

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Administração Direta

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emiss | Data Venct. | Vir. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|------------|-------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|------------------------------------|
| Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | 26/01/21 | 15/01/2021 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 26/01/21 | 0,00 | 180,00 | 0.1.002 | 46063 | | 002/2021 | 74 | 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 CURITIBA/PR LEVAR JYMISS PESSOLE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL IPO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | 26/01/21 | 15/01/2021 | 50,03 | 0,00 | 50,03 | 26/01/21 | 0,00 | 50,03 | 0.1.002 | 46063 | | 447701 | 75 | 10.301.0150 | 2.100 | 10 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 8760 - AUTO POSTO FREI LTDA |
| VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A CURITIBA/PR LEVAR JYMISS PESSOLE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL IPO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | 26/01/21 | 15/01/2021 | 39,90 | 0,00 | 39,90 | 26/01/21 | 0,00 | 39,90 | 0.1.002 | 46063 | | 54817 | 83 | 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 WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | 26/01/21 | 15/01/2021 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 26/01/21 | 0,00 | 90,00 | 0.1.002 | 46063 | | 001/2021 | 73 | 10.301.0150 | 2.100 | 10 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO |
| VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR REINALDO BEDENDO E EDITE TEREZA POGERE PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | 26/01/21 | 15/01/2021 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 26/01/21 | 0,00 | 180,00 | 0.1.002 | 46063 | | 006/2021 | 86 | 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 ANDREIA FERNANDEZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ROMILDA RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E ANDRYAN DANIEL DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | 26/01/21 | 15/01/2021 | 150,20 | 0,00 | 150,20 | 26/01/21 | 0,00 | 150,20 | 0.1.002 | 46063 | | 183138 | 87 | 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 ANDREIA FERNANDEZ PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ROMILDA RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E ANDRYAN DANIEL DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | 26/01/21 | 15/01/2021 | 39,90 | 0,00 | 39,90 | 26/01/21 | 0,00 | 39,90 | 0.1.002 | 46063 | | 54849 | 95 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | 26/01/21 | 15/01/2021 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 26/01/21 | 0,00 | 180,00 | 0.1.002 | 46063 | | 013/2021 | 100 | 10.301.0150 | 2.100 | 10 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI |
| VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A PENHA/SC LEVAR NELSI DA LUZ MACHADO E MARIA DE LURDES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | 26/01/21 | 15/01/2021 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 26/01/21 | 0,00 | 70,00 | 0.1.002 | 46063 | | 91997 | 101 | 10.301.0150 | 2.100 | 10 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 585 - CESCA E CIA LTDA |
| VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A PENHA/SC LEVAR NELSI DA LUZ MACHADO E MARIA DE LURDES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | 26/01/21 | 15/01/2021 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 26/01/21 | 0,00 | 180,00 | 0.1.002 | 46063 | | 005/2021 | 80 | 10.301.0150 | 2.100 | 10 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7689 - PAULO CESAR IGNACIO |
| VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EUCLIDES URBANO DE MORAES E ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, TIAGO STHIEL PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E ESTANISLAU RIBEIRO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emiss | Data Venc | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|---|------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|---------|---------------|--------------|--------------|---------|----------------|---------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | 26/01/21 | 15/01/2021 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 26/01/21 | 0,00 | 147,00 | | 0.1.002 46063 | | 16823 | | 81 10.301.0150 | 2.100 | 10 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1115 - AUTO POSTO SERRAMAR LTDA | |
| | | | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EUCLIDES URBANO DE MORAES E ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, TIAGO STHIEL PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E ESTANISLAU RIBEIRO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | 26/01/21 | 15/01/2021 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 26/01/21 | 0,00 | 29,00 | | 0.1.002 46063 | | 16829 | | 82 10.301.0150 | 2.100 | 10 3.3.90.30.39.00.00.00 | 1115 - AUTO POSTO SERRAMAR LTDA | |
| | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | 26/01/21 | 15/01/2021 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 26/01/21 | 0,00 | 90,00 | | 0.1.002 46063 | | 007/2021 | | 89 10.301.0150 | 2.100 | 10 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7689 - PAULO CESAR IGNACIO | |
| | | | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERÉ/SC LEVAR IVANETE MACHADO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR HORORA MOLIN PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E WONI DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | 26/01/21 | 15/01/2021 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 26/01/21 | 0,00 | 90,00 | | 0.1.002 46063 | | 010/2021 | | 96 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 LAGES/SC LEVAR CLEITON MORAES MARQUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA NEUROPEDIATRA, E CELIRIA DE ARAUJO PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | 26/01/21 | 15/01/2021 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 26/01/21 | 0,00 | 90,00 | | 0.1.002 46063 | | 005/2021 | | 79 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 MAFRA/SC BUSCAR ROSANI RICHERT COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | 26/01/21 | 15/01/2021 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 26/01/21 | 0,00 | 180,00 | | 0.1.002 46063 | | 009/2021 | | 92 10.301.0150 | 2.100 | 10 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE | |
| | | | 3VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR AVELINO HAUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, ADÃO PEDRO ALVES GARCIA PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NA UROCLÍNICA, E RETORNO DE ROMILDA RIBEIRO COM ALTA DO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | 26/01/21 | 15/01/2021 | 160,28 | 0,00 | 160,28 | 26/01/21 | 0,00 | 160,28 | | 0.1.002 46063 | | 183891 | | 93 10.301.0150 | 2.100 | 10 3.3.90.30.01.00.00.00 | 8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI | |
| | | | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR AVELINO HAUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, ADÃO PEDRO ALVES GARCIA PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA E EXAMES NA UROCLÍNICA, E RETORNO DE ROMILDA RIBEIRO COM ALTA DO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | 26/01/21 | 15/01/2021 | 39,90 | 0,00 | 39,90 | 26/01/21 | 0,00 | 39,90 | | 0.1.002 46063 | | 54816 | | 85 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 FABIO A. DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE BEATRIZ MATHANA, COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | 26/01/21 | 15/01/2021 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 26/01/21 | 0,00 | 180,00 | | 0.1.002 46063 | | 008/2021 | | 90 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 JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Administração Direta

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emiss | Data Venc | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|------------|------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------------|--------------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | 26/01/21 | 15/01/2021 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 26/01/21 | 0,00 | 70,00 | 0.1.002 | 46063 | | 9702 | 91 | 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 LOGAN RDZ6156 IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALEX MIAZZI PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | 26/01/21 | 15/01/2021 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 26/01/21 | 0,00 | 90,00 | 0.1.002 | 46063 | | 011/2021 | 97 | 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 CHAPECÓ/SC LEVAR ELIAS ROCHA DE MELLO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS, PAULO CESAR DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA HEMOCLIN. E RETORNO DE HORORA MOLIN, REINALDO BEDENDO E EDITE TEREZA POGERE COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | 26/01/21 | 18/01/2021 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/01/21 | 0,00 | 40,00 | 0.1.002 | 46063 | | 54941 | 113 | 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 SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | 26/01/21 | 18/01/2021 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 26/01/21 | 0,00 | 40,00 | 0.1.002 | 46063 | | 54942 | 114 | 10.301.0150 | 2.100 | 10 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | 10193 - ITACIR MONFROI RESTAURANTE |
| VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DUCIMAR V. BURILE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | 26/01/21 | 18/01/2021 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 26/01/21 | 0,00 | 90,00 | 0.1.002 | 46063 | | 016/2021 | 108 | 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 NEUSA DE AZEREDO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | 26/01/21 | 18/01/2021 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 26/01/21 | 0,00 | 180,00 | 0.1.002 | 46063 | | 017/2021 | 109 | 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 MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | 26/01/21 | 18/01/2021 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 26/01/21 | 0,00 | 50,00 | 0.1.002 | 46063 | | 7085 | 110 | 10.301.0150 | 2.100 | 10 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | 26/01/21 | 18/01/2021 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 26/01/21 | 0,00 | 180,00 | 0.1.002 | 46063 | | 018/2021 | 111 | 10.301.0150 | 2.100 | 10 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7689 - PAULO CESAR IGNACIO |
| VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EDELIR MAGNAGUAGNO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E PAULO TECHIO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | 26/01/21 | 18/01/2021 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 26/01/21 | 0,00 | 50,00 | 0.1.002 | 46063 | | 1221221 | 112 | 10.301.0150 | 2.100 | 10 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1466 - AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA |
| VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE Q11 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EDELIR MAGNAGUAGNO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E PAULO TECHIO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | 26/01/21 | 20/01/2021 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 26/01/21 | 0,00 | 250,00 | 0.1.002 | 46063 | | 3193 | 121 | 10.301.0150 | 2.100 | 10 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 1910 - CENTRO ESP. EM RETINA E VITREO DE CHAPECO LTDA. |
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO FATIMA GODOY, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DO DOMICÍLIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emiss | Data Venct. | Vir. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|----------|-----------|--|-------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------------|--------------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | 26/01/21 | 20/01/2021 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 26/01/21 | 0,00 | 180,00 | 0.1.002 | 46063 | | 022/2021 | 118 | 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 ADRIAN DANIEL DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL, JOÃO GERMANO MEINE PARA CONSULTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E JEMERSON APARECIDO LIRA PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | | 26/01/21 | 20/01/2021 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 26/01/21 | 0,00 | 20,00 | 0.1.002 | 46063 | | 58566 | 122 | 10.301.0150 | 2.100 | 10 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| | | | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADRIAN DANIEL DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL, JOÃO GERMANO MEINE PARA CONSULTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E JEMERSON APARECIDO LIRA PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | 26/01/21 | 20/01/2021 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 26/01/21 | 0,00 | 30,00 | 0.1.002 | 46063 | | 189592 | 123 | 10.301.0150 | 2.100 | 10 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI |
| | | | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADRIAN DANIEL DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL, JOÃO GERMANO MEINE PARA CONSULTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E JEMERSON APARECIDO LIRA PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | | | 26/01/21 | 20/01/2021 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 26/01/21 | 0,00 | 90,00 | 0.1.002 | 46063 | | 023/2021 | 124 | 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 ADELINO MACHADO PARA CONSULTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, MARINEZ SAVARIZ KOCH PARA CONSULTA COM DR. FELIZ NA INSUSUESP, HORTENCIO DURIGON PARA CONSULTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E RETORNO DE HORORA MOLIN, REINALDO BEDENDO E EDITE TEREZA POGERE COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | 26/01/21 | 04/02/2021 | 1.363,15 | 0,00 | 1.363,15 | 26/01/21 | 0,00 | 1.363,15 | 0.1.002 | 46063 | | 91519590 | 88 | 10.301.0150 | 2.100 | 10 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 7623 - GENTE SEGURADORA SA |
| | | | VALOR REFERENTE AO SEGURO DO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME APÓLICE DE SEGURO 01.31.0081214.000000, COM VIGÊNCIA DE 29/12/2020 A 01/03/2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | | 26/01/21 | 22/01/2021 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 26/01/21 | 0,00 | 90,00 | 0.1.002 | 46063 | | 033/2021 | 151 | 10.301.0150 | 2.100 | 10 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10379 - BEATRIS DE LIMA |
| | | | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA BEATRIS DE LIMA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE ISALINA MILESKI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA EM MAFRA/SC. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | 26/01/21 | 22/01/2021 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 26/01/21 | 0,00 | 90,00 | 0.1.002 | 46063 | | 028/2021 | 131 | 10.301.0150 | 2.100 | 10 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 8866 - LEDIANE TOSCAN |
| | | | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LEDIANE TOSCAN, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE ROSANI REICHET DURANTE CONSULTA NO HOSPITAL SÃO VIVENTE DE PAOLO EM MAFRA/SC. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | | | 26/01/21 | 22/01/2021 | 39,90 | 0,00 | 39,90 | 26/01/21 | 0,00 | 39,90 | 0.1.002 | 46063 | | 54991 | 133 | 10.301.0150 | 2.100 | 10 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | 10193 - ITACIR MONFROI RESTAURANTE |
| | | | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | 26/01/21 | 22/01/2021 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 26/01/21 | 0,00 | 90,00 | 0.1.002 | 46063 | | 025/2021 | 130 | 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 MAFRA/SC LEVAR ROSANI REICHET PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO VIVENTE DE PAOLO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | | | 26/01/21 | 22/01/2021 | 39,90 | 0,00 | 39,90 | 26/01/21 | 0,00 | 39,90 | 0.1.002 | 46063 | | 54990 | 132 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Administração Direta

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emis. | Data Venct. | Vir. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|---|-------------|------------|---------|--------|------------|-----------|-----------|---------------|-------|--------------|--------------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | | | 26/01/21 | 22/01/2021 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 26/01/21 | 0,00 | 180,00 | 0.1.002 46063 | | | 040/2021 | 164 | 10.301.0150 | 2.100 | 10 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE |
| | | | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO CEPOM. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | | | 26/01/21 | 22/01/2021 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 26/01/21 | 0,00 | 50,00 | 0.1.002 46063 | | | 59275 | 165 | 10.301.0150 | 2.100 | 10 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| | | | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANOPOLIS/SC LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO CEPOM. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | | | 26/01/21 | 22/01/2021 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 26/01/21 | 0,00 | 180,00 | 0.1.002 46063 | | | 038/2021 | 158 | 10.301.0150 | 2.100 | 10 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7689 - PAULO CESAR IGNACIO |
| | | | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOAO ALVES PARA CONSULTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA NO CEPOM. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | | | 26/01/21 | 22/01/2021 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 26/01/21 | 0,00 | 50,00 | 0.1.002 46063 | | | 1225348 | 159 | 10.301.0150 | 2.100 | 10 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1466 - AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA |
| | | | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOAO ALVES PARA CONSULTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA NO CEPOM. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | | | 26/01/21 | 22/01/2021 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 26/01/21 | 0,00 | 90,00 | 0.1.002 46063 | | | 037/2021 | 160 | 10.301.0150 | 2.100 | 10 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 7689 - PAULO CESAR IGNACIO |
| | | | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A VIDEIRA/SC LEVAR VILMA ISGANZELA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA NA CLÍNICA MÉDICA SANTANA, MARILINDA WOLPORT DAMBROS PARA EXAMES COM DR. MARCIO, E RONISE JEROME PARA EXAMES NA CLÍNICA GOMES E FONTINELI. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | | | 26/01/21 | 22/01/2021 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 26/01/21 | 0,00 | 180,00 | 0.1.002 46063 | | | 037/2021 | 156 | 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 BLUMENAU/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A JOINVILLE/SC LEVAR LUAN GABRIEL DA SILVA E JULIA BASQUERA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | | | 26/01/21 | 22/01/2021 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 26/01/21 | 0,00 | 120,00 | 0.1.002 46063 | | | 708110 | 157 | 10.301.0150 | 2.100 | 10 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10380 - POSTO Z3 LTDA |
| | | | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A BLUMENAU/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A JOINVILLE/SC LEVAR LUAN GABRIEL DA SILVA E JULIA BASQUERA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | | | 26/01/21 | 22/01/2021 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 26/01/21 | 0,00 | 90,00 | 0.1.002 46063 | | | 041/2021 | 166 | 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 JEANNE C. THELEMAQUE, EURICO ROSELIO SERPA E PLACIO KLEINSCHMITT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO PAULO, FRANCISCA P. FERREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO COT INSTITUTO DE ORTOPEDIA, E A CHAPECÓ/SC LEVAR PEDRO NELSON DA COSTA PARA CONSULTA NA CLÍNICA INTEGRADA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | | | 26/01/21 | 22/01/2021 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 26/01/21 | 0,00 | 180,00 | 0.1.002 46063 | | | 036/2021 | 155 | 10.301.0150 | 2.100 | 10 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO |
| | | | VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CURITIBA/PR LEVAR GERSON GIACOMETI PARA CONSULTA NA SANTA CASA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | | | 26/01/21 | 22/01/2021 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 26/01/21 | 0,00 | 90,00 | 0.1.002 46063 | | | 038/2021 | 161 | 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 XANXERÊ/SC LEVAR MARIZA MASSON BARETTA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO PAULO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | | | 26/01/21 | 22/01/2021 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 26/01/21 | 0,00 | 90,00 | 0.1.002 46063 | | | 030/2021 | 135 | 10.301.0150 | 2.100 | 10 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI |
| | | | VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI IR A LAGES/SC LEVAR GELCI CASARA CASSIANO E SELITA TEREZINHA SAVARIZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OFTAMOLOGIA, CLECIANE LEAL DA SILVA E CLAUDETE DORINI LOPES PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | | | 26/01/21 | 22/01/2021 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 26/01/21 | 0,00 | 180,00 | 0.1.002 46063 | | | 039/2021 | 162 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 JOINVILLE/SC LEVAR FABIO DUARTE SIVA PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL INFANTIL GESSER AMARANTE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | | | 26/01/21 | 22/01/2021 | 137,79 | 0,00 | 137,79 | 26/01/21 | 0,00 | 137,79 | 0.1.002 46063 | | | 280924 | 163 10.301.0150 | 2.100 | 10 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 10381 - POSTO Z 17 LTDA | |
| | | | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 IR A JOINVILLE/SC LEVAR FABIO DUARTE SIVA PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL INFANTIL GESSER AMARANTE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | | | 26/01/21 | 29/01/2021 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 26/01/21 | 0,00 | 570,00 | 0.1.065 51815 | | | 249017 | 142 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 EXAMES RADIOLÓGICOS PARA O PACINETE DO MUNICÍPIO, O MENOR ADRYAN DE OLIVEIRA MAYER, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, RECURSOS MAC. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | | | 26/01/21 | 20/01/2021 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 26/01/21 | 0,00 | 400,00 | 0.1.065 51815 | | | 4899 | 105 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 DE AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ANTHONY RAEI DA SILVA MORAES, REALIZADA PELA DRA. SINARA ADAM, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | | | 26/01/21 | 20/01/2021 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 26/01/21 | 0,00 | 250,00 | 0.1.065 51815 | | | 12355 | 106 10.301.0150 | 2.100 | 12 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 4290 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA. | |
| | | | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME OFTALMOLÓGICO DE ANGIOGRAFIA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO VICENTE FAQUIM, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | | | 26/01/21 | 13/02/2021 | 4.180,80 | 0,00 | 4.180,80 | 26/01/21 | 0,00 | 4.180,80 | 0.1.067 46065 | | | 29462 | 17 10.303.0150 | 2.109 | 31 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 8032 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | |
| | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA, 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 AT20CIN31357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | | | 26/01/21 | 14/02/2021 | 766,08 | 0,00 | 766,08 | 26/01/21 | 0,00 | 766,08 | 0.1.067 46065 | | | 102565 | 5 10.303.0150 | 2.109 | 31 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 5349 - A G KIENEN & CIA LTDA | |
| | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10850, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | | | 26/01/21 | 13/02/2021 | 1.155,00 | 0,00 | 1.155,00 | 26/01/21 | 0,00 | 1.155,00 | 0.1.067 46065 | | | 166807 | 14 10.303.0150 | 2.109 | 31 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 3605 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | |
| | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLIDIPINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN29224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | | | 26/01/21 | 13/02/2021 | 157,08 | 0,00 | 157,08 | 26/01/21 | 0,00 | 157,08 | 0.1.067 46065 | | | 166808 | 15 10.303.0150 | 2.109 | 31 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 3605 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | |
| | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN29781, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | | | 26/01/21 | 04/02/2021 | 1.469,83 | 0,00 | 1.469,83 | 26/01/21 | 0,00 | 1.469,83 | 0.1.067 46065 | | | 543863 | 7 10.303.0150 | 2.109 | 31 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 5571 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |
| | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIODARONA E ESCOPOLAMINA BUTILMROMETO, 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emiss. | Data Venc. | Vlr. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|---|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|---------|---------------|--------------|------------------|---------|-----------------|----------|--------------------------|----------|---|
| Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | | | 26/01/21 | 15/02/2021 | 6.007,34 | 0,00 | 6.007,34 | 26/01/21 | 0,00 | 6.007,34 | | 0.1.067 46065 | | 357586 | | 12 10.303.0150 | 2.109 | 31 3.3.90.32.02.00.00.00 | | 9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, ALOPURINOL, BETAISTINA, AZITROMICINA E ACICLOVIR, 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | | | 26/01/21 | 17/02/2021 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 26/01/21 | 0,00 | 255,00 | | 0.1.002 46063 | | 7267, 7268, 7269 | | 129 10.301.0150 | 2.100 | 10 3.3.90.30.39.00.00.00 | | 1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA |
| | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA PARABRISA, PALHETA AF16 E ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS PARA MAUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9775, VOYAGE QII 9925 E GOL MGK 5383, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | | | 26/01/21 | 19/03/2021 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 26/01/21 | 0,00 | 450,00 | | 0.1.002 46063 | | 2009 | | 45 10.303.0150 | 2.109 | 30 3.3.90.32.02.00.00.00 | | 10068 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL, 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 AT20CIN12880, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | | | 26/01/21 | 19/02/2021 | 427,68 | 0,00 | 427,68 | 26/01/21 | 0,00 | 427,68 | | 0.1.002 46063 | | 15515 | | 34 10.303.0150 | 2.109 | 30 3.3.90.32.02.00.00.00 | | 5871 - ADISUL COMERCIAL EIRELI |
| | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, FENITOÍNA SÓDICA, NITROFURANTOINA E CARBAMAZEPINA, 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 AT20CIN11714, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | | | 26/01/21 | 13/02/2021 | 413,65 | 0,00 | 413,65 | 26/01/21 | 0,00 | 413,65 | | 0.1.002 46063 | | 15108 | | 40 10.303.0150 | 2.109 | 30 3.3.90.32.02.00.00.00 | | 9608 - BASCEL SOLUCOES LTDA |
| | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELOXICAM E NISTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | | | 26/01/21 | 15/02/2021 | 728,00 | 0,00 | 728,00 | 26/01/21 | 0,00 | 728,00 | | 0.1.002 46063 | | 2847173 | | 61 10.303.0150 | 2.109 | 30 3.3.90.32.02.00.00.00 | | 5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL SÓDICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN34215, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | | | 26/01/21 | 13/02/2021 | 156,00 | 0,00 | 156,00 | 26/01/21 | 0,00 | 156,00 | | 0.1.002 46063 | | 29472 | | 56 10.303.0150 | 2.109 | 30 3.3.90.32.02.00.00.00 | | 8032 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME |
| | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31851, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | | | 26/01/21 | 13/02/2021 | 2.175,00 | 0,00 | 2.175,00 | 26/01/21 | 0,00 | 2.175,00 | | 0.1.002 46063 | | 29473 | | 55 10.303.0150 | 2.109 | 30 3.3.90.32.02.00.00.00 | | 8032 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME |
| | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31436, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | | | 26/01/21 | 14/02/2021 | 4.746,09 | 0,00 | 4.746,09 | 26/01/21 | 0,00 | 4.746,09 | | 0.1.002 46063 | | 143048 | | 42 10.303.0150 | 2.109 | 30 3.3.90.32.02.00.00.00 | | 9106 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, QUETIAPINA, ESPIRONOLACTONA, BROMOPRIDA E DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12520, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Administração Direta

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emiss | Data Venc | Vir. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Atv | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|---|----------|-----------|---|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|---------|-------|--------------|--------------|---------|-------------|---------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | | | 26/01/21 | 04/02/2021 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 26/01/21 | 0,00 | 190,00 | 0.1.002 | 46063 | | 543800 | 27 | 10.303.0150 | 2.109 | 30 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 5571 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO E 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 AT20CIN1147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | | | 26/01/21 | 18/02/2021 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 26/01/21 | 0,00 | 570,00 | 0.1.002 | 46063 | | 165045 | 28 | 10.303.0150 | 2.109 | 30 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 3737 - NUNESFARMA DIST. PROD. FARMAC. LTDA |
| | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11231, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | | | 26/01/21 | 01/02/2021 | 3.086,28 | 0,00 | 3.086,28 | 26/01/21 | 0,00 | 3.086,28 | 0.1.002 | 46063 | | 262297 | 167 | 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 JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | | | 21/01/21 | 21/01/2021 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 21/01/21 | 9,00 | 0,00 | 0.1.002 | | | 2201 | 176 | 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 137 do empenho 176: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA E AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA REALIZADAS PELO DR. TYRONE VIECELLI AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ENY ALVES, NEUZA MARIA DE SOUZA E LUCIO DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | | | 27/01/21 | 27/01/2021 | 396,82 | 0,00 | 396,82 | 27/01/21 | 396,82 | 0,00 | 0.1.002 | | | 21105 | 206 | 10.301.0150 | 2.100 | 10 | 3.3.90.36.30.00.00.00 | 10110 - BRUNO BRUNETTO MUNARETTO |
| | | | Retenções referentes a liquidação 160 do empenho 206: 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 02.24 E 25 DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | | | 27/01/21 | 27/01/2021 | 596,98 | 0,00 | 596,98 | 27/01/21 | 596,98 | 0,00 | 0.1.002 | | | 21106 | 207 | 10.301.0150 | 2.100 | 10 | 3.3.90.36.30.00.00.00 | 10109 - GABRIELA MORET |
| | | | Retenções referentes a liquidação 161 do empenho 207: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, REALIZADOS PELA DRA. GABRIELA MORET, NOS DIAS 03.09.10 E 16 DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | | | 28/01/21 | 01/03/2021 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 28/01/21 | 0,00 | 1.020,00 | 0.1.067 | 46065 | | 1388444 | 4 | 10.303.0150 | 2.109 | 31 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | 5932 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 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 AT20CIN10682, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | | | 28/01/21 | 29/01/2021 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 28/01/21 | 0,00 | 920,00 | 0.1.002 | 46063 | | 01/2021 | 168 | 10.301.0150 | 2.100 | 10 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 9988 - JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS |
| | | | VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA TRÊS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | | | 28/01/21 | 29/01/2021 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 28/01/21 | 0,00 | 90,00 | 0.1.002 | 46063 | | 043/2021 | 172 | 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 XANXERÉ/SC LEVAR IVANI DA LUZ LAUX E PLACIO KLEINCHMITT PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR DIRLEI SALETE BERNARDI HARTMANN PARA CONSULTA COM ANESTESISTA NA CLÍNICA SUPERA, LETICIA G. LOPES DUARTE PARA CONSULTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E ABDULAI BARRIE PARA BUSCAR DOCUMENTOS NA POLÍCIA FEDERAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | | | 28/01/21 | 15/02/2021 | 479,40 | 0,00 | 479,40 | 28/01/21 | 0,00 | 479,40 | 0.1.002 46063 | | | 2847369 | 51 10.303.0150 | 2.109 | 30 | 3.3.90.32.02.00.00.00 | | 5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| | | | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN29225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | | | 28/01/21 | 18/02/2021 | 5.496,79 | 0,00 | 5.496,79 | 28/01/21 | 0,00 | 5.496,79 | 0.1.002 46063 | | | 244064 | 21 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 ENALAPRIL, NIMESULIDA, NISTATINA E CARBOCISTEINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10331, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | | | 28/01/21 | 18/02/2021 | 20.810,40 | 0,00 | 20.810,40 | 28/01/21 | 0,00 | 20.810,40 | 0.1.002 46063 | | | 244063 | 46 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | | | 28/01/21 | 18/02/2021 | 1.045,20 | 0,00 | 1.045,20 | 28/01/21 | 0,00 | 1.045,20 | 0.1.002 46063 | | | 244068 | 50 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 FINASTERIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN24575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | | | 28/01/21 | 18/02/2021 | 5.040,00 | 0,00 | 5.040,00 | 28/01/21 | 0,00 | 5.040,00 | 0.1.002 46063 | | | 244065 | 52 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 CITALOPRAM, 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 AT20CIN29780, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | | | 28/01/21 | 18/02/2021 | 226,80 | 0,00 | 226,80 | 28/01/21 | 0,00 | 226,80 | 0.1.002 46063 | | | 244070 | 62 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 PROPRANOLOL, 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 AT20CIN34213, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 139 | | | 28/01/21 | 18/02/2021 | 2.216,26 | 0,00 | 2.216,26 | 28/01/21 | 0,00 | 2.216,26 | 0.1.002 46063 | | | 244067 | 63 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 FLUOXETINA E CIPROFIBRATO, 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 AT20CIN34598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | | | 28/01/21 | 18/02/2021 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 28/01/21 | 0,00 | 380,00 | 0.1.002 46063 | | | 244069 | 65 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 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 AT20CIN41546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | | | 28/01/21 | 18/02/2021 | 3.326,40 | 0,00 | 3.326,40 | 28/01/21 | 0,00 | 3.326,40 | 0.1.002 46063 | | | 244066 | 71 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 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 AT20CIN35182, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Administração Direta

| Ordem | Processo | Nº AF/Ano | Data Emissão | Data Venc. | Vir. Ordem | Anulado | Saldo | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Recurso | Conta | Cheque/Docto | Doc. Fiscais | Empenho | Funcional | Pro/Ativ | Dot. | Elemento | Credor/Contrato Dívida |
|--|----------|-----------|---|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|---------|---------------|--------------|--------------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 172 | | | 22/01/21 | 29/01/2021 | 32.721,87 | 0,00 | 32.721,87 | 29/01/21 | 0,00 | 32.721,87 | | 0.1.002 46083 | | 012021 | 219 | 10.301.0150 | 2.100 | 7 | 3.1.90.94.11.00.00.00 | 8047 - REJANE MIRIAN BORTOLI GIONGO E OUTRO |
| | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | | | 22/01/21 | 29/01/2021 | 176,20 | 0,00 | 176,20 | 29/01/21 | 0,00 | 176,20 | | 0.1.064 51813 | | 012021 | 220 | 10.301.0155 | 2.112 | 25 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8047 - ROSELI CABRAL |
| | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | | | 22/01/21 | 29/01/2021 | 2.163,39 | 0,00 | 2.163,39 | 29/01/21 | 0,00 | 2.163,39 | | 0.1.064 51813 | | 012021 | 221 | 10.301.0155 | 2.112 | 25 | 3.1.90.11.42.00.00.00 | 8047 - ROSELI CABRAL |
| | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | | | 29/01/21 | 29/01/2021 | 141,32 | 0,00 | 141,32 | 29/01/21 | 0,00 | 141,32 | | 0.1.023 56582 | | 01/2021 | 224 | 10.301.0150 | 2.100 | 37 | 3.3.90.93.02.00.00.00 | 10386 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
| | | | VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE REPASSE DE VALORES CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (FES) REFERENTE A TRANSFERÊNCIA 2020TR00164-SCC Nº 5785/2019 PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES (VEÍCULO 5 LUGARES E MICRO-ÔNIBUS 29 LUGARES). | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 176 | | | 29/01/21 | 29/01/2021 | 7.283,06 | 0,00 | 7.283,06 | 29/01/21 | 0,00 | 7.283,06 | | 0.1.002 56582 | | 01/2021 | 223 | 10.301.0150 | 2.100 | 10 | 3.3.90.93.02.00.00.00 | 10386 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
| | | | VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE REPASSE DE VALORES CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (FES) REFERENTE A TRANSFERÊNCIA 2020TR00164-SCC Nº 5785/2019 PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES (VEÍCULO 5 LUGARES E MICRO-ÔNIBUS 29 LUGARES). | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | | | 26/01/21 | 26/01/2021 | 10.614,01 | 0,00 | 10.614,01 | 26/01/21 | 10.614,01 | 0,00 | | 0.1.002 | | 012021 | 226 | 10.301.0150 | 2.100 | 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8047 - ADRIANE DE LIMA E OUTROS |
| | | | Retenções referentes a liquidação 215 do empenho 226: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 178 | | | 26/01/21 | 26/01/2021 | 2.353,16 | 0,00 | 2.353,16 | 26/01/21 | 2.353,16 | 0,00 | | 0.1.064 | | 012021 | 227 | 10.301.0155 | 2.112 | 25 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8047 - FRANCIELI DE SOUZA E OUTROS |
| | | | Retenções referentes a liquidação 216 do empenho 227: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | | | 26/01/21 | 26/01/2021 | 1.368,06 | 0,00 | 1.368,06 | 26/01/21 | 1.368,06 | 0,00 | | 0.1.064 | | 012021 | 228 | 10.301.0155 | 2.113 | 27 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTRO |
| | | | Retenções referentes a liquidação 217 do empenho 228: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | | | 26/01/21 | 29/01/2021 | 45.260,06 | 0,00 | 45.260,06 | 29/01/21 | 0,00 | 45.260,06 | | 0.1.002 46083 | | 012021 | 226 | 10.301.0150 | 2.100 | 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8047 - ADRIANE DE LIMA E OUTROS |
| | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | | | 26/01/21 | 29/01/2021 | 8.576,99 | 0,00 | 8.576,99 | 29/01/21 | 0,00 | 8.576,99 | | 0.1.064 51813 | | 012021 | 227 | 10.301.0155 | 2.112 | 25 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8047 - FRANCIELI DE SOUZA E OUTROS |
| | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | | | 26/01/21 | 29/01/2021 | 4.165,50 | 0,00 | 4.165,50 | 29/01/21 | 0,00 | 4.165,50 | | 0.1.064 51813 | | 012021 | 228 | 10.301.0155 | 2.113 | 27 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTRO |
| | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | | | 26/01/21 | 26/01/2021 | 36.695,13 | 0,00 | 36.695,13 | 26/01/21 | 36.695,13 | 0,00 | | 0.1.002 | | 012021 | 229 | 10.301.0150 | 2.100 | 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8047 - CAMILA FERRARI E OUTROS |
| | | | Retenções referentes a liquidação 218 do empenho 229: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | | | 26/01/21 | 26/01/2021 | 11.681,13 | 0,00 | 11.681,13 | 26/01/21 | 11.681,13 | 0,00 | | 0.1.064 | | 012021 | 230 | 10.301.0155 | 2.112 | 25 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8047 - RAFAELLA MATTOS WEBER E OUTROS |
| | | | Retenções referentes a liquidação 219 do empenho 230: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | | | 26/01/21 | 26/01/2021 | 9.143,50 | 0,00 | 9.143,50 | 26/01/21 | 9.143,50 | 0,00 | | 0.1.064 | | 012021 | 231 | 10.301.0155 | 2.113 | 27 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8047 - JUÇARA APARECIDA DE VARGAS E OUTROS |
| | | | Retenções referentes a liquidação 220 do empenho 231: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 186 | | | 26/01/21 | 29/01/2021 | 147.986,52 | 0,00 | 147.986,52 | 29/01/21 | 0,00 | 147.986,52 | | 0.1.002 46083 | | 012021 | 229 | 10.301.0150 | 2.100 | 7 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8047 - CAMILA FERRARI E OUTROS |
| | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | | | 26/01/21 | 29/01/2021 | 40.305,50 | 0,00 | 40.305,50 | 29/01/21 | 0,00 | 40.305,50 | | 0.1.064 51813 | | 012021 | 230 | 10.301.0155 | 2.112 | 25 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8047 - RAFAELLA MATTOS WEBER E OUTROS |
| | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | | | 26/01/21 | 29/01/2021 | 31.970,07 | 0,00 | 31.970,07 | 29/01/21 | 0,00 | 31.970,07 | | 0.1.064 51813 | | 012021 | 231 | 10.301.0155 | 2.113 | 27 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 8047 - JUÇARA APARECIDA DE VARGAS E OUTROS |
| | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

