

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																				
524			05/03/21	03/03/2021	180,00	0,00	180,00	05/03/21	0,00	180,00		0.1.002	46063	115/2021	487	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 CATARINA CHIAMULERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E ADRYAN DANIEL DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
525			05/03/21	03/03/2021	50,00	0,00	50,00	05/03/21	0,00	50,00		0.1.002	46063	63837	488	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 CATARINA CHIAMULERA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E ADRYAN DANIEL DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
526			05/03/21	03/03/2021	180,00	0,00	180,00	05/03/21	0,00	180,00		0.1.002	46063	116/2021	489	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 BERENICE FATIMA CAMPAGNIN DURANTE TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA/SC PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE FLORIANÓPOLIS/SC.																	
527			05/03/21	03/03/2021	80,00	0,00	80,00	05/03/21	0,00	80,00		0.1.002	46063	63849	490	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BERENICE FATIMA CAMPAGNIN DURANTE TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA/SC PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE FLORIANÓPOLIS/SC.																	
528			05/03/21	05/03/2021	90,00	0,00	90,00	05/03/21	0,00	90,00		0.1.002	46063	117/2021	510	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 SANTA CECÍLIA/SC LEVAR MARCOS JOSE DURIGON PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CECÍLIA.																	
529			05/03/21	03/03/2021	180,00	0,00	180,00	05/03/21	0,00	180,00		0.1.002	46063	114/2021	486	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10420 - LUCI SALETE FURTADO MACIEL
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCI SALETE FURTADO MACIEL ACOMPANHAR A PACIENTE BERENICE FATIMA CAMPAGNIN DURANTE TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA/SC PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE FLORIANÓPOLIS/SC.																	
531			01/03/21	01/03/2021	282,68	0,00	282,68	01/03/21	282,68	0,00		0.1.002		187, 188	535	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
			Retenções referentes a liquidação 544 do empenho 535: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAIS), E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																	
532			01/03/21	01/03/2021	36,00	0,00	36,00	01/03/21	36,00	0,00		0.1.002		22	536	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	10426 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL
			Retenções referentes a liquidação 545 do empenho 536: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE: CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA E ALTAIR OLIVEIRA; COLONOSCOPIA: SALETE LEAL DOS SANTOS, ELVIRA FACCIN E ADELINO P. DA SILVA; E CONSULTA PARA ALTAIR DE OLIVEIRA, REALIZADAS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																	
533			02/03/21	02/03/2021	282,68	0,00	282,68	02/03/21	282,68	0,00		0.1.002		2004, 2005	537	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 546 do empenho 537: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PELO DR. PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAIS), E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF DO LOTEAMENTO PARIZOTTO (40 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
534			01/03/21	01/03/2021	1.029,60	0,00	1.029,60	01/03/21	1.029,60	0,00	0.1.002			427,428	538	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 547 do empenho 538: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO. 24 HR/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HR MENSAIS) E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HR SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																				
535			02/03/21	02/03/2021	47,25	0,00	47,25	02/03/21	47,25	0,00	0.1.002			5793	539	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.
Retenções referentes a liquidação 548 do empenho 539: VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 38 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO. CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																				
536			02/03/21	02/03/2021	97,35	0,00	97,35	02/03/21	97,35	0,00	0.1.002			2249	542	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 551 do empenho 542: 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 FEVEREIRO DE 2021.																				
537			02/03/21	02/03/2021	17,97	0,00	17,97	02/03/21	17,97	0,00	0.1.002			909358	544	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Retenções referentes a liquidação 553 do empenho 544: 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 FEVEREIRO DE 2021.																				
538			02/03/21	02/03/2021	22,38	0,00	22,38	02/03/21	22,38	0,00	0.1.002			909369	545	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Retenções referentes a liquidação 554 do empenho 545: 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 FEVEREIRO DE 2021.																				
539			03/03/21	03/03/2021	51,45	0,00	51,45	03/03/21	51,45	0,00	0.1.002			69,70	553	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 563 do empenho 553: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 07 TESTES DO OLHINHO E 14 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																				
540			03/03/21	03/03/2021	361,41	0,00	361,41	03/03/21	361,41	0,00	0.1.002			13504	557	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 567 do empenho 557: 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 FEVEREIRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																				
541			04/03/21	04/03/2021	185,07	0,00	185,07	04/03/21	185,07	0,00	0.1.002			598	569	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
Retenções referentes a liquidação 583 do empenho 569: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																				

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																				
555			05/03/21	08/03/2021	180,00	0,00	180,00	05/03/21	0,00	180,00		0.1.002 46063		123/2021	563	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA NO CEPOM, AVELINO LEMOS HAUS PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E ANA PAULA C. DA CRUZ PARA ACOMPANHAR ELOISA CAETANO INTERNADA NO HOSPITAL INFANTIL.																			
556			05/03/21	08/03/2021	70,00	0,00	70,00	05/03/21	0,00	70,00		0.1.002 46063		525892	564	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	10427 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO P
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULO LOGAN RDZ8156 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA NO CEPOM, AVELINO LEMOS HAUS PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E ANA PAULA C. DA CRUZ PARA ACOMPANHAR ELOISA CAETANO INTERNADA NO HOSPITAL INFANTIL.																			
557			05/03/21	08/03/2021	90,00	0,00	90,00	05/03/21	0,00	90,00		0.1.002 46063		121/2021	552	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
	VALOR MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A LAGES/SC LEVAR GELSI CASARA CASSIANO E ALAN DA SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA OFTALMOLAGES.																			
558			05/03/21	08/03/2021	42,00	0,00	42,00	05/03/21	0,00	42,00		0.1.002 46063		273	566	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, IVONETE FERREIRA E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																			
559			05/03/21	10/03/2021	520,00	0,00	520,00	05/03/21	0,00	520,00		0.1.002 46063		4978	568	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	692 - CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR MAYSA AYLLA PRADELLA, REALIZADA PELA DRA. SINARA CATARINA ADAM, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.																			
560			05/03/21	10/03/2021	5.766,00	0,00	5.766,00	05/03/21	0,00	5.766,00		0.1.002 46063		1422	555	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 80 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 61 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																			
561			05/03/21	10/03/2021	2.192,00	0,00	2.192,00	05/03/21	0,00	2.192,00		0.1.002 46063		46	556	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 DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, MASTER MMB 3867, MASTER QIC 6669 E DAILY IVECO QJD 0275, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																			
562			05/03/21	10/03/2021	828,00	0,00	828,00	05/03/21	0,00	828,00		0.1.002 46063		53	554	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9489 - FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																			
563			05/03/21	10/03/2021	5.700,00	0,00	5.700,00	05/03/21	0,00	5.700,00		0.1.002 46063		1048	532	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 FEVEREIRO DE 2021, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO.																			
564			05/03/21	10/03/2021	5.698,00	0,00	5.698,00	05/03/21	0,00	5.698,00		0.1.002 46063		91	530	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 154 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																			
565			05/03/21	10/03/2021	500,00	0,00	500,00	05/03/21	0,00	500,00		0.1.002 46063		7771	541	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	3753 - NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S S LTDA.
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JEAN RAGNINI, PARA OS PACIENTES GAEL LORENZO VANCIN E ANA PAULA RECALCATTI FARIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																			

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
566			05/03/21	10/03/2021	4.680,00	0,00	4.680,00	05/03/21	0,00	4.680,00		0.1.002 46063		1836	531	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 FEVEREIRO DE 2021.																	
567			05/03/21	10/03/2021	782,00	0,00	782,00	05/03/21	0,00	782,00		0.1.002 46063		768	551	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 17 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																	
568			05/03/21	10/03/2021	6.240,00	0,00	6.240,00	05/03/21	0,00	6.240,00		0.1.002 46063		305	534	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9354 - JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA EFETUADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																	
569			05/03/21	10/03/2021	1.320,00	0,00	1.320,00	05/03/21	0,00	1.320,00		0.1.002 46063		16195	543	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5798 - COOP. DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGIÃO
			VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE EM EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO (PEDIÁTRICO), REALIZADO PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO EMANUEL NOVAES PADILHA, LUIS HENRIQUE BARETTA DOS SANTOS, MAYSA AYLLA PRADELLA E SOPHIA ISABELLY MARQUES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																	
570			05/03/21	10/03/2021	211,84	0,00	211,84	05/03/21	0,00	211,84		0.1.002 46063		1523, 1524, 1525	492	10.301.0150	2.100	10	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 FEVEREIRO DE 2021.																	
571			05/03/21	10/03/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	05/03/21	0,00	1.100,00		0.1.002 46063		2493	567	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	10428 - SANNVITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPED
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉ MECÂNICO PARA PERNA MECÂNICA (SACH FOOT SIZE 23 E) PARA USO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. DIRLEI JANETE RIBEIRO DA SILVA.																	
572			05/03/21	10/03/2021	170,00	0,00	170,00	05/03/21	0,00	170,00		0.1.002 46063		89165	493	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 MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																	
573			05/03/21	10/03/2021	287,50	0,00	287,50	05/03/21	0,00	287,50		0.1.002 46063		647	501	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, QII 9685 E QII 9775, GOL MGK 5383 E MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964, QHH 8240 E RDZ6156, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																	
574			05/03/21	10/03/2021	15.025,73	0,00	15.025,73	05/03/21	0,00	15.025,73		0.1.002 46063		3897	495	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
575			05/03/21	10/03/2021	904,84	0,00	904,84	05/03/21	0,00	904,84		0.1.002 46063		5048	471	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 FEVEREIRO DE 2021.																	
576			05/03/21	14/03/2021	293,40	0,00	293,40	05/03/21	0,00	293,40		0.1.002 46063		1125	395	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.63.00.00.00	4665 - DIGITAL CRUZEIRO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FICHA COM TIMBRE LAUDO MÉDICO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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 Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
577			05/03/21	10/03/2021	39.678,81	0,00	39.678,81	05/03/21	0,00	39.678,81		0.1.002 46063		1988	494	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLMESARTAN, LOXONIN, MESALAZINA, TRIMEBUTINA, PROSSO, AMIODARONA, MENELAT, QUETIAPINA, XARELTO, PARACETAMOL, PARAC, VANISTO, ZART, NORIPURUM, ROSUVASTATINA, IBANDRONATO, NEO PEDIPINA, DEPO MEDROL, JANUMET, LENÇO UMIDECIDO, DAIVOBET, FLIXOTIDE, HIDRAT, DRAMIN, DIASEC, DULOXETINA, VERSA, ROSUSTATIN, BISURAN, XIGDUO, DONAREN, BENZOILMETRONIDAZOL, E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																			
578			05/03/21	10/03/2021	2.227,50	0,00	2.227,50	05/03/21	0,00	2.227,50		0.1.002 46063		49, 50	550	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.80.00.00.00	9896 - ACAO SOCIAL DIOCESANA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO HORORA MOLIN E SEU ACOMPANHANTE NO PERÍODO DE 07/01 A 16/02/2021, E REINALDO BEDENDO E SEU ACOMPANHANTE NO PERÍODO DE 16/12/2020 A 03/02/2021, DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC.																			
579			05/03/21	10/03/2021	3.570,00	0,00	3.570,00	05/03/21	0,00	3.570,00		0.1.002 46063		931	533	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 21 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊ DE FEVEREIRO DE 2021.																			
580			05/03/21	31/03/2021	1.545,00	0,00	1.545,00	05/03/21	0,00	1.545,00		0.1.002 46063		16012	480	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	9608 - BASCEL SOLUCOES LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, MEDICAMENTOS PARA 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.																			
581			05/03/21	06/04/2021	3.495,00	0,00	3.495,00	05/03/21	0,00	3.495,00		0.1.002 46063		990	400	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.																			
582			05/03/21	10/03/2021	18.562,99	0,00	18.562,99	05/03/21	0,00	18.562,99		0.1.002 46063		187, 188	535	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAIS), E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																			
583			05/03/21	10/03/2021	2.364,00	0,00	2.364,00	05/03/21	0,00	2.364,00		0.1.002 46063		22	536	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	10426 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE: CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA E ALTAIR OLIVEIRA; COLONOSCOPIA: SALETE LEAL DOS SANTOS, ELVIRA FACCIN E ADELINO P. DA SILVA; E CONSULTA PARA ALTAIR DE OLIVEIRA, REALIZADAS PELO DR. SERGIO MONTEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																			
584			05/03/21	10/03/2021	18.562,99	0,00	18.562,99	05/03/21	0,00	18.562,99		0.1.002 46063		2004, 2005	537	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 PELO DR. PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAIS), E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF DO LOTEAMENTO PARIZOTTO (40 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																			

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
585			05/03/21	10/03/2021	21.850,40	0,00	21.850,40	05/03/21	0,00	21.850,40		0.1.002 46063		427, 428	538	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HR/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HR MENSAIS) E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HR SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																	
586			05/03/21	10/03/2021	6.392,65	0,00	6.392,65	05/03/21	0,00	6.392,65		0.1.002 46063		2249	542	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 FEVEREIRO DE 2021.																	
587			05/03/21	10/03/2021	17.673,36	0,00	17.673,36	05/03/21	0,00	17.673,36		0.1.002 46063		858, 859	571	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 HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																	
588			05/03/21	10/03/2021	9.700,00	0,00	9.700,00	05/03/21	0,00	9.700,00		0.1.002 46063		238	572	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), PRESTADOS PELO DR. VINÍCIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																	
589			05/03/21	10/03/2021	3.378,55	0,00	3.378,55	05/03/21	0,00	3.378,55		0.1.002 46063		69, 70	553	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 TESTES DO OLHINHO E 14 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																	
590			05/03/21	10/03/2021	5.983,93	0,00	5.983,93	05/03/21	0,00	5.983,93		0.1.002 46063		598	569	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																	
591			05/03/21	10/03/2021	19.409,47	0,00	19.409,47	05/03/21	0,00	19.409,47		0.1.002 46063		956, 957	570	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, E NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																	
592			05/03/21	10/03/2021	16.019,84	0,00	16.019,84	05/03/21	0,00	16.019,84		0.1.002 46063		2799	559	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, SANY, DESLORATADINA, METREXATO, CYSTEX, PRISTIQ, NOVAMIL, HEDERA, CATAFLAN, VI-FERRIN, PARACETAMOL, ANORO ELLIPTA, PREGABALINA, DULOXETINA, CICLOBENZAPRINA, ZAP, TANSULOSINA, DULOXETINA, CEFALEXINA, ZOLPIDEM, RIFAMICINA, LABREA, HOLMES, NITAZOXANIDA, MELOXICAM, STUB, AMORA, PREDNISOLONA, TRILEPTAL, CASTANHA DA ÍNDIA, PONDERA, OLMESARTANA, E OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																	

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
602		05/03/21	10/03/2021	940,00	0,00	940,00	05/03/21	0,00	940,00	0.1.002	46063		1550		546	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA DESKTOP E SSD PARA USO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF LAR IMÓVEIS.																			
603		05/03/21	10/03/2021	230,00	0,00	230,00	05/03/21	0,00	230,00	0.1.002	46063		361		547	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.05.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E TROCA DE HD POR SSD EM COMPUTADOR DA FARMÁCIA DO ESTADO, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E REDE DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE HD POR SSD EM COMPUTADOR NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA E REDE, TROCA DE MEMÓRIA EM COMPUTADOR DA TRIAGEM NO ESF LAR IMÓVEIS.																			
604		05/03/21	15/03/2021	396,51	0,00	396,51	05/03/21	0,00	396,51	0.1.002	46063		3299		513	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, ASSENTO SANITÁRIO, CAIXA DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO, ESGUICHO JARDIM, ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, LIXA, LUVA SOLDÁVEL, REGISTRO PRESSÃO E TORNEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTNEÇÃO HIDRÁULICA NO ESF PARIZOTTO, ESF BARRO PRETO, SETOR ADMINISTRATIVO E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAÚDE.																			
605		05/03/21	15/03/2021	299,90	0,00	299,90	05/03/21	0,00	299,90	0.1.002	46063		1046		514	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR VAZAMENTO DO BANHEIRO E TROCAR MECANISMO DA CAIXA ACOPLADA NO ESF PARIZOTTO, QUEBRAR PAREDE E COLOCAR REGISTRO NO ESF BARRO PRETO, TROCAR TORNEIRA EXTERNA QUEBRADA E COMVAZAMENTO NO SETOR ADMINISTRATIVO E VERIFICAR DISPENSER ENTUPIDO NO CORREDOR, BANHEIRO NO ANDAR DA FARMÁCIA, TAMPA DO VASO E SUPORTE DO PAPEL HIGIÊNICO QUEBRADO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAÚDE.																			
606		05/03/21	10/03/2021	9.503,75	0,00	9.503,75	05/03/21	0,00	9.503,75	0.1.002	46063		88129		470	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, OBSTETRICIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.																			
607		05/03/21	10/03/2021	9.092,76	0,00	9.092,76	05/03/21	0,00	9.092,76	0.1.002	46063		88151		473	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, OBSTETRICIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.																			
608		05/03/21	10/03/2021	2.051,68	0,00	2.051,68	05/03/21	0,00	2.051,68	0.1.002	46063		3657, 3658, 3659		463	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8,5 LT ÓLEO MOTOR, BONINA IGNIÇÃO, CABO IGNIÇÃO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO AR, KIT ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, ROLAMENTO CUBO, TUBO MOTOR, VELA IGNIÇÃO, ADITIVO RADIADOR, LÂMPADA, VÁLVULA EXPANSÃO TERMOSTÁTICA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL MGK 5383 E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																			
609		05/03/21	10/03/2021	93,95	0,00	93,95	05/03/21	0,00	93,95	0.1.002	46063		1300, 1301		464	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE KIT E ROLAMENTO CUBO, CABO DE IGNIÇÃO E VELAS, TROCA DO TUBO DO MOTOR, BOBINA, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL MGK 5383, TROCA DE VÁLVULA EXPANSÃO, CABO IGNIÇÃO E VELAS, FILTRO, ÓLEO E ADITIVO DO VEÍCULO CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																			

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																				
619			05/03/21	28/03/2021	1.850,08	0,00	1.850,08	05/03/21	0,00	1.850,08		0.1.002 46063		2097, 2098, 2099, 2100	499 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, SPRAY DESENGRIPANTE, CABO DE FREIO MÃO, PIVÔ INFERIOR, ABRAÇADEIRA, MANGUEIRA CONEXÃO TURBINA, SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867 E SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
620			05/03/21	28/03/2021	451,75	0,00	451,75	05/03/21	0,00	451,75		0.1.002 46063		672, 673, 674, 675	500 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DO PIVÔ ESQUERDO, ELIMINADO VAZAMENTO DE ÓLEO, FLEXÍVEL RETORNO TURBINA, COMPLETADO ÓLEO DE MOTOR, SUBSTITUIÇÃO DE CABOS DE FREIO DE MÃO, PIVÔ DIANTEIRO, ÓLEO E FILTROS, PASTILHAS DE FREIO E CONFERIDO PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, E REMOÇÃO DE MOTOR, DEMONSTAR, LIMPAR E DIAGNOSTICAR COM ORÇAMENTO PARA LICITAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
621			05/03/21	11/03/2021	910,00	0,00	910,00	05/03/21	0,00	910,00		0.1.002 46063		1803	355 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL ENCAIXE FÊMEA, LUVA PARA TERMINAL E MOTOR UNIVERSAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
622			05/03/21	11/03/2021	560,00	0,00	560,00	05/03/21	0,00	560,00		0.1.002 46063		1111	356 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
623			05/03/21	21/03/2021	454,00	0,00	454,00	05/03/21	0,00	454,00		0.1.002 46063		1807	429 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO REFRIGERANTE, ANEL, FUSÍVEL DE LÂMINA, CONEXÃO ORING, CONXÃO RETA, COPINHO/CLIP, MANGUEIRA UNIVERSAL E ÓLEO COMPRESSOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
624			05/03/21	21/03/2021	880,00	0,00	880,00	05/03/21	0,00	880,00		0.1.002 46063		1114	430 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
625			05/03/21	02/04/2021	401,94	0,00	401,94	05/03/21	0,00	401,94		0.1.002 46063		181888	478 10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDNISONA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA 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.
626			05/03/21	25/03/2021	8.996,51	0,00	8.996,51	05/03/21	0,00	8.996,51		0.1.002 46063		DIVERSAS	522 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 FEVEREIRO DE 2021.
627			05/03/21	10/03/2021	42.797,79	0,00	42.797,79	05/03/21	0,00	42.797,79		0.1.002 46063		83107	520 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 FEVEREIRO DE 2021, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.

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																				
628			05/03/21	20/03/2021	1.414,68	0,00	1.414,68	05/03/21	0,00	1.414,68		0.1.002 46063		DIVERSOS	521 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 FEVEREIRO DE 2021.																	
629			05/03/21	20/03/2021	112.494,50	0,00	112.494,50	05/03/21	0,00	112.494,50		0.1.002 46063		02/2021	519 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 FEVEREIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
630			05/03/21	31/03/2021	2.448,15	0,00	2.448,15	05/03/21	0,00	2.448,15		0.1.002 46063		DIVERSAS	506 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
			VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021 PARA OS VEÍCULOS GOL MGK 5383, GOL MLY 4185, LOGAN QHT 9964, LOGAN RDZ6156, LOGAN QHH 8240, VOYAGE QII 9685, VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2388, VOYAGE QJA 2458, CLIO MMA 4965, POLO MFJ 9098, SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QIC6G69, IVECO DAILY QJD 0275, MASTER MMB 3867, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
631			05/03/21	10/03/2021	226,93	0,00	226,93	05/03/21	0,00	226,93		0.1.066 51814		21160	444 10.304.0150	2.110	32	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,9291 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 30/01 A 11/02/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TA 002/2021 DE 29/01/2021.																	
632			05/03/21	10/03/2021	226,58	0,00	226,58	05/03/21	0,00	226,58		0.1.066 51814		21159	445 10.305.0150	2.111	34	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,849 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 30/01 A 11/02/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. TA 002/2021 DE 29/01/2021.																	
633			05/03/21	10/03/2021	11,50	0,00	11,50	05/03/21	0,00	11,50		0.1.066 51814		648	502 10.304.0150	2.110	32	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																	
634			05/03/21	10/03/2021	11,50	0,00	11,50	05/03/21	0,00	11,50		0.1.066 51814		649	503 10.305.0150	2.111	34	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
635			08/03/21	08/03/2021	1.619,27	0,00	1.619,27	08/03/21	1.619,27	0,00		0.1.065		667	584 10.301.0150	2.101	18	3.3.90.39.50.00.00.00	1893 - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	
			Retenções referentes a liquidação 594 do empenho 584: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM PROFISSIONAIS: MÉDICO PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) PARA PROCEDEREM ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA, ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINAS, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL E CONSULTAS PSQUIÁTRICAS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, RECURSOS MAC.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	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																				
636			12/03/21	10/03/2021	2.296,00	0,00	2.296,00	12/03/21	0,00	2.296,00		0.1.002 46063		192/2021	258 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, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.																	
637			12/03/21	10/03/2021	497,00	0,00	497,00	12/03/21	0,00	497,00		0.1.002 46063		3288/2021	259 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 EXERCÍCIO DE 2021.																	
638			12/03/21	10/03/2021	1.896,00	0,00	1.896,00	12/03/21	0,00	1.896,00		0.1.002 46063		147/2021	582 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 FEVEREIRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																	
639			12/03/21	01/04/2021	1.153,00	0,00	1.153,00	12/03/21	0,00	1.153,00		0.1.002 46063		9328	549 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.99.00.00.00		18 - RECK & CIA LTDA	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SALA DE DENGUE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, SALA DE ESTÁGIARIA, SALA DE ENFEMEIRA, SALA DE FONOAUDIÓLOGA, SALA DE MONITORAMENTO, SALA DE PSICÓLOGAS E SALA DO CARTÃO PONTO NO SETOR DE MONITORAMENTO, E SALA DA SECRETÁRIA E SALA DE AGENDAMENTOS NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
640			12/03/21	16/03/2021	5.400,00	0,00	5.400,00	12/03/21	0,00	5.400,00		0.1.002 46063		1437	548 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.39.00.00.00		2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
641			12/03/21	27/03/2021	204,00	0,00	204,00	12/03/21	0,00	204,00		0.1.002 46063		7384	497 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.39.00.00.00		1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GANCHO DE METAL COMUM DO FECHO DA TAMPA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
642			12/03/21	27/03/2021	28,70	0,00	28,70	12/03/21	0,00	28,70		0.1.002 46063		4521	498 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.19.00.00.00		1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E SERVIÇO NO CAPÔ TRASEIRO DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
643			12/03/21	26/03/2021	1.240,00	0,00	1.240,00	12/03/21	0,00	1.240,00		0.1.002 46063		11369	504 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.25.00.00.00		8305 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO DE SUÇÃO, GARRA JACARÉ, CABO RABIXO, CABO MANGA, CAPA CONECTOR, CONECTOR, CARDIOCLIP COM FIXADOR DE PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ELETROCARDIOGRAFO UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
644			12/03/21	26/03/2021	1.705,00	0,00	1.705,00	12/03/21	0,00	1.705,00		0.1.002 46063		4352	505 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.17.00.00.00		8305 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO/CALIBRAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA EM ELETROCARDIOGRAFO UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
645			12/03/21	15/03/2021	171.447,92	0,00	171.447,92	12/03/21	0,00	171.447,92		0.1.002 46063		8059	525 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 FEVEREIRO DE 2021.																	

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Li.q. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
646			12/03/21	15/03/2021	68.268,80	0,00	68.268,80	12/03/21	0,00	68.268,80	0.1.002	46063		8069	526	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 MUNICIPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MEDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																	
647			12/03/21	15/03/2021	763,22	0,00	763,22	12/03/21	0,00	763,22	0.1.002	46063		8064	527	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 MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																	
648			12/03/21	25/03/2021	160,00	0,00	160,00	12/03/21	0,00	160,00	0.1.002	46063		1745	451	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	9259 - LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
649			12/03/21	25/03/2021	160,00	0,00	160,00	12/03/21	0,00	160,00	0.1.002	46063		1748	462	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.																	
650			12/03/21	27/03/2021	160,00	0,00	160,00	12/03/21	0,00	160,00	0.1.002	46063		1749	496	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 GROMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
651			12/03/21	18/03/2021	7.331,00	0,00	7.331,00	12/03/21	0,00	7.331,00	0.1.002	46063		3066, 3067, 3068, 3069	515	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 CARDAN, SENSOR, CONDA, SOQUETE TERMINAL, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, COIFA AMORTECEDOR, FILTRO AR, FILTRO DIESEL, FILTRO ÓLEO, 11 LT ÓLEO MOTOR, PIVÔ INFERIOR, CUBO RODA DIANTEIRO, FILTRO COMBUSTÍVEL, 4 LT ÓLEO SINTPETICO, PARAFUSO RODA, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354 E VOYAGE QII 9775, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
652			12/03/21	18/03/2021	386,00	0,00	386,00	12/03/21	0,00	386,00	0.1.002	46063		1885, 1886, 1888	516	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO, DIAGNOSE ELETRÔNICA, TROCA DE Sonda E SENSOR DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E AMORTECEDORES DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
653			12/03/21	18/03/2021	38,00	0,00	38,00	12/03/21	0,00	38,00	0.1.002	46063		1884	517	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CUBO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
654			12/03/21	12/03/2021	34.364,23	0,00	34.364,23	12/03/21	0,00	34.364,23	0.1.065	51815		667	584	10.301.0150	2.101	18	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 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 FEVEREIRO DE 2021, RECURSOS MAC.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																				
655			12/03/21	12/03/2021	1.960,00	0,00	1.960,00	12/03/21	0,00	1.960,00		0.3.152 51814		107		583 10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.99.00.00.00	8974 - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
			VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES, MEDIDAS PREVENTIVAS E AÇÕES IMPLEMENTADAS PELA SECR. DE SAÚDE, EM CONJUNTO COM O COMITÊ MUNIC. DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 (PORT. 544/2020) SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DOS DECRETOS MUNIC. 027/2020 E 17/2021, DECR. ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020, NOS DIAS 22.23 E 24/02/2021, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, LOTEAMENTO JACOB DORINI, LOTEAMENTO ARCO-ÍRIS E CENTRO DO MUNICÍPIO, COM ÁUDIOS EM PORTUGUÊS, INGLÊS E FRANCÊS (20H) COM AS RECOMENDAÇÕES DE HIGIENE CONTRA A COVID 19, NOS DIAS 25.26 E 27/02/2021 NOS BAIRROS E LOTEAMENTOS ACIMA CITADOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 PARA IDOSOS DE 85 A 89 (20H) ANOS QUE OCORREU NO DIA 28/02/2021 E NOS DIAS 05 E 6/03 E PARA OS IDOSOS DE 80 A 84 ANOS (16H) QUE OCORREU NO DIA 06/03/2021 RECURSOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
656			19/03/21	16/03/2021	28.287,13	0,00	28.287,13	19/03/21	0,00	28.287,13		0.1.002 46063		146/2021		614 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO
			VALOR COMPLEMENTAR DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																	
657			19/03/21	08/04/2021	9.708,00	0,00	9.708,00	19/03/21	0,00	9.708,00		0.1.002 46063		039519		607 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 OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, E PARA RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																	
658			19/03/21	10/04/2021	3.310,29	0,00	3.310,29	19/03/21	0,00	3.310,29		0.1.002 46063		022022		610 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 817,3556 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 24/02/2021 A 04/03/2021, PARA VEÍCULOS DAILY IVECO QJD 0275, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QIC 6669, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 E MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 004/2021 DE 24/02/2021.																	
659			19/03/21	18/03/2021	10,44	0,00	10,44	19/03/21	0,00	10,44		0.1.002 46063		022023		611 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 PARA MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
660			19/03/21	10/04/2021	4.479,95	0,00	4.479,95	19/03/21	0,00	4.479,95		0.1.002 46063		022024		612 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 921,8004 LITROS DE GASOLINA COMUM, NO PERÍODO DE 24/02/2021 A 03/03/2021, PARA VEÍCULOS PLACAS QII9925, QII9685, QII9775, MGK5383, MLY4185, MFJ9098, QHT9964, QHH8240, MMA4965 E RDZ6156 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 004/2021 DE 24/02/2021.																	
661			19/03/21	10/03/2021	172,00	0,00	172,00	19/03/21	0,00	172,00		0.1.002 46063		503		314 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.16.00.00.00	10395 - FISIU EQUIPAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHA DEDO E PILHA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN03507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
662			19/03/21	10/03/2021	49,60	0,00	49,60	19/03/21	0,00	49,60		0.1.002 46063		567		315 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.16.00.00.00	10395 - FISIU EQUIPAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPLAY DE PAREDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN06178, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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																				
663			19/03/21	08/04/2021	1.080,00	0,00	1.080,00	19/03/21	0,00	1.080,00		0.3.152 51814		039520	608 10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.99.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS NA AMBULÂNCIA MMB 3867, E PARA RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA NO CENTRO DE ATENDIMENETO COVID-19, PARA PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																	
664			19/03/21	10/04/2021	708,00	0,00	708,00	19/03/21	0,00	708,00		0.3.152 51814		24913	609 10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA USO EXTERNO NAS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19.																	
665			19/03/21	10/03/2021	232,82	0,00	232,82	19/03/21	0,00	232,82		0.1.002 46083		186860	561 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 005/2021, PARA CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE CLÍNICAS ESPECIALIZADAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, PARA ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O ANO DE 2021.																	
666			19/03/21	11/05/2021	251,40	0,00	251,40	19/03/21	0,00	251,40		0.1.002 46063		509184	613 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	9450 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 UNIDADES DE Sonda URETRAL Nº 06, DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATOXICO, FLEXIVEL E TRANSLUCIDO, COM 1 FURO LATERAL E CONECTOR PADRAO COM TAMPA, TUBO LISO SEM REBARBAS, COMPRIMENTO DE 40 A 45 CM. ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO IONIZANTE , EMBALAGEM UNITARIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E LOTE COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 14/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN17314 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
667			19/03/21	09/04/2021	606,90	0,00	606,90	19/03/21	0,00	606,90		0.1.002 46063		420689	41 10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10052 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA E ONDANSETRONA, 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 AT20CIN12433, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
668			19/03/21	31/03/2021	9.039,09	0,00	9.039,09	19/03/21	0,00	9.039,09		0.1.002 46063		03/2021	78 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.10.00.00.00	9364 - ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	
			VALOR REFERENTE ALUGUEL DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272.295M2, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 472.50M2 CADA UM E OUTRO BLOCO QUE UNE OS DOIS PRIMEIROS, DE DOIS PAVIMENTOS COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 142.08M2 E UMA CASA RESIDENCIAL EM ALVENARIA COM DOIS PAVIMENTOS, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 331.76M2 DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																	
669			19/03/21	14/04/2021	1.385,50	0,00	1.385,50	19/03/21	0,00	1.385,50		0.1.002 46063		6127	606 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.99.00.00.00	9755 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 850 PARES DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTERILIZADAS A RAO GAMA, COR NATURAL, FABRICADA EM LATEX NATURAL, COM TEXTURA E PÓ ABSORVIVEL. CADA PAR DEVE SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO NOS TAMANHOS 6.5, 7.0, 8.0, E 8.5 PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17320/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 38/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN38744 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																				
670			19/03/21	02/04/2021	240,00	0,00	240,00	19/03/21	0,00	240,00		0.1.002 46063		248352	476	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 NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA 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.																	
671			19/03/21	07/04/2021	19.572,00	0,00	19.572,00	19/03/21	0,00	19.572,00		0.1.002 46063		1030	483	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 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.																	
672			19/03/21	09/04/2021	17.290,00	0,00	17.290,00	19/03/21	0,00	17.290,00		0.1.002 46063		54792	578	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.99.00.00.00	5899 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE, CURATIVO COM CARBOXIMETILCELULOSE E PRATA IÔNICA, CURATIVO DE BORDAS ADESIVAS COM ESPUMA DE POLIURETANO, CARBOXIMETILCELULOSE E PRATA IÔNICA PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9215/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 18/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN24830 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
673			19/03/21	05/04/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	19/03/21	0,00	1.200,00		0.1.002 46063		364137	482	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 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.																	
674			19/03/21	05/04/2021	750,00	0,00	750,00	19/03/21	0,00	750,00		0.1.002 46063		616011	29	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
675			19/03/21	05/04/2021	4.500,00	0,00	4.500,00	19/03/21	0,00	4.500,00		0.1.002 46063		616048	190	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
676			19/03/21	09/04/2021	3.010,50	0,00	3.010,50	19/03/21	0,00	3.010,50		0.1.002 46063		182860	30	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA, ESPITONOLACTONA, GLIBENCLAMIDA, LEVOTIROXINA SÓDICA, PROPATILNITRATO, PREDNISONA, LEVODOPA, VARFARINA SÓDICA, PIROXICAM, SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, PARACETAMOL, RIVAROXABANA, DEXAMETASONA, IBUPROFENO, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, TIBOLONA, CLORETO DE SÓDIO, NITAZOXANIDA, ÁCIDO ASCÓRBICO E HALOPERIDOL, 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.																	

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																				
686			19/03/21	19/03/2021	39,90	0,00	39,90	19/03/21	0,00	39,90	0.1.002	46063		56035	633	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, IVONETE FERREIRA E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																	
687			19/03/21	19/03/2021	90,00	0,00	90,00	19/03/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		128/201	627	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 ADEMIR DA SILVA CHAVES PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
688			19/03/21	19/03/2021	90,00	0,00	90,00	19/03/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		130/2021	629	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A LAGES/SC LEVAR LIVIA VERGANI PARA CONSULTA COM PEDIATRA NA CLÍNICA DRA.BARBARA.																	
689			19/03/21	19/03/2021	90,00	0,00	90,00	19/03/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		126/2021	624	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR CLEONICE MASSUCATTO PARA CONSULTA COM DR. RAFAEL R. FACCIO, MARIA VENITE ROSA CADORE PARA MEDICAÇÃO NA CLÍNICA CIMED, E RETORNO DE PEDRO PELENTIR NETO COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA.																	
690			19/03/21	19/03/2021	180,00	0,00	180,00	19/03/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		129/2021	628	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR VALERIA DA SILVA PEREIRA, ZENEIDE DA SILVA PINTO, ANGELA MARIA SALDANHA UBIALI, ZEFERINO BORIN E IONE MULLER DA SILVA, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, AMARILIA DAMBROS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS, E ELIVANDA MORAES LEAL SILVA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS.																	
691			19/03/21	19/03/2021	180,00	0,00	180,00	19/03/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		127/2021	625	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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LARISSA DOS SANTOS PARA CONSULTA NO ED.BARRA SUL, HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E ANTONIO DA LUZ PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL, BELONICE FATIMA DA SILVA E TIAGO DA SILVA PARA IDA E VOLTA PARA TROCA DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
692			19/03/21	19/03/2021	150,00	0,00	150,00	19/03/21	0,00	150,00	0.1.002	46063		232871	626	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 LARISSA DOS SANTOS PARA CONSULTA NO ED.BARRA SUL, HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E ANTONIO DA LUZ PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL, BELONICE FATIMA DA SILVA E TIAGO DA SILVA PARA IDA E VOLTA PARA TROCA DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
693			19/03/21	19/03/2021	180,00	0,00	180,00	19/03/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		131/2021	630	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 HELIZA DO AMARAL DE JESUS PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
694			19/03/21	19/03/2021	50,00	0,00	50,00	19/03/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		64959	631	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 HELIZA DO AMARAL DE JESUS PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
695			19/03/21	31/03/2021	7.378,00	0,00	7.378,00	19/03/21	0,00	7.378,00	0.1.002	46063		540	620	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 172 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 26 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
696			19/03/21	31/03/2021	2.141,89	0,00	2.141,89	19/03/21	0,00	2.141,89		0.1.002 46063		62	621	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 FRANK, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																				
697			19/03/21	31/03/2021	13.187,73	0,00	13.187,73	19/03/21	0,00	13.187,73		0.1.002 46063		990, 991	622	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA (20 HORAS SEMANAIS), E NA ESPECIALIDADE DE ENDÓCRINO PEDIATRA (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																				
698			19/03/21	31/03/2021	4.270,39	0,00	4.270,39	19/03/21	0,00	4.270,39		0.1.002 46063		668	615	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.24.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, CANALETA, DIJUNTOR, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, LUMINÁRIA DE LED, REATOR ELETRÔNICO, TOMADAS, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRA, ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS E MONITORAMENTO.																				
699			19/03/21	31/03/2021	656,40	0,00	656,40	19/03/21	0,00	656,40		0.1.002 46063		100	616	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS, VENTILADORES, BOMBA DE VÁCUO E TROCA DE LUMINÁRIAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS E REATORES NO ESF PARIZOTTO, TROCA DE INTERRUPTORES NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF LAR IMÓVEIS, E TROCA DE LÂMPADAS NO SETOR DE MONITORAMENTO.																				
700			19/03/21	31/03/2021	2.864,00	0,00	2.864,00	19/03/21	0,00	2.864,00		0.1.002 46063		3072, 3073, 3074, 3075	617	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 D'ÁGUA, CORREIA ALTERNADOR, CORREIA AR CONDICIONADO, ENGRENAGEM VIRABREQUIM, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, 4 LT ÓLEO SINTÉTICO, CORREIA ELÁSTICA, POLIA GUIA, POLIA TENSIONADOR, TENSIONADOR, REPARO PINÇA FREIO, ROLAMENTO CUBO, CAVALETE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA, 4 LT ÓLEO SEMI SINTÉTICO, RESERVATÓRIO ÁGUA E TUBO ÁGUA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, SPRINTER QHX 0915 E GOL MLY 4185, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																				
701			19/03/21	31/03/2021	381,58	0,00	381,58	19/03/21	0,00	381,58		0.1.002 46063		1890, 1892, 1894	618	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 NA TROCA DE FILTROS, CORREIAS E ENGRENAGEM DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925, TROCA DE ROLAMENTO, REPARO, ÓLEO, FILTROS, RESERVATÓRIO E CONSERTO DO RADIADOR DO VEÍCULO GOL MLY 4185, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																				
702			19/03/21	31/03/2021	90,00	0,00	90,00	19/03/21	0,00	90,00		0.1.002 46063		1893	619	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 NA TROCA DE CORREIA E TENSIONADOR DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																				
703			19/03/21	19/03/2021	90,00	0,00	90,00	19/03/21	0,00	90,00		0.1.002 46063		136/2021	644	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 SANTA CECÍLIA/SC LEVAR IRINOI ZASTROW PARA INTERNAMENTO NO HOPSPITAL SANTA CECILIA.																				
704			19/03/21	19/03/2021	180,00	0,00	180,00	19/03/21	0,00	180,00		0.1.002 46063		135/2021	642	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 CURITIBA/PR LEVAR MARIA ELSI DA SILVA PARA CONSULTA NO HOSPITAL ROCIO.																				
705			19/03/21	19/03/2021	70,03	0,00	70,03	19/03/21	0,00	70,03		0.1.002 46063		255371	643	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	4794 - COMERCIAL MALLON LTDA.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A CURITIBA/PR LEVAR MARIA ELSI DA SILVA PARA CONSULTA NO HOSPITAL ROCIO.																				

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
706			19/03/21	19/03/2021	180,00	0,00	180,00	19/03/21	0,00	180,00	0.1.002 46063			134/2021	640	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 NAIR DE AGUIAR CLEIN E LUIZ CARLOS LUCAS DE MELLO PARA CONSULTA NO CEPOM, TIAGO SILVA PARA TROCA DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE HELIZA AMARAL DE JESUS COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL REGIONAL.																				
707			19/03/21	19/03/2021	150,00	0,00	150,00	19/03/21	0,00	150,00	0.1.002 46063			364130	641	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9899 - REDE ECONOMICA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO IVECO DAILY QJD 0275 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NAIR DE AGUIAR CLEIN E LUIZ CARLOS LUCAS DE MELLO PARA CONSULTA NO CEPOM, TIAGO SILVA PARA TROCA DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E RETORNO DE HELIZA AMARAL DE JESUS COM ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL REGIONAL.																				
708			19/03/21	19/03/2021	90,00	0,00	90,00	19/03/21	0,00	90,00	0.1.002 46063			133/2021	639	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 ENZO GABRIEL CHAVES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO.																				
709			19/03/21	19/03/2021	40,00	0,00	40,00	19/03/21	0,00	40,00	0.1.002 46063			5088	645	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	9890 - LUIZ ROBERTO BRESSIANI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABIO A. DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.																				
710			19/03/21	31/03/2021	5.462,00	0,00	5.462,00	19/03/21	0,00	5.462,00	0.1.002 46063			574	634	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 78 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 56 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																				
711			19/03/21	31/03/2021	5.381,00	0,00	5.381,00	19/03/21	0,00	5.381,00	0.1.002 46063			397	638	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 137 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 08 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																				
712			19/03/21	31/03/2021	3.381,58	0,00	3.381,58	19/03/21	0,00	3.381,58	0.1.002 46063			21902	636	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 894,5979 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 12/02 A 23/02/2021, PARA VEÍCULOS DAILY IVECO QJD 0275, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QIC 6669, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 E MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 003/2021 DE 12/02/2021.																				
713			19/03/21	31/03/2021	6.104,84	0,00	6.104,84	19/03/21	0,00	6.104,84	0.1.002 46063			21903	637	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 1.324,2603 LITROS DE GASOLINA COMUM, NO PERÍODO DE 12/02 A 23/02/2021, PARA VEÍCULOS PLACAS QII9925, QII9685, QII9775, MGK5383, MLY4185, MFJ9098, QHT9964, QHH8240, MMA4965 E RDZ6156 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 003/2021 DE 12/02/2021.																				
714			19/03/21	26/03/2021	9.900,00	0,00	9.900,00	19/03/21	0,00	9.900,00	0.1.002 46063			91603302	635	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.69.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA
VALOR REFERENTE AO SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 25/02/2021 A 25/02/2022, DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE: VOYAGE QII 9925, QII 9975 E QII 9685, POLO MFJ 9098, GOL MLY 4185, CLIO MMA 4965, LOGAN QHH 8240 E QHT 9964, MASTER MMB 867, SPRINTER QHX 0915 E QIC 6669, VOYAGE QJA 2388 E QJA 2458, IVECO DAILY QJD 0275, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E LOGAN RDZ6156.																				
715			19/03/21	19/03/2021	353,43	0,00	353,43	19/03/21	0,00	353,43	0.1.002 46063			02/2021	646	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 FEVEREIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																				

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																				
731			23/03/21	25/03/2021	90,00	0,00	90,00	23/03/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		139/2021	652	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 ELEOCADIO DIAQUES SIEPMAN PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM DR. MARCIO.																	
732			23/03/21	24/03/2021	90,00	0,00	90,00	23/03/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		147/2021	671	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 NEUROLOGISTA NA CLÍNICA BAMBINO, VITOR G.F.MOMO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO LAGES, E CLEISSIANE LEAL DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO.																	
733			23/03/21	25/03/2021	90,00	0,00	90,00	23/03/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		137/2021	649	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 XANXERÊSC LEVAR FRANCISCA PEREIRA FERREIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSON NA CLÍNICA COT, E A CHAPECÓ/SC BUSCAR JOÃO ARTHUR SONE COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.																	
734			23/03/21	25/03/2021	90,00	0,00	90,00	23/03/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		140/2021	655	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 CHAPECO/SC LEVAR PEDRO PELENTIR E JOÃO ARTHUR SONE PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
735			23/03/21	25/03/2021	45,00	0,00	45,00	23/03/21	0,00	45,00	0.1.002	46063		458	664	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, IVONETE FERREIRA E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																	
736			23/03/21	25/03/2021	180,00	0,00	180,00	23/03/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		138/2021	650	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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR NORMELIO FORMEL PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERA BACKES PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
737			23/03/21	25/03/2021	30,00	0,00	30,00	23/03/21	0,00	30,00	0.1.002	46063		949053	651	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6i56 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR NORMELIO FORMEL PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR VERA BACKES PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
738			23/03/21	24/03/2021	90,00	0,00	90,00	23/03/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		148/2021	672	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 RIO DO SUL/SC LEVAR WALTER SAMUEL PARA INTERNAMENTO NA CLÍNICA EVANGÉLICA PEDRA BRANCA.																	
739			23/03/21	25/03/2021	180,00	0,00	180,00	23/03/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		139/2021	653	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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA NO CEPOM.																	
740			23/03/21	25/03/2021	50,00	0,00	50,00	23/03/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		65435	654	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 GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA NO CEPOM.																	
741			23/03/21	25/03/2021	90,00	0,00	90,00	23/03/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		144/2021	661	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A CAÇADOR/SC LEVAR IVANCIR JOSE SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA CARDIUR, E A VIDEIRA/SC LEVAR MARIA IVANIR DE GODOY PARA CONSULTA NA CLÍNICA SANT'ANA, MARLI APARECIDA BARBOSA PARA CONSULTA NO HOSPITAL SALVATORIANO, ELISABETE FIORO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA CARDIUR, E VALIRIO PETROLE PARA EXAME DE UROTOMOGRÁFIA NO HOSPITAL SALVATORIANO.																	

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																				
754			26/03/21	31/03/2021	3.100,00	0,00	3.100,00	26/03/21	0,00	3.100,00		0.3.066 51814		167		716 10.304.0150	2.110	46	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): 04 FÊMEAS DE 16 A 25 KG; 07 FÊMEAS DE 26 A 50 KG; LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA, INCLUINDO MATERIAL CIRÚRGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS E MEDICAÇÕES DURANTE E APÓS O OPERATÓRIO, ENTRE OS DIAS 05/03 A 17/03/2021, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																				
755			26/03/21	31/03/2021	775,20	0,00	775,20	26/03/21	0,00	775,20		0.3.152 51814		17992		729 10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - ENIO DELAZERI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR PARA ÁLCOOL LÍQUIDO, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE NA PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																				
756			26/03/21	19/04/2021	310,80	0,00	310,80	26/03/21	0,00	310,80		0.3.064 51813		2397		714 10.301.0150	2.100	49	3.3.90.39.16.00.00.00	1559 - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ESQUADRIAS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE OBJETOS DE FERRO E ALUMINI, NO ESF LAR IMÓVEIS, VILA UNIÃO E LINDEMBERG, RECURSOS PAB.																				
757			26/03/21	10/04/2021	170,00	0,00	170,00	26/03/21	0,00	170,00		0.3.064 51813		92826		728 10.301.0150	2.100	49	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 MÊS DE MARÇO DE 2021, RECUIOS PAB.																				
758			26/03/21	20/04/2021	322,50	0,00	322,50	26/03/21	0,00	322,50		0.3.064 51813		25031		731 10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.42.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FURADEIRA/PARAFUSADEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSOS PAB.																				
759			26/03/21	22/04/2021	249,32	0,00	249,32	26/03/21	0,00	249,32		0.3.064 51813		20124		726 10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA TÉRMICA, MICROVENTILADOR, MÓDULO TERMOELÉTRICO E TAMPAS DO DRENO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONSERTO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CORREDOR DA PEDIATRIA), RECURSOS PAB.																				
760			26/03/21	22/04/2021	45,00	0,00	45,00	26/03/21	0,00	45,00		0.3.064 51813		9450		727 10.301.0150	2.100	49	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (CORREDOR DA PEDIATRIA), RECURSOS PAB.																				
761			26/03/21	29/03/2021	90,00	0,00	90,00	26/03/21	0,00	90,00		0.1.002 46063		153/2021		718 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 VIDEIRA/SC LEVAR ELSTON E.B.BANISTER LUXAMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS SEICO, E JANETE FATIMA ZENI PARA CONSULTA COM DR. MARCIO.																				
762			26/03/21	29/03/2021	90,00	0,00	90,00	26/03/21	0,00	90,00		0.1.002 46063		155/2021		724 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 SANTOS VERONESE PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL, ANTONIO VALDIR BRAGATTO E LAINIR DURIGON PARA CONSULTA NA CLÍNICA KOSMA, E JOÃO ARTHUR SOHNE PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																				
763			26/03/21	29/03/2021	39,90	0,00	39,90	26/03/21	0,00	39,90		0.1.002 46063		56311		721 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 LEVAR OS PACIENTES MARLI RAMOS HOFMANN E MARLETE FELIX DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
764			26/03/21	29/03/2021	50,00	0,00	50,00	26/03/21	0,00	50,00		0.1.002 46063		245313	713	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 MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA ODOTOLÓGICA NA ABCD FACULDADE, E HELOISA CAETANO DA CRUZ, COM RETORNO DE ALTA HOSPITAL DO HOSPITAL REGIONAL.																	
765			26/03/21	29/03/2021	90,00	0,00	90,00	26/03/21	0,00	90,00		0.1.002 46063		154/2021	723	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 PASSO FUNDO/RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA NO IOT.																	
766			26/03/21	29/03/2021	90,00	0,00	90,00	26/03/21	0,00	90,00		0.1.002 46063		156/2021	732	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 VALCIR DAMBROS PARA CONSULTA NO EDIFÍCIO PIEMONT, MARIA AP.MANTOVANI PARA ACOMPANHAMENTO DE INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SÃO PAULO, NEUZA DE AZEREDO PARA CONSULTA NA CLÍNICA OTIOUVE, E ROMILDA RIBEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CLÍNICA CDIP.																	
767			26/03/21	29/03/2021	42,00	0,00	42,00	26/03/21	0,00	42,00		0.1.002 46063		591	725	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, IVONETE FERREIRA E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																	
768			26/03/21	29/03/2021	90,00	0,00	90,00	26/03/21	0,00	90,00		0.1.002 46063		157/2021	733	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 PASSO FUNDO/RS LEVAR EVA CATARINA RAMOS DE MATOS, RODRIGO DO AMARAL, LEANIR RAVANELLI KILING, FABRICIA DALCORTIVO E GABRIEL BRANDT, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.																	
769			26/03/21	31/03/2021	80,00	0,00	80,00	26/03/21	0,00	80,00		0.1.002 46063		547605	709	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	1542 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OLIVIO CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO JOSE.																	
770			26/03/21	31/03/2021	50,00	0,00	50,00	26/03/21	0,00	50,00		0.1.002 46063		65786	710	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR MARISA ALVES PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR OLIVIO CARVALHO DA SILVA PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO JOSE.																	
771			26/03/21	29/03/2021	90,00	0,00	90,00	26/03/21	0,00	90,00		0.1.002 46063		152/2021	717	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR PEDRO PELENTIR NETO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E JOÃO MATHEUS FRACAZO PARA CONSULTA NA CLÍNICA SCOPEL.																	
772			26/03/21	29/03/2021	46,50	0,00	46,50	26/03/21	0,00	46,50		0.1.002 46063		387135	719	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	5428 - RESTAURANTE BELLINI LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE XANXERÉ/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE LOURENÇO DE LIMA PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL SÃO PAULO.																	
773			26/03/21	29/03/2021	90,00	0,00	90,00	26/03/21	0,00	90,00		0.1.002 46063		150/2021	711	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR JOAQUIM FRANÇA PARA REVISÃO DE APARELHO AUDITIVO NA CLÍNICA OTIOUVE, E PEDRO PELENTIR NETO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venct	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
774		26/03/21	29/03/2021	46,00	0,00	46,00	26/03/21	0,00	46,00	0.1.002	46063		42285	734	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	3398 - RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DUCIMAR V. BURILE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE JOSE CARLOS PIRES COM ALTA HOSPITALAR.
775		26/03/21	29/03/2021	46,50	0,00	46,50	26/03/21	0,00	46,50	0.1.002	46063		387136	720	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	5428 - RESTAURANTE BELLINI LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA LEDIANE TOSCAN, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ/SC, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE LOURENÇO DE LIMA PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL SÃO PAULO.
776		26/03/21	31/03/2021	6.069,00	0,00	6.069,00	26/03/21	0,00	6.069,00	0.1.002	46063		303	715	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 81 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.
777		26/03/21	21/04/2021	5.597,76	0,00	5.597,76	26/03/21	0,00	5.597,76	0.1.002	46063		9554	195	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 E ESCITALOPRAM, 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.
778		26/03/21	09/04/2021	650,00	0,00	650,00	26/03/21	0,00	650,00	0.1.002	46063		58914	579	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.99.00.00.00	8433 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO EM GEL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, TUBO COM 85G PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9215/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 18/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN24898 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
779		26/03/21	13/04/2021	947,52	0,00	947,52	26/03/21	0,00	947,52	0.1.002	46063		67299	599	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.99.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 144 ROLOS DE ESPARADRAPO, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE, BORRACHA NATURAL E ÓXIDO DE ZINCO, COR BRANCA, TAMANHO DE 10 CMX4.5M EMBALAGEM COM CAPA PROTETORA PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 14/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN35723 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
780		26/03/21	22/04/2021	645,00	0,00	645,00	26/03/21	0,00	645,00	0.1.002	46063		171413	475	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	3605 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 14550/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN08433, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
781		26/03/21	21/04/2021	2.583,70	0,00	2.583,70	26/03/21	0,00	2.583,70	0.1.002	46063		220361	577	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.99.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS E MALHA TUBULAR CONSTITUÍDA DE FIBRAS PURAS OU MISTAS DE ALGODÃO OU MANUFATURADAS COM ELASTICIDADE TRANSVERSAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN18471 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
782		26/03/21	15/04/2021	1.787,00	0,00	1.787,00	26/03/21	0,00	1.787,00	0.1.002	46063		4177	604	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.99.00.00.00	9814 - TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 OTOSCÓPIO COM 5 ESPÉCULOS DE DIFERENTES MEDIDAS , CABO EM METAL CROMADO, PARA USO COM DUAS PILHAS MÍDIAS E REGULAGEM DE INTENSIDADE DE LUZ, COM CABECOTE EM METAL CROMADO, CAPA ANTIDERRAPANTE PARA MELHOR EMPUNHADURA, ACOMPANHADA DE BOLSA PARA TRANSPORTE USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 14/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN07818 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
807			31/03/21	01/04/2021	90,00	0,00	90,00	31/03/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		163/2021	763	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ CONDUZIR OS PACIENTES ANTONIE A.R.VARELA PARA A CLINICA MÉDICA PARA CONSULTA COM DR. MARCELO, LUIZ JOSÉ MARIN FIGUEIREDO E FELIPA D. FIGUEIREDO A POLICIA FEDERAL PARA DOCUMENTAÇÃO. LUIZ TEODORO DA SILVA PARA CONSULTA NA OTIOUVE, PEDRO PELENTIR E JOÃO ARTHUR SHONE PARA RETORNO DE RÁDIO NO HOSPITAL REGIONAL.																				
808			31/03/21	01/04/2021	180,00	0,00	180,00	31/03/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		161/2021	760	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANÓPOLIS CONDUZIR AS PACIENTES SOPHIA ISABELY MARQUES E HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA PEDIATRICA NO HOSPITAL INFANTIL.																				
809			31/03/21	01/04/2021	70,00	0,00	70,00	31/03/21	0,00	70,00	0.1.002	46063		956248	761	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER QTM2354 IR A FLORIANÓPOLIS CONDUZIR AS PACIENTES SOPHIA ISABELY MARQUES E HELOISA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA PEDIATRICA NO HOSPITAL INFANTIL.																				
810			31/03/21	10/04/2021	9.503,75	0,00	9.503,75	31/03/21	0,00	9.503,75	0.1.002	46063		88376	765	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 MARÇO DE 2021.																				
811			31/03/21	20/04/2021	184,95	0,00	184,95	31/03/21	0,00	184,95	0.1.002	46063		19238	688	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.10.00.00.00	1802 - MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERNIZ COM FLUOR, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4078/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN42100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
812			31/03/21	26/04/2021	2.623,00	0,00	2.623,00	31/03/21	0,00	2.623,00	0.1.002	46063		13183	685	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.10.00.00.00	8877 - DENTAL OESTE EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO INJETÁVEL E ANESTÉSICO TÓPICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4078/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN15162, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
813			31/03/21	23/04/2021	50,40	0,00	50,40	31/03/21	0,00	50,40	0.1.002	46063		325682	605	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.99.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CAIXAS DE AGULHAS DESCARTÁVEIS HIPODÉRMICAS, CALIBRE 40X12, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SEINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, COM ABERTURA ASSÉPTICA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE A IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZA~JAO, VALIDADE, Nº DE LOTE, E REGISTRO NO M.SAUDE/ANVISA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. AQUISIÇÃO DE 70 APARELHOS P/TRICOTOMIA, DESCARTÁVEL, COM NO MÍNIMO 2 LAMINAS PARALELAS FRABRIADAS EM AÇO INOXIDÁVEL E PROTEGIDAS POR CAPA, COM FITA LUBRIFICANTE E CABO ANTIDESLIZANTE PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 14/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN10351 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
814			29/03/21	29/03/2021	392,10	0,00	392,10	29/03/21	392,10	0,00	0.1.002			244	774	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI
			Retenções referentes a liquidação 768 do empenho 774: 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 MARÇO DE 2021.																	
815			30/03/21	30/03/2021	361,41	0,00	361,41	30/03/21	361,41	0,00	0.1.002			13647	775	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 769 do empenho 775: 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 MARÇO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																	
816			31/03/21	05/04/2021	90,00	0,00	90,00	31/03/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		164/2021	769	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 CONDUZIR OS PACIENTES JOAO ARTUR SONI E PEDRO PELENTIR PARA RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
817			31/03/21	05/04/2021	90,00	0,00	90,00	31/03/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		165/2021	770	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A VIDEIRA/SC CONDUZIR A PACIENTE PATRICIA DE OLIVEIRA PARA UROTOMOGRAFIA NO HOSPITAL SALVATORIANO.																	
818			31/03/21	05/04/2021	90,00	0,00	90,00	31/03/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		167/2021	773	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
			VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO DA SILVA IR A RIO DO SUL/SC BUSCAR O PACIENTE WALTER TORRIANI QUE TEVE ALTA NA COMUNIDADE TERAPEUTICA PEDRA BRANCA.																	
819			31/03/21	05/04/2021	90,00	0,00	90,00	31/03/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		168/2021	781	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
			VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ/SC CONDUZIR OS PACIENTES FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA NO HEMATOLOGISTA NA UNIMED E LURDES SINHORATI PARA CONSULTA NA OTIOUVE.																	
820			31/03/21	05/04/2021	180,00	0,00	180,00	31/03/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		170/2021	784	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
			VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL F.DE LIMA IR A FLORIANÓPOLIS/SC CONDUZIR A PACIENTE IARA CAMILY HOFMAN PARA CONSULTA PEDIATRICA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
821			31/03/21	05/04/2021	180,00	0,00	180,00	31/03/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		166/2021	771	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DUCIMAR V. BURILLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC CONDUZIR AS PACIENTES ROSA LINDA REBECCA JOLICOUER PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL E NAIR DE AGUIAR CLEIN PARA RESSONANCIA NA CLINICA BAHIA SUL.																	
822			31/03/21	05/04/2021	140,00	0,00	140,00	31/03/21	0,00	140,00	0.1.002	46063		256929	772	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA O VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DURANTE VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC PARA CONDUZIR AS PACIENTES ROSA LINDA REBECCA JOLICOUER PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL E NAIR DE AGUIAR CLEIN PARA RESSONANCIA NA CLINICA BAHIA SUL.																	
823			31/03/21	05/04/2021	180,00	0,00	180,00	31/03/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		169/2021	782	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
			VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC CONDUZIR A PACIENTE BERENICE F CAMPAGNIN PARA RETORNO DE RADIO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC CONDUZIR OS PACIENTES ORMINDA ZIZ E IVANCIR JOSE SILVA PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SANTA TEREZA.																	
824			31/03/21	05/04/2021	150,00	0,00	150,00	31/03/21	0,00	150,00	0.1.002	46063		257806	783	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER QTM2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC CONDUZIR A PACIENTE BERENICE F. CAMPAGNIN PARA RETORNO DE RADIO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC CONDUZIR OS PACIENTES ORMINDA ZIZ E IVANCIR JOSE SILVA PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SANTA TEREZA.																	

