			07/12/20	10/12/2020	5.700,00	0,00	5.700,00	07/12/20	0,00	5.700,00	0.1.002	46063		998	2932	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1749 - TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO.																	
3439			07/12/20	30/12/2020	1.586,75	0,00	1.586,75	07/12/20	0,00	1.586,75	0.1.002	46063		172728	2710	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, 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.																	
3440			07/12/20	10/12/2020	258,40	0,00	258,40	07/12/20	0,00	258,40	0.1.002	46063		30565	2233	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.16.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO E CANETA FIXA COM CORRENTE METALIZADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2019, PREGÃO ELETRÔNICO 0068/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN02483, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3441			07/12/20	30/12/2020	1.498,50	0,00	1.498,50	07/12/20	0,00	1.498,50	0.1.002	46063		12486	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.																	
3442			07/12/20	30/12/2020	535,13	0,00	535,13	07/12/20	0,00	535,13	0.1.002	46063		15934	2863	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	9317 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275 DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3443			07/12/20	10/12/2020	6.392,65	0,00	6.392,65	07/12/20	0,00	6.392,65	0.1.002	46063		2137	2935	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 NOVEMBRO DE 2020																	
3444			07/12/20	10/12/2020	10.925,20	0,00	10.925,20	07/12/20	0,00	10.925,20	0.1.002	46063		408	2938	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 NOVEMBRO DE 2020.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
3445			07/12/20	10/12/2020	552,12	0,00	552,12	07/12/20	0,00	552,12	0.1.002	46063		887483	2954	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.																			
3446			07/12/20	10/12/2020	7.512,27	0,00	7.512,27	07/12/20	0,00	7.512,27	0.1.002	46063		927	2936	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 NOVEMBRO DE 2020.																				
3447			07/12/20	10/12/2020	2.048,47	0,00	2.048,47	07/12/20	0,00	2.048,47	0.1.002	46063		32	2949	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 NOVEMBRO DE 2020.																				
3448			07/12/20	10/12/2020	7.512,27	0,00	7.512,27	07/12/20	0,00	7.512,27	0.1.002	46063		1951	2940	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 NOVEMBRO DE 2020.																				
3449			07/12/20	10/12/2020	7.512,27	0,00	7.512,27	07/12/20	0,00	7.512,27	0.1.002	46063		166	2944	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, PEL0 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 NOVEMBRO DE 2020.																				
3450			10/12/20	10/12/2020	664,77	0,00	664,77	10/12/20	0,00	664,77	0.1.002	46063		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
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.																				
3451			10/12/20	10/12/2020	2.821,59	0,00	2.821,59	10/12/20	0,00	2.821,59	0.1.002	46063		12952	2885	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 NOVEMBRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.																				
3452			07/12/20	19/12/2020	422,00	0,00	422,00	07/12/20	0,00	422,00	0.1.002	46063		7100	2825	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 DÁGUA PAPEL, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																				
3453			07/12/20	19/12/2020	258,30	0,00	258,30	07/12/20	0,00	258,30	0.1.002	46063		4329, 4330	2826	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEÇÃO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, E CHAPEAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																				
3454			07/12/20	15/12/2020	749,00	0,00	749,00	07/12/20	0,00	749,00	0.1.002	46063		3017/2020	2957	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 DEZEMBRO DE 2020.																	
3455			07/12/20	15/12/2020	1.877,00	0,00	1.877,00	07/12/20	0,00	1.877,00	0.1.002	46063		858/2020	2958	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 DEZEMBRO DE 2020.																	
3456			07/12/20	14/12/2020	946,00	0,00	946,00	07/12/20	0,00	946,00	0.1.002	46063		2937, 2938	2851	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 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, CABO DE VELAS, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, 4 LT ÓLEO SINTÉTICO E VELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9775 E GOL MLY 4185, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3457			07/12/20	14/12/2020	32,75	0,00	32,75	07/12/20	0,00	32,75	0.1.002	46063		1803, 1804	2852	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 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, TROCA DE ÓLEO, VELAS E FILTROS DO VEÍCULO GOL MLY 4185, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3458			07/12/20	10/12/2020	1.469,10	0,00	1.469,10	07/12/20	0,00	1.469,10	0.1.002	46063		315	2962	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	1793 - TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020.																	
3459			07/12/20	10/12/2020	437,63	0,00	437,63	07/12/20	0,00	437,63	0.1.002	46063		313	2963	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	1793 - TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA
			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 DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2020.																	
3460			07/12/20	10/12/2020	470,35	0,00	470,35	07/12/20	0,00	470,35	0.1.002	46063		312	2964	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	1793 - TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA
			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 DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2020.																	
3461			07/12/20	10/12/2020	358,37	0,00	358,37	07/12/20	0,00	358,37	0.1.002	46063		75609	2902	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA DE COBRE, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE, FILTRO DE HABITÁCULO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E 4 LT ÓLRO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3462			07/12/20	10/12/2020	358,37	0,00	358,37	07/12/20	0,00	358,37	0.1.002	46063		75610	2903	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA DE COBRE, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE, FILTRO DE AR HABITÁCULO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E 4 LT ÓLRO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3463			07/12/20	10/12/2020	41,62	0,00	41,62	07/12/20	0,00	41,62	0.1.002	46063		27126	2904	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3464			07/12/20	10/12/2020	95,87	0,00	95,87	07/12/20	0,00	95,87	0.1.002	46063		27127	2905	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 20.000 KM DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
3465			07/12/20	10/12/2020	10.299,57	0,00	10.299,57	07/12/20	0,00	10.299,57	0.1.002	46063		16176	2757	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.512,0902 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/10 A 05/11/2020, 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 015/2020 DE 14/10/2020.															
3466			07/12/20	10/12/2020	13.719,08	0,00	13.719,08	07/12/20	0,00	13.719,08	0.1.002	46063		16177	2758	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 4.411,2797 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 01/10 A 05/11/2020, 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.															
3467			07/12/20	10/12/2020	3.062,45	0,00	3.062,45	07/12/20	0,00	3.062,45	0.1.002	46063		16788	2842	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 981,5545 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 06/11 A 12/11/2020, 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 016/2020 DE 06/11/2020.															
3468			07/12/20	04/12/2020	40,00	0,00	40,00	07/12/20	0,00	40,00	0.1.002	46063		54354	2921	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.															
3469			07/12/20	04/12/2020	180,00	0,00	180,00	07/12/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		600/2020	2896	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELLY CAROLINE DOS SANTOS EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES PARA O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO.															
3470			07/12/20	04/12/2020	90,00	0,00	90,00	07/12/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		603/2020	2916	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 KARDELINO TEODORO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO.														
3471			07/12/20	04/12/2020	180,00	0,00	180,00	07/12/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		601/2020	2897	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 XANXERÊ/SC LEVAR MARLI DA SILVA TAVARES PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL, E A CHAPECÓ/SC LEVAR OLÍMPIO ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, MARLI TEREZINHA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E DIRLEI BERNARDI HARTAMANN PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SUPERA.															
3472			07/12/20	04/12/2020	40,00	0,00	40,00	07/12/20	0,00	40,00	0.1.002	46063		54355	2922	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 RONAL C. MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.															
3473			07/12/20	04/12/2020	180,00	0,00	180,00	07/12/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		602/2020	2898	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PENHA/SC LEVAR ROBERSON CARLETTE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.														
3474			07/12/20	04/12/2020	50,00	0,00	50,00	07/12/20	0,00	50,00	0.1.002	46063		25972	2899	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	3539 - AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A PENHA/SC LEVAR ROBERSON CARLETTE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
3475			07/12/20	04/12/2020	90,00	0,00	90,00	07/12/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		608/2020	2925	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 PASSO FUNDO/RS LEVAR VALDETE ANTUNES PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.																	
3476			07/12/20	04/12/2020	180,00	0,00	180,00	07/12/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		604/2020	2917	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 IÇARA/SC LEVAR ARNILDO DE OLIVEIRA RAMOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA SÃO DONATO.																	
3477			07/12/20	04/12/2020	50,00	0,00	50,00	07/12/20	0,00	50,00	0.1.002	46063		45600	2918	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	10341 - POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS ORLEANS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A IÇARA/SC LEVAR ARNILDO DE OLIVEIRA RAMOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA SÃO DONATO.																	
3478			07/12/20	04/12/2020	90,00	0,00	90,00	07/12/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		607/2020	2924	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 XANXERÊ/SC LEVAR VILMAR ANTONIO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO PAULO.																	
3479			07/12/20	04/12/2020	180,00	0,00	180,00	07/12/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		605/2020	2919	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 VITOR GABRIEL FERREIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E BIANCA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.																	
3480			07/12/20	04/12/2020	140,00	0,00	140,00	07/12/20	0,00	140,00	0.1.002	46063		6439	2920	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VITOR GABRIEL FERREIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, OLAVO GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E BIANCA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.																	
3481			07/12/20	04/12/2020	90,00	0,00	90,00	07/12/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		606/2020	2923	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A LAGES/SC LEVAR GELCI CASARA CASSIANO E SELITA SAVARIS PARA CONSULTAS E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA.																	
3482			07/12/20	04/12/2020	395,66	0,00	395,66	07/12/20	0,00	395,66	0.1.002	46063		723547	2965	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 QTM 2345, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	
3483			07/12/20	10/12/2020	41.936,20	0,00	41.936,20	07/12/20	0,00	41.936,20	0.1.002	46063		73131	2926	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 NOVEMBRO DE 2020, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.																	
3484			07/12/20	25/12/2020	8.422,82	0,00	8.422,82	07/12/20	0,00	8.422,82	0.1.002	46063		DIVERSAS	2927	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 NOVEMBRO DE 2020.																	
3485			07/12/20	20/12/2020	1.305,00	0,00	1.305,00	07/12/20	0,00	1.305,00	0.1.002	46063		11/2020	2909	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	

Ordem	Processo	N° 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																				
3486			07/12/20	20/12/2020	112.240,28	0,00	112.240,28	07/12/20	0,00	112.240,28	0.1.002	46063		11/2020	2910	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ESFs E DO PAB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
3487			03/12/20	03/12/2020	300,00	0,00	300,00	03/12/20	300,00	0,00	0.1.065			221	2972	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI
			Retenções referentes a liquidação 3168 do empenho 2972: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), PRESTADOS PELO DR. VINÍCIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.																	
3488			03/12/20	03/12/2020	60,30	0,00	60,30	03/12/20	60,30	0,00	0.1.002			5574	2974	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.
			Retenções referentes a liquidação 3170 do empenho 2974: VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 40 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA DO PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.																	
3489			03/12/20	03/12/2020	20,81	0,00	20,81	03/12/20	20,81	0,00	0.1.002			63, 64	2975	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 3171 do empenho 2975: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 07 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 01 TESTE DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.																	
3490			08/12/20	08/12/2020	20,78	0,00	20,78	08/12/20	20,78	0,00	0.1.002			891182	3012	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 3208 do empenho 3012: 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 NOVEMBRO DE 2020.																	
3491			07/12/20	07/12/2020	2.958,87	0,00	2.958,87	07/12/20	2.958,87	0,00	0.1.002			122020	3015	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - ROSEMARI PIRES SARETTA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 3215 do empenho 3015: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20																	
3492			07/12/20	07/12/2020	1.553,24	0,00	1.553,24	07/12/20	1.553,24	0,00	0.1.064			122020	3016	10.301.0155	2.112	24	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - DANIELA RENATA LUIZ LUCKNER E OUTRO
			Retenções referentes a liquidação 3217 do empenho 3016: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20																	
3493			07/12/20	10/12/2020	14.271,11	0,00	14.271,11	10/12/20	0,00	14.271,11	0.1.002	46083		122020	3015	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - ROSEMARI PIRES SARETTA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20																	
3494			07/12/20	10/12/2020	6.750,62	0,00	6.750,62	10/12/20	0,00	6.750,62	0.1.064	51813		122020	3016	10.301.0155	2.112	24	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - DANIELA RENATA LUIZ LUCKNER E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20																	
3495			07/12/20	10/12/2020	0,01	0,00	0,01	10/12/20	0,00	0,01	0.1.064	51813		122020	3016	10.301.0155	2.112	24	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - DANIELA RENATA LUIZ LUCKNER E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/20																	
3496			07/12/20	07/12/2020	32,02	0,00	32,02	07/12/20	32,02	0,00	0.1.002			122020	3017	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - MARLI SCHIAVINI
			Retenções referentes a liquidação 3218 do empenho 3017: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
3497			07/12/20	07/12/2020	146,39	0,00	146,39	07/12/20	146,39	0,00	0.1.002			122020	3019	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - MARLI SCHIAVINI
			Retenções referentes a liquidação 3220 do empenho 3019: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
3498			07/12/20	10/12/2020	355,36	0,00	355,36	10/12/20	0,00	355,36	0.1.002	46063		122020	3017	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - MARLI SCHIAVINI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
3499			07/12/20	10/12/2020	3.730,84	0,00	3.730,84	10/12/20	0,00	3.730,84	0.1.002	46063		122020	3018	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.42.00.00.00	8047 - MARLI SCHIAVINI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
3500			07/12/20	10/12/2020	686,05	0,00	686,05	10/12/20	0,00	686,05	0.1.002	46063		122020	3019	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - MARLI SCHIAVINI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	

Ordem	Processo	N° 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																				
3501			10/12/20	20/12/2020	1.283,15	0,00	1.283,15	10/12/20	0,00	1.283,15	0.3.064	50261		695	2831	10.301.0150	2.106	41	4.4.90.52.39.00.00.00	9817 - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BEBEDOUROS DE MESA PARA GARRAFÃO, MARCA AGRATTO, PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO E UNIDADE ALTO ALEGRE, RECURSOS PAB, C/C 624.015-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN40661, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3502			10/12/20	20/12/2020	999,99	0,00	999,99	10/12/20	0,00	999,99	0.3.064	50261		30426	2832	10.301.0150	2.106	41	4.4.90.52.08.00.00.00	10259 - KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO, MARCA KONDENTECH SCALER JET, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE NA UNIDADE DE ALTO ALEGRE, RECURSOS PAB, C/C 624.015-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12590/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN37052, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3503			10/12/20	10/12/2020	978,00	0,00	978,00	10/12/20	0,00	978,00	0.3.064	51813		4263	2906	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.30.14.00.00.00	9249 - DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÃO DE MAXI MALETA SAÚDE BUCAL, MATERIAIS EDUCATIVOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL.															
3504			10/12/20	15/12/2020	193,50	0,00	193,50	10/12/20	0,00	193,50	0.3.064	51813		2437	2988	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 VILA UNIÃO (MANUTENÇÃO CANETA ALTA ROTAÇÃO, SUPORTES, COMPRESSOR), UNIDADE LINDEMBERG (CANETA ALTA ROTAÇÃO, SUGADOR, COMPRESSOR E REFLETOR), RECURSOS PAB.															
3505			10/12/20	20/12/2020	999,99	0,00	999,99	10/12/20	0,00	999,99	0.3.064	51813		30381	2786	10.301.0150	2.106	41	4.4.90.52.08.00.00.00	10259 - KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO, MARCA KONDENTECH SCALER JET, PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ESF LINDEMBERG, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12590/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN37052, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3506			10/12/20	30/12/2020	810,00	0,00	810,00	10/12/20	0,00	810,00	0.1.152	51814		36705	2983	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 9 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.															
3507			10/12/20	15/12/2020	373,72	0,00	373,72	10/12/20	0,00	373,72	0.1.066	51814		17427	2986	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 91,1512 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 06/11 A 30/11/2020, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TA 015/2020 DE 14/10/2020.															
3508			10/12/20	15/12/2020	216,17	0,00	216,17	10/12/20	0,00	216,17	0.1.066	51814		17429	2987	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 52,7244 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 06/11 A 30/11/2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. TA 015/2020 DE 14/10/2020.															
3509			10/12/20	15/12/2020	9.700,00	0,00	9.700,00	10/12/20	0,00	9.700,00	0.1.065	51815		221	2972	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), PRESTADOS PELO DR. VINÍCIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.															

Ordem	Processo	N° 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																				
3510			10/12/20	11/12/2020	39,90	0,00	39,90	10/12/20	0,00	39,90	0.1.002	46063		54394	2971	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 OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																		
3511			10/12/20	11/12/2020	180,00	0,00	180,00	10/12/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		618/2020	3005	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 DAVISON G. N. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E OLAVO GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																		
3512			10/12/20	11/12/2020	90,00	0,00	90,00	10/12/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		613/2020	2979	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 CHAPECÓ/SC LEVAR VIDAL RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA SUELI DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA IOSC, MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, E RETORNO DE MARLI TEREZINHA FERRARI COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.																		
3513			10/12/20	11/12/2020	40,00	0,00	40,00	10/12/20	0,00	40,00	0.1.002	46063		6984	3008	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 HERVAL D'OESTE/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ODILIO RECH, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.																		
3514			10/12/20	11/12/2020	180,00	0,00	180,00	10/12/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		612/2020	2978	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 LEVAR OTAVIO PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL. PACIENTE APRESENTA BAIXA IMUNIDADE E NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO.																		
3515			10/12/20	11/12/2020	90,00	0,00	90,00	10/12/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		617/2020	3004	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 XANXERÊ/SC LEVAR LADIR VIALI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO.																		
3516			10/12/20	11/12/2020	180,00	0,00	180,00	10/12/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		611/2020	2977	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 MARIA LUIZA DA SILVA E GABRIEL AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, ANDREIA FERNANDES, EGIDIO RODRIGUES DE LIMA E MAYARA VITORIA CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E ANTONIO NELCI DE MATTOS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-SAÚDE.																		
3517			10/12/20	11/12/2020	150,00	0,00	150,00	10/12/20	0,00	150,00	0.1.002	46063		443113	2980	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	1542 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA LUIZA DA SILVA E GABRIEL AZEVEDO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, ANDREIA FERNANDES, EGIDIO RODRIGUES DE LIMA E MAYARA VITORIA CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E ANTONIO NELCI DE MATTOS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-SAÚDE.																		
3518			10/12/20	11/12/2020	40,00	0,00	40,00	10/12/20	0,00	40,00	0.1.002	46063		6998	3007	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 O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																		

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																				
3519			10/12/20	11/12/2020	90,00	0,00	90,00	10/12/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		610/2020	2969	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 PASSO FUNDO/RS LEVAR ELISON PASQUALI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA IOT, STEFANI SALETE WEBBER PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA SNN, E RETORNO DE VALDETE ANTUNES COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL ORTOPÉDICO.																			
3520			10/12/20	11/12/2020	180,00	0,00	180,00	10/12/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		614/2020	2992	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 OSNI NADIO KOUAMTSIE E ROSA LINDA REBECCA PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																			
3521			10/12/20	11/12/2020	100,00	0,00	100,00	10/12/20	0,00	100,00	0.1.002	46063		156742	2993	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 OSNI NADIO KOUAMTSIE E ROSA LINDA REBECCA PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																			
3522			10/12/20	11/12/2020	180,00	0,00	180,00	10/12/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		615/2020	2994	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 JOINVILLE/SC LEVAR MARIA DE LURDES DA SILVA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.																	
3523			10/12/20	11/12/2020	50,00	0,00	50,00	10/12/20	0,00	50,00	0.1.002	46063		184638	2995	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	5865 - POSTO Z5 LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR JOINVILLE/SC LEVAR MARIA DE LURDES DA SILVA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.																			
3524			10/12/20	11/12/2020	90,00	0,00	90,00	10/12/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		616/2020	2996	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 ZAUDA LOPES MELLO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, MARLI TEREZINHA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, EMILY CRISTINA ROSSETE E PIETRO MIGUEL DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA NEUROPEDI.																			
3525			10/12/20	11/12/2020	39,90	0,00	39,90	10/12/20	0,00	39,90	0.1.002	46063		54395	2970	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.																			
3526			10/12/20	11/12/2020	90,00	0,00	90,00	10/12/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		609/2020	2968	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 VIDEIRA/SC LEVAR JOSE MARIA MOREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA SANTA ANA, SHEILA LURDES RAMPON, NOROLINO DOS PRAZERES E CLEICIANE LEAL DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLÍNICA DE NEUROLOGIA, E A FRAIBURGO/SC LEVAR LEONIR DA SILVA DAVILA E LUIS CARLOS DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA KASAMED SERVIÇOS MÉDICOS.																			
3527			10/12/20	11/12/2020	40,00	0,00	40,00	10/12/20	0,00	40,00	0.1.002	46063		6997	3006	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.																			
3528			10/12/20	15/12/2020	53.358,31	0,00	53.358,31	10/12/20	0,00	53.358,31	0.1.002	46063		3395	2976	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 NA SEDE DA CONTRATADA E PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.																			

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
3529			10/12/20	15/12/2020	35.372,62	0,00	35.372,62	10/12/20	0,00	35.372,62	0.1.002	46063		1969	2999	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.30.09.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMOTRIGINA, OLMESARTAN, MESALAZINA, METREXATO, ACECLOFENACO, VANISTO, TRAZODONA, EZETIMIBA, MANITOL, JANUMET, CLARITROMICINA, DAIVOBET, CLINDAMICINA, ROSUVASTATINA, PRISTIQ, DULOXETINA, ROSUSTATIN, ARPADOL, LABREA, ENTRESTO, OS-CAL, DONAREN, DULOXETINA, OLMESARTAN, VELIJA, TARFIC, COLONAC, VICOG, E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.															
3530			10/12/20	15/12/2020	2.622,00	0,00	2.622,00	10/12/20	0,00	2.622,00	0.1.002	46063		729	2991	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 57 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.															
3531			10/12/20	30/12/2020	9.092,76	0,00	9.092,76	10/12/20	0,00	9.092,76	0.1.002	46063		86961	2981	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2062 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES 24 HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019.															
3532			10/12/20	15/12/2020	9.171,00	0,00	9.171,00	10/12/20	0,00	9.171,00	0.1.002	46063		531	2990	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 192 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 53 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.															
3533			10/12/20	15/12/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	10/12/20	0,00	1.200,00	0.1.002	46063		1234	2997	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	10126 - + NOVA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA, REALIZADA PELO DR. TYRONE VIECELLI, AOS PACIENTE DO MUNICÍPIO THIARA SCHEUERMANN, JOÃO BATISTA FROZZA, RAYMUNDO ROSA DE MELO, PEDRO PELENTIR MELO, ADEMIR DA SILVA CHAVES E MARIA LUIZA FRANÇA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DO DOMICÍLIO.															
3534			10/12/20	15/12/2020	12.156,00	0,00	12.156,00	10/12/20	0,00	12.156,00	0.1.002	46063		383	3000	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 318 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.															
3535			10/12/20	30/12/2020	190,00	0,00	190,00	10/12/20	0,00	190,00	0.1.002	46063		1644	2989	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 MONTAGEM DE PNEU, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3536			10/12/20	15/12/2020	8.200,00	0,00	8.200,00	10/12/20	0,00	8.200,00	0.1.002	46063		143	3011	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.05.00.00.00	9979 - PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 31 FÊMEAS ATÉ 15 KG E 08 FÊMEAS DE 16 A 25 KG; LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA, INCLUINDO MATERIAL CIRÚRGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS E MEDICAÇÕES DURANTE E APÓS O OPERATÓRIO, ENTRE OS DIAS 21/10 E 23/11/2020.															
3537			10/12/20	30/12/2020	11.796,00	0,00	11.796,00	10/12/20	0,00	11.796,00	0.1.002	46063		36704	2982	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 288 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS E PARA RECARGA E CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
3538			10/12/20	15/12/2020	228,00	0,00	228,00	10/12/20	0,00	228,00	0.1.002	46063		707	3010	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 DEZEMBRO DE 2020.																	
3539			10/12/20	15/12/2020	680,80	0,00	680,80	10/12/20	0,00	680,80	0.1.002	46063		317	2998	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	1793 - TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CLAUDINEIA DAS GRAÇAS PEREIRA, JEAN MARIO FLORIVAL, MATILDE DOS SANTOS, ROSELI PEDROSO DE ALMEIDA E LURDES DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2020 PARA O MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC.																	
3540			10/12/20	31/12/2020	170,00	0,00	170,00	10/12/20	0,00	170,00	0.1.002	46063		82141	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.																	
3541			10/12/20	15/12/2020	1.372,79	0,00	1.372,79	10/12/20	0,00	1.372,79	0.1.002	46063		63, 64	2975	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 07 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 01 TESTE DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.																	
3542			10/12/20	15/12/2020	1.017,92	0,00	1.017,92	10/12/20	0,00	1.017,92	0.1.002	46063		891182	3012	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 NOVEMBRO DE 2020.																	
3543			10/12/20	15/12/2020	6.003,99	0,00	6.003,99	10/12/20	0,00	6.003,99	0.1.002	46063		17426	2984	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 1.888,0472 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 13/11 A 30/11/2020, 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 017/2020 DE 13/11/2020.																	
3544			10/12/20	15/12/2020	11.552,67	0,00	11.552,67	10/12/20	0,00	11.552,67	0.1.002	46063		17425	2985	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.817,7244 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 06/11 A 30/11/2020, 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 015/2020 DE 14/10/2020.																	
3545			10/12/20	30/12/2020	1.346,02	0,00	1.346,02	10/12/20	0,00	1.346,02	0.1.002	46063		2011, 2012	2914	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA ALTERNADOR, MATERIAL DE LIMPEZA, POLIA GUIA CORREIA ALTERNADOR, CABO TERRA, FILTRO ACD, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA 1 POLO, LÂMPADA MEIA LUZ, MATERIAL APLICADO RESET PARÂMETROS, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA FREIO TRASEIRA, SPRAY LIMPA CONTATO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA QIC 6669 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3546			10/12/20	30/12/2020	167,85	0,00	167,85	10/12/20	0,00	167,85	0.1.002	46063		614, 615	2915	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO ÓLEO, FILTRO, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS, CONFERIDO PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS, RASTREADO SISTEMA E RESET PARÂMETROS, SUBSTITUIÇÃO LÂMPADA SINALIZAÇÃO, RECONFECCIONADO CABO, SUNSTITUIÇÃO CORREIA ALTERNADOR E POLIA GUIA DO ALTERNADOR, DO VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA QIC 6669 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																				
3547			10/12/20	15/12/2020	31.253,91	0,00	31.253,91	10/12/20	0,00	31.253,91	0.1.002	46063		2614	3013	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.30.09.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAPRIX, LUTICS, AMARYL, DIELOFT, DECONGEX, KEPPRA, ANORO ELLIPTA, SYNTHROID, CROMOLERG, MICARDIS, YOMAX, ZAP, TEGRETARD, SAL DE FRUTA, PHOSFOENEMA, CANDICORT, ALLEGRA, ATAK, EGIDE, ALPHAGAN, CYMBALTA, DORFLEX, ELANI, LIVALO, LAMITOR, QLAIRA, GLIFAGE, ALGINAC, OLEPTAL, PATANOL, MECLIN, LACTO PURGA, PAXIL, EVANOR, MONURIL, EUTHYROX, NEBLOCK, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.																		
3548			10/12/20	15/12/2020	13.051,25	0,00	13.051,25	10/12/20	0,00	13.051,25	0.1.002	46063		2613	3014	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.30.09.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, TRAZODONA, ZODEL, LENÇO UMIDECIDO, GLIMEPRIDA, EMISTIN, PARACETAMOL, DORALGINA, ORLISTATE, RIFAMICINA, TADALAFILA, PREDNISOLONA, MULTI GERIN MULHER, HOLMES, CEFALEXINA, AMORA, VITER, TAMISA, OLMESARTANA, AMATO, CEFALEXINA, NANA, NARATRIPTANA, TORSILAX, FENOFIBRATO, NIMESULIDA, NEOSORO, ENALAPRIL, DEFLAZACORTE, NEOCATE, PANTOPRAZOL, BETATRINTA, RIFOTRAT, E OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.																		
3549			10/12/20	15/12/2020	80,00	0,00	80,00	10/12/20	0,00	80,00	0.1.002	46063		5573	2973	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 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO ROODJINYO DERISTOIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.																	
3550			10/12/20	15/12/2020	3.959,70	0,00	3.959,70	10/12/20	0,00	3.959,70	0.1.002	46063		5574	2974	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 40 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA DO PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.																	
3551			10/12/20	27/12/2020	3.410,00	0,00	3.410,00	10/12/20	0,00	3.410,00	0.1.002	46063		2945, 2946, 2948, 2949	3001	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 DE AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA FAROL, LÂMPADA TETO, 11 LT ÓLEO MOTOR, ABRAÇADEIRA, FILTRO COMBUSTÍVEL, LÂMPADA H7, 8 LT ÓLEO SINTÉTICO, TAMBORES DE FREIO, ADITIVO RADIADOR, BOMBA DÁGUA, CAVALETE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA, CORREIA, FILTRO, JOGO JUNTAS SUPERIOR, JOGO PARAFUSOS CABEÇOTE, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, RADIADOR ÁGUA, 3 LT ÓLEO ATF , MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QTB 2354, LOGAN QHH 8240, GOL MLY 4185 E SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																		
3552			10/12/20	27/12/2020	451,04	0,00	451,04	10/12/20	0,00	451,04	0.1.002	46063		1811, 1812	3002	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 CABEÇOTE (APLAINAR E TESTAR) DO VEÍCULO GOL MLY 4185, E TROCA DE ÓLEO, FILTROS E SCANNER DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3553			10/12/20	27/12/2020	123,50	0,00	123,50	10/12/20	0,00	123,50	0.1.002	46063		1807, 1808	3003	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 LÂMPADAS E TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, TROCA DE POLEO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3554			10/12/20	15/12/2020	164.033,60	0,00	164.033,60	10/12/20	0,00	164.033,60	0.1.002	46063		7801	2928	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 NOVEMBRO DE 2020.																		

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
3555			10/12/20	15/12/2020	76.027,97	0,00	76.027,97	10/12/20	0,00	76.027,97	0.1.002	46063		7810	2929	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 NOVEMBRO DE 2020.																	
3556			10/12/20	15/12/2020	2.032,35	0,00	2.032,35	10/12/20	0,00	2.032,35	0.1.002	46063		7806	2930	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 NOVEMBRO DE 2020.																	
3557			10/12/20	20/12/2020	1.096,56	0,00	1.096,56	10/12/20	0,00	1.096,56	0.1.002	46063		DIVERSOS	2967	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 NOVEMBRO DE 2020.																	
3558			09/12/20	09/12/2020	17,07	0,00	17,07	09/12/20	17,07	0,00	0.1.002			892824	3065	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 3233 do empenho 3065: 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 DEZEMBRO DE 2020.																	
3559			09/12/20	09/12/2020	272,15	0,00	272,15	09/12/20	272,15	0,00	0.1.002			13089	3066	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 3234 do empenho 3066: 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 DEZEMBRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																	
3560			14/12/20	14/12/2020	20,78	0,00	20,78	14/12/20	20,78	0,00	0.1.002			893165	3093	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 3262 do empenho 3093: 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 DEZEMBRO DE 2020.																	
3561			14/12/20	30/12/2020	153,60	0,00	153,60	14/12/20	0,00	153,60	0.1.066	51814		17855	3083	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 37,1014 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/12 A 09/12/2020, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TA 018/2020 DE 30/11/2020.																	
3562			14/12/20	30/12/2020	165,01	0,00	165,01	14/12/20	0,00	165,01	0.1.066	51814		17856	3084	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 39,8575 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 01/12 A 09/12/2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. TA 018/2020 DE 30/11/2020.																	
3563			14/12/20	30/12/2020	115,20	0,00	115,20	14/12/20	0,00	115,20	0.3.066	51814		2374	3081	10.305.0150	2.111	36	3.3.90.39.63.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PLACA DE PVC EM MAPA DO MUNICÍPIO, UTILIZADO PELO PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS ONDE ESTÃO INSTALADAS AS ARMADILHAS E OS PONTOS ESTRATÉGICOS-PE, USADOS PELO PROGRAMA, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																				
3564			14/12/20	16/12/2020	180,00	0,00	180,00	14/12/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		623/2020	3085	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 EMILI V. M. BARRETO PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
3565			14/12/20	16/12/2020	90,00	0,00	90,00	14/12/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		624/2020	3086	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 XANXERÊ/SC LEVAR VERA NELCI DE MELO PARA CONSULTA COM CADIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR JHON MONCLES PARA EXAMES NA CLÍNICA CDIP, E RETORNO DE MARLI TEREZINHA FERRARI COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
3566			14/12/20	16/12/2020	90,00	0,00	90,00	14/12/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		621/2020	3070	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 XANXERÊ/SC LEVAR IVANETE MACHADO, JOSE MIGUEL LUIZ E OSNI MURARO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO.																	
3567			14/12/20	16/12/2020	90,00	0,00	90,00	14/12/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		622/2020	3071	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 FRAIBURGO/SC LEVAR JOÃO BATISTA KLAUS E PAULA NAIR ALTHAUS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA KASAMED.																	
3568			14/12/20	16/12/2020	180,00	0,00	180,00	14/12/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		625/2020	3087	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 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC BUSCAR MARLI DEZEN DA SILVA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.																	
3569			14/12/20	14/12/2020	90,00	0,00	90,00	14/12/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		619/2020	3054	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 XANXERÊ/SC LEVAR VALMOR FRASSETTO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LUCINEIA FRANCA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO ED. MEDCENTER.																	
3570			14/12/20	16/12/2020	40,00	0,00	40,00	14/12/20	0,00	40,00	0.1.002	46063		54522	3072	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 RONALDO C. MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																	
3571			14/12/20	14/12/2020	100,08	0,00	100,08	14/12/20	0,00	100,08	0.1.002	46063		157419	3053	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 DAVISON G. N. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, ODETE CLARI GORONZI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E OLAVO GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
3572			14/12/20	14/12/2020	180,00	0,00	180,00	14/12/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		620/2020	3055	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 JOSE MANUEL VASQUES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA DAIANE KLEIN E RAFAELA DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR MARLI DEZEN DA SILVA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL SANTO AMARO.																	

Ordem	Processo	N° 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																				
3573			14/12/20	14/12/2020	120,00	0,00	120,00	14/12/20	0,00	120,00	0.1.002	46063		54077	3056	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 DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE MANUEL VASQUES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL INFANTIL, MARIA DAIANE KLEIN E RAFAELA DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR MARLI DEZEN DA SILVA PARA CONSULTA COM MÉDICO VASCULAR NO HOSPITAL SANTO AMARO.																		
3574			14/12/20	16/12/2020	40,00	0,00	40,00	14/12/20	0,00	40,00	0.1.002	46063		54523	3073	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.																		
3575			14/12/20	16/12/2020	180,00	0,00	180,00	14/12/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		626/2020	3088	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GEFERSON EM TRNSFERÊNCIA URGENTE DEVIDO LESÃO NO OLHO, DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES PARA O HOSPITAL REGIONAL.																		
3576			14/12/20	16/12/2020	150,00	0,00	150,00	14/12/20	0,00	150,00	0.1.002	46063		6660	3089	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 QIC6G69 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GEFERSON EM TRNSFERÊNCIA URGENTE DEVIDO LESÃO NO OLHO, DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES PARA O HOSPITAL REGIONAL.																		
3577			14/12/20	30/12/2020	11.024,91	0,00	11.024,91	14/12/20	0,00	11.024,91	0.1.002	46063		17853, 17854	3082	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 1.320,029 LITROS DE GASOLINA 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; E 1.679,7553 LITROS DE DIESEL PARA VEÍCULOS DAILY IVECO QJD 0275, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, QHX 0915 E QIC 6669, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, NO PERÍODO DE 01/12 A 09/12/2020, TA 018/2020 DE 30/11/2020.																		
3578			14/12/20	21/12/2020	11.660,00	0,00	11.660,00	14/12/20	0,00	11.660,00	0.1.002	46063		487	3090	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7780 - KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 254 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 54 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.																		
3579			14/12/20	20/12/2020	1.410,00	0,00	1.410,00	14/12/20	0,00	1.410,00	0.1.002	46063		4696	3059	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 MARIA SALETE ZENARO, ALTAIR DE OLIVEIRA, ANTONINHO VIEIRA SARMENTO, IVONE DA COSTA, HENRIQUE MANOEL BRAND ARALDI E LUIZ MIGUEL A. STEMPCOSQUI, E EXAMES PARA PACIENTES ROSANE T, MATINELLI E TEREZINHA DOS SANTOS CRUZ, DURANTE O A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																		
3580			14/12/20	20/12/2020	228,00	0,00	228,00	14/12/20	0,00	228,00	0.1.002	46063		711	3061	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 DEZEMBRO DE 2020.																		
3581			14/12/20	30/12/2020	1.699,74	0,00	1.699,74	14/12/20	0,00	1.699,74	0.1.002	46063		5826	3080	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.63.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA PLOTAGEM DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS IDENTIFICANDO OS RESPECTIVOS CONVÊNIOS NO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																		

Ordem	Processo	N° 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																				
3582			14/12/20	30/12/2020	2.554,92	0,00	2.554,92	14/12/20	0,00	2.554,92	0.1.002	46063		2040, 2041, 2042	3091	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, COXIM, MATERIAL DE LIMPEZA, SPRAY DESENGRIPANTE, LÂMPADA H7, LÂMAPDA MEIA LUZ, LANTERNA, PARAFUSO PINO PINÇA TRASEIRA, PASTILHA FREIO, FILTRO ACD, FILTRO AR, FILTRO ÓLEO, 12 LT. ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867 E AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3583			14/12/20	30/12/2020	186,25	0,00	186,25	14/12/20	0,00	186,25	0.1.002	46063		642, 643, 644	3092	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AMORTECEDORES DIANTEIRO E SUBSTITUIÇÃO DE COXIM, TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, SUBSTITUIÇÃO PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS E TRASEIRAS, LANTERNA DA PLACA, PINO PINÇA DE FREIO TRASIRA DA AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, E TROCA DE ÓLEO, FILTRO, FILTRO DE AR E FILTRO ACD, ABERTO CUBOS, REVISADO PASTILHAS DE FREIO E SINALIZAÇÃO DA AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3584			14/12/20	30/12/2020	153,20	0,00	153,20	14/12/20	0,00	153,20	0.1.002	46063		65166	2718	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO DE SILICONE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9223/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN39628, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
3585			14/12/20	30/12/2020	2.233,44	0,00	2.233,44	14/12/20	0,00	2.233,44	0.1.002	46063		65165	2833	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 E INFANTIL 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.															
3586			14/12/20	30/12/2020	3.095,00	0,00	3.095,00	14/12/20	0,00	3.095,00	0.1.002	46063		2951, 2952, 2953	3078	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 ADITIVO RADIADOR, BOMBA DÁGUA, CAVALETE VÁLVULA, CORREIA, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, JOGO JUNTAS SUPERIOR, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, 8 LT ÓLEO SINTÉTICO, COIFA, DISCO DE FREIO, FILTRO AR CONDICIONADO, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, BOBINA IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, LÂMPADA, RESERVATÓRIOD E ÁGUA, TAMPA RESERVATÓRIO E VELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9775, VOYAGE QII 9685 E LOGAN QHT 9964, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3587			14/12/20	30/12/2020	394,95	0,00	394,95	14/12/20	0,00	394,95	0.1.002	46063		1814, 1815, 1816	3079	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 EM REVISAR, APLAINAR E TESTAR CABEÇOTE DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, TROCA DE FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 E TROCA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3588			14/12/20	30/12/2020	552,12	0,00	552,12	14/12/20	0,00	552,12	0.1.002	46063		892824	3065	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.															
3589			14/12/20	30/12/2020	1.017,92	0,00	1.017,92	14/12/20	0,00	1.017,92	0.1.002	46063		893165	3093	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 DEZEMBRO DE 2020.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
3590			14/12/20	30/12/2020	822,00	0,00	822,00	14/12/20	0,00	822,00	0.1.002	46063		7156	3062	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUZINA ELETROMAGNÉTICA, CHAVE DIRECIONAL, CONTATO IGNIÇÃO, ESTATOR, FIOS, FUSÍVEL DE LÂMINA, INTERRUPTOR, LÂMPADAS DIVERSAS, PORTA ESCOVA E RELÊ, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MGK 5383 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3591			14/12/20	30/12/2020	321,30	0,00	321,30	14/12/20	0,00	321,30	0.1.002	46063		4368, 4369	3063	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAR PORTAS DO VEÍCULO GOL MGK 5383, E INSTALAÇÃO DE VIDRO LATERAL NO VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3592			14/12/20	30/12/2020	238,00	0,00	238,00	14/12/20	0,00	238,00	0.1.002	46063		4370	3064	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELÉTRICO EM ALTERNADOR, BUZINA, CIRCUITO PAINEL E SINALEIRAS DO VEÍCULO GOL MGK 5383, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
3593			14/12/20	30/12/2020	664,77	0,00	664,77	14/12/20	0,00	664,77	0.1.002	46063		13089	3066	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 DEZEMBRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.															
3594			14/12/20	30/12/2020	887,67	0,00	887,67	14/12/20	0,00	887,67	0.1.002	46063		13089	3067	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.28.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
			VALOR PARCIAL 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 DEZEMBRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.															
3595			14/12/20	30/12/2020	1.933,92	0,00	1.933,92	14/12/20	0,00	1.933,92	0.1.002	46063		13089	3068	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.28.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
			VALOR FINAL 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 DEZEMBRO DE 2020, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.															
3596			14/12/20	30/12/2020	1.490,00	0,00	1.490,00	14/12/20	0,00	1.490,00	0.1.002	46063		6899	3074	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9672 - KAREN KNEBEL
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES RADIOLÓGICOS ODONTOLÓGICOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.															
3597			14/12/20	30/12/2020	3.086,28	0,00	3.086,28	14/12/20	0,00	3.086,28	0.1.002	46063		260181	3094	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.11.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.															
3598			14/12/20	20/12/2020	846,95	0,00	846,95	14/12/20	0,00	846,95	0.3.064	51813		3337	3057	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.30.24.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, CADEADO, CAPA CHAVE, CHAVE CANHÃO, CHAVE GORGE, CHAVE YALE, CILINDRO, FECHADURA, GANCHO, MAÇANETA, PARAFUSO, PORTA COPOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CENTRO DE TRIAGEM E CENTRO DE MONITORAMENTO, RECURSOS PAB.															
3599			14/12/20	20/12/2020	665,00	0,00	665,00	14/12/20	0,00	665,00	0.3.064	51813		1623	3058	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA E TROCA DE CILINDROS, ABERTURA DO VEÍCULO GOL, ABERTURA DE PORTA DIVISÓRIA, CONSERTO FECHADURA, REVISÃO PORTAS, ABERTURA DE PORTA E CONFECÇÃO DE CHAVES, DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CENTRO DE TRIAGEM E CENTRO DE MONITORAMENTO, RECURSOS PAB.															

Ordem	Processo	N° 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																				
3600			14/12/20	30/12/2020	800,00	0,00	800,00	14/12/20	0,00	800,00	0.1.065	51815		4850, 4853	3076	10.301.0150	2.100	12	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 DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, OS MENORES ANTHONY RAEL DA SILVA MORAES DE SOUZA E ANNA VITORIA DE SÁ PADILHA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO PELA DRA. SINARA ADAM, RECURSOS MAC.																				
3601			14/12/20	30/12/2020	2.450,00	0,00	2.450,00	14/12/20	0,00	2.450,00	0.1.065	51815		87089, 87090	3075	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	2062 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CLONOSCOPIA E DESPESAS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO ALEXSSANDRA GISELE BAZZO, RECURSOS MAC.																				
3602			14/12/20	30/12/2020	660,00	0,00	660,00	14/12/20	0,00	660,00	0.1.065	51815		14173, 14174	3077	10.301.0150	2.100	12	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 ECODOPLLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO (PEDIÁTRICO), DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ANTHONY RAEL DA SILVA MORAES DE SOUZA E ELSTON EB KEN BANNISTER LUXAMA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																				
3603			14/12/20	30/12/2020	6.240,00	0,00	6.240,00	14/12/20	0,00	6.240,00	0.1.065	51815		299	3060	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	9354 - JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.																				
3604			15/12/20	15/12/2020	7,55	0,00	7,55	15/12/20	7,55	0,00	0.1.002			65, 66	3105	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 3274 do empenho 3105: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 01 TESTE DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																				
3605			15/12/20	15/12/2020	9,00	0,00	9,00	15/12/20	9,00	0,00	0.1.002			937	3106	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 3275 do empenho 3106: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTO GINECOLÓGICO (LAQUEADURA), REALIZADO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. ADRIANA GOTARDO.																				
3606			14/12/20	14/12/2020	114,40	0,00	114,40	14/12/20	114,40	0,00	0.1.002			933	3107	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 3276 do empenho 3107: 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 DEZEMBRO DE 2020.																				
3608			14/12/20	14/12/2020	514,80	0,00	514,80	14/12/20	514,80	0,00	0.1.002			412	3109	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 3278 do empenho 3109: 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 DEZEMBRO DE 2020.																				
3609			14/12/20	14/12/2020	514,80	0,00	514,80	14/12/20	514,80	0,00	0.3.064			413	3110	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 3279 do empenho 3110: 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 DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS PAB.																				

Ordem	Processo	N° 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																				
3610			14/12/20	14/12/2020	171,60	0,00	171,60	14/12/20	171,60	0,00	0.1.002			827, 829	3111	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 3280 do empenho 3111: 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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.																				
3612			15/12/20	15/12/2020	6,40	0,00	6,40	15/12/20	6,40	0,00	0.1.002			893183, 893184, 893185, 893186	3113	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Retenções referentes a liquidação 3282 do empenho 3113: 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 OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.																				
3613			14/12/20	14/12/2020	40.609,41	0,00	40.609,41	14/12/20	40.609,41	0,00	0.1.152			122020	3121	10.301.0150	2.100	49	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - LUCAS MENEZES MERCADO LOBO E OUTROS
Retenções referentes a liquidação 3295 do empenho 3121: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																				
3614			14/12/20	14/12/2020	9.277,91	0,00	9.277,91	14/12/20	9.277,91	0,00	0.1.152			122020	3122	10.301.0155	2.112	51	3.1.90.12.43.00.00.00	8047 - RAFAELLA MATTOS WEBER E OUTROS
Retenções referentes a liquidação 3296 do empenho 3122: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																				
3615			14/12/20	14/12/2020	3.665,64	0,00	3.665,64	14/12/20	3.665,64	0,00	0.1.152			122020	3123	10.301.0155	2.113	52	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
Retenções referentes a liquidação 3297 do empenho 3123: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																				
3616			14/12/20	18/12/2020	105.875,76	0,00	105.875,76	18/12/20	0,00	105.875,76	0.1.152	46083		122020	3121	10.301.0150	2.100	49	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - LUCAS MENEZES MERCADO LOBO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																				
3617			14/12/20	18/12/2020	14.610,28	0,00	14.610,28	18/12/20	0,00	14.610,28	0.1.152	51813		122020	3122	10.301.0155	2.112	51	3.1.90.12.43.00.00.00	8047 - RAFAELLA MATTOS WEBER E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																				
3618			14/12/20	18/12/2020	19.231,99	0,00	19.231,99	18/12/20	0,00	19.231,99	0.1.152	51813		122020	3123	10.301.0155	2.113	52	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																				
3619			15/12/20	15/12/2020	2.408,38	0,00	2.408,38	15/12/20	2.408,38	0,00	0.1.152			13/2020	3124	10.301.0150	2.100	49	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
Retenções referentes a liquidação 3298 do empenho 3124: RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ESFs E DO PAB, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2020, PARTE PATRONAL.																				
3620			14/12/20	14/12/2020	168,28	0,00	168,28	14/12/20	168,28	0,00	0.1.064			934	3108	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.39.50.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L
Retenções referentes a liquidação 3277 do empenho 3108: 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 DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS PAB.																				
3621			14/12/20	14/12/2020	288,60	0,00	288,60	14/12/20	288,60	0,00	0.1.064			826, 828	3112	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.39.50.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA
Retenções referentes a liquidação 3281 do empenho 3112: 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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS PAB.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
3622			16/12/20	16/12/2020	1.619,26	0,00	1.619,26	16/12/20	1.619,26	0,00	0.1.065			618	3147	10.301.0150	2.101	17	3.3.90.39.50.00.00.00	1893 - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND
			Retenções referentes a liquidação 3324 do empenho 3147: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) PARA PROCEDEREM ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA, ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINAS, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL E CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.																	
3623			15/12/20	15/12/2020	177,00	0,00	177,00	15/12/20	177,00	0,00	0.1.065			578	3148	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
			Retenções referentes a liquidação 3325 do empenho 3148: 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 DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.																	
3624			16/12/20	16/12/2020	114,40	0,00	114,40	16/12/20	114,40	0,00	0.1.002			176	3149	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
			Retenções referentes a liquidação 3326 do empenho 3149: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PEL0 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 DEZEMBRO DE 2020.																	
3625			16/12/20	16/12/2020	168,28	0,00	168,28	16/12/20	168,28	0,00	0.1.064			175	3150	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
			Retenções referentes a liquidação 3327 do empenho 3150: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PEL0 DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS PAB.																	
3626			16/12/20	16/12/2020	114,40	0,00	114,40	16/12/20	114,40	0,00	0.1.002			1958	3151	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 3328 do empenho 3151: 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 DEZEMBRO DE 2020.																	
3627			16/12/20	16/12/2020	168,28	0,00	168,28	16/12/20	168,28	0,00	0.1.064			1959	3152	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.39.50.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL
			Retenções referentes a liquidação 3329 do empenho 3152: 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 DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS PAB.																	
3628			16/12/20	16/12/2020	97,35	0,00	97,35	16/12/20	97,35	0,00	0.1.065			2153	3153	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	1811 - VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP
			Retenções referentes a liquidação 3330 do empenho 3153: 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 DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.																	
3629			16/12/20	16/12/2020	228,80	0,00	228,80	16/12/20	228,80	0,00	0.1.064			940	3154	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES
			Retenções referentes a liquidação 3331 do empenho 3154: 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 DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS PAB.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
3630			18/12/20	21/12/2020	42,00	0,00	42,00	18/12/20	0,00	42,00	0.1.002	46063		7312	3130	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 LUCIMAR P. 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.																	
3631			18/12/20	21/12/2020	90,00	0,00	90,00	18/12/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		631/2020	3128	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA VALDECIR E. MAZZIERO IR A XANXERÊ/SC LEVAR DORACI STECKLING PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ALDATOM SURDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SUPERA, MARIA DE SOUZA CARVALHO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E MIGUEL ALVES DE LIMA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED.																	
3632			18/12/20	18/12/2020	90,00	0,00	90,00	18/12/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		627/2020	3097	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 ENILDA M. DA S. BELOTO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTIOUVE, MARLI TEREZINHA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E ERNI TOME PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
3633			16/12/20	16/12/2020	23,40	0,00	23,40	16/12/20	23,40	0,00	0.1.065			1963	3155	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL
			Retenções referentes a liquidação 3332 do empenho 3155: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA OS PACIENTES LURDES MARIA BRESSAN E CATARINA SANTOS, E EXAME DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES PEDRO ALBINO RECK E CATARINA SANTOS, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.																	
3634			18/12/20	21/12/2020	270,00	0,00	270,00	18/12/20	0,00	270,00	0.1.002	46063		630/2020	3126	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA WILLIAN MACHADO IR A JOINVILLE/SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-RIM.																	
3635			18/12/20	21/12/2020	50,00	0,00	50,00	18/12/20	0,00	50,00	0.1.002	46063		74982	3127	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	585 - CESCA E CIA LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA IR A JOINVILLE/SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-RIM.																	
3636			18/12/20	18/12/2020	180,00	0,00	180,00	18/12/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		628/2020	3098	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 MARIA CECILIA PEREIRA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR KARIANE MENEGUEL PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.																	
3637			18/12/20	18/12/2020	40,00	0,00	40,00	18/12/20	0,00	40,00	0.1.002	46063		887982	3100	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
			VALOR REFERENTE FONECIMENTO DE GASOLINA PRA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA CECILIA PEREIRA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR KARIANE MENEGUEL PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.																	
3638			18/12/20	21/12/2020	42,00	0,00	42,00	18/12/20	0,00	42,00	0.1.002	46063		7313	3129	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.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
3639			18/12/20	21/12/2020	90,00	0,00	90,00	18/12/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		633/2020	3133	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR ELAINE LASTA DE LIMA CORDEIRO, MARIA JOVENTINA LEMES E SERGIO MARTINS FIOR PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR PALOMA DE FREITAS DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, REINALDO BEDENDO E EDITE TEREZA POGERE PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
3640			18/12/20	21/12/2020	90,00	0,00	90,00	18/12/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		632/2020	3132	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA DIORDI G. PALOSCKI IR A LAGES/SC LEVAR TATIANE DE VARGAS E CLEIDE BUGANÇA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO, CLAUDETE CORREA PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS E DAIANA CRISTINA MORES HOCK PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA.																	
3641			16/12/20	16/12/2020	96,53	0,00	96,53	16/12/20	96,53	0,00	0.1.002			39	3156	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 3333 do empenho 3156: 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 DEZEMBRO DE 2020.																	
3642			18/12/20	21/12/2020	40,00	0,00	40,00	18/12/20	0,00	40,00	0.1.002	46063		44069	3131	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	8206 - MARISETE DE OLIVEIRA GARCIA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DIORDI G. PALOSCKI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGES/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ISRAEL TOIGO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SANTA TEREZA.																	
3643			18/12/20	30/12/2020	600,00	0,00	600,00	18/12/20	0,00	600,00	0.1.002	46063		183	3096	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	1638 - ELETRONICA RECH LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ PARA MICRO-ÔNIBUS ELJ8D47, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3644			18/12/20	18/12/2020	180,00	0,00	180,00	18/12/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		629/2020	3099	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10353 - ROSINES GORONZI
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ROSINES GORONZI, TÉCINA DE ENFERMAGEM, IR A FLORIANÓPOLIS ACOMPANHAR O PACIENTE GEFERSON CIRA TRANSFERIDO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES PARA O HOSPITAL REGIONAL.																	
3645			18/12/20	30/12/2020	786,00	0,00	786,00	18/12/20	0,00	786,00	0.1.002	46063		4520	3101	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	48 - CALLAI & CALLAI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PARES DE LENTE MULTIFOCAL, 01 PAR DE LENTES BIFICAL, 01 PAR DE LENTES ALTO ÍNDICE E 06 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	
3646			18/12/20	30/12/2020	1.237,60	0,00	1.237,60	18/12/20	0,00	1.237,60	0.1.002	46063		913	3104	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5917 - ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 7 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	
3647			18/12/20	30/12/2020	16.059,87	0,00	16.059,87	18/12/20	0,00	16.059,87	0.1.002	46063		3439	3102	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 NOVEMBRO DE 2020.																	
3648			18/12/20	18/12/2020	32.236,59	0,00	32.236,59	18/12/20	0,00	32.236,59	0.1.002	46063		01/2020	3095	10.301.0150	2.100	8	3.3.41.41.01.00.00.00	8108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZORTEA (F
			O presente instrumento tem como objeto o atendimento aos moradores do Bairro Vista Alegre em relação aos procedimentos atinentes a atenção básica de saúde, conforme acima descrito, tendo o Fundo Municipal de Saúde de Capinzal o ônus de remunerar os atendimentos prestados pelo Fundo Municipal de Saúde de Zortéa, com base em relatório mensal a ser emitido, o qual conterá o nome do paciente.																	

Ordem	Processo	N° 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																				
3649			18/12/20	30/12/2020	313,20	0,00	313,20	18/12/20	0,00	313,20	0.1.002	46063		893183, 893184, 893185, 893186	3113	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 OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.																	
3650			18/12/20	30/12/2020	10.925,20	0,00	10.925,20	18/12/20	0,00	10.925,20	0.1.002	46063		412	3109	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 DEZEMBRO DE 2020.																	
3651			18/12/20	30/12/2020	591,00	0,00	591,00	18/12/20	0,00	591,00	0.1.002	46063		937	3106	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTO GINECOLÓGICO (LAQUEADURA), REALIZADO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. ADRIANA GOTARDO.																	
3652			16/12/20	16/12/2020	300,00	0,00	300,00	16/12/20	300,00	0,00	0.1.065			229	3157	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI
			Retenções referentes a liquidação 3334 do empenho 3157: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), PRESTADOS PELO DR. VINÍCIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.																	
3653			18/12/20	30/12/2020	7.512,27	0,00	7.512,27	18/12/20	0,00	7.512,27	0.1.002	46063		933	3107	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 DEZEMBRO DE 2020.																	
3654			18/12/20	30/12/2020	502,05	0,00	502,05	18/12/20	0,00	502,05	0.1.002	46063		65, 66	3105	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 02 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 01 TESTE DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	
3655			18/12/20	30/12/2020	11.268,40	0,00	11.268,40	18/12/20	0,00	11.268,40	0.1.002	46063		827, 829	3111	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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.																	
3656			18/12/20	20/12/2020	338,58	0,00	338,58	18/12/20	0,00	338,58	0.1.002	46063		11/2020	3118	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 NOVEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
3657			18/12/20	30/12/2020	250,00	0,00	250,00	18/12/20	0,00	250,00	0.1.065	51815		7688	3103	10.301.0150	2.100	12	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 FABIABO BAIOLIN, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO PELO DR. JEAN RAGNINI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.																	
3658			18/12/20	30/12/2020	145,80	0,00	145,80	18/12/20	0,00	145,80	0.1.152	51814		2323	3114	10.305.0150	2.111	44	3.3.90.30.16.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHA DEDO, COLA ISOPOR, COLA INSTANTÂNEA, PRENDEDOR DE PAPEL, ISOPOR CHAPA, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19 E CENTRO DE MONITORAMENTO, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
3659			18/12/20	30/12/2020	944,50	0,00	944,50	18/12/20	0,00	944,50	0.1.152	51814		9852	3115	10.305.0150	2.111	44	3.3.90.30.99.00.00.00	1391 - COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA E COPOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
3660			18/12/20	18/12/2020	79.929,97	0,00	79.929,97	18/12/20	0,00	79.929,97	0.1.152	46083		13/2020	3124	10.301.0150	2.100	49	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ESFs E DO PAB, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
3661			18/12/20	30/12/2020	159,84	0,00	159,84	18/12/20	0,00	159,84	0.1.067	51816		536480	3022	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5571 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3662			18/12/20	30/12/2020	2.236,26	0,00	2.236,26	18/12/20	0,00	2.236,26	0.1.067	51816		8600	3028	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	9111 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, ESCITALOPRAM OXALATO, OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3663			18/12/20	30/12/2020	12.979,20	0,00	12.979,20	18/12/20	0,00	12.979,20	0.1.067	51816		242491	3031	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, 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 AT20CIN16505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3664			18/12/20	30/12/2020	144,00	0,00	144,00	18/12/20	0,00	144,00	0.1.067	51816		102158	3035	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5349 - A G KIENEN & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IPRATRÓPIO BROMETO, 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 AT20CIN36057, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3665			18/12/20	30/12/2020	1.090,74	0,00	1.090,74	18/12/20	0,00	1.090,74	0.1.067	51816		174637	3024	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIBOLONA E CLORETO DE SÓDIO, 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.																	
3666			16/12/20	16/12/2020	30,00	0,00	30,00	16/12/20	30,00	0,00	0.1.065			3044	3159	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	7903 - PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
			Retenções referentes a liquidação 3336 do empenho 3159: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADAS PELO DR. GABRIEL PELLISER, AOS PACIENTES PEDRO HENRIQUE SILVEIRA DE AVILA, ALEXANDRE FRANCISCO DA COSTA, VALMOR MONTANARI, GIOVANI DE BRITO, GUSTAVO DE OLIVEIRA E RENATA MATOS DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																	
3667			18/12/20	30/12/2020	48,00	0,00	48,00	18/12/20	0,00	48,00	0.1.067	51816		2824186	3025	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITRAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3668			18/12/20	30/12/2020	10.925,20	0,00	10.925,20	18/12/20	0,00	10.925,20	0.3.064	51813		413	3110	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 DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS PAB.																	
3669			18/12/20	30/12/2020	122,80	0,00	122,80	18/12/20	0,00	122,80	0.3.064	51813		3200	3116	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 ASSENTO SANITÁRIO, ENGATE RÁPIDO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE TRIAGEM, RECURSOS PAB.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
3670			18/12/20	30/12/2020	89,97	0,00	89,97	18/12/20	0,00	89,97	0.3.064	51813		969	3117	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 NA TROCA DE ASSENTO SANITÁRIO NO ESF LAR IMÓVEIS E DESENTUPIR VASO SANITÁRIO NA UNIDADE DE SAÚDE DE BARRO PRETO, RECURSOS PAB.																	
3671			18/12/20	30/12/2020	18.951,40	0,00	18.951,40	18/12/20	0,00	18.951,40	0.1.064	51813		826, 828	3112	10.301.0150	2.100	11	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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS PAB.																	
3672			18/12/20	30/12/2020	11.050,72	0,00	11.050,72	18/12/20	0,00	11.050,72	0.1.064	51813		934	3108	10.301.0150	2.100	11	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 DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS PAB.																	
3673			18/12/20	30/12/2020	2.699,90	0,00	2.699,90	18/12/20	0,00	2.699,90	0.3.064	51813		5151	3043	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.30.36.00.00.00	9264 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE ESPECÍFICO BOWIE & DICK, 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 AT20CIN19614, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3674			18/12/20	30/12/2020	3.016,65	0,00	3.016,65	18/12/20	0,00	3.016,65	0.3.064	51813		14746	3042	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.30.36.00.00.00	9608 - BASCEL SOLUCOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, 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.																	
3675			18/12/20	30/12/2020	1.520,00	0,00	1.520,00	18/12/20	0,00	1.520,00	0.3.064	51813		292	2812	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.30.22.00.00.00	10147 - SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22696, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3676			18/12/20	21/12/2020	4.080,00	0,00	4.080,00	18/12/20	0,00	4.080,00	0.3.064	51813		75088	3046	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.30.36.00.00.00	10346 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, 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 AT20CIN35726, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3677			17/12/20	17/12/2020	6,00	0,00	6,00	17/12/20	6,00	0,00	0.1.065			2157	3168	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	1811 - VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP
			Retenções referentes a liquidação 3345 do empenho 3168: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS PACIENTES JOSE SILVEIRA DE AVILA E ALAIR DE SOUZA SILVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.																	
3678			16/12/20	16/12/2020	1.739,99	0,00	1.739,99	16/12/20	1.739,99	0,00	0.1.152			21101	3172	10.305.0150	2.111	44	3.3.90.36.30.00.00.00	10109 - GABRIELA MORET
			Retenções referentes a liquidação 3349 do empenho 3172: 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 02,07,08,15 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020, E 05,12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
3679			16/12/20	16/12/2020	396,82	0,00	396,82	16/12/20	396,82	0,00	0.1.152			21102	3173	10.305.0150	2.111	44	3.3.90.36.30.00.00.00	10110 - BRUNO BRUNETTO MUNARETTO
			Retenções referentes a liquidação 3350 do empenho 3173: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, REALIZADOS PELO DR. BRUNO BRUNETTO MUNARETTO, NOS DIAS 14 E 29 DE NOVEMBRO DE 2020 E 06 DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
3680			16/12/20	16/12/2020	468,00	0,00	468,00	16/12/20	468,00	0,00	0.1.065			773	3158	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	8751 - GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME
			Retenções referentes a liquidação 3335 do empenho 3158: 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 DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.																	
3681			21/12/20	30/12/2020	9.786,00	0,00	9.786,00	21/12/20	0,00	9.786,00	0.1.067	51816		533	3037	10.303.0150	2.109	30	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.																	
3682			21/12/20	30/12/2020	2.213,18	0,00	2.213,18	21/12/20	0,00	2.213,18	0.1.152	51814		21102	3173	10.305.0150	2.111	44	3.3.90.36.30.00.00.00	10110 - BRUNO BRUNETTO MUNARETTO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, REALIZADOS PELO DR. BRUNO BRUNETTO MUNARETTO, NOS DIAS 14 E 29 DE NOVEMBRO DE 2020 E 06 DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
3683			21/12/20	30/12/2020	5.220,01	0,00	5.220,01	21/12/20	0,00	5.220,01	0.1.152	51814		21101	3172	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 02,07,08,15 E 28 DE NOVEMBRO DE 2020, E 05,12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
3684			21/12/20	30/12/2020	465,00	0,00	465,00	21/12/20	0,00	465,00	0.1.152	51814		5608	3166	10.305.0150	2.111	44	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO (ADULTO E INFANTIL) PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE PROCURAM O CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
3685			21/12/20	30/12/2020	360,00	0,00	360,00	21/12/20	0,00	360,00	0.1.152	51814		37077	3171	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 4 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 O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
3686			21/12/20	30/12/2020	290,00	0,00	290,00	21/12/20	0,00	290,00	0.1.152	51814		146	3163	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 DURANTE ATENDIMENTO DE PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NO CENTRO DE TRIAGEM, NOS DIAS 05/09/2020 PARA GABRIELA MORET, CLAIR MARIO CORREA, LEDIANE TOSCAN E CIDINEIA PASQUALI, E NO DIA 06/09/2020 PARA BRUNO MUNARETTO, CLAIR MARIO CORREA, MARIA DULCE SCHMIDT E ADRIANE DAMBROS, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
3687			21/12/20	30/12/2020	481,00	0,00	481,00	21/12/20	0,00	481,00	0.3.066	51814		145	3162	10.305.0150	2.111	36	3.3.90.39.41.00.00.00	53 - RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE, REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2020, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
3688			21/12/20	30/12/2020	168,50	0,00	168,50	21/12/20	0,00	168,50	0.1.064	51813		5609	3165	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E POLÍMEROS PARA CARIMBOS, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.																	
3689			21/12/20	30/12/2020	642,00	0,00	642,00	21/12/20	0,00	642,00	0.1.064	51813		2539	3169	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.30.25.00.00.00	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PONTAS, MICRO VÁLVULA DO SUPORTE, CONJUNTO TAMPA PARA PET, CONECTOR TRASEIRO COM PALHETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA UNIDADE VILA UNIÃO E UNIDADE LINDEMBERG, UTILIZADOS PELO SETOR DE FISIOTERAPIA, RECURSOS PAB.																	
3690			21/12/20	30/12/2020	11.050,72	0,00	11.050,72	21/12/20	0,00	11.050,72	0.1.064	51813		175	3150	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PEL0 DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS PAB.																	
3691			21/12/20	30/12/2020	11.050,72	0,00	11.050,72	21/12/20	0,00	11.050,72	0.1.064	51813		1959	3152	10.301.0150	2.100	11	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 DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS PAB.																	
3692			21/12/20	30/12/2020	11.211,20	0,00	11.211,20	21/12/20	0,00	11.211,20	0.1.064	51813		940	3154	10.301.0150	2.100	11	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 DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS PAB.																	
3693			21/12/20	30/12/2020	9.700,00	0,00	9.700,00	21/12/20	0,00	9.700,00	0.1.065	51815		229	3157	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), PRESTADOS PELO DR. VINÍCIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.																	
3694			21/12/20	30/12/2020	34.364,24	0,00	34.364,24	21/12/20	0,00	34.364,24	0.1.065	51815		618	3147	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 PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) PARA PROCEDEREM ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO Á FAMÍLIA, ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINAS, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL E CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.																	
3695			21/12/20	30/12/2020	1.536,60	0,00	1.536,60	21/12/20	0,00	1.536,60	0.1.065	51815		1963	3155	10.301.0150	2.100	12	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 OS PACIENTES LURDES MARIA BRESSAN E CATARINA SANTOS, E EXAME DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES PEDRO ALBINO RECK E CATARINA SANTOS, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.																	
3696			21/12/20	30/12/2020	5.723,00	0,00	5.723,00	21/12/20	0,00	5.723,00	0.1.065	51815		578	3148	10.301.0150	2.100	12	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 DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.																	

Ordem	Processo	N° 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																				
3697			21/12/20	30/12/2020	9.932,00	0,00	9.932,00	21/12/20	0,00	9.932,00	0.1.065	51815		773	3158	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 DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.																	
3698			21/12/20	30/12/2020	1.970,00	0,00	1.970,00	21/12/20	0,00	1.970,00	0.1.065	51815		3044	3159	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	7903 - PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADAS PELO DR. GABRIEL PELLISER, AOS PACIENTES PEDRO HENRIQUE SILVEIRA DE AVILA, ALEXANDRE FRANCISCO DA COSTA, VALMOR MONTANARI, GIOVANI DE BRITO, GUSTAVO DE OLIVEIRA E RENATA MATOS DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																	
3699			21/12/20	30/12/2020	6.392,65	0,00	6.392,65	21/12/20	0,00	6.392,65	0.1.065	51815		2153	3153	10.301.0150	2.100	12	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 DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.																	
3700			21/12/20	30/12/2020	394,00	0,00	394,00	21/12/20	0,00	394,00	0.1.065	51815		2157	3168	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	1811 - VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS PACIENTES JOSE SILVEIRA DE AVILA E ALAIR DE SOUZA SILVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.																	
3701			21/12/20	30/12/2020	1.900,00	0,00	1.900,00	21/12/20	0,00	1.900,00	0.1.002	46063		12/2020	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.																	
3702			21/12/20	30/12/2020	3.921,94	0,00	3.921,94	21/12/20	0,00	3.921,94	0.1.002	46063		12/2020	2956	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.10.00.00.00	9364 - ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA
			VALOR FINAL 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 CONSTRUIDA 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 CONSTRUIDA DE 331,76M2 DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, TA 01/2020 DE 12/02/2020.																	
3703			21/12/20	30/12/2020	9.389,00	0,00	9.389,00	21/12/20	0,00	9.389,00	0.1.002	46063		385	3143	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 239 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 14 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	
3704			21/12/20	30/12/2020	11.077,00	0,00	11.077,00	21/12/20	0,00	11.077,00	0.1.002	46063		533	3144	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 253 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 44 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	
3705			21/12/20	30/12/2020	61.022,89	0,00	61.022,89	21/12/20	0,00	61.022,89	0.1.002	46063		940/2020	3160	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 DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																	

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																				
3706			21/12/20	30/12/2020	479,08	0,00	479,08	21/12/20	0,00	479,08	0.1.002	46063		4447	3164	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 DEZEBRO DE 2020.																		
3707			21/12/20	30/12/2020	3.288,00	0,00	3.288,00	21/12/20	0,00	3.288,00	0.1.002	46063		34	3161	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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.																		
3708			21/12/20	30/12/2020	2.048,00	0,00	2.048,00	21/12/20	0,00	2.048,00	0.1.002	46063		1347	3139	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 28 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 22 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																		
3709			21/12/20	30/12/2020	4.086,00	0,00	4.086,00	21/12/20	0,00	4.086,00	0.1.002	46063		1789	3146	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 DEZEMBRO DE 2020.																		
3710			21/12/20	30/12/2020	1.610,00	0,00	1.610,00	21/12/20	0,00	1.610,00	0.1.002	46063		734	3141	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 35 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																		
3711			21/12/20	30/12/2020	5.987,00	0,00	5.987,00	21/12/20	0,00	5.987,00	0.1.002	46063		293	3167	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 127 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 28 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																		
3712			21/12/20	30/12/2020	7.383,00	0,00	7.383,00	21/12/20	0,00	7.383,00	0.1.002	46063		54	3140	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 31 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 161 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																		
3713			21/12/20	30/12/2020	12.167,00	0,00	12.167,00	21/12/20	0,00	12.167,00	0.1.002	46063		495	3142	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7780 - KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 257 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E 51 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																		
3714			21/12/20	30/12/2020	70.363,94	0,00	70.363,94	21/12/20	0,00	70.363,94	0.1.002	46063		3455	3137	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, NA SEDE DA CONTRATADA E UNIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.																		
3715			21/12/20	30/12/2020	3.478,00	0,00	3.478,00	21/12/20	0,00	3.478,00	0.1.002	46063		73	3138	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9959 - MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 94 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																		
3716			21/12/20	30/12/2020	6.336,00	0,00	6.336,00	21/12/20	0,00	6.336,00	0.1.002	46063		37076	3170	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 156 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS E PARA RECARGA E CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																		

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																				
3717			21/12/20	30/12/2020	5.700,00	0,00	5.700,00	21/12/20	0,00	5.700,00	0.1.002	46063		1010	3145	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1749 - TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO.																	
3718			21/12/20	30/12/2020	2.048,47	0,00	2.048,47	21/12/20	0,00	2.048,47	0.1.002	46063		39	3156	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 DEZEMBRO DE 2020.																	
3719			21/12/20	30/12/2020	7.512,27	0,00	7.512,27	21/12/20	0,00	7.512,27	0.1.002	46063		1958	3151	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 DEZEMBRO DE 2020.																	
3720			21/12/20	30/12/2020	7.512,27	0,00	7.512,27	21/12/20	0,00	7.512,27	0.1.002	46063		176	3149	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, PEL0 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 DEZEMBRO DE 2020.																	
3721			21/12/20	30/12/2020	164.033,60	0,00	164.033,60	21/12/20	0,00	164.033,60	0.1.002	46063		7864	3134	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 DEZEMBRO DE 2020.																	
3722			21/12/20	30/12/2020	31.333,74	0,00	31.333,74	21/12/20	0,00	31.333,74	0.1.002	46063		7865	3135	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 DEZEMBRO DE 2020.																	
3723			21/12/20	30/12/2020	2.637,87	0,00	2.637,87	21/12/20	0,00	2.637,87	0.1.002	46063		7866	3136	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 DEZEMBRO DE 2020.																	
3724			21/12/20	15/12/2020	980,00	0,00	980,00	21/12/20	0,00	980,00	0.1.002	46063		2511	3009	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.63.00.00.00	7835 - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (BLOCOS DE RECEITUÁRIO) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3725			18/12/20	18/12/2020	49,35	0,00	49,35	18/12/20	49,35	0,00	0.1.002			5629	3188	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.
			Retenções referentes a liquidação 3369 do empenho 3188: VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 35 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA DO PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	
3726			21/12/20	30/12/2020	5.709,46	0,00	5.709,46	21/12/20	0,00	5.709,46	0.1.067	51816		12919	3026	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10051 - ILG COMERCIAL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, RAMIPRIL, DESVENLAFAXINA, BUDESONIDA, INSULINA, 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.																	

Ordem	Processo	N° 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																				
3727			21/12/20	30/12/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	21/12/20	0,00	1.000,00	0.1.067	51816		353122	3032	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN16506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
3728			21/12/20	30/12/2020	3.082,00	0,00	3.082,00	21/12/20	0,00	3.082,00	0.1.067	51816		75606	3021	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA, DEXAMETASONA, HIDRÓXIDO DE FERRO III, 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 AT20CIN11059, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
3729			21/12/20	28/12/2020	90,00	0,00	90,00	21/12/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		636/2020	3184	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 PAULO CESAR DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NA HEMOCLIN, PEDRO NELSON DA COSTA, LEODOLINDO VEIS E DORACI GODOY DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E RETORNO DE REINALDO BEDENDO E EDITE TEREZA POGERE COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																		
3730			21/12/20	28/12/2020	90,00	0,00	90,00	21/12/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		637/2020	3185	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 PASSO FUNDO/RS LEVAR SIRLEI DE MELLO, IONE MULLER DA SILVA, MARIA GORETE LISBOA, GENECI DA SILVA DUARTE, SONARA DOS SANTOS E JANETE GIULIATO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, VALDETE DOS SANTOS ANTUNES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, VALDEMAR DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO.																		
3731			21/12/20	28/12/2020	90,00	0,00	90,00	21/12/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		634/2020	3175	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR TERZA DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR WONI DA SILVAPARA CONSULTA COM OTORRONOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.																		
3732			21/12/20	28/12/2020	180,00	0,00	180,00	21/12/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		635/2020	3176	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.																	
3733			21/12/20	28/12/2020	40,00	0,00	40,00	21/12/20	0,00	40,00	0.1.002	46063		7444	3177	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 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.																		
3734			21/12/20	28/12/2020	40,00	0,00	40,00	21/12/20	0,00	40,00	0.1.002	46063		7445	3178	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 JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA MACHADO, COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA.																		
3735			21/12/20	28/12/2020	40,00	0,00	40,00	21/12/20	0,00	40,00	0.1.002	46063		7446	3179	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.																		

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
3736			21/12/20	28/12/2020	180,00	0,00	180,00	21/12/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		638/2020	3186	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 BLUMENAU/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																	
3737			21/12/20	28/12/2020	80,01	0,00	80,01	21/12/20	0,00	80,01	0.1.002	46063		144093	3187	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9596 - POSTO AGRICOPEL LTDA.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A BLUMENAU/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																	
3738			21/12/20	30/12/2020	26.531,55	0,00	26.531,55	21/12/20	0,00	26.531,55	0.1.002	46063		1975	3190	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.30.09.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLMESARTAN, MAL TRIMEBUTINA, PROSSO, TORAGESIC, COGLIVE, MILGAMMA, DUOMO, OLEPTAL, NEUTROFER, CETOPROFENO, MALOXICAM, VANISTO, ZART, LAMOTRIGINA, GLIFAGE, IBANDRONATO, DEPO MEDROL, JANUMET, LAVITAN, NEUTROFER, ROSUVASTATINA, OSOMEPRAZOL, DULOXETINA, ATORVASTATINA, DROPY, ROSUSTATIN, LABREA, ENTRESTO, NATELE, DALMADORM, E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	
3739			21/12/20	30/12/2020	3.240,65	0,00	3.240,65	21/12/20	0,00	3.240,65	0.1.002	46063		5629	3188	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 35 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA DO PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	
3740			21/12/20	30/12/2020	370,00	0,00	370,00	21/12/20	0,00	370,00	0.1.002	46063		5632	3189	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 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICO PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO MARIA ESTHER FILS AIME, IVAN LUIZ SILVA, DORVALINO PEREIRA RAMOS, RICARDO ANDREI DOS SANTOS B. ALVARES E KETLIN CAROLINI BOFF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	
3741			21/12/20	30/12/2020	809,08	0,00	809,08	21/12/20	0,00	809,08	0.1.064	51813		475046	3044	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.30.36.00.00.00	9450 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADOS, ÁGUA OXIGENADA E ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA, 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 AT20CIN19823, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3742			21/12/20	30/12/2020	4.901,42	0,00	4.901,42	21/12/20	0,00	4.901,42	0.1.064	51813		665	3182	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, DIJUNTOR TRIFÁSICO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA LED, LÂMPADA PERA, CAIXA+TAMPA, TOMADAS, LUMINÁRIAS, REATOR ELETRÔNICO, MATERIAIS PARA MANUTNEÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG E UNIDADE DE SAÚDE ALTO ALEGRE, RECURSOS PAB.																	
3743			21/12/20	30/12/2020	754,86	0,00	754,86	21/12/20	0,00	754,86	0.1.064	51813		97	3183	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO EM CONSERTO CURTO CIRCUITO DIJUNTOR E TROCA DE LÂMPADAS NA UNIDADE CENTRAL, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF LAR IMÓVEIS, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF PARIZOTTO, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, CONSERTO DE TOMADAS E FIAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE LINDEMBERG, E TROCA DE LÀMPADAS NA UNIDADE DE SAÚDE ALTO ALEGRE, RECURSOS PAB.																	
3744			21/12/20	30/12/2020	175,00	0,00	175,00	21/12/20	0,00	175,00	0.1.064	51813		1481	3180	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR NO ESF SÃO CRISTÓVAO E CENTRO DE TRIAGEM, RECURSOS PAB.																	

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																				
3745			21/12/20	30/12/2020	104,00	0,00	104,00	21/12/20	0,00	104,00	0.1.064	51813		341	3181	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.39.05.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA, LIMPEZA DE COMPUTADORES NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E CENTRO DE TRIAGEM RECURSOS PAB.																	
3746			28/12/20	28/12/2020	90,00	0,00	90,00	28/12/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		639/2020	3193	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 REINALDO BEDENDO, EDITE TEREZA POGERE E MARLI TEREZINHA FERRARI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
3747			28/12/20	28/12/2020	180,00	0,00	180,00	28/12/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		640/2020	3194	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 EMANUELLE CRISTIANE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR CARIANE MENEGUEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.																	
3748			28/12/20	28/12/2020	150,00	0,00	150,00	28/12/20	0,00	150,00	0.1.002	46063		6812	3195	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMANUELLE CRISTIANE DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR CARIANE MENEGUEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.																	
3749			28/12/20	30/12/2020	860,00	0,00	860,00	28/12/20	0,00	860,00	0.1.002	46063		4725	3192	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 ALEXSANDRA GISELE BAZZO, DANIELA HENRIQUE DE SALES, ASSUNDA DA CRUZ E JAIRSON DOS SANTOS, E EXAMES PARA PACIENTE EUCLIDES URBANO DE MORAES, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																	
3750			28/12/20	30/12/2020	400,00	0,00	400,00	28/12/20	0,00	400,00	0.1.002	46063		75964	3199	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO 26.200 KM DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3751			28/12/20	30/12/2020	125,00	0,00	125,00	28/12/20	0,00	125,00	0.1.002	46063		27271	3200	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, DURANTE REVISÃO 26.200 KM DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3752			28/12/20	29/12/2020	41.268,25	0,00	41.268,25	28/12/20	0,00	41.268,25	0.1.002	46063		75223	3196	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 DEZEMBRO DE 2020, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.																	
3753			28/12/20	29/12/2020	617,90	0,00	617,90	28/12/20	0,00	617,90	0.1.002	46063		DIVERSAS	3197	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
			VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, SÃO LUIZ E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E NO MINI POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ESF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVES, PERÍODO DE 11/11 A 10/12/2020.																	
3754			28/12/20	30/12/2020	500,00	0,00	500,00	28/12/20	0,00	500,00	0.1.065	51815		817	3198	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	1982 - CLINICA ALBUQUERQUE LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRÉ-CIRÚRGICO, REALIZADO PELO DR. PAULO ALBUQUERQUE, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO RAFAELA SILVA E JOÃO DOS SANTOS, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																	
3755			28/12/20	30/12/2020	490,00	0,00	490,00	28/12/20	0,00	490,00	0.1.065	51815		1969	3191	10.301.0150	2.100	12	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 COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE JOÃO ANTUNES, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.																	

Ordem	Processo	N° 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																				
3756			28/12/20	28/12/2020	180,00	0,00	180,00	28/12/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		641/2020	3202	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 LUIS OTAVIO BIAVATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.																	
3757			28/12/20	28/12/2020	90,00	0,00	90,00	28/12/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		642/2020	3203	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 PASSI FUNDO/RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO VICENTE.																	
3758			28/12/20	28/12/2020	180,00	0,00	180,00	28/12/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		643/2020	3204	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 TIAGO MATIAS STIEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E GEMERSON APARECIDO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
3759			28/12/20	28/12/2020	30,00	0,00	30,00	28/12/20	0,00	30,00	0.1.002	46063		56192	3205	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 VEICULO LOGAN RDZ6I56 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR TIAGO MATIAS STIEHL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E GEMERSON APARECIDO DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
3760			28/12/20	28/12/2020	40,00	0,00	40,00	28/12/20	0,00	40,00	0.1.002	46063		7703	3206	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 PAULO CESAR IGNACIO, 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.																	
3761			28/12/20	30/12/2020	53.315,36	0,00	53.315,36	28/12/20	0,00	53.315,36	0.1.002	46063		3483	3201	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, NA SEDE DA CONTRATADA E UNIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	
3762			28/12/20	30/12/2020	439,36	0,00	439,36	28/12/20	0,00	439,36	0.1.067	51816		214278	2966	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, LORATADINA, ÓLEO MINERAL, 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.																	
3763			28/12/20	30/12/2020	532,35	0,00	532,35	28/12/20	0,00	532,35	0.3.064	51813		14856	3042	10.301.0150	2.100	38	3.3.90.30.36.00.00.00	9608 - BASCEL SOLUCOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, 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.																	
3764			23/12/20	23/12/2020	4.222,81	0,00	4.222,81	23/12/20	4.222,81	0,00	0.1.002			122020	3217	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - JULIANA DE FRANCESCHI SIEGA CRIPPA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 3398 do empenho 3217: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
3765			23/12/20	23/12/2020	2.308,58	0,00	2.308,58	23/12/20	2.308,58	0,00	0.1.002			122020	3219	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - JULIANA DE FRANCESCHI SIEGA CRIPPA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 3400 do empenho 3219: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
3766			23/12/20	23/12/2020	11.197,05	0,00	11.197,05	23/12/20	11.197,05	0,00	0.1.002			122020	3220	10.301.0155	2.112	23	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - LENY TOMIE ONUKI E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 3401 do empenho 3220: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
3767			23/12/20	23/12/2020	6.132,81	0,00	6.132,81	23/12/20	6.132,81	0,00	0.1.002			122020	3222	10.301.0155	2.112	23	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - LENY TOMIE ONUKI E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 3403 do empenho 3222: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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																				
3768			23/12/20	23/12/2020	18.022,68	0,00	18.022,68	28/12/20	0,00	18.022,68	0.1.002	46083		122020	3217	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - JULIANA DE FRANCESCHI SIEGA CRIPPA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
3769			23/12/20	23/12/2020	38.381,70	0,00	38.381,70	28/12/20	0,00	38.381,70	0.1.002	46083		122020	3218	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.42.00.00.00	8047 - JULIANA DE FRANCESCHI SIEGA CRIPPA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
3770			23/12/20	23/12/2020	4.430,74	0,00	4.430,74	28/12/20	0,00	4.430,74	0.1.002	46083		122020	3219	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - JULIANA DE FRANCESCHI SIEGA CRIPPA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
3771			23/12/20	23/12/2020	36.061,93	0,00	36.061,93	28/12/20	0,00	36.061,93	0.1.002	51813		122020	3220	10.301.0155	2.112	23	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - LENY TOMIE ONUKI E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
3772			23/12/20	23/12/2020	71.732,11	0,00	71.732,11	28/12/20	0,00	71.732,11	0.1.002	51813		122020	3221	10.301.0155	2.112	23	3.1.90.11.42.00.00.00	8047 - LENY TOMIE ONUKI E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
3773			23/12/20	23/12/2020	7.705,61	0,00	7.705,61	28/12/20	0,00	7.705,61	0.1.002	51813		122020	3222	10.301.0155	2.112	23	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - LENY TOMIE ONUKI E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
3774			23/12/20	23/12/2020	71.273,97	0,00	71.273,97	23/12/20	71.273,97	0,00	0.1.002			122020	3223	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - LUCAS MENEZES MERCADO LOBO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 3404 do empenho 3223: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
3775			23/12/20	23/12/2020	7.153,74	0,00	7.153,74	23/12/20	7.153,74	0,00	0.1.152			122020	3224	10.301.0155	2.112	51	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - RAFAELLA MATTOS WEBER E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 3405 do empenho 3224: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
3776			23/12/20	23/12/2020	10.374,89	0,00	10.374,89	23/12/20	10.374,89	0,00	0.1.002			122020	3225	10.301.0155	2.113	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 3406 do empenho 3225: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
3777			23/12/20	30/12/2020	246.474,48	0,00	246.474,48	28/12/20	0,00	246.474,48	0.1.002	46083		122020	3223	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - LUCAS MENEZES MERCADO LOBO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
3778			23/12/20	30/12/2020	26.650,40	0,00	26.650,40	28/12/20	0,00	26.650,40	0.1.152	51813		122020	3224	10.301.0155	2.112	51	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - RAFAELLA MATTOS WEBER E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
3779			23/12/20	30/12/2020	32.948,89	0,00	32.948,89	28/12/20	0,00	32.948,89	0.1.002	51813		122020	3225	10.301.0155	2.113	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/20																	
3780			28/12/20	30/12/2020	290,00	0,00	290,00	28/12/20	0,00	290,00	0.1.065	51815		1971	3213	10.301.0150	2.100	12	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 COLONOSCOPIA PARA PACIENTE ATENDIDA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ERCI COMPOGNONI, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, RECURSOS MAC.																	
3781			28/12/20	30/12/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	28/12/20	0,00	1.500,00	0.3.064	51818		7912	2574	10.301.0150	2.106	41	4.4.90.52.08.00.00.00	10105 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO DA MARCA DENTEMED PRIME AIR 40 LITROS, PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, C/C 624.017-7, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12590/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN36862, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3782			28/12/20	30/12/2020	90,00	0,00	90,00	28/12/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		644/2020	3210	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR REINALDO BEDENDO, EDITE TEREZA POGERE E MARLI TEREZINHA FERRARI, PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
3783			28/12/20	30/12/2020	42,90	0,00	42,90	28/12/20	0,00	42,90	0.1.002	46063		54732	3211	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 O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																	
3784			28/12/20	30/12/2020	42,90	0,00	42,90	28/12/20	0,00	42,90	0.1.002	46063		54733	3212	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 RONALDO C. MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																	
3785			28/12/20	30/12/2020	2.760,00	0,00	2.760,00	28/12/20	0,00	2.760,00	0.1.002	46063		88	3214	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 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.																	
3786			28/12/20	30/12/2020	16.880,52	0,00	16.880,52	28/12/20	0,00	16.880,52	0.1.002	46063		2655	3215	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.30.09.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAPRIX, PRISTIQ, NESINA, LUTICS, NOVALGINA, DONILA, LUVOX, OMEPRAMIX, NORIPURUM, ONORO, PURAN, BUPIUM, SUMAX, NEURAL, LABREA, DUTAM, GLYXAMBI, FORXIGA, TAMISA, FOSTAIR, TRAMAL, AMATO, CLENIL, LAMITOR, NIMEGON, ELIFORE, CYMBALTA, GLIFAGE, PAXIL, DIPROSALIC, MONTELAIR, NAPRIX, MONURIL, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZMEBRO DE 2020.																	
3787			28/12/20	30/12/2020	8.415,55	0,00	8.415,55	28/12/20	0,00	8.415,55	0.1.002	46063		2656	3216	10.303.0150	2.109	29	3.3.90.30.09.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVE, ASTRO, QUETIAPINA, NEO FEDIPINA, EZETIMIBA, ARADOIS, PREGABALINA, TANSULOSINA, CEFALEXINA, CIPROFLOXACINO, HOLMES, MULTI GERIN, TRAZODONA, CETOPROFENO, MELOXICAM, POLIETILENOGLICOL, AMORA, VENLAFAXINA, LEVERCTIN, ROSUVASTATINA, HOLMES, CEFALEXINA, TRAMADOL, LAMOTRIGINA, CLOR DOTALOL, LENÇO UMIDECIDO, LACTULIV, VENLAFAXINA, E OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	
3788			30/12/20	30/12/2020	1.619,80	0,00	1.619,80	30/12/20	0,00	1.619,80	0.1.064	51813		28786	3040	10.301.0150	2.100	11	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 HOSPITALARES, 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 AT20CIN18989, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3789			30/12/20	30/12/2020	3.544,00	0,00	3.544,00	30/12/20	0,00	3.544,00	0.1.067	46065		353515	3029	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA, CETOCONAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3790			30/12/20	30/12/2020	253,99	0,00	253,99	30/12/20	0,00	253,99	0.1.002	46063		184631	3209	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.90.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA E REALIZAÇÃO DE TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O ANO DE 2021.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
3791			30/12/20	30/12/2020	243,40	0,00	243,40	30/12/20	0,00	243,40	0.1.002	46063		184521	3208	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.90.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2021, PARA CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O ANO DE 2021.																	
3792			30/12/20	30/12/2020	243,40	0,00	243,40	30/12/20	0,00	243,40	0.1.002	46063		184520	3207	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.90.00.00.00	2831 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA
			VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA O FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O ANO DE 2021.																	
3793			30/12/20	30/12/2020	1.914,00	0,00	1.914,00	30/12/20	0,00	1.914,00	0.1.002	46063		12/2020	3231	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
3794			30/12/20	30/12/2020	122.815,25	0,00	122.815,25	30/12/20	0,00	122.815,25	0.1.002	46063		11/2020	3232	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ESFs E DO PAB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
3795			30/12/20	30/12/2020	90,00	0,00	90,00	30/12/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		645/2020	3227	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 REINALDO BEDENDO, EDITE TEREZA POGERE E MARLI TEREZINHA FERRARI, PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
3796			30/12/20	30/12/2020	300,00	0,00	300,00	30/12/20	0,00	300,00	0.1.002	46063		32476910	3228	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.63.00.00.00	10257 - FONTANA & JOAQUIM LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (CARTÃO DE GESTANTE) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3797			30/12/20	30/12/2020	15.672,00	0,00	15.672,00	30/12/20	0,00	15.672,00	0.1.002	46063		66069	3120	10.301.0150	2.100	10	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 FRACIONADO 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 RESPOSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3798			30/12/20	30/12/2020	431,00	0,00	431,00	30/12/20	0,00	431,00	0.1.002	46063		76087	3229	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA DE COBRE, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE, FILTRO DE HABITÁCULO, HIGIENIZADOR SISTEMA AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, 4 LT ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3799			30/12/20	30/12/2020	179,00	0,00	179,00	30/12/20	0,00	179,00	0.1.002	46063		27302	3230	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE A MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
3800			31/12/20	30/12/2020	39,90	0,00	39,90	31/12/20	0,00	39,90	0.1.002	46063		54758	3236	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 RONALDO C. MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																	
3801			31/12/20	30/12/2020	39,90	0,00	39,90	31/12/20	0,00	39,90	0.1.002	46063		54761	3237	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 OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
3802			31/12/20	30/12/2020	90,00	0,00	90,00	31/12/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		646/2020	3233	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSÉ PEZZOLE IR JOAÇABA/SC LEVAR ROSA MARIA DALPISOL PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR REINALDO BEDENDO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																			
3803			31/12/20	30/12/2020	180,00	0,00	180,00	31/12/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		647/2020	3234	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 MARLI DEZAN DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO INCOT.																	
3804			31/12/20	30/12/2020	80,00	0,00	80,00	31/12/20	0,00	80,00	0.1.002	46063		578408	3235	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	10370 - POSTO GALO LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARLI DEZAN DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO INCOT.																	
3805			31/12/20	30/12/2020	953,40	0,00	953,40	31/12/20	0,00	953,40	0.1.002	46063		12/2020	3242	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, C/C 12101-0.																	
3806			31/12/20	30/12/2020	10,00	0,00	10,00	31/12/20	0,00	10,00	0.1.002	46083		12/2020	3243	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, C/C 100-6.																	
3807			31/12/20	30/12/2020	110,00	0,00	110,00	31/12/20	0,00	110,00	0.1.064	51813		12/2020	3244	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			VALOR REFERENTE TARIFAS DE ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, C/C 624016-9.																	
3808			31/12/20	30/12/2020	10,00	0,00	10,00	31/12/20	0,00	10,00	0.1.064	51818		12/2020	3245	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			VALOR REFERENTE TARIFAS DE ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, C/C 624017-7.																	
3809			31/12/20	30/12/2020	180,00	0,00	180,00	31/12/20	0,00	180,00	0.1.002	46063		648/2020	3238	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
3810			31/12/20	30/12/2020	50,00	0,00	50,00	31/12/20	0,00	50,00	0.1.002	46063		6883	3239	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 JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
3811			31/12/20	30/12/2020	90,00	0,00	90,00	31/12/20	0,00	90,00	0.1.002	46063		649/2020	3240	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 CHAPECÓ/SC BUSCAR REINALDO BEDENDO E EDITE TEREZINHA POGERE COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
3812			31/12/20	30/12/2020	425,33	0,00	425,33	31/12/20	0,00	425,33	0.1.002	46063		736404	3241	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 QTM 2345, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.																	
3813			31/12/20	30/12/2020	1.404,45	0,00	1.404,45	31/12/20	0,00	1.404,45	0.1.002	46063		DIVERSOS 12/20	3246	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 DEZEMBRO DE 2020.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
3814			31/12/20	30/12/2020	9.139,33	0,00	9.139,33	31/12/20	0,00	9.139,33	0.1.002	46063		DIVERSAS 12/20	3247	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 DEZEMBRO DE 2020.																	
3815			31/12/20	30/12/2020	3.670,80	0,00	3.670,80	31/12/20	0,00	3.670,80	0.1.067	46065		50987	3027	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	8658 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL
			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 AT20CIN12019, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3816			31/12/20	30/12/2020	1.380,35	0,00	1.380,35	31/12/20	0,00	1.380,35	0.1.067	46065		1761	3030	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10053 - MEDITON FARMACEUTICA LTDA -
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, CETOPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12684, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3817			31/12/20	30/12/2020	360,00	0,00	360,00	31/12/20	0,00	360,00	0.1.064	51813		35372	3049	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.30.36.00.00.00	10348 - CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, MATERIAL AMBULATORIAL (CURATIVOS) PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9215/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0018/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN25124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3818			31/12/20	30/12/2020	974,50	0,00	974,50	31/12/20	0,00	974,50	0.1.064	51813		57890	3048	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.30.36.00.00.00	8433 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA, MATERIAL AMBULATORIAL (CURATIVOS) PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9215/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0018/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN24898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
3819			31/12/20	31/12/2020	338,58	0,00	338,58	31/12/20	0,00	338,58	0.1.002	46063		12/2020	3249	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 DEZEMBRO DE 2020, PARTE PATRONAL.																	
			Total da Entidade:		**2.930.877,35**	**0,00**	**2.930.877,35**		**186.230,29**	**2.744.647,06**										
			Total do Período:		**2.930.877,35**	**0,00**	**2.930.877,35**		**186.230,29**	**2.744.647,06**										