

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																				
837			09/04/21	05/04/2021	329,67	0,00	329,67	09/04/21	0,00	329,67		0.1.067 46065		558703	589 10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5571 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 990 COMPRIMIDOS DE AMIODARONA, 100MG PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11147 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
838			09/04/21	15/04/2021	578,15	0,00	578,15	09/04/21	0,00	578,15		0.1.067 46065		14242	593 10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9106 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.990 COMPRIMIDOS DE QUETIAPINA, 25MG PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12520 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
839			09/04/21	25/04/2021	184,00	0,00	184,00	09/04/21	0,00	184,00		0.1.067 46065		15471	592 10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10051 - ILG COMERCIAL EIRELI	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9.990 COMPRIMIDOS DE ALPRAZOLAM, 1MG E 2.000 COMPRIMIDOS DE LORAZEPAM 2MG PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11938 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
840			09/04/21	10/04/2021	230,00	0,00	230,00	09/04/21	0,00	230,00		0.3.064 51813		1915	805 10.301.0150	2.100	49	3.3.90.39.99.00.00.00	807 - VOLMAR CARLOS VOGEL	
			VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E ATENDIMENTO TECNICO PARA TESTE E CONserto DA LINHA TELEFONICA NO ESF SÃO CRISTÓVÃO. RECURSOS PAB.																	
841			09/04/21	15/04/2021	335,00	0,00	335,00	09/04/21	0,00	335,00		0.3.064 51813		7864	737 10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.16.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI	
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA MARROM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS PAB CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 022153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 57/2020 ATA DE REGISTRO DE PRÇOS AT21CIN0262. DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
842			01/04/21	01/04/2021	514,80	0,00	514,80	01/04/21	514,80	0,00		0.1.002		433	819 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 816 do empenho 819: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HR/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HR MENSAIS) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																	
843			09/04/21	15/04/2021	33,80	0,00	33,80	09/04/21	0,00	33,80		0.3.064 51813		7865	741 10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.16.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI	
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINCEL MARCADOR DE QUADRO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS PAB, PROCESSO 022161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 53/2020 ATA DE REGISTRO DEE PREÇOS AT21CIN00246. DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	
844			09/04/21	16/04/2021	500,00	0,00	500,00	09/04/21	0,00	500,00		0.1.002 46063		3105	668 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7903 - PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO A CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA PELO DR. GABRIEL PELLISER, AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO RAFAELA RODRIGUS DA SILVA E VALMOR MONTANARI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.																	
845			09/04/21	15/04/2021	189,00	0,00	189,00	09/04/21	0,00	189,00		0.1.002 46063		8772	669 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	5458 - N.R.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO PIRAMIDAL (CAIXA DE OVO SOLTEIRO) PARA USO DA PACIENTE DO MUNICÍPIO ACAMADA, ROSALINA PITUCO DUARTE.																	
846			09/04/21	10/04/2021	925,00	0,00	925,00	09/04/21	0,00	925,00		0.1.002 46063		57	753 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9034 - KEILA RECH	
			VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 25 SESSOES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
886			01/04/21	01/04/2021	17,97	0,00	17,97	01/04/21	17,97	0,00	0.1.002			916865	843	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 840 do empenho 843: 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 MARÇO DE 2021.																	
887			01/04/21	01/04/2021	239,23	0,00	239,23	01/04/21	239,23	0,00	0.3.064			1007	844	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES
			Retenções referentes a liquidação 841 do empenho 844: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																	
888			01/04/21	01/04/2021	29,90	0,00	29,90	01/04/21	29,90	0,00	0.1.002			1008	845	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES
			Retenções referentes a liquidação 842 do empenho 845: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ENDÓCRINO PEDIÁTRA (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																	
890			01/04/21	01/04/2021	185,07	0,00	185,07	01/04/21	185,07	0,00	0.3.065			603	825	10.301.0150	2.100	43	3.3.90.39.50.00.00.00	8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
			Retenções referentes a liquidação 822 do empenho 825: 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 MARÇO DE 2021.																	
891			01/04/21	01/04/2021	1.619,26	0,00	1.619,26	01/04/21	1.619,26	0,00	0.1.065			682	835	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 832 do empenho 835: 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 MARÇO DE 2021, RECURSOS MAC.																	
892			07/04/21	07/04/2021	87,00	0,00	87,00	07/04/21	87,00	0,00	0.1.002			75, 76	854	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 855 do empenho 854: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 16 TESTES DO OLHINHO E 20 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																	
893			05/04/21	05/04/2021	54,00	0,00	54,00	05/04/21	54,00	0,00	0.1.002			5885	846	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.
			Retenções referentes a liquidação 843 do empenho 846: VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 40 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																	
894			06/04/21	06/04/2021	119,61	0,00	119,61	06/04/21	119,61	0,00	0.1.002			967	856	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L
			Retenções referentes a liquidação 857 do empenho 856: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																	

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																				
912			09/04/21	01/05/2021	171,87	0,00	171,87	09/04/21	0,00	171,87		0.1.002 46063		9729		39 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 CLOPIDOGREL, PREGABALINA, ESCITALOPRAM OXALATO, NORTRIPTILINA E OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
913			09/04/21	23/04/2021	276,00	0,00	276,00	09/04/21	0,00	276,00		0.1.002 46063		67642		598 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 20 TERMÔMETROS COM AFERIÇÃO DIGITAL, DE TEMPERATURA CORPORAL, CONFECCIONADO EM TERMOPLASTICO, COM AVISO SONORO, VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, RESISTENTE À ÁGUA, COM SELO DE QUALIDADE DO INMETRO 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 AT20CIN18373 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
914			09/04/21	10/04/2021	5.700,00	0,00	5.700,00	09/04/21	0,00	5.700,00		0.1.002 46063		1066		836 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 MARÇO DE 2021, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO.																	
915			09/04/21	10/04/2021	9.361,00	0,00	9.361,00	09/04/21	0,00	9.361,00		0.1.002 46063		100		838 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 253 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.																	
916			09/04/21	10/04/2021	16.059,63	0,00	16.059,63	09/04/21	0,00	16.059,63		0.1.002 46063		4251		826 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA
			VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS O "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																	
917			09/04/21	10/04/2021	345,00	0,00	345,00	09/04/21	0,00	345,00		0.1.002 46063		676		847 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.19.00.00.00		2115 - JAMIR DE ARAUJO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM 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 MARÇO DE 2021.																	
918			09/04/21	10/04/2021	1.242,00	0,00	1.242,00	09/04/21	0,00	1.242,00		0.1.002 46063		789		850 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 27 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																	
919			09/04/21	10/04/2021	4.893,40	0,00	4.893,40	09/04/21	0,00	4.893,40		0.1.002 46063		1855		834 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 (10 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																	
920			09/04/21	10/04/2021	4.341,00	0,00	4.341,00	09/04/21	0,00	4.341,00		0.1.002 46063		1438		837 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 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 63 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																	
921			09/04/21	10/04/2021	8.508,00	0,00	8.508,00	09/04/21	0,00	8.508,00		0.1.002 46063		544		851 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		1752 - CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 192 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 36 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																	

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
933			09/04/21	20/04/2021	280,00	0,00	280,00	09/04/21	0,00	280,00		0.1.002 46063		1591	818 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.17.00.00.00		5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD ADATA 1200GB USADO NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO SETOR DE TRANSPORTES NA SECRETARIA DE SAUDE.																	
934			09/04/21	20/04/2021	1.653,53	0,00	1.653,53	09/04/21	0,00	1.653,53		0.1.002 46063		DIVERSOS	852 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 SAUDE, 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 MARÇO DE 2021.																	
935			07/04/21	07/04/2021	119,61	0,00	119,61	07/04/21	119,61	0,00		0.1.002		2021	871 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 872 do empenho 871: 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), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																	
936			07/04/21	07/04/2021	52,78	0,00	52,78	07/04/21	52,78	0,00		0.3.064		2022	872 10.301.0150	2.100	49 3.3.90.39.50.00.00.00		1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	
			Retenções referentes a liquidação 873 do empenho 872: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PELO DR. PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO PARA UNIDADE CENTRAL E ESF DO LOTEAMENTO PARIZOTTO (40 HORAS MENSAIS) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021																	
937			07/04/21	07/04/2021	60,15	0,00	60,15	07/04/21	60,15	0,00		0.3.152		49	873 10.305.0150	2.111	40 3.3.90.39.50.00.00.00		10028 - PAULO HENRIQUE TASCA CLINICA MEDICA	
			Retenções referentes a liquidação 874 do empenho 873: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO A PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, REALIZADOS PELO DR. PAULO HENRIQUE TASCA, NOS DIAS 1,8,15,22 E 29 DE MARÇO DE 2021, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
938			08/04/21	08/04/2021	100,92	0,00	100,92	08/04/21	100,92	0,00		0.1.002		73	883 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	
			Retenções referentes a liquidação 889 do empenho 883: 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 MARÇO DE 2021.																	
939			09/04/21	15/04/2021	58,70	0,00	58,70	09/04/21	0,00	58,70		0.3.064 51813		3362	869 10.301.0150	2.100	49 3.3.90.30.24.00.00.00		7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDABEL, KIT COMPLETO REPARO DE VALVULAS DESCARGA E LIXA ROLO UTILIZADOS PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS, REINSTALAÇÃO DE FILTROS NO ANDAR DA PEDIATRIA, TROCA REPARO DE VALVULA, RETIRAR A COBERTURA PARA VERIFICAR CAIXA D'AGUA NO 2º ANDAR, INSTALAR BEBEDOURO AO LADO DA SALA DE VACINAS E CONserto DE ENCANAMENTO DE 20 ESTOURADO NA ENTRADA DO PREDIO (RAMPA DE ACESSO) NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. RECURSO PAB.																	
940			09/04/21	15/04/2021	518,00	0,00	518,00	09/04/21	0,00	518,00		0.3.064 51813		2520	743 10.301.0150	2.100	49 3.3.90.30.17.00.00.00		9732 - R.S. VAREJO EIRELI	
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO TECLADO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO PAB. CONFORME PROCESSO 8308/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 17/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT2CIN37307 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	
941			09/04/21	15/04/2021	632,50	0,00	632,50	09/04/21	0,00	632,50		0.3.152 51814		10155	853 10.305.0150	2.111	40 3.3.90.30.99.00.00.00		1391 - COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E PACIENTES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 E NO CENTRO DE TRIAGEM NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2021. RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.																	

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																				
942			09/04/21	15/04/2021	3.185,00	0,00	3.185,00	09/04/21	0,00	3.185,00		0.3.152 51814		117		867 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, 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, NOS DIAS 11(MEIO PERÍODO) E 12(DIA TODO) DE MARÇO PARA IDOSOS A PARTIR DE 77 ANOS (20H), VACINAÇÃO QUE OCORREU NO DIA 13/03, NO DIA 18 (MEIO PERÍODO) E 19 (DIA TODO) DE MARÇO PARA IDOSOS DE 75 E 76 ANOS (26H) VACINAÇÃO QUE OCOREU DIA 20/03, NO DIA 24/03 PARA IDOSOS DE 73 A 74 ANOS (15H), VACINAÇÃO NO DIA 25/03,NO DIA 25/03 PARA IDOSOS DE 71 A 7 ANOS (15J), VACINAÇÃO QUE OCOREU NO DIA 26/03 E NO DIA 26/03 PARA IDOSOS ACIMA DE 70 ANOS (15H), VACINAÇÃO QUE OCORREU NO DIA 27/03. RECURSOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.																	
943			09/04/21	15/04/2021	1.944,99	0,00	1.944,99	09/04/21	0,00	1.944,99		0.3.152 51814		49		873 10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.50.00.00.00	10028 - PAULO HENRIQUE TASCA CLINICA MEDICA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO A PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, REALIZADOS PELO DR. PAULO HENRIQUE TASCA, NOS DIAS 1,8,15,22 E 29 DE MARÇO DE 2021, RECURSOS VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
944			09/04/21	15/04/2021	501,55	0,00	501,55	09/04/21	0,00	501,55		0.1.066 51814		23314		864 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 95,3517 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE A 10/03/2021 A 25/03/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TA 006/2021 DE 10/03/2021.																	
945			09/04/21	15/04/2021	551,26	0,00	551,26	09/04/21	0,00	551,26		0.1.066 51814		23315		865 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 104,8023 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 10/03/2021 A 25/03/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. TA 006/2021 DE 10/03/2021.																	
946			09/04/21	15/04/2021	255,59	0,00	255,59	09/04/21	0,00	255,59		0.1.066 51814		23325		866 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 51,016 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 05/03/2021 A 09/03/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. TA 005/2021 DE 05/03/2021.																	
947			09/04/21	15/04/2021	360,00	0,00	360,00	09/04/21	0,00	360,00		0.3.065 51815		2723		861 10.301.0150	2.100	43	3.3.90.39.50.00.00.00	10474 - CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS DR. SEIKO LTDA
			VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA BINOCULAR PARA O PACIENTE LUIZ JOSÉ COELLI, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																	
948			09/04/21	15/04/2021	250,00	0,00	250,00	09/04/21	0,00	250,00		0.3.065 51815		7843		870 10.301.0150	2.100	43	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 A PACIENTE ALEXSSANDRA GISELE BAZZO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC.																	
949			09/04/21	15/04/2021	3.466,39	0,00	3.466,39	09/04/21	0,00	3.466,39		0.3.064 52255		2022		872 10.301.0150	2.100	49	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 UNIDADE CENTRAL E ESF DO LOTEAMENTO PARIZOTTO (40 HORAS MENSAIS) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 RECURSOS PAB. COFINANCIAMENTO.																	

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																				
960			09/04/21	06/05/2021	938,06	0,00	938,06	09/04/21	0,00	938,06	0.1.002	46063		11040	693	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.22.00.00.00	10070 - JUNCCKES DISTRIBUIDORA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA, PAPEL HIGIÊNICO E SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
961			09/04/21	15/04/2021	4.629,60	0,00	4.629,60	09/04/21	0,00	4.629,60	0.1.002	46063		1740	704	10.306.0160	2.114	36	3.3.90.32.99.00.00.00	9530 - SUSTENTARE EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO INFANTIL PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL OU ORAL, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10937/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 025A/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN28887, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
962			09/04/21	15/04/2021	2.556,80	0,00	2.556,80	09/04/21	0,00	2.556,80	0.1.002	46063		23323, 23324	862	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 306,7265 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULOS VOYAGE PLACAS QII9925, QII9685, QII9775, GOL MGK5383 E MLY4185, POLO MFJ9098, LOGAN QHT9964, QHH8240 E RDZ6156, CLIO MMA4965, E 266,3446 LITROS DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DAILY IVECO QJD0275, MASTER MMB3867, SPRINTER QTM2354, QHX0915, QIC6669, MICROONIBUS MGY7710 E RLJ8D47, NO PERÍODO DE 05/03 A 09/03/2021, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 005/2021 DE 05/03/2021.																	
963			09/04/21	10/05/2021	19.068,86	0,00	19.068,86	09/04/21	0,00	19.068,86	0.1.002	46063		23312, 23313	863	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 2.421,962 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULOS VOYAGE PLACAS QII9925, QII9685, QII9775, GOL MGK5383 E MLY4185, POLO MFJ9098, LOGAN QHT9964, QHH8240 E RDZ6156, CLIO MMA4965, E 1.582.335 LITROS DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DAILY IVECO QJD0275, MASTER MMB3867, SPRINTER QTM2354, QHX0915, QIC6669, MICROONIBUS MGY7710 E RLJ8D47, NO PERÍODO DE 10/03 A 25/03/2021, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 006/2021 DE 10/03/2021.																	
964			09/04/21	15/04/2021	7.854,84	0,00	7.854,84	09/04/21	0,00	7.854,84	0.1.002	46063		967	856	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																	
965			09/04/21	15/04/2021	1.576,00	0,00	1.576,00	09/04/21	0,00	1.576,00	0.1.002	46063		968, 969	858	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 AO PROCEDIMENTO GINECOLÓGICO DE LAQUEADURA EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA REALIZAO PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA AS PACIENTES SIRLENE SILVA (NO DIA 22/03/2021) E DIRLEI ALTHAUS (NO DIA 25/03/2021).																	
966			09/04/21	12/04/2021	54.417,29	0,00	54.417,29	09/04/21	0,00	54.417,29	0.1.002	46063		1238	875	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.																	
967			09/04/21	15/04/2021	540,00	0,00	540,00	09/04/21	0,00	540,00	0.3.066	51814		5897	880	10.305.0150	2.111	47	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
			VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE FICHAS DE VISITAS (CONTROLE) PARA USO DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
968			09/04/21	20/04/2021	1.790,50	0,00	1.790,50	09/04/21	0,00	1.790,50	0.3.152	51814		5896	879	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
			VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO (ADULTO E INFANTIL) E BLOCOS DE ATESTADO PARA OS PACIENTES DO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19 (CONFORME O DECRETO MUNICIPAL 27/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FERAL 13.979/2020). RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid	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																				
1002			13/04/21	15/04/2021	6.684,17	0,00	6.684,17	13/04/21	0,00	6.684,17		0.1.002 46063		2304	904	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1811 - VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CIRURGIA GERAL NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																	
1003			13/04/21	20/04/2021	2.296,00	0,00	2.296,00	13/04/21	0,00	2.296,00		0.1.002 46063		234/2021	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 SAUDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.																	
1004			13/04/21	20/04/2021	497,00	0,00	497,00	13/04/21	0,00	497,00		0.1.002 46063		3331/2021	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 SAUDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.																	
1005			13/04/21	15/04/2021	171.447,92	0,00	171.447,92	13/04/21	0,00	171.447,92		0.1.002 46063		8173	827	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 MARÇO DE 2021.																	
1006			13/04/21	15/04/2021	63.614,77	0,00	63.614,77	13/04/21	0,00	63.614,77		0.1.002 46063		8182	828	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVALO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																	
1007			13/04/21	15/04/2021	6.549,83	0,00	6.549,83	13/04/21	0,00	6.549,83		0.1.002 46063		8176	829	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
			VALOR REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																	
1008			13/04/21	16/04/2021	750,00	0,00	750,00	13/04/21	0,00	750,00		0.1.067 51816		2905999	597	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 COMPRIMIDOS DE LEVODOPA, ASSOCIADO A CARBIDOPA 250 MG + 25 MG PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN05989 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1009			13/04/21	03/04/2021	382,20	0,00	382,20	13/04/21	0,00	382,20		0.1.067 51816		34713	363	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	2792 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, RECURSOS FARMÁCIA DA UNIÃO/ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN33459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1010			13/04/21	14/04/2021	4.309,20	0,00	4.309,20	13/04/21	0,00	4.309,20		0.1.067 51816		34833	591	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	2792 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.990 COMPRIMIDOS DE VALSARTANA, 160MG PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11487 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1011			13/04/21	22/04/2021	420,00	0,00	420,00	13/04/21	0,00	420,00		0.1.067 51816		250762	585	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7500 COMPRIMIDOS DE ENAPRIL MALEATO, 20 MG PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10331 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

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																					
1012			13/04/21	16/04/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	13/04/21	0,00	1.200,00		0.1.067 51816		250131		586 10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15000 COMPRIMIDOS DE ANLODIPINO BESILATO, 10 MG PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN07318 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
1013			13/04/21	22/04/2021	1.188,00	0,00	1.188,00	13/04/21	0,00	1.188,00		0.1.067 51816		250761		587 10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14850 COMPRIMIDOS DE GLIMIPERIDA, 2 MG PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN08584 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
1014			13/04/21	16/04/2021	390,00	0,00	390,00	13/04/21	0,00	390,00		0.1.067 51816		250132		588 10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9.750 COMPRIMIDOS DE CAPTOPRIL, 25MG PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN08936 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
1015			13/04/21	28/04/2021	644,00	0,00	644,00	13/04/21	0,00	644,00		0.1.002 46063		116285		793 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4ML DE ÓLEO DE MOTOR, ANEL DO CARTER, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR MOTOR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, CARTÃO OXI, ESPUMA LIMPADORA, CAPA DE COBERTURA E PILHA CR 2025 MATERIAIS UTILIZADOS NA REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																		
1016			13/04/21	28/04/2021	276,00	0,00	276,00	13/04/21	0,00	276,00		0.1.002 46063		30114		794 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	8 - AUTO ELITE LTDA	
			VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, ANEL DO CARTER, BALANCEAMENTO DE RODAS, HIGIENIZAÇÃO NO SISTEMA DE VENTILAÇÃO, NA REVISÃO DE 30.000KM DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																		
1017			13/04/21	18/04/2021	2.793,60	0,00	2.793,60	13/04/21	0,00	2.793,60		0.3.152 51814		79261		736 10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.22.00.00.00	10346 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (ALCOOL EM GEL 70I INPM) UTILIZADO PARA ASSEPSIA TÓPICA DE MÃOS E PELE PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID 19,(DECRETO MUNICIPAL 21/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020) RECURSOS VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 017320/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 38/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN18080. DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
1018			13/04/21	15/04/2021	90,00	0,00	90,00	13/04/21	0,00	90,00		0.1.002 46063		188/2021		908 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	
			VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR MAZZIERO IR A CHAPECÓ/SC CONDUZIR OS PACIENTES JOÃO ARTHUR SHONI, PEDRO PELENTIR E ADEMIR DA SILVA CHAVES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, FERNADA BORGES E TEREZA DE LURDES NOVELO PARA CONSULTAS NO HOSPITAL REGIONAL E DAVI PEREIRA PARA CONSULTA NA CLÍNICA CEDIP.																		
1019			13/04/21	15/04/2021	90,00	0,00	90,00	13/04/21	0,00	90,00		0.1.002 46063		189/2021		909 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	
			VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL DE LIMA IR A LAGES/SC CONDUZIR A PACIENTE LIVIA VERGANI PARA CONSULTA NEUROLÓGICA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES.																		
1020			13/04/21	15/04/2021	90,00	0,00	90,00	13/04/21	0,00	90,00		0.1.002 46063		190/2021		910 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 IGNACIO IR A LAGES/SC CONDUZIR A PACIENTE FRANCISCA T. DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO.																		

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1021			13/04/21	15/04/2021	180,00	0,00	180,00	13/04/21	0,00	180,00		0.1.002 46063		187/2021	906	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 BURILLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC CONDUZIR OS PACIENTES DIVISON GOMES N. DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL, ANDRIELE KIDAUANA MASSON PARA CONSULTA OFTAMOLÓGICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E BELONICE DA SILVA PARA ONCOLOGIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
1022			13/04/21	15/04/2021	130,00	0,00	130,00	13/04/21	0,00	130,00		0.1.002 46063		67700	907	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER QTM2354 IR A FLORIANÓPOLIS-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES DIVISON GOMES N. DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL, ANDRIELE KIDAUANA MASSON PARA CONSULTA OFTAMOLÓGICA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, E BELONICE DA SILVA PARA ONCOLOGIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
1023			13/04/21	06/05/2021	1.434,00	0,00	1.434,00	13/04/21	0,00	1.434,00		0.1.002 46063		2929721	790	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.30.09.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATRACÚRIO BESILATO E ROCURÔNIO BROMETO, MEDICAMENTOS CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 14550/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 28/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN21955 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	
1024			16/04/21	20/04/2021	11.258,00	0,00	11.258,00	16/04/21	0,00	11.258,00		0.1.002 46063		399	911	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 299 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 05 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																	
1025			16/04/21	20/04/2021	2.329,00	0,00	2.329,00	16/04/21	0,00	2.329,00		0.1.002 46063		52	912	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, DAILY IVECO QJD 0275 E MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																	
1026			16/04/21	20/04/2021	36.311,02	0,00	36.311,02	16/04/21	0,00	36.311,02		0.1.002 46063		2894	916	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAPRIX, NESINA, LUTICS, ATACAND,VITAWIN, TRIAZOL, ANORO, ARADOIS, PLENANCE,KEPPRA, DAFORIN, LABREA, OLMES, ECASIL, LANZ, ALLEGRA, TORAGESIC, NOVALGINA, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																	
1027			16/04/21	20/04/2021	13.801,35	0,00	13.801,35	16/04/21	0,00	13.801,35		0.1.002 46063		2896	924	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, DIPIRONA, NOVAMIL, NITRENDIPINO, PREGABALINA, CIFLOGEX, HEDERA, PARACETAMOL, EZETIMIBA, DULOXETINA, TYLEMAX, BISMU JET, HOLMES, ACEBROFILINA, LEVOTIROXINA, SOLUÇÃO DE MANITOL, SANY D, GASTROL, CETOCONAZOL, E OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																	
1028			16/04/21	20/04/2021	688,50	0,00	688,50	16/04/21	0,00	688,50		0.1.002 46063		997	915	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 03/12/2020 A 01/03/2021, DO VEICULO DA SECRETARIA DA SAÚDE MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47.																	
1029			16/04/21	25/04/2021	9.401,95	0,00	9.401,95	16/04/21	0,00	9.401,95		0.1.002 46063		DIVERSOS	913	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 MARÇO 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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1030			16/04/21	20/04/2021	10.720,00	0,00	10.720,00	16/04/21	0,00	10.720,00		0.3.066 51814		178	917	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): 18 FÊMEAS DE 16 A 25 KG; 15 FÊMEAS DE 26 A 50 KG; 09 MACHOS ATÉ 15KG; 10 MACHOS DE 16 A 30KG. LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPZIA 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 18/03 A 09/04/2021, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																	
1031			16/04/21	20/04/2021	220,00	0,00	220,00	16/04/21	0,00	220,00		0.3.065 51815		877	914	10.301.0150	2.100	43	3.3.90.39.50.00.00.00	4857 - CLINICA IBS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADO PELO DR. IGOR BERNADES DA SILVA, PARA A PACIENTE GELSI GONÇALVES DE AZEVEDO. PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICÍLIO. RECURSO MAC.																	
1032			19/04/21	19/04/2021	89,71	0,00	89,71	19/04/21	89,71	0,00		0.1.002		873	990	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 976 do empenho 990: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																	
1033			26/04/21	23/04/2021	90,00	0,00	90,00	26/04/21	0,00	90,00		0.1.002 46063		202/2021	981	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
			VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL DE LIMA IR A PASSO FUNDO/RS CONDUZIR A PACIENTE EDIT PELEGRI NI VICARI PARA CONSULTA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.																	
1034			26/04/21	23/04/2021	42,90	0,00	42,90	26/04/21	0,00	42,90		0.1.002 46063		56729	968	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 EZEQUIEL FRREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA LEVAR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVONETE FERREIRA E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE.																	
1035			26/04/21	20/04/2021	90,00	0,00	90,00	26/04/21	0,00	90,00		0.1.002 46063		199/2021	963	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	8866 - LEDIANE TOSCAN
			VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM LEDIANE TOSCAN IR A XANXERE-SC ACOMPANHAR A PACIENTE ANGELINA M. MATIELO DA SILVA PARA TROCA DE MARCAPASSO NO HOSPITAL SÃO PAULO.																	
1036			26/04/21	20/04/2021	90,00	0,00	90,00	26/04/21	0,00	90,00		0.1.002 46063		195/2021	958	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A PASSO FUNDO-RS, CONDUZIR OS PACIENTES ODETE ALVES RODRIGUES PARA CONSULTA NEUROLÓGICA NO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E CLAUDETE F.R. DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.																	
1037			26/04/21	23/04/2021	180,00	0,00	180,00	26/04/21	0,00	180,00		0.1.002 46063		203/2021	982	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC CONDUZIR OS PACIENTES VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA COM CLÍNICO GERAL NO H.U. E CLAUDIR S. VITE DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
1038			26/04/21	23/04/2021	50,00	0,00	50,00	26/04/21	0,00	50,00		0.1.002 46063		68427	983	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VOYAGE QII 9925, IR A FLORIANÓPOLIS/SC CONDUZIR OS PACIENTES VERA DA SILVA BACKES PARA CONSULTA COM CLÍNICO GERAL NO H.U. E CLAUDIR S. VITE DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1039			26/04/21	23/04/2021	90,00	0,00	90,00	26/04/21	0,00	90,00		0.1.002 46063		207/2021	988	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DUCIMER BURILLE IR A CHAPECÓ-SC BUSCAR O MICRO ONIBUS QUE STAVA EM REVISÃO.																	
1040			26/04/21	20/04/2021	180,00	0,00	180,00	26/04/21	0,00	180,00		0.1.002 46063		198/2021	961	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
			VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES VITOR GABRIEL F. MOMO PARA CONSULTA PEDIATRICA NO HOSPITAL HOMERO DE MIRANDA, HELOIZA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA PEDIATRICA NO HOSPITAL INFANTIL, E BELONICE FATIMA DA SILVA PARA TROCA DE ACOMPANHANTE DE INTERNAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL.																	
1041			26/04/21	20/04/2021	90,00	0,00	90,00	26/04/21	0,00	90,00		0.1.002 46063		191/2021	952	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CAPECÓ/SC CONDUZIR OS PACIENTES SABRINA ALVES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIPEO, MATIAS ALDRIGH BAROSSÍ PARA CONSULTA NA CLÍNICA SCOPEL, JOÃO ARTUR SONI, PEDRO PELENTIR E ADEMIR DA SILVA CHAVES PARA RADIOLOGIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
1042			26/04/21	20/04/2021	100,00	0,00	100,00	26/04/21	0,00	100,00		0.1.002 46063		276391	962	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPRINTER QTM2354 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES VITOR GABRIEL F. MOMO PARA CONSULTA PEDIATRICA NO HOSPITAL HOMERO DE MIRANDA, HELOIZA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA PEDIATRICA NO HOSPITAL INFANTIL, E BELONICE FATIMA DA SILVA PARA TROCA DE ACOMPANHANTE DE INTERNAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL.																	
1043			26/04/21	20/04/2021	90,00	0,00	90,00	26/04/21	0,00	90,00		0.1.002 46063		197/2021	960	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 BURILE IR A VIDEIRA-SC BUSCAR O PACIENTE VALDECIR MOREIRA QUE TEVE ALTA NA CLINICA DE REABILITAÇÃO, E A SANTA CECILIA-SC BUSCAR O PACIENTE IRINOI ZASTROW QUE TEVE ALTA DA CLINICA DE REABILITAÇÃO.																	
1044			26/04/21	20/04/2021	180,00	0,00	180,00	26/04/21	0,00	180,00		0.1.002 46063		194/2021	957	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
			VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P BURILLE IR A JOINVILLE/SC CONDUZIR O PACIENTE GUILHERME LEON ALVES DA SILVA PARA CONSULTA PEDIATRICA NA CLÍNICA CENTRINHO.																	
1045			26/04/21	20/04/2021	90,00	0,00	90,00	26/04/21	0,00	90,00		0.1.002 46063		196/2021	959	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO MACHADO IR A CHAPECÓ-SC, CONDUZIR O PACIENTE JONAS TUSQUI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA RITMO.																	
1046			26/04/21	20/04/2021	180,00	0,00	180,00	26/04/21	0,00	180,00		0.1.002 46063		192/2021	953	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 FLORIANOPOLIS/SC CONDUZIR AS PACIENTES, ANA LANHI PARA CONSULTA PEDIATRICA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E PATRICIA OLIVEIRA PARA EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.																	
1047			26/04/21	20/04/2021	120,00	0,00	120,00	26/04/21	0,00	120,00		0.1.002 46063		274794	954	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO LOGAN RDZ6i56 IR A FLORIANOPOLIS/SC CONDUZIR AS PACIENTES, ANA LANHI PARA CONSULTA PEDIATRICA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E PATRICIA OLIVEIRA PARA EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.																	
1048			26/04/21	20/04/2021	180,00	0,00	180,00	26/04/21	0,00	180,00		0.1.002 46063		193/2021	955	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
			VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS/SC CONDUZIR A PACIENTE MARINEIA ROSTIROLA BORIN PARA CONSULTA COM O OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA.																	

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																				
1049			26/04/21	20/04/2021	50,00	0,00	50,00	26/04/21	0,00	50,00	0.1.002 46063			68077	956 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VOYAGE QII9685 IR A FLORIANOPOLIS/SC CONDUZIR A PACIENTE MARINEIA ROSTIROLA BORIN PARA CONSULTA COM O OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA.
1050			26/04/21	23/04/2021	39,90	0,00	39,90	26/04/21	0,00	39,90	0.1.002 46063			56762	969 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 ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA LEVAR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVONETE FERREIRA E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE.
1051			26/04/21	23/04/2021	90,00	0,00	90,00	26/04/21	0,00	90,00	0.1.002 46063			205/2021	985 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 CHAPECÓ/SC CONDUZIR OS PACIENTES JOAQUIM FRANÇA PARA REVISÃO DO APARELHO NA OTIOUVE, ELOISA HELENA HEINS ARA CONSULTA NA I.O.S.C., IGNES TOSCAN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO AMBULATÓRIO DE XANXERE, JOAO ARTUR SONI, PEDRO PELENTIR , ADEMIR DA SILVA CHAVES E FERNANDA BORGES PARA RADIOLOGIA NO HOSPITAL REGIONAL.
1052			26/04/21	23/04/2021	90,00	0,00	90,00	26/04/21	0,00	90,00	0.1.002 46063			201/2021	972 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERE-SC CONDUZIR A PACIENTE TACILA KLEIN PARA TROCA DE MARCAPASSO NO HOSPITAL SÃO PAULO.
1053			26/04/21	23/04/2021	180,00	0,00	180,00	26/04/21	0,00	180,00	0.1.002 46063			200/2021	970 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS/SC CONDUZIR OS PACIENTES NICOLAS DO AMARAL REZENDO PARA CONSULTA OFAMOLOGICA NO HOSPITAL REGIONAL, E LUIZ CARLOS LUCAS DE MELLO PARA ONCOLOGIA NO CEPON.
1054			26/04/21	23/04/2021	80,00	0,00	80,00	26/04/21	0,00	80,00	0.1.002 46063			68323	971 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A FLORIANOPOLIS/SC CONDUZIR OS PACIENTES NICOLAS DO AMARAL REZENDO PARA CONSULTA OFAMOLOGICA NO HOSPITAL REGIONAL, E LUIZ CARLOS LUCAS DE MELLO PARA ONCOLOGIA NO CEPON.
1055			26/04/21	23/04/2021	90,00	0,00	90,00	26/04/21	0,00	90,00	0.1.002 46063			204/2021	984 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA	VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECÓ/SC CONDUZIR OS PACIENTES OTILIA VERONKA PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO AUDITIVO NA OTIOUVE, FRANCISCA PEREIRA FERREIRA NO ORTOPEDISTA DA CLINICA ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA DE CHAPECÓ, JOÃO ARTHUR SHONE, PEDRO PELENTIR, ADEMIR DA SILVA CHAVES E FERNANDA BORGES PARA RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.
1056			26/04/21	23/04/2021	180,00	0,00	180,00	26/04/21	0,00	180,00	0.1.002 46063			206/2021	986 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 MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC PARA CONDUZIR OS ACIENTES OLAVO GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR BELONICE FATIMA DA SILVA QUE TEVE ALTA DA QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.
1057			26/04/21	23/04/2021	51,06	0,00	51,06	26/04/21	0,00	51,06	0.1.002 46063			972388	987 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO VOYAGE QII9685 IR A FLORIANOPOLIS-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES OLAVO GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E BUSCAR BELONICE FATIMA DA SILVA QUE TEVE ALTA DA QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.
1058			26/04/21	27/04/2021	90,00	0,00	90,00	26/04/21	0,00	90,00	0.1.002 46063			208/2021	995 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR MAZZIERO IR A VIDEIRA-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARLI APARECIDA BARBOSA E ADELMO DA CRUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO.

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																				
1070			26/04/21	30/04/2021	890,00	0,00	890,00	26/04/21	0,00	890,00		0.1.002 46063		190	993	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	668 - RELOJOARIA REBELATTO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																	
1071			26/04/21	09/05/2021	594,97	0,00	594,97	26/04/21	0,00	594,97		0.1.002 46063		2204	292	10.301.0150	2.100	15	4.4.90.52.42.00.00.00	9527 - GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA) COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRÇOS REGULÁVEIS, MARCA PLAXMETAL BRIZZA PRESIDENTE, PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 13995/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN05748, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1072			26/04/21	23/04/2021	5.891,12	0,00	5.891,12	26/04/21	0,00	5.891,12		0.1.002 46063		873	990	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																	
1073			26/04/21	17/05/2021	421,26	0,00	421,26	26/04/21	0,00	421,26		0.1.002 46063		8295	683	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.10.00.00.00	9274 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO TEMPORÁRIO, RESINA, BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, CIMENTO CIRÚRGICO E CIMENTO IONÔMERO, 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 AT20CIN14968, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1074			26/04/21	23/05/2021	883,80	0,00	883,80	26/04/21	0,00	883,80		0.1.002 46063		18484	692	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.22.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, LIXEIRA, LUVÁ DE LÁTEX E PANO DE PRATO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22309, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1075			26/04/21	12/05/2021	10.038,00	0,00	10.038,00	26/04/21	0,00	10.038,00		0.1.002 46063		2936122	806	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.30.09.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATRACÚRIO BESILATO E ROCURÔNIO BROMETO, MEDICAMENTOS CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 14550/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 28/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN21955 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	
1076			26/04/21	07/05/2021	4.560,00	0,00	4.560,00	26/04/21	0,00	4.560,00		0.1.002 46063		96220	703	10.306.0160	2.114	36	3.3.90.32.99.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10937/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 025A/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN28611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1077			26/04/21	31/05/2021	212,00	0,00	212,00	26/04/21	0,00	212,00		0.1.002 46063		2980	694	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.22.00.00.00	10201 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANELA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN23042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1078			26/04/21	30/04/2021	1.750,00	0,00	1.750,00	26/04/21	0,00	1.750,00		0.1.002 46063		01/2021	978	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.10.00.00.00	9364 - ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA
			Locação de imóvel composto por uma sala comercial, em alvenaria, que faz parte da Matrícula 23.677, de propriedade da Administradora Toaldo S/S Ltda, com área superficial de 103 m² (cento e três metros quadrados), situado à Rua Vereador Rolindo Casagrande, número 38, que será utilizada pela Secretaria de Saúde, referente aos meses de abril a deembro de 2021.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 27/33

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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																				
1079			26/04/21	15/05/2021	882,00	0,00	882,00	26/04/21	0,00	882,00		0.1.002 46063		188071	580	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.99.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA COM ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E VITAMINAS, FRASCO COM 200 ML 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 AT20CIN24969 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1080			26/04/21	15/05/2021	235,05	0,00	235,05	26/04/21	0,00	235,05		0.1.002 46063		329518	682	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.10.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESSENSIBILIZANTE GEL, 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 AT20CIN14807, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1081			26/04/21	16/05/2021	671,30	0,00	671,30	26/04/21	0,00	671,30		0.1.002 46063		329763	698	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE MESA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN17079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1082			26/04/21	15/05/2021	481,20	0,00	481,20	26/04/21	0,00	481,20		0.1.002 46063		329516	754	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 COMPRIMIDOS DE DICLOFENACO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSOS MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CONFORME PROCESSO 1036/2020, PREGÃO 0005/2020, ATA DE REGISTRO AT21CIN17755, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	
1083			26/04/21	04/05/2021	38,00	0,00	38,00	26/04/21	0,00	38,00		0.1.002 46063		1923	964	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 E MÃO DE OBRA MECÂNICA EM TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
1084			26/04/21	30/04/2021	353,00	0,00	353,00	26/04/21	0,00	353,00		0.1.002 46063		3120	965	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO TECFIL, LAMPADA E 4 LT DE ÓLEO SINTETICO, UTILIZADOS DURANTE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
1085			26/04/21	04/05/2021	28,50	0,00	28,50	26/04/21	0,00	28,50		0.1.002 46063		1922	966	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 E MÃO DE OBRA MECÂNICA EM TROCA DE CILINDRO MESTRE DO VEÍCULO VOYAGE QII9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
1086			26/04/21	04/05/2021	505,00	0,00	505,00	26/04/21	0,00	505,00		0.1.002 46063		3119	967	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE E FLUIDO DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE CILINDRO MESTRE DO VEÍCULO VOYAGE QII9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
1087			26/04/21	26/04/2021	480,00	0,00	480,00	26/04/21	0,00	480,00		0.1.002 46063		3012	691	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	10444 - D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN19061, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1088			26/04/21	17/05/2021	1.280,23	0,00	1.280,23	26/04/21	0,00	1.280,23		0.1.002 46063		24264	976	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	9918 - DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL, ELEMENTO DO FILTRO, ELEMENTO FILTRO SEPARADOR, JOGO DE PEÇAS DO ELEMENTO, ÓLEO, GRAXA ESPECIAL PARA ROLAMENTO E HIGIENIZADOR/LIMPADOR AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE RLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	

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																				
1089			26/04/21	10/05/2021	1.900,00	0,00	1.900,00	26/04/21	0,00	1.900,00		0.1.002 46063		4/2021	518 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.36.99.00.00.00	9482 - PAULO HENRIQUE TASCA	
			REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO PAULO HENRIQUE TASCA NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014 SENDO ALTERADA PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 EM § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA. VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, R\$ 1.200,00 ALIMENTAÇÃO R\$ 700,00 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																	
1090			26/04/21	01/05/2021	3.086,28	0,00	3.086,28	26/04/21	0,00	3.086,28		0.1.002 46063		69136	994 10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.11.00.00.00	3823 - BETHA SISTEMAS LTDA	
			VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FLY SAÚDE, LICITAÇÕES E COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																	
1091			26/04/21	16/05/2021	700,00	0,00	700,00	26/04/21	0,00	700,00		0.3.067 46065		17369	951 10.303.0150	2.109	42	3.3.90.32.02.00.00.00	9608 - BASCEL SOLUCOES LTDA	
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO 5/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN10565 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	
1092			26/04/21	16/05/2021	379,00	0,00	379,00	26/04/21	0,00	379,00		0.3.067 46065		329817	945 10.303.0150	2.109	42	3.3.90.32.02.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO 14550/2020, PREGÃO ELETRONICO 28/2020 E ATA DE REGISTRO AT20CIN27247 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	
1093			26/04/21	16/05/2021	3.549,42	0,00	3.549,42	26/04/21	0,00	3.549,42		0.3.067 46065		329811	935 10.303.0150	2.109	42	3.3.90.32.02.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDOS PARACETAMOL, DIVALPROATO DE SÓDIO, MICONAZOL E DELTAMETRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO 5/2020 E ATA DE REGISTRO AT20CIN10972 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	
1094			26/04/21	16/05/2021	870,18	0,00	870,18	26/04/21	0,00	870,18		0.3.067 46065		329843	935 10.303.0150	2.109	42	3.3.90.32.02.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDOS PARACETAMOL, DIVALPROATO DE SÓDIO, MICONAZOL E DELTAMETRINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO 5/2020 E ATA DE REGISTRO AT20CIN10972 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	
1095			26/04/21	19/05/2021	31.200,00	0,00	31.200,00	26/04/21	0,00	31.200,00		0.3.067 46065		253766	939 10.303.0150	2.109	42	3.3.90.32.02.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIOSMINA, ASSOCIADA A HESPERIDINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO 5/2020 E ATA DE REGISTRO AT20CIN16505 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	
1096			26/04/21	19/05/2021	360,00	0,00	360,00	26/04/21	0,00	360,00		0.3.067 46065		253768	942 10.303.0150	2.109	42	3.3.90.32.02.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO 5/2020 E ATA DE REGISTRO AT21CIN08936 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	
1097			26/04/21	19/05/2021	180,00	0,00	180,00	26/04/21	0,00	180,00		0.3.067 46065		2942931	936 10.303.0150	2.109	42	3.3.90.32.02.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDOS CLORPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO 5/2020 E ATA DE REGISTRO AT20CIN11802 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1098			26/04/21	19/05/2021	159,80	0,00	159,80	26/04/21	0,00	159,80		0.3.067 46065		2942932	940	10.303.0150	2.109	42	3.3.90.32.02.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO 5/2020 E ATA DE REGISTRO AT20CIN29225 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																			
1099			26/04/21	15/05/2021	6.088,70	0,00	6.088,70	26/04/21	0,00	6.088,70		0.3.067 46065		2187	937	10.303.0150	2.109	42	3.3.90.32.02.00.00.00	10053 - MEDITON FARMACEUTICA LTDA -
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDOS CLORTALIDONA E CETOPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO 5/2020 E ATA DE REGISTRO AT20CIN12684 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																			
1100			26/04/21	06/05/2021	817,18	0,00	817,18	26/04/21	0,00	817,18		0.1.067 51816		15790	592	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10051 - ILG COMERCIAL EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9.990 COMPRIMIDOS DE ALPRAZOLAM, 1MG E 2.000 COMPRIMIDOS DE LORAZEPAM 2MG PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11938 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
1101			26/04/21	15/05/2021	151,80	0,00	151,80	26/04/21	0,00	151,80		0.3.066 51814		329517	740	10.305.0150	2.111	47	3.3.90.30.36.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PROCESSO 017320, PREGÃO ELETRÔNICO 38/2020, ATA DE REGISTRO AT20CIN37976 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																			
1102			26/04/21	26/04/2021	6.524,54	0,00	6.524,54	26/04/21	0,00	6.524,54		0.3.065 51815		307	977	10.301.0150	2.100	43	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 MARÇO DE 2021. RECURSOS MAC.																			
1103			26/04/21	30/04/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	26/04/21	0,00	1.100,00		0.3.064 51818		2193	788	10.301.0150	2.100	48	4.4.90.52.35.00.00.00	9323 - CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS NOBREAKS DA MARCA KVA KSB 1200BS PARA USO DOS SERVIDORES DA SAÚDE NO CENTRO DE TRIAGEM E MONITORAMENTO DA COVID 19. RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 8308/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 17/2020 E ATA DE REGISTRO AT21CIN21692 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																			
1104			26/04/21	30/04/2021	1.999,98	0,00	1.999,98	26/04/21	0,00	1.999,98		0.3.064 51818		31165	780	10.301.0150	2.100	48	4.4.90.52.08.00.00.00	10259 - KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO DA MARCA KONDENTECH SCALER JET PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSOS PAB, C/C 624.017-7 CONFORME O PROCESSO 01259/2020, PREGÃO ELETRONICO 34/2020, ATA DE REGISTRO AT20CIN37052, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																			
1105			26/04/21	10/05/2021	353,43	0,00	353,43	26/04/21	0,00	353,43		0.1.002 46083		04/2021	1014	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 MARÇO DE 2021, PARTE PATRONAL.																			
1106			26/04/21	23/04/2021	47,50	0,00	47,50	26/04/21	0,00	47,50		0.1.002 46063		44677	989	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 A PACIENTE TACILA KLEIN MOSMAN QUE TEVE ALTA HOSPITALAR.																			

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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																				
1107			26/04/21	10/05/2021	1.185,00	0,00	1.185,00	26/04/21	0,00	1.185,00		0.3.152 51814		149	1011	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.07.00.00.00	53 - RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS, SALGADOS, SUCOS, REFRIGERANTES E X-SALADA, GENEROS ALIMENTÍCIOS, UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19, EM SISTEMA DRIVE THRU NOS DIAS 28/02, 06/03, 13/03, 20/03 E 27/03, PARA OS SEVIDORES CONFORME LISTA ANEXA. RECURSO COVID-19.																	
1108			26/04/21	10/05/2021	500,00	0,00	500,00	26/04/21	0,00	500,00		0.3.066 51814		150	1012	10.305.0150	2.111	47	3.3.90.30.07.00.00.00	53 - RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS, SUCOS E REFRIGERANTES GENEROS ALIMENTÍCIOS, UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2021 REALIZADA NO DIA 17/04/2021, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.																	
1109			26/04/21	08/05/2021	5.212,00	0,00	5.212,00	26/04/21	0,00	5.212,00		0.1.002 46063		40801	1007	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 DAS UNIDADES DE SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS DAS AMBULÂNCIAS E RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.																	
1110			26/04/21	10/05/2021	300,00	0,00	300,00	26/04/21	0,00	300,00		0.3.065 51815		529	1006	10.301.0150	2.100	43	3.3.90.39.99.00.00.00	8562 - C.A.M. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
			VALOR REFERENTE A ATENDIMENTO EM PNEUMOLOGIA REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO MASSUCATO À PACIENTE SALETE APARECIDA RECALCATTI FARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. RECURSOS MAC.																	
1111			26/04/21	30/04/2021	220,00	0,00	220,00	26/04/21	0,00	220,00		0.3.065 51815		881	1009	10.301.0150	2.100	43	3.3.90.39.50.00.00.00	4857 - CLINICA IBS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADO PELO DR. IGOR BERNADES DA SILVA, PARA A PACIENTE GESSI ANTUNES DA LUZ. PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSO MAC.																	
1112			26/04/21	10/05/2021	220,00	0,00	220,00	26/04/21	0,00	220,00		0.3.065 51815		882	1013	10.301.0150	2.100	43	3.3.90.39.50.00.00.00	4857 - CLINICA IBS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADO PELO DR. IGOR BERNADES DA SILVA, PARA A PACIENTE CRISTIANE APARECIDA DE JESUS. PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSO MAC.																	
1113			26/04/21	08/05/2021	2.160,00	0,00	2.160,00	26/04/21	0,00	2.160,00		0.3.152 46083		40802	1008	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 MARÇO DE 2021.																	
1114			30/04/21	30/04/2021	90,00	0,00	90,00	30/04/21	0,00	90,00		0.1.002 46063		218/2021	1021	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
			VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO MACHADO IR A VIDEIRA-SC CONDUZIR OS PACIENTES VALDECIR DA SILVA AZEVEDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO, MARIA J. B. R. PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA DE OTORRINO, DARIO CORREA DA SILVA E IVONETE DUARTE PELIZARE PARA CONSULTA COM GASTRO NA CLINICA SANTANA, OLDAIR RADAMES FRACASSO E JORGE MONTEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO CARDIUR, E IR A CAÇADOR-SC CONDUZIR OS PACIENTES SINARA FERRARI MACHADO PARA TESTE ERGOMETRICO COM DR. MARCIO E. CECATTO, EDI CARLOS DO PADRO E ELZA FERREIRA SURDI PARA ENDOSCOPIA NA CLINICA DR JOAO GOMES.																	
1115			30/04/21	30/04/2021	180,00	0,00	180,00	30/04/21	0,00	180,00		0.1.002 46063		221/2021	1025	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
			VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR PEZZOLE IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR O PACIENTE CARLOS ALBERTO MANTOVANI PARA CONSULTA ONCOLOGICA NA PETISCAN.																	

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1116			30/04/21	30/04/2021	90,00	0,00	90,00	30/04/21	0,00	90,00	0.1.002 46063			216/2021	1019	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR BURILLE IR A CHAPECÓ/SC CONDUZIR OS PACIENTES JOAO ARTHUR SHONE, FERNANDA BORGES E ADEMIR DA SILVA CHAVES PARA RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ALEXANDRE FRANCISCO DA COSTA E NEUZA DE AZEREDO PARA REVISÃO DO APARELHO NA OTIOUVE E RAFAELLY CAETANO PARA CONSULTA PEDIATRICA NA CLINICA NEP.																				
1117			30/04/21	30/04/2021	45,00	0,00	45,00	30/04/21	0,00	45,00	0.1.002 46063			1024	1015	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVONETE FERREIRA E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE.																				
1118			30/04/21	30/04/2021	45,90	0,00	45,90	30/04/21	0,00	45,90	0.1.002 46063			56880	1016	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 DULCIMAR BURILLE 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 HEMODIALISE.																				
1119			30/04/21	30/04/2021	180,00	0,00	180,00	30/04/21	0,00	180,00	0.1.002 46063			215/2021	1017	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC CONDUZIR OS PACIENTES MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA ODONTOLOGICA NA CLINICA ODONTOLOGICA, MARIA IVONE DE MATOS PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO H.U. E HELOISA CAETANO PARA CONSULTA PEDIATRICA NO HOSPITAL INFANTIL.																				
1120			30/04/21	30/04/2021	150,00	0,00	150,00	30/04/21	0,00	150,00	0.1.002 46063			69076	1018	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC CONDUZIR OS PACIENTES MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA ODONTOLOGICA NA CLINICA ODONTOLOGICA, MARIA IVONE DE MATOS PARA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO H.U. E HELOISA CAETANO PARA CONSULTA PEDIATRICA NO HOSPITAL INFANTIL.																				
1121			30/04/21	30/04/2021	90,00	0,00	90,00	30/04/21	0,00	90,00	0.1.002 46063			219/2021	1022	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 CHAPECÓ-SC CONDUZIR OS PACIENTES JOAO ARTHUR SONI, ADEMIR DA SILVA CHAVES E FERNANDA BORGES PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL E A XANXERÊ CONDUZIR A PACIENTE MARIA GUEDES PARA CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO.																				
1122			30/04/21	30/04/2021	40,01	0,00	40,01	30/04/21	0,00	40,01	0.1.002 46063			119	1027	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10497 - RAFAELLE ANTONOVICZ FERREIRA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ELIANE CARVALHO DA SILVA, ELENICE CATARINA TOLEDO, FERNANDO HENRIQUE EUSCCATE, BELONI MARIA MACIEL MASCARELLO, PAULO DE ANDRADE, LURDES LINDAMIR DA ROSA, JEANE CARLA RODRIGUES, ADRIANO MENDES RODRIGUES, ROSELI PEDROSO DE ALMEIDA, SALEE VIEIRA SATIQUE E ANA MARIA DE MORAES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.																				
1123			30/04/21	30/04/2021	90,00	0,00	90,00	30/04/21	0,00	90,00	0.1.002 46063			217/2021	1020	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 CSAR IGNACIO IR A PASSO FUNDO-RS CONDUZIR OS PACIENTES ELISSON PASQUALI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT E EVA CATARINA RAMOS DE MATOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO H.O.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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																				
1124			30/04/21	30/04/2021	180,00	0,00	180,00	30/04/21	0,00	180,00		0.1.002 46063		220/2021	1023	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CEZAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES BERENICE FATIMA DA SILVA C. PARA RADIOERAPIA NO H.U., HELOISA CAETANO PARA CONSULTA PEDIATRICA NO HOSPITAL INFANTIL E FABIANA RODRIGUES DOS SANTOS PARA CONSULTA OTORRINO NO H.U.																				
1125			30/04/21	30/04/2021	170,00	0,00	170,00	30/04/21	0,00	170,00		0.1.002 46063		1292448	1024	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	1466 - AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SPRINTER QTM2354 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES BERENICE FATIMA DA SILVA C. PARA RADIOERAPIA NO H.U., HELOISA CAETANO PARA CONSULTA PEDIATRICA NO HOSPITAL INFANTIL E FABIANA RODRIGUES DOS SANTOS PARA CONSULTA OTORRINO NO H.U.																				
1126			28/04/21	28/04/2021	80.543,20	0,00	80.543,20	28/04/21	80.543,20	0,00		0.1.002		042021	1067	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - ALINE MARIA PICINATTO E OUTROS
Retenções referentes a liquidação 1077 do empenho 1067: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																				
1127			28/04/21	28/04/2021	27.623,40	0,00	27.623,40	28/04/21	27.623,40	0,00		0.1.064		042021	1068	10.301.0155	2.112	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - HUMBERTO MATIAS KIRCHHOFF E OUTROS
Retenções referentes a liquidação 1078 do empenho 1068: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																				
1128			28/04/21	28/04/2021	10.611,71	0,00	10.611,71	28/04/21	10.611,71	0,00		0.3.064		042021	1069	10.301.0150	2.100	50	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
Retenções referentes a liquidação 1079 do empenho 1069: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																				
1129			28/04/21	28/04/2021	11.088,50	0,00	11.088,50	28/04/21	11.088,50	0,00		0.3.152		042021	1070	10.301.0150	2.100	38	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - CARINA APARECIDA DE MATOS E OUTROS
Retenções referentes a liquidação 1080 do empenho 1070: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																				
1130			28/04/21	30/04/2021	249.254,89	0,00	249.254,89	30/04/21	0,00	249.254,89		0.1.002 46083		042021	1067	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - ALINE MARIA PICINATTO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																				
1131			28/04/21	30/04/2021	76.202,14	0,00	76.202,14	30/04/21	0,00	76.202,14		0.1.064 51813		042021	1068	10.301.0155	2.112	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - HUMBERTO MATIAS KIRCHHOFF E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																				
1132			28/04/21	30/04/2021	37.536,77	0,00	37.536,77	30/04/21	0,00	37.536,77		0.3.064 51813		042021	1069	10.301.0150	2.100	50	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																				
1133			28/04/21	30/04/2021	43.377,82	0,00	43.377,82	30/04/21	0,00	43.377,82		0.3.152 46083		042021	1070	10.301.0150	2.100	38	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - CARINA APARECIDA DE MATOS E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/21																				
1134			30/04/21	30/04/2021	2.100,00	0,00	2.100,00	30/04/21	0,00	2.100,00		0.1.002 46063		04/2021	1066	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.36.07.00.00.00	9988 - JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS
VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA TRÊS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																				
1135			30/04/21	30/04/2021	361,41	0,00	361,41	30/04/21	361,41	0,00		0.1.002		13851	1074	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.34.01.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
Retenções referentes a liquidação 1084 do empenho 1074: 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 ABRIL DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																				
1136			30/04/21	30/04/2021	10,45	0,00	10,45	30/04/21	0,00	10,45		0.1.002 46083		04/2021	1079	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, C/C 100-6.																				
1137			30/04/21	30/04/2021	250,80	0,00	250,80	30/04/21	0,00	250,80		0.1.064 51813		04/2021	1080	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR REFERENTE TARIFAS DE ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, C/C 624017-7 E 624016-9.																				

