

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**  
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021  
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1543			01/06/21	01/06/2021	22,95	0,00	22,95	01/06/21	22,95	0,00	0.1.002			81	1484	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 1496 do empenho 1484: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 9 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																	
1544			01/06/21	01/06/2021	1.702,96	0,00	1.702,96	01/06/21	1.702,96	0,00	0.1.065			710	1485	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 1497 do empenho 1485: 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 PSIQUIÁTRICAS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, RECURSOS MAC.																	
1545			01/06/21	01/06/2021	69,60	0,00	69,60	01/06/21	69,60	0,00	0.1.002			6042	1488	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.
			Retenções referentes a liquidação 1500 do empenho 1488: VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 48 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																	
1546			01/06/21	01/06/2021	514,80	0,00	514,80	01/06/21	514,80	0,00	0.1.002			448	1490	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 1502 do empenho 1490: 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 MAIO DE 2021.																	
1547			01/06/21	01/06/2021	514,80	0,00	514,80	01/06/21	514,80	0,00	0.3.064			449	1491	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.39.50.00.00.00	8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
			Retenções referentes a liquidação 1503 do empenho 1491: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. RECURSOS PAB.																	
1548			01/06/21	01/06/2021	6,00	0,00	6,00	01/06/21	6,00	0,00	0.3.065			60	1495	10.301.0150	2.100	43	3.3.90.39.50.00.00.00	10426 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL
			Retenções referentes a liquidação 1511 do empenho 1495: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM GASTROENTEROLOGIA, RETOIGMOIDOSCOPIA RIGIDA, PARA O PACIENTE MARIO LAURI PORT, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																	
1549			01/06/21	01/06/2021	34,50	0,00	34,50	01/06/21	34,50	0,00	0.3.065			59	1496	10.301.0150	2.100	43	3.3.90.39.50.00.00.00	10426 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL
			Retenções referentes a liquidação 1512 do empenho 1496: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM GASTROENTEROLOGIA, CONSULTA PARA O PACIENTE MARIO LAURI PORT, COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, LAURINO JOAO ZANOL, JOSE ZANON E ASSUNTA MARIA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																	
1550			09/06/21	18/06/2021	119.570,32	0,00	119.570,32	09/06/21	0,00	119.570,32	0.1.002	46083		05/2021	1462	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 MAIO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
1551			09/06/21	26/06/2021	3.450,00	0,00	3.450,00	09/06/21	0,00	3.450,00	0.3.064	50261		1594	786	10.301.0150	2.100	48	4.4.90.52.39.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO DA MARCA KARCHER K5, POWER PLUS, SENDO UMA PARA O ESF SÃO CRISTÓVÃO, UMA PARA ESF PARIZOTTO E UMA PARA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 013987/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31013, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	

## Betha Sistemas

## Exercício de 2021

Página: 2/39

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1552			09/06/21	01/07/2021	623,64	0,00	623,64	09/06/21	0,00	623,64		0.3.064 50261		9175		1289 10.301.0150	2.100	48 4.4.90.52.35.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA 1500 FOLHAS, MARCA MENNO, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2539/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN17685, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1553			09/06/21	10/06/2021	610,73	0,00	610,73	09/06/21	0,00	610,73		0.3.064 51813		1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739		1436 10.301.0150	2.100	49 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, PARA USO NO ESF DO LOTEAMENTO PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, POSTO DE SAÚDE ALTO ALEGRE, POSTO SAÚDE VILA UNIÃO E POSTO DE SAÚDE BARRO PRETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, RECURSOS PAB.
1554			09/06/21	28/06/2021	205,50	0,00	205,50	09/06/21	0,00	205,50		0.3.064 51813		9045		1352 10.301.0150	2.100	49 3.3.90.30.16.00.00.00	10401 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN03661, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1555			09/06/21	14/06/2021	1.850,00	0,00	1.850,00	09/06/21	0,00	1.850,00		0.3.064 51813		11947		1231 10.301.0150	2.100	49 3.3.90.30.36.00.00.00	8414 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN24844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1556			09/06/21	27/06/2021	4.512,00	0,00	4.512,00	09/06/21	0,00	4.512,00		0.3.064 51813		225586		1237 10.301.0150	2.100	49 3.3.90.30.36.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN26206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1557			09/06/21	21/06/2021	224,85	0,00	224,85	09/06/21	0,00	224,85		0.3.064 51813		643139		1234 10.301.0150	2.100	49 3.3.90.30.36.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTISSEPTICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1558			09/06/21	10/06/2021	599,60	0,00	599,60	09/06/21	0,00	599,60		0.3.152 51814		726		1437 10.305.0150	2.111	40 3.3.90.39.88.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 20 A 24 DE MAIO DE 2021, NO TOTAL DE 20INSERÇÕES DE 30", DIVULGANDO A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
1559			09/06/21	10/06/2021	69,89	0,00	69,89	09/06/21	0,00	69,89		0.3.152 51814		1732		1435 10.305.0150	2.111	40 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 NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.
1560			09/06/21	10/06/2021	210,00	0,00	210,00	09/06/21	0,00	210,00		0.3.152 51814		212		1458 10.305.0150	2.111	40 3.3.90.39.05.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19.
1561			09/06/21	23/06/2021	2.120,00	0,00	2.120,00	09/06/21	0,00	2.120,00		0.3.066 51814		22961		1245 10.305.0150	2.111	47 3.3.90.30.36.00.00.00	10347 - MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORREL	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN26536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.

## Betha Sistemas

## Exercício de 2021

Página: 3/39

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																					
1562			09/06/21	27/06/2021	908,00	0,00	908,00	09/06/21	0,00	908,00	0.3.152	51814		225587		1229	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.36.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES COM CAPACIDADE DE 7 LITROS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN26206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																					
1563			09/06/21	27/06/2021	626,00	0,00	626,00	09/06/21	0,00	626,00	0.3.066	51814		225588		1243	10.305.0150	2.111	47	3.3.90.30.36.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN26206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																					
1564			09/06/21	19/06/2021	1.869,86	0,00	1.869,86	09/06/21	0,00	1.869,86	0.3.067	46065		105340		1320	10.303.0150	2.109	42	3.3.90.32.02.00.00.00	5349 - A G KIENEN & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, AMILORIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35556, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																					
1565			09/06/21	02/06/2021	180,00	0,00	180,00	09/06/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		299/2021		1433	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 BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA INTERNAMENTO PARA TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																					
1566			09/06/21	02/06/2021	47,79	0,00	47,79	09/06/21	0,00	47,79	0.1.002	46063		36314		1418	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	174 - RODRIGUES E CASALETTI 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.																					
1567			09/06/21	02/06/2021	90,00	0,00	90,00	09/06/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		290/2021		1419	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 NOVA BOSSANO/RS LEVAR JACIR ZANONI PARA INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO NA FAZENDA E COMUNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS.																					
1568			09/06/21	02/06/2021	90,00	0,00	90,00	09/06/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		291/2021		1420	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LAGES/SC LEVAR VANICE DAMBROS GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA TRAUMA, LEOMAR ISIDORO DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO, E MILENA DA SILVA RIBEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE LAGES.																					
1569			09/06/21	02/06/2021	90,00	0,00	90,00	09/06/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		292/2021		1421	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A XANXERÉ/SC LEVAR JORGE DE VILLA E DIRLEI CONTE BAZZO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO.																					
1570			09/06/21	02/06/2021	180,00	0,00	180,00	09/06/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		293/2021		1422	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A JOINVILLE/SC LEVAR MARIZA ENGEL E JULIA BASQUERA PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.																					
1571			09/06/21	02/06/2021	50,00	0,00	50,00	09/06/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		152423		1423	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	5562 - ADELIR VALDUGA & CIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A JOINVILLE/SC LEVAR MARIZA ENGEL E JULIA BASQUERA PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.																					

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**  
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021  
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vlr. Ordem	Anuludo	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1572			09/06/21	02/06/2021	180,00	0,00	180,00	09/06/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		296/2021	1427	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERÊ/SC LEVAR AURORA MARIA DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR NATHAN CORREA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA SCOPEL, LURDES DA COSTA E ELCI ZAPALALIO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, IVANETE JOSE DE PAULA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA CLÍNICA DE DERMATOLOGIA, LUCINDA CORONETTI E ANTONIO CORREA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE JULIA WERLE DA SILVA COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL DA UNIMED.																			
1573			09/06/21	02/06/2021	180,00	0,00	180,00	09/06/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		294/2021	1424	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 IVANCIR JOSE SILVA PARA CONSULTA E ECAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILY VITORIA FRANÇA PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.																			
1574			09/06/21	02/06/2021	60,00	0,00	60,00	09/06/21	0,00	60,00	0.1.002	46063		997166	1425	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR IVANCIR JOSE SILVA PARA CONSULTA E ECAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILY VITORIA FRANÇA PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E JOSE ADAIR BRANCO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.																			
1575			09/06/21	02/06/2021	90,00	0,00	90,00	09/06/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		295/2021	1426	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 LAGES/SC LEVAR CARLOS DE MATOS LOPES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES.																			
1576			09/06/21	02/06/2021	180,00	0,00	180,00	09/06/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		297/2021	1428	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 OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																			
1577			09/06/21	02/06/2021	60,00	0,00	60,00	09/06/21	0,00	60,00	0.1.002	46063		72452	1429	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 OTAVIO PEREIRA DA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																			
1578			09/06/21	02/06/2021	180,00	0,00	180,00	09/06/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		298/2021	1430	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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR SIRLEI DE BORBA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, E LUIS ROBERTO BAGNOLIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																			
1579			09/06/21	02/06/2021	140,00	0,00	140,00	09/06/21	0,00	140,00	0.1.002	46063		166195	1431	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR SIRLEI DE BORBA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, E LUIS ROBERTO BAGNOLIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																			
1580			09/06/21	02/06/2021	30,00	0,00	30,00	09/06/21	0,00	30,00	0.1.002	46063		134155	1432	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	2443 - AUTO POSTO E MECANICA SAO CRISTOVAO
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR SIRLEI DE BORBA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, E LUIS ROBERTO BAGNOLIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																			
1581			09/06/21	31/05/2021	157,97	0,00	157,97	09/06/21	0,00	157,97	0.1.002	46063		RLG6F24	1443	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
	VALOR REFERENTE AO REGISTRO DE VEÍCULO DO VEÍCULO IMBENZ SPRINTER TCA AMB, PLACA RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																			

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docdo	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1582			09/06/21	07/06/2021	90,00	0,00	90,00	09/06/21	0,00	90,00	0.1.002 46063			300/2021	1454	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 LAGES/SC LEVAR LURDES DA ROSA FRACASSO PARA CONSULTA COM MÉDICO BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS.
1583			09/06/21	07/06/2021	90,00	0,00	90,00	09/06/21	0,00	90,00	0.1.002 46063			301/2021	1455	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARINHO BALBINOT PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC, PATRÍCIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E SABRINA ALVES DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED.
1584			09/06/21	07/06/2021	180,00	0,00	180,00	09/06/21	0,00	180,00	0.1.002 46063			302/2021	1456	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E ARYANE DA SILVA DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ATHENNE.
1585			09/06/21	07/06/2021	50,00	0,00	50,00	09/06/21	0,00	50,00	0.1.002 46063			72706	1457	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 PRA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E ARYANE DA SILVA DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ATHENNE.
1586			09/06/21	10/06/2021	180,00	0,00	180,00	09/06/21	0,00	180,00	0.1.002 46063			309/2021	1473	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR O PACIENTE VITOR GABRIEL FERREIRA MOMO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.
1587			09/06/21	10/06/2021	90,00	0,00	90,00	09/06/21	0,00	90,00	0.1.002 46063			303/2021	1464	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA	VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE/SC CONDUZIR OS PACIENTES MARIA GUEDES PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO E JOAO CELSO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO.
1588			09/06/21	10/06/2021	90,00	0,00	90,00	09/06/21	0,00	90,00	0.1.002 46063			304/2021	1465	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A CHAPECÓ/SC CONDUZIR A PACIENTE HORORA MOLIN PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.
1589			09/06/21	10/06/2021	49,99	0,00	49,99	09/06/21	0,00	49,99	0.1.002 46063			1731	1463	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.41.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.
1590			09/06/21	10/06/2021	49,99	0,00	49,99	09/06/21	0,00	49,99	0.1.002 46063			1779	1468	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.41.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.
1591			09/06/21	10/06/2021	180,00	0,00	180,00	09/06/21	0,00	180,00	0.1.002 46063			305/2021	1466	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO	3VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR AS PACIENTES SUZE KAHANA BAPTISTE E ANA VITORIA DE OLIVEIRA DA CRUZ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.
1592			09/06/21	10/06/2021	160,00	0,00	160,00	09/06/21	0,00	160,00	0.1.002 46063			1314148	1467	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 AS PACIENTES SUZE KAHANA BAPTISTE E ANA VITORIA DE OLIVEIRA DA CRUZ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.
1593			09/06/21	10/06/2021	90,00	0,00	90,00	09/06/21	0,00	90,00	0.1.002 46063			310/2021	1474	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO	VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO IRA A CHAPECÓ-SC BUSCAR A PACIENTE MARCIA MANFREDINI QUE TEVE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**  
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021  
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anuludo	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1594			09/06/21	10/06/2021	90,00	0,00	90,00	09/06/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		307/2021	1470	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
			VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA RONALDO CRISPIN MACHADO IR A XANXERE-SC CONDUZIR A PACIENTE OLGA BORGES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR AS PACIENTES SIDALINA CALDEROLI PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E IVONE CASAGRANDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA POLICLINICA SANTO ANTONIO.																	
1595			09/06/21	10/06/2021	180,00	0,00	180,00	09/06/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		311/2021	1475	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
			VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES BERENICE F. DA SILVA CAMPAGNIN PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARILENE DA COSTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ABCD.																	
1596			09/06/21	10/06/2021	50,00	0,00	50,00	09/06/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		16179	1476	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	1712 - AUTO POSTO KRETZER LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES BERENICE F. DA SILVA CAMPAGNIN PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARILENE DA COSTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ABCD.																	
1597			09/06/21	10/06/2021	20,03	0,00	20,03	09/06/21	0,00	20,03	0.1.002	46063		417229	1477	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8677 - EMANOEL MACHADO & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VOYAGE QII 9685 NA IDA A FLORIANOPOLIS-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES BERENICE F. DA SILVA CAMPAGNIN PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E MARILENE DA COSTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ABCD.																	
1598			09/06/21	10/06/2021	180,00	0,00	180,00	09/06/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		308/2021	1471	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
			VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A JOINVILLE-SC CONDUZIR O PACIENTE ALEX MIAZZI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CENTRINHO.																	
1599			09/06/21	10/06/2021	60,00	0,00	60,00	09/06/21	0,00	60,00	0.1.002	46063		1311	1472	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	3539 - AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO VOYAGE IR A JOINVILLE-SC CONDUZIR O PACIENTE ALEX MIAZZI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO CENTRINHO.																	
1600			09/06/21	10/06/2021	90,00	0,00	90,00	09/06/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		306/2021	1469	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
			VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A VIDEIRA/SC CONDUZIR OS PACIENTES JOSE CARLOS PENTEADO E TEREZINHA CAMASSOLA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR, IR A CAÇADOR-SC CONDUZIR O PACIENTE ARLINDO RECALCATTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DR. JOAO GOMES, E A FRAIBURGO-SC CONDUZIR A PACIENTE GABRIELA CORREA DE QUADROS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA KASAMED.																	
1601			09/06/21	10/06/2021	180,00	0,00	180,00	09/06/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		312/2021	1478	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
			VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A BLUMENAU-SC BUSCAR A PACIENTE IVONETE FERREIRA QUE TEVE ALTA DE TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																	
1602			09/06/21	10/06/2021	368,00	0,00	368,00	09/06/21	0,00	368,00	0.1.002	46063		61	1415	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 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																	
1603			09/06/21	10/06/2021	460,00	0,00	460,00	09/06/21	0,00	460,00	0.1.002	46063		1585	1444	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	8477 - JG - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTD
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAPATILHA COM DENIS BRAWN PARA USO DA PACIENTE DO MUNICÍPIO SOPHIA OLIVEIRA WALTER.																	
1604			09/06/21	17/06/2021	185,85	0,00	185,85	09/06/21	0,00	185,85	0.1.002	46063		4698	1335	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 DE PORTA LATERAL NO VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1605			09/06/21	10/06/2021	230,00	0,00	230,00	09/06/21	0,00	230,00	0.1.002	46063		100349, 100350	1413	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 AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021.																			
1606			09/06/21	10/06/2021	1.114,96	0,00	1.114,96	09/06/21	0,00	1.114,96	0.1.002	46063		2002	1394	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBOLITIUM, ARCOXIA, STANGLIT, PAMELOR, NESINA, MAXIFLOX, MONURIL, GARDENAL, DEPAKENE, FORFIG, SPIRIVA E JARDIANCE, MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																			
1607			09/06/21	10/06/2021	536,44	0,00	536,44	09/06/21	0,00	536,44	0.1.002	46063		6048	1434	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 MAIO DE 2021.																			
1608			09/06/21	10/06/2021	504,00	0,00	504,00	09/06/21	0,00	504,00	0.1.002	46063		1764984	1460	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.04.00.00.00	8042 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E UNIDADE DE VILA UNIÃO.																			
1609			09/06/21	10/06/2021	1.269,00	0,00	1.269,00	09/06/21	0,00	1.269,00	0.1.002	46063		4663	1440	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	48 - CALLAI & CALLAI LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 PARES DE LENTES MULTIFOCAIS, 5 PARES DE LENTES DE VISÃO SIMPLES, 1 PAR DE LENTES BIFOCAL E 11 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																			
1610			09/06/21	24/06/2021	117,00	0,00	117,00	09/06/21	0,00	117,00	0.1.002	46063		33084	1211	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	8032 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31851, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA																			
1611			09/06/21	28/06/2021	1.330,50	0,00	1.330,50	09/06/21	0,00	1.330,50	0.1.002	46063		142295	1301	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5858 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA E ENALAPRIL MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN36151, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
1612			09/06/21	30/06/2021	289,25	0,00	289,25	09/06/21	0,00	289,25	0.1.002	46063		18575	1318	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO E SULPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA																			
1613			09/06/21	01/07/2021	2.063,10	0,00	2.063,10	09/06/21	0,00	2.063,10	0.1.002	46063		98471	1299	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESVENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35037, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA																			
1614			09/06/21	28/06/2021	2.655,00	0,00	2.655,00	09/06/21	0,00	2.655,00	0.1.002	46063		645675	1296	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 AZITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN34668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 8/39

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1615			09/06/21	22/06/2021	700,00	0,00	700,00	09/06/21	0,00	700,00	0.1.002	46063		101849		1193	10.303.0150	2.109	30 3.3.90.32.02.00.00.00	9357 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, CLOBAZAM, 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 AT20CIN11634, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
1616			09/06/21	25/06/2021	2.702,04	0,00	2.702,04	09/06/21	0,00	2.702,04	0.1.002	46063		193141		1190	10.303.0150	2.109	30 3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA, ESPIRONOLACTONA, GLIBENCLAMIDA, ÁCIDO FÓLICO, BROMAZEPAM, CLOMIPRAMINA, LEVODOPA, RIVAROXABANA, IBUPROFENO, TIBOLONA, AMBROXOL, 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.																			
1617			09/06/21	18/06/2021	38.452,52	0,00	38.452,52	09/06/21	0,00	38.452,52	0.1.002	46063		192498		1190	10.303.0150	2.109	30 3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA, ESPIRONOLACTONA, GLIBENCLAMIDA, ÁCIDO FÓLICO, BROMAZEPAM, CLOMIPRAMINA, LEVODOPA, RIVAROXABANA, IBUPROFENO, TIBOLONA, AMBROXOL, 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.																			
1618			09/06/21	24/06/2021	1.739,64	0,00	1.739,64	09/06/21	0,00	1.739,64	0.1.002	46063		193085		1300	10.303.0150	2.109	30 3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35182, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
1619			09/06/21	25/06/2021	307,80	0,00	307,80	09/06/21	0,00	307,80	0.1.002	46063		257561		1181	10.303.0150	2.109	30 3.3.90.32.02.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA, NIMESULIDA, AMBROXOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10331, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
1620			09/06/21	25/06/2021	4.198,32	0,00	4.198,32	09/06/21	0,00	4.198,32	0.1.002	46063		257560		1207	10.303.0150	2.109	30 3.3.90.32.02.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN29780, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
1621			09/06/21	10/06/2021	1.222,30	0,00	1.222,30	09/06/21	0,00	1.222,30	0.1.002	46063		3033		1401	10.303.0150	2.109	30 3.3.90.32.02.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRADAXA, VELIJA, DONAREN, HOLMES, PLENANCE, AMATO, LAMITOR, BACTRIM, CARBOLITIUM E DONAREM, MEDICAMENTOS ÉTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																			
1622			09/06/21	10/06/2021	37.126,90	0,00	37.126,90	09/06/21	0,00	37.126,90	0.1.002	46063		3034		1402	10.303.0150	2.109	30 3.3.90.32.02.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLIFT, RISPERIDONA, NAPRIX, SALSEP, DESLORATADINA, CITALOPRAM, NOVAMIL, BROMAZEPAM, AMOXICILINA, LUVOX, BUPROPIONA, NEO FEDIPINA, CLOPIDOGREL, MUCOSOLVAN, BENATUX, DECONGEX, DESVENLAFAXINA, DIGESTINA, NIMESULIDA, DUOMO, EZETIMIBA, ONORO ELLIPTA, DULOXETINA, ZOLPIDEM E OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																			
1623			09/06/21	10/06/2021	56,00	0,00	56,00	09/06/21	0,00	56,00	0.1.002	46063		394		1399	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.05.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ONDE FOI REALIZADA TROCA DE HD POR SSD, FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS.																			



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 9/39

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid	Vlr. Ordem	Anulad	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docid	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1624			09/06/21	10/06/2021	610,00	0,00	610,00	09/06/21	0,00	610,00	0.1.002	46063		1661, 1663	1400	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 E MEMÓRIA ADATA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A TROCA DE HD POR SSD E TROCA DE MEMÓRIA DOS COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE.																				
1625			09/06/21	25/06/2021	1.394,00	0,00	1.394,00	09/06/21	0,00	1.394,00	0.1.002	46063		78043	1410	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA DE COBRE, FILTRO DE ÓLEO, ELEMENTO FILTRANTE, FILTRO DE HABITÁCULO, HIGIENIZADOR SISTEMA, PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA, INJECTOR CLEANER, ENJOLIVEUR ROUE, JOGO DE PASTILHA DE FREIO, DESENGRAXANTE, BATENTE DE BORRACHA, FILTRO COMBUSTÍVEL, 4 LT ÓLEO MOTOR E KIT REVISÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO LOGAN RDZ6156 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																				
1626			09/06/21	25/06/2021	665,00	0,00	665,00	09/06/21	0,00	665,00	0.1.002	46063		28179	1411	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MECANICA (REVISÃO DE 90.000KM), DURANTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6156 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																				
1627			09/06/21	16/06/2021	416,96	0,00	416,96	09/06/21	0,00	416,96	0.1.002	46063		1956, 1957, 1958	1416	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 OLEO E FILTROS DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9775, CONFERENCIA DA PARTE ELÉTRICA E REVISÃO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO GOL MLY 4185, TRCA DE ÓLEO, FILTROS E BUCHAS DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																				
1628			09/06/21	16/06/2021	2.333,00	0,00	2.333,00	09/06/21	0,00	2.333,00	0.1.002	46063		3160, 3161, 3162	1417	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 BUCHA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, 8 LT OLEO SINTETICO, ADITIVO RADIADOR, BOMBA OLEO, FILTRO OLEO, COLA, JOGO ANEIS, JOGO JUNTA INFERIOR, MATERIAL DE LIMPEZA, PESEADOR BOMBA E RETENTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9775, POLO MFJ 9098 E GOL MLY 4185, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																				
1629			09/06/21	16/06/2021	4.304,00	0,00	4.304,00	09/06/21	0,00	4.304,00	0.1.002	46063		3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168	1438	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 BUCHA EIXO, COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO E DIANTEIRO, AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, BIELETA DO ESTABILIZADOS, BUCHA ESTABILIZADOR, KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO E KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, 12 LT ÓLEO SINTÉTICO, CABO FREIO MÃO, CORREIA, COXIM MOTOR TRASEIRO, JOGO SAPATA FREIO, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, LÂMPADA, CORREIA ALTERNADOR, LÂMPADA MEIA LUZ POLIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO LOGAN QHH 8240, VOYAGE QII 9775, LOGAN QHT 9964, VOYAGE QII 9685, VOYAGE QII 9925, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																				
1630			09/06/21	16/06/2021	293,72	0,00	293,72	09/06/21	0,00	293,72	0.1.002	46063		1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964	1439	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 BUCHAS E COXIM DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO E GEOMETRIA DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964, TROCA DE ÓLEO E KIT CVA DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, TROCA DE CORREIA, POLIA, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																				
1631			09/06/21	19/06/2021	1.448,55	0,00	1.448,55	09/06/21	0,00	1.448,55	0.1.002	46063		16829	1179	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10051 - ILG COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN21377, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
1632			09/06/21	19/06/2021	7.002,22	0,00	7.002,22	09/06/21	0,00	7.002,22	0.1.002	46063		16830	1195	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10051 - ILG COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ZOLPIDEM, CLORTALIDONA, AMITRIPTILINA, ESPIRONOLACTONA, BISOPROLOL, RAMIPRIL, CEFTRIAXONA SÓDICA, DESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																					
1633			09/06/21	19/06/2021	5.745,60	0,00	5.745,60	09/06/21	0,00	5.745,60	0.1.002	46063		16832		1216	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10051 - ILG COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN04930, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																					
1634			09/06/21	19/06/2021	81,00	0,00	81,00	09/06/21	0,00	81,00	0.1.002	46063		16831		1225	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10051 - ILG COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROXIMETACAINA CLORIDRATO, 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 AT21CIN31594, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																					
1635			09/06/21	21/06/2021	10.136,62	0,00	10.136,62	09/06/21	0,00	10.136,62	0.1.002	46063		374065		1202	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA, METFORMINA, SERTRALINA, FUROSEMIDA, ATENOLOL, CIPROFLOXACINO, ALOPURINOL, BETAISTINA, SULFATOMETOXAZOL, PROPAFENONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																					
1636			09/06/21	21/06/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	09/06/21	0,00	3.000,00	0.1.002	46063		374414		1202	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA, METFORMINA, SERTRALINA, FUROSEMIDA, ATENOLOL, CIPROFLOXACINO, ALOPURINOL, BETAISTINA, SULFATOMETOXAZOL, PROPAFENONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																					
1637			09/06/21	28/06/2021	555,00	0,00	555,00	09/06/21	0,00	555,00	0.1.002	46063		375567		1202	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA, METFORMINA, SERTRALINA, FUROSEMIDA, ATENOLOL, CIPROFLOXACINO, ALOPURINOL, BETAISTINA, SULFATOMETOXAZOL, PROPAFENONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																					
1638			09/06/21	21/06/2021	1.810,00	0,00	1.810,00	09/06/21	0,00	1.810,00	0.1.002	46063		2976035		1194	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL, LEVOMEPRIMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																					
1639			01/06/21	01/06/2021	185,07	0,00	185,07	01/06/21	185,07	0,00	0.3.065			623		1506	10.301.0150	2.100	43	3.3.90.39.50.00.00.00	8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
Retenções referentes a liquidação 1527 do empenho 1506: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSÁIS), REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, RECURSOS MAC.																					
1640			09/06/21	21/06/2021	479,40	0,00	479,40	09/06/21	0,00	479,40	0.1.002	46063		2976336		1206	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN29225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																					
1641			09/06/21	21/06/2021	832,00	0,00	832,00	09/06/21	0,00	832,00	0.1.002	46063		2976337		1213	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL SÓDICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN34215, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																					

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1642			09/06/21	21/06/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	09/06/21	0,00	1.500,00	0.1.002	46063		2976529		1217 10.303.0150	2.109	30 3.3.90.32.02.00.00.00		5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVODOPA, 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 AT21CIN05989, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
1643			09/06/21	24/06/2021	2.250,00	0,00	2.250,00	09/06/21	0,00	2.250,00	0.1.002	46063		2978549		1209 10.303.0150	2.109	30 3.3.90.32.02.00.00.00		5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, 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 AT20CIN29782, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
1644			09/06/21	01/07/2021	680,00	0,00	680,00	09/06/21	0,00	680,00	0.1.002	46063		2986750		1297 10.303.0150	2.109	30 3.3.90.32.02.00.00.00		5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN34772, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
1645			09/06/21	10/06/2021	144,00	0,00	144,00	09/06/21	0,00	144,00	0.1.002	46063		12571877		1479 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.99.00.00.00		4928 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
VALOR REFERENCIE AO LICENCIAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, KAMILLE SARTORI BEAL (PESSOA FÍSICA), PARA ASSINATURAS PERTINENTES A SECRETARIA DA SAÚDE.																				
1646			09/06/21	10/06/2021	390,00	0,00	390,00	09/06/21	0,00	390,00	0.1.002	46063		745465		1480 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.19.00.00.00		2740 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VALOR REFERENTE A LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX0915, IVECO DAILY QJD 0275 E SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.																				
1647			09/06/21	10/06/2021	240,00	0,00	240,00	09/06/21	0,00	240,00	0.1.002	46063		7214		1459 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		9672 - KAREN KNEBEL
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES RADIOLÓGICOS ODONTOLÓGICOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RADIOGRAFIA PANORÂMICA: EMILLY VITORIA TIDRE FERREIRA DA SILVA, RUAN CLEITON GARCIA E ROSIMERI CAROLINE RITA; RADIOGRAFIA PERIAPICAL: SILVANO JOSE DA SILVA; DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																				
1648			01/06/21	01/06/2021	316,80	0,00	316,80	01/06/21	316,80	0,00	0.1.002			062021		1512 10.301.0150	2.100	7 3.1.90.11.01.00.00.00		8047 - SAMARA LEORATO CORDEIRO
Retenções referentes a liquidação 1533 do empenho 1512: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																				
1649			01/06/21	10/06/2021	4.302,77	0,00	4.302,77	09/06/21	0,00	4.302,77	0.1.002	46083		062021		1512 10.301.0150	2.100	7 3.1.90.11.01.00.00.00		8047 - SAMARA LEORATO CORDEIRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/21																				
1650			01/06/21	01/06/2021	11,31	0,00	11,31	01/06/21	11,31	0,00	0.1.002			062021		1515 10.301.0150	2.100	7 3.1.90.11.43.00.00.00		8047 - CARINA APARECIDA DE MATOS
Retenções referentes a liquidação 1536 do empenho 1515: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																				
1651			01/06/21	10/06/2021	201,20	0,00	201,20	09/06/21	0,00	201,20	0.1.002	46083		062021		1514 10.301.0150	2.100	7 3.1.90.11.42.00.00.00		8047 - CARINA APARECIDA DE MATOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																				
1652			01/06/21	10/06/2021	139,59	0,00	139,59	09/06/21	0,00	139,59	0.1.002	46083		062021		1515 10.301.0150	2.100	7 3.1.90.11.43.00.00.00		8047 - CARINA APARECIDA DE MATOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																				
1653			02/06/21	02/06/2021	119,61	0,00	119,61	02/06/21	119,61	0,00	0.1.002			218		1516 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00		8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
Retenções referentes a liquidação 1537 do empenho 1516: 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 HORAS/DIA (10 DIAS/ 240 HORAS MENSAIS) DURANTE O MÊS DE MAIO DE 202																				

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**  
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021  
Administração Direta

Exercício de 2021

Página: 12/39

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid	Vlr. Ordem	Anulad	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																				
1655			02/06/21	02/06/2021	175,95	0,00	175,95	02/06/21	175,95	0,00	0.3.064			217	1518	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLIN/VIDA S/S - EPP
Retenções referentes a liquidação 1539 do empenho 1518: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, RECURSOS PAB.																				
1656			02/06/21	02/06/2021	179,42	0,00	179,42	02/06/21	179,42	0,00	0.3.064			890	1519	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.39.50.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA
Retenções referentes a liquidação 1540 do empenho 1519: VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, RECURSO PAB, COFINANCIAMENTO.																				
1657			02/06/21	02/06/2021	89,71	0,00	89,71	02/06/21	89,71	0,00	0.1.002			891	1520	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 1541 do empenho 1520: 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 MAIO DE 2021.																				
1658			02/06/21	02/06/2021	392,10	0,00	392,10	02/06/21	392,10	0,00	0.3.065			272	1521	10.301.0150	2.100	43	3.3.90.39.50.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI
Retenções referentes a liquidação 1542 do empenho 1521: 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 MAIO DE 2021, RECURSOS MAC.																				
1659			02/06/21	02/06/2021	101,78	0,00	101,78	02/06/21	101,78	0,00	0.1.002			2359	1523	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 1544 do empenho 1523: 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 MAIO DE 2021.																				
1660			09/06/21	15/06/2021	265,33	0,00	265,33	09/06/21	0,00	265,33	0.1.066	51814		26128	1510	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 51,222 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE A 07/05 A 29/05/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																				
1661			09/06/21	15/06/2021	264,51	0,00	264,51	09/06/21	0,00	264,51	0.1.066	51814		26129	1511	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 51,0637 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 07/05 A 29/05/2021 PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																				
1662			09/06/21	10/06/2021	330,00	0,00	330,00	09/06/21	0,00	330,00	0.3.065	51815		18567	1482	10.301.0150	2.100	43	3.3.90.39.50.00.00.00	9504 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO (PEDIÁTRICO) REALIZADO PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO ANNA VITORIA DA AS PADILHA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																				
1663			09/06/21	10/06/2021	250,00	0,00	250,00	09/06/21	0,00	250,00	0.3.065	51815		7941	1486	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 JANDIRA FERREIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC.																				
1664			09/06/21	10/06/2021	400,00	0,00	400,00	09/06/21	0,00	400,00	0.3.065	51815		5123	1481	10.301.0150	2.100	43	3.3.90.39.50.00.00.00	692 - CIRGIPEL - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS PELA DRA. SINARA CATARINA ADAM, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR DERIC RIBEIRO, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																				
1665			09/06/21	10/06/2021	394,00	0,00	394,00	09/06/21	0,00	394,00	0.3.065	51815		60	1495	10.301.0150	2.100	43	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 RETOSSIGMOIDOSCOPIA RÍGIDA, REALIZADO PELO DR. SERGIO MONTEIRO, PARA O PACIENTE MARIO LAURI PORT, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																				



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 14/39

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docdo	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1674			09/06/21	10/06/2021	90,00	0,00	90,00	09/06/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		314/2021	1494	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A CHAPECÓ-SC CONDUZIR AS PACIENTES LUCINDA CORONETTI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLINICA SANTO ANTONIO.																				
1675			09/06/21	10/06/2021	5.700,00	0,00	5.700,00	09/06/21	0,00	5.700,00	0.1.002	46063		1108	1497	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 MAIO DE 2021, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO.																				
1676			09/06/21	10/06/2021	9.694,00	0,00	9.694,00	09/06/21	0,00	9.694,00	0.1.002	46063		116	1507	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 262 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.																				
1677			09/06/21	10/06/2021	16.059,96	0,00	16.059,96	09/06/21	0,00	16.059,96	0.1.002	46063		4819	1500	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 MAIO DE 2021.																				
1678			09/06/21	10/06/2021	4.893,40	0,00	4.893,40	09/06/21	0,00	4.893,40	0.1.002	46063		1892	1487	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 MAIO DE 2021.																				
1679			09/06/21	10/06/2021	2.735,00	0,00	2.735,00	09/06/21	0,00	2.735,00	0.1.002	46063		1478	1483	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 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 49 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																				
1680			09/06/21	30/06/2021	9.039,09	0,00	9.039,09	09/06/21	0,00	9.039,09	0.1.002	46063		06/2021	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.																				
1681			09/06/21	13/06/2021	1.399,80	0,00	1.399,80	09/06/21	0,00	1.399,80	0.1.002	46063		18210	1287	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.10.00.00.00	10522 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0323/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN24289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
1682			09/06/21	02/07/2021	1.618,00	0,00	1.618,00	09/06/21	0,00	1.618,00	0.1.002	46063		251155	1182	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	3441 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL, 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 AT20CIN10418, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
1683			09/06/21	27/06/2021	2.289,00	0,00	2.289,00	09/06/21	0,00	2.289,00	0.1.002	46063		33179	1197	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	8032 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILDOPA, CILOSTAZOL, CLONAZEPAM, 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 AT20CIN12100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
1684			09/06/21	10/06/2021	1.507,05	0,00	1.507,05	09/06/21	0,00	1.507,05	0.1.002	46063		81	1484	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 9 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MA																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

## Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1685			09/06/21	10/06/2021	10.925,20	0,00	10.925,20	09/06/21	0,00	10.925,20	0.1.002	46063		448		1490	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00	8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HR/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HR MENSAIS) DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																				
1686			09/06/21	10/06/2021	5.780,00	0,00	5.780,00	09/06/21	0,00	5.780,00	0.1.002	46063		961		1501	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 34 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																				
1687			09/06/21	10/06/2021	2.700,00	0,00	2.700,00	09/06/21	0,00	2.700,00	0.1.002	46063		960		1502	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 18 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																				
1688			09/06/21	10/06/2021	4.570,40	0,00	4.570,40	09/06/21	0,00	4.570,40	0.1.002	46063		6042		1488	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.
VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 48 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																				
1689			09/06/21	10/06/2021	190,00	0,00	190,00	09/06/21	0,00	190,00	0.1.002	46063		6043		1489	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.
VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRÁFICO REALIZADO PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DANIELYS PAOLA CENTENO ORTEGA E GABRIELA POLO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																				
1690			09/06/21	10/06/2021	6.844,00	0,00	6.844,00	09/06/21	0,00	6.844,00	0.1.002	46063		309		1513	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 88 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA 78 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																				
1691			09/06/21	15/06/2021	14.963,71	0,00	14.963,71	09/06/21	0,00	14.963,71	0.1.002	46063		26126		1508	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 2.888.7471 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULOS VOYAGE PLACAS QII 9925, QII 9685, QII 9775, GOL MGK 5383 E MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964, QHH 8240 E RDZ6I56, CLIO MMA 4965, NO PERÍODO DE 07/05 A 29/05/2021, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																				
1692			09/06/21	15/06/2021	10.722,48	0,00	10.722,48	09/06/21	0,00	10.722,48	0.1.002	46063		26127		1509	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 2.464.9379 LITROS DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DAILY IVECO QJD 0275, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354 E QHX 0915, MICROONIBUS MGY 7710 E RLJ8D47, NO PERÍODO DE 07/05 A 29/05/2021, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																				
1693			09/06/21	20/06/2021	1.525,77	0,00	1.525,77	09/06/21	0,00	1.525,77	0.1.002	46063		DIVERSAS		1498	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 MAIO DE 2021.																				
1694			09/06/21	25/06/2021	7.405,06	0,00	7.405,06	09/06/21	0,00	7.405,06	0.1.002	46063		DIVERSOS		1499	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 MAIO DE 2021.																				
1695			02/06/21	02/06/2021	242,82	0,00	242,82	02/06/21	242,82	0,00	0.3.064		1050		1530	10.301.0150	2.100	49 3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	
Retenções referentes a liquidação 1551 do empenho 1530: 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 MAIO DE 2021, RECURSOS PAB, COFINANCIAMENTO.																				

## Betha Sistemas

## Exercício de 2021

Exercício de 2021

Página: 16/39

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1696			02/06/21	02/06/2021	30,35	0,00	30,35	02/06/21	30,35	0,00	0.1.002			1051		1531	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES
Retenções referentes a liquidação 1552 do empenho 1531: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 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 MAIO DE 2021.																				
1697			02/06/21	02/06/2021	175,95	0,00	175,95	02/06/21	175,95	0,00	0.3.064			998		1532	10.301.0150	2.100	49 3.3.90.39.50.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L
Retenções referentes a liquidação 1553 do empenho 1532: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. RECURSOS PAB (COFINANCIAMENTO).																				
1698			02/06/21	02/06/2021	119,61	0,00	119,61	02/06/21	119,61	0,00	0.1.002			999		1533	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 1554 do empenho 1533: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																				
1699			02/06/21	02/06/2021	59,80	0,00	59,80	02/06/21	59,80	0,00	0.1.002			1000		1534	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 1555 do empenho 1534: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																				
1700			02/06/21	02/06/2021	17,97	0,00	17,97	02/06/21	17,97	0,00	0.1.002			931431		1535	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Retenções referentes a liquidação 1556 do empenho 1535: 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 MAIO DE 2021.																				
1701			07/06/21	07/06/2021	100,92	0,00	100,92	07/06/21	100,92	0,00	0.1.002			88		1539	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00	7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
Retenções referentes a liquidação 1562 do empenho 1539: VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ANESTESISTA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																				
1702			09/06/21	15/06/2021	12.677,90	0,00	12.677,90	09/06/21	0,00	12.677,90	0.3.065 51815			272		1521	10.301.0150	2.100	43 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 MAIO DE 2021, RECURSOS MAC.																				
1703			09/06/21	15/06/2021	599,60	0,00	599,60	09/06/21	0,00	599,60	0.3.152 51814			11570		1524	10.305.0150	2.111	40 3.3.90.39.88.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE ENTRE OS DIAS 01 A 31 DE MAIO DE 2021, NO TOTAL DE 20 INSERÇÕES DE 30 SEGUNDOS, NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO O AGENDAMENTO DAS VACINAÇÕES CONTRA A COVID-19 PARA IDOSOS COM 60 ANOS OU MAIS, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.																				
1704			09/06/21	15/06/2021	1.206,00	0,00	1.206,00	09/06/21	0,00	1.206,00	0.3.152 51814			11571		1525	10.305.0150	2.111	40 3.3.90.39.88.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO AGENDAMENTO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 PARA IDOSOS COM 60 ANOS OU MAIS, PUBLICAÇÃO NA CAPA DA EDIÇÃO 993 DO DIA 26/05/2021 NO JORNAL A SEMANA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.																				



Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1705			09/06/21	15/06/2021	23,00	0,00	23,00	09/06/21	0,00	23,00	0.1.066	51814		698		1527	10.304.0150	2.110	32 3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANÇA DO VEICULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, RECURSO VIGILANCIA SANITÁRIA.																				
1706			09/06/21	15/06/2021	23,00	0,00	23,00	09/06/21	0,00	23,00	0.1.066	51814		697		1528	10.305.0150	2.111	34 3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANÇA DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.																				
1707			09/06/21	15/06/2021	200,00	0,00	200,00	09/06/21	0,00	200,00	0.1.002	46063		661		1522	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.39.00.00.00	8806 - CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS COM LACRE PARA A AMBULANCIA RLG6F24 DDE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.																				
1708			09/06/21	15/06/2021	3.082,00	0,00	3.082,00	09/06/21	0,00	3.082,00	0.1.002	46063		826		1526	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 67 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																				
1709			09/06/21	15/06/2021	10.797,00	0,00	10.797,00	09/06/21	0,00	10.797,00	0.1.002	46063		552		1538	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 237 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 52 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																				
1710			09/06/21	15/06/2021	12.084,00	0,00	12.084,00	09/06/21	0,00	12.084,00	0.1.002	46063		712		1537	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00	7780 - KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 245 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 58 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 09 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																				
1711			09/06/21	15/06/2021	66.965,26	0,00	66.965,26	09/06/21	0,00	66.965,26	0.1.002	46063		4876		1536	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 NA SEDE DA CONTRATADA, NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																				
1712			09/06/21	15/06/2021	333,50	0,00	333,50	09/06/21	0,00	333,50	0.1.002	46063		696		1529	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANÇA 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 MAIO DE 2021.																				
1713			09/06/21	15/06/2021	7.854,84	0,00	7.854,84	09/06/21	0,00	7.854,84	0.1.002	46063		218		1516	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 HORAS/DIA (10 DIAS/ 240 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																				
1714			09/06/21	15/06/2021	3.927,42	0,00	3.927,42	09/06/21	0,00	3.927,42	0.1.002	46063		219		1517	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 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																				
1715			09/06/21	15/06/2021	5.891,12	0,00	5.891,12	09/06/21	0,00	5.891,12	0.1.002	46063		891		1520	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 MAIO DE 2021.																				
1716			09/06/21	15/06/2021	6.684,17	0,00	6.684,17	09/06/21	0,00	6.684,17	0.1.002	46063		2359		1523	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 MAIO DE 2021.																				

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 18/39

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid	Vlr. Ordem	Anulad	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pagto	Recurso	Conta	Cheque/Docid	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1717			09/06/21	15/06/2021	1.464,65	0,00	1.464,65	09/06/21	0,00	1.464,65	0.1.002	46063		1051		1531	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLS
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ENDÓCRINO PEDIATRA, REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (10 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																			
1718			09/06/21	15/06/2021	2.141,89	0,00	2.141,89	09/06/21	0,00	2.141,89	0.1.002	46063		88		1539	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00	7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ANESTESISTA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE PACIENTES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																			
1719			09/06/21	15/06/2021	580,81	0,00	580,81	09/06/21	0,00	580,81	0.1.002	46063		931431		1535	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																			
1720			09/06/21	15/06/2021	7.854,84	0,00	7.854,84	09/06/21	0,00	7.854,84	0.1.002	46063		999		1533	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, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																			
1721			09/06/21	15/06/2021	3.927,42	0,00	3.927,42	09/06/21	0,00	3.927,42	0.1.002	46063		1000		1534	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, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																			
1722			09/06/21	18/06/2021	2.296,00	0,00	2.296,00	09/06/21	0,00	2.296,00	0.1.002	46063		425/2021		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.																			
1723			09/06/21	18/06/2021	497,00	0,00	497,00	09/06/21	0,00	497,00	0.1.002	46063		3553/2021		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.																			
1724			09/06/21	15/06/2021	171.447,92	0,00	171.447,92	09/06/21	0,00	171.447,92	0.1.002	46063		8382		1503	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 MAIO DE 2021.																			
1725			09/06/21	15/06/2021	71.151,02	0,00	71.151,02	09/06/21	0,00	71.151,02	0.1.002	46063		8389		1504	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
	VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																			
1726			09/06/21	15/06/2021	1.644,08	0,00	1.644,08	09/06/21	0,00	1.644,08	0.1.002	46063		8383		1505	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 MAIO DE 2021.																			

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**  
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021  
Administração Direta

Exercício de 2021

Página: 19/39

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																					
1727			09/06/21	15/06/2021	11.554,63	0,00	11.554,63	09/06/21	0,00	11.554,63		0.3.064	52255	998		1532	10.301.0150	2.100	49	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, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, RECURSOS PAB (COFINANCIAMENTO).																					
1728			09/06/21	15/06/2021	11.718,84	0,00	11.718,84	09/06/21	0,00	11.718,84		0.3.064	52255	1050		1530	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, RECURSOS PAB, COFINANCIAMENTO.																					
1729			09/06/21	15/06/2021	11.782,24	0,00	11.782,24	09/06/21	0,00	11.782,24		0.3.064	52255	890		1519	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.39.50.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, RECURSO PAB, COFINANCIAMENTO.																					
1730			09/06/21	15/06/2021	11.554,63	0,00	11.554,63	09/06/21	0,00	11.554,63		0.3.064	52255	217		1518	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, RECURSOS PAB, COFINANCIAMENTO.																					
1731			08/06/21	08/06/2021	22,38	0,00	22,38	08/06/21	22,38	0,00		0.1.002		932492		1540	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Retenções referentes a liquidação 1568 do empenho 1540: 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 MAIO DE 2021.																					
1732			07/06/21	07/06/2021	4,50	0,00	4,50	07/06/21	4,50	0,00		0.3.065		600		1546	10.301.0150	2.100	43	3.3.90.39.50.00.00.00	9466 - DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA
Retenções referentes a liquidação 1574 do empenho 1546: VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ATENDIMENTO EM CARDIOLOGIA REALIZADO PELO DR. VOLNEI DE MARCO PARA A PACIENTE SILVANA DOS SANTOS, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICÍLIO. RECURSOS MAC.																					
1733			11/06/21	14/06/2021	90,00	0,00	90,00	11/06/21	0,00	90,00		0.1.002	46063	318/2021		1569	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 XANXERÉ/SC LEVAR DOMINGOS RIBEIRO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ELCI FREITAG ZAPALALIO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLINICA SANTO ANTONIO.																					
1734			11/06/21	14/06/2021	180,00	0,00	180,00	11/06/21	0,00	180,00		0.1.002	46063	319/2021		1570	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																					
1735			11/06/21	14/06/2021	180,00	0,00	180,00	11/06/21	0,00	180,00		0.1.002	46063	316/2021		1553	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR A PACIENTE NELCI ZAMBOM PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PET SCAN NA ONCOPETSCAN TRAT. E DIAGNOSTICO DE IMAGEM, E PARA PENHA/SC PARA CONDUZIR O PACIENTE TIAGO DE OLIVEIRA DA LUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																					
1736			11/06/21	14/06/2021	45,00	0,00	45,00	11/06/21	0,00	45,00		0.1.002	46063	1854		1556	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 E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																					
1737			11/06/21	14/06/2021	90,00	0,00	90,00	11/06/21	0,00	90,00		0.1.002	46063	315/2021		1552	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PASSO FUNDO-RS CONDUZIR OS PACIENTES NILCE LOPES DUARTE, CLAUDETE DOS SANTOS E JOLNEI STEMPESCKOSKI, PARA CONSULTAS ORTOPEDICAS NO HOSPITAL ORTOPEDICO.																					

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 20/39

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1738			11/06/21	14/06/2021	180,00	0,00	180,00	11/06/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		320/2021	1571	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR AVELINO HAUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E MARIA IVANIR DE GODOOY PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																				
1739			11/06/21	14/06/2021	150,00	0,00	150,00	11/06/21	0,00	150,00	0.1.002	46063		4149	1572	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR AVELINO HAUS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, SOPHIA ISABELLY MARQUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E MARIA IVANIR DE GODOOY PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																				
1740			11/06/21	14/06/2021	180,00	0,00	180,00	11/06/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		317/2021	1554	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES GRACIOLINO LUNARDI E CELSO JOÃO FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																				
1741			11/06/21	14/06/2021	170,00	0,00	170,00	11/06/21	0,00	170,00	0.1.002	46063		9607	1555	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 COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES GRACIOLINO LUNARDI E CELSO JOÃO FORMEHL PARA CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																				
1742			11/06/21	15/06/2021	22,00	0,00	22,00	11/06/21	0,00	22,00	0.1.002	46063		23122	1562	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.22.00.00.00	2933 - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA 10 LITROS E EMBALAGEM FREEZER 3KG, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE.																				
1743			11/06/21	15/06/2021	50.659,57	0,00	50.659,57	11/06/21	0,00	50.659,57	0.1.002	46063		1922	1557	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 MAIO DE 2021, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.																				
1744			11/06/21	15/06/2021	1.823,00	0,00	1.823,00	11/06/21	0,00	1.823,00	0.1.002	46063		587	1550	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.24.00.00.00	5991 - ADRIANO STEMPCOSQUI ME
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO E TELA FABRICADA, UTILIZADOS PARA CERCAMENTO DA ANTIGA UNIDADE DE SAÚDE DO SÃO CRISTÓVÃO, ATUALMENTE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																				
1745			11/06/21	15/06/2021	378,00	0,00	378,00	11/06/21	0,00	378,00	0.1.002	46063		676	1551	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5695 - EDIAN FERNANDO BOFF
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELICULAS DE PROTEÇÃO SOLAR PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO I/MBENZ SPRINTER TCA AMB, PLACA RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE.																				
1746			11/06/21	15/06/2021	6.524,54	0,00	6.524,54	11/06/21	0,00	6.524,54	0.1.002	46063		313	1558	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 MAIO DE 2021.																				
1747			11/06/21	08/07/2021	7.081,00	0,00	7.081,00	11/06/21	0,00	7.081,00	0.1.002	46063		42256	1574	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 MAIO DE 2021.																				

## Betha Sistemas

## Exercício de 2021

Página: 21/39

Página: 21/39

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1748			11/06/21	18/06/2021	1.918,00	0,00	1.918,00	11/06/21	0,00	1.918,00	0.1.002	46063		66		1575	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 LAVAGEM DOS VEICULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MICROÔNIBUS MGY 7710, MASTER MMB 3867, MASTER QIC 6669, DAILY IVECO QJD 0275 E MICROÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																			
1749			11/06/21	15/06/2021	36.937,65	0,00	36.937,65	11/06/21	0,00	36.937,65	0.1.002	46063		464/2021		1568	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 MAIO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																			
1750			11/06/21	30/06/2021	3.500,00	0,00	3.500,00	11/06/21	0,00	3.500,00	0.1.002	46063		037/2021		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.																			
1751			11/06/21	01/07/2021	5.179,20	0,00	5.179,20	11/06/21	0,00	5.179,20	0.1.002	46063		33284		1210	10.303.0150	2.109	30.3.3.90.32.02.00.00.00	8032 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUPROPIONA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
1752			11/06/21	30/06/2021	396,00	0,00	396,00	11/06/21	0,00	396,00	0.1.002	46063		337311		1185	10.303.0150	2.109	30.3.3.90.32.02.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAM, 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 AT20CIN10972, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
1753			11/06/21	29/06/2021	4.795,20	0,00	4.795,20	11/06/21	0,00	4.795,20	0.1.002	46063		421055		1200	10.303.0150	2.109	30.3.3.90.32.02.00.00.00	10052 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA CLORIDRATO, 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.																			
1754			11/06/21	05/07/2021	529,20	0,00	529,20	11/06/21	0,00	529,20	0.1.002	46063		79465		1186	10.303.0150	2.109	30.3.3.90.32.02.00.00.00	8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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 AT20CIN11059, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
1755			11/06/21	15/06/2021	1.096,22	0,00	1.096,22	11/06/21	0,00	1.096,22	0.1.002	46063		932492		1540	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.99.00.00.00	8723 - KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																			
1756			11/06/21	10/06/2021	1.110,00	0,00	1.110,00	11/06/21	0,00	1.110,00	0.1.002	46063		61		1541	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00	9034 - KEILA RECH
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																			
1757			11/06/21	10/06/2021	138,00	0,00	138,00	11/06/21	0,00	138,00	0.1.002	46063		62		1542	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00	9034 - KEILA RECH
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 3 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																			
1758			11/06/21	30/06/2021	2.339,98	0,00	2.339,98	11/06/21	0,00	2.339,98	0.1.002	46063		3181, 3182, 3183		1578	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 CABOS VELAS, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, 4 LT ÓLEO SINTÉTICO, VELAS, CORREIA, TENSOR CORREIA, ABRAÇADEIRA, 3 LT ÓLEO, REPARO CAIXA DIREÇÃO, RETENTOR POLIA COMANDO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9685 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																			

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anuludo	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1759			11/06/21	30/06/2021	203,49	0,00	203,49	11/06/21	0,00	203,49	0.1.002	46063		1977, 1978, 1979	1579	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 VELAS DO VEÍCULOS VOYAGE QII 9685, TROCA DE CORREIA E TENSOR, TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO E GEOMETRIA DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
1760			11/06/21	07/07/2021	1.424,00	0,00	1.424,00	11/06/21	0,00	1.424,00	0.1.002	46063		7660, 7661	1547	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADORES, FITA CREPE, LIXA PAPEL SECO, PAPEL MASCARAMENTO, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E POLIMENTO DOS PARA-CHOQUES DIANTEIROS E TRASEIROS DOS VEÍCULOS LOGAN QHT 9964 E LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
1761			11/06/21	07/07/2021	1.607,20	0,00	1.607,20	11/06/21	0,00	1.607,20	0.1.002	46063		4738, 4739	1548	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	
			VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E POLIMENTO DOS PARA-CHOQUES DIANTEIROS E TRASEIROS DOS VEÍCULOS LOGAN QHT 9964 E LOGAN QHH 8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
1762			11/06/21	30/06/2021	1.482,02	0,00	1.482,02	11/06/21	0,00	1.482,02	0.1.002	46063		002365	1545	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.75.00.00.00	1783 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	
			VALOR REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA WILLIAN MACHADO, COM O VEÍCULO VOYAGE QII 9925 EM 04 DE OUTUBRO DE 2019, NO MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS/SC DURANTE O DESLOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE PENHA/SC, CONFORME A DIARIA EM ANEXO, O VALOR REFERENTE A MULTA SERA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MESMO EM 3 PARCELAS, CONFORME A LEI 3.328, DE 10 DE JUNHO DE 2019.																	
1763			11/06/21	30/06/2021	207,34	0,00	207,34	11/06/21	0,00	207,34	0.1.002	46063		2860376	1573	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.99.00.00.00	7948 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN	
			VALOR REFERENTE A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE QLJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
1764			11/06/21	28/06/2021	634,57	0,00	634,57	11/06/21	0,00	634,57	0.1.002	46063		916556237	1544	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.69.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA	
			VALOR FINAL REFERENTE AO SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 25/02/2021 A 25/02/2022, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: I/M BENZ SPR TCA AMB QHX 0915, IVECO DAILY TCA MIC QJD 0275 MERCEDES/BENZ SPRINTER VAN QTM 2354 E MARCOPOLO VOLARE RLJ8D47.																	
1765			11/06/21	28/06/2021	14.228,10	0,00	14.228,10	11/06/21	0,00	14.228,10	0.1.002	46063		916556237	1543	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.69.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA	
			VALOR PARCIAL REFERENTE AO SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 25/02/2021 A 25/02/2022, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: I/M BENZ SPR TCA AMB QHX 0915, IVECO DAILY TCA MIC QJD0275, MERCEDES/BENZ SPRINTER VAN QTM 2354 E MARCOPOLO VOLARE RLJ8D47.																	
1766			11/06/21	15/06/2021	295,50	0,00	295,50	11/06/21	0,00	295,50	0.3.065	51815		600	1546	10.301.0150	2.100	43.3.3.90.39.50.00.00.00	9466 - DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	
			VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ATENDIMENTO EM CARDIOLOGIA REALIZADO PELO DR. VOLNEI DE MARCO PARA A PACIENTE SILVANA DOS SANTOS, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICILIO. RECURSOS MAC.																	
1767			11/06/21	07/07/2021	1.113,00	0,00	1.113,00	11/06/21	0,00	1.113,00	0.3.064	51813		2433	1549	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 ALUMINIO, NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, RECURSOS PAB.																	
1768			11/06/21	30/06/2021	136,80	0,00	136,80	11/06/21	0,00	136,80	0.3.064	51813		3477	1560	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 ASSENTO SANITARIO, TOALHEIRO E TUBO EXTENSÍVEL COM SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE NA TROCA DE ASSENTO NO BANHEIRO FEMININO DO ANDAR DOS DENTISTAS E DESENTUPIMENTO DO RALO DO BANHEIRO DO CONSULTORIO MÉDICO, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO NA TROCA DE ASSENTO NO BANHEIRO E NA UNIDADE DO ALTO ALEGRE NA VERIFICAÇÃO DE SIFÃO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER. RECURSOS PAB.																	
1769			11/06/21	30/06/2021	179,94	0,00	179,94	11/06/21	0,00	179,94	0.3.064	51813		193	1561	10.301.0150	2.100	49.3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	
			VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE NA TROCA DE ASSENTO NO BANHEIRO FEMININO DO ANDAR DOS DENTISTAS E DESENTUPIMENTO DO RALO DO BANHEIRO DE CONSULTORIO MÉDICO, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO NA TROCA DE ASSENTO NO BANHEIRO, E NA UNIDADE DO ALTO ALEGRE NA VERIFICAÇÃO DE SIFÃO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER. RECURSOS PAB.																	

## Betha Sistemas

## Exercício de 2021

Página: 23/39

Página: 23/39

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anuludo	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1770			11/06/21	17/06/2021	261,00	0,00	261,00	11/06/21	0,00	261,00	0.3.064	51813		8410	1351	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.16.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA MARROM E TESOURA TAMANHO GRANDE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN02602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
1771			11/06/21	17/06/2021	22,40	0,00	22,40	11/06/21	0,00	22,40	0.3.064	51813		8409	1353	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.16.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN31332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
1772			11/06/21	18/06/2021	2.724,94	0,00	2.724,94	11/06/21	0,00	2.724,94	0.3.064	51813		710, 711	1576	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DISTRIBUIÇÃO, CABO FLEXIVEL, CINTA PARA CARGA, FITA AUTO FUSÃO, FITA ISOLANTE, PLACA CEGA, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, LÂMPADA TUBULAR, TOMADA, SOQUETE CEBOLINHA, REATOR ELETRÔNICO, MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF LAR IMÓVEIS, RECURSOS PAB.																				
1773			11/06/21	18/06/2021	525,12	0,00	525,12	11/06/21	0,00	525,12	0.3.064	51813		128, 129	1577	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.39.99.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NOS CONSULTÓRIOS SO ESF SÃO CRISTÓVÃO, TROCA DE LÂMPADAS E INTERRUPTORES NO ESF LAR IMÓVEIS, CONserto DE CURTO-CIRCUITO, CONserto DE FIAÇÃO, INSTALAÇÃO E CABEAMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSOS PAB.																				
1774			11/06/21	15/06/2021	2.600,00	0,00	2.600,00	11/06/21	0,00	2.600,00	0.3.066	51814		187	1559	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): 6 FÊMEAS ATÉ 15 KG; 4 FÊMEAS DE 26 A 50 KG; 2 MACHOS DE 16 A 30 KG; LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPسيا 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 01/06/2021 A 07/06/2021, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																				
1775			11/06/21	15/06/2021	348,00	0,00	348,00	11/06/21	0,00	348,00	0.3.066	51814		154	1564	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 SALGADINHOS E REFRIGERANTES, GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2021 REALIZADA NOS DIAS 17/04/2021 E 01/05/2021, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.																				
1776			11/06/21	15/06/2021	412,00	0,00	412,00	11/06/21	0,00	412,00	0.3.152	51814		155	1563	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 SALGADINHOS, AGUA MINERAL E REFRIGERANTES, GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19, EM SISTEMA DRIVE THRU NOS DIAS 21/04, 29/05 E 05/06/2021, PARA OS SERVIDORES CONFORME LISTA ANEXA. RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.																				
1777			11/06/21	11/06/2021	100,50	0,00	100,50	11/06/21	100,50	0,00	0.3.065			313	1601	10.301.0150	2.100	43	3.3.90.39.50.00.00.00	10440 - OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA
Retenções referentes a liquidação 1634 do empenho 1601: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. GEOVANI ZILIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, RECURSOS MAC.																				
1778			15/06/21	15/06/2021	39,23	0,00	39,23	15/06/21	39,23	0,00	0.3.152			55	1619	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.50.00.00.00	10028 - PAULO HENRIQUE TASCA CLINICA MEDICA
Retenções referentes a liquidação 1653 do empenho 1619: 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 3,10,17,24 E 31 DE MAIO DE 2021, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.																				
1779			15/06/21	21/06/2021	365,31	0,00	365,31	18/06/21	0,00	365,31	0.1.002	46083		05/2021	1588	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 MAIO DE 2021, PARTE PATRONAL.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Página: 24/39

## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																					
1780			15/06/21	30/06/2021	3.030,00	0,00	3.030,00	18/06/21	0,00	3.030,00	0.3.064	51813		4868		1608	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.30.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO RECEPTORES SKY HD E SUPORTE PARA APARELHO DE TELEVISÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA TRANSMISSÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO E ESF LAR IMÓVEIS, RECURSO PAB.																					
1781			15/06/21	25/06/2021	69,12	0,00	69,12	18/06/21	0,00	69,12	0.3.064	51813		336289		1230	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.36.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, ALMOTOLIA PLÁSTICA GRADUADA COM TAMPA, ATADURA ELÁSTICA, CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN24586, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																					
1782			15/06/21	30/06/2021	2.800,00	0,00	2.800,00	18/06/21	0,00	2.800,00	0.3.064	51813		183317		1350	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.16.00.00.00	4662 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN02467, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																					
1783			15/06/21	21/06/2021	150,00	0,00	150,00	18/06/21	0,00	150,00	0.3.064	51813		4525		1241	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.36.00.00.00	10519 - QUALIPLAX INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO INFECTANTE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN28720, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																					
1784			15/06/21	21/06/2021	75,00	0,00	75,00	18/06/21	0,00	75,00	0.3.064	51813		20520		1054	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASE PARA RODO EM ESPUMA COM FIBRA, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS PAB. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN19422, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																					
1785			15/06/21	25/06/2021	250,00	0,00	250,00	18/06/21	0,00	250,00	0.3.065	51815		7970		1609	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 MARIS APARECIDA DA LUZ BARBOSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC.																					
1786			15/06/21	12/07/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	18/06/21	0,00	1.000,00	0.3.065	51815		3172		1600	10.301.0150	2.100	43	3.3.90.39.50.00.00.00	7903 - PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO DE CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA PELO DR. GABRIEL PELLISER, AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO PEDRO HENRIQUE SCHAFF DE AVILA, DIRCEU A. DE OLIVEIRA, GUILHERME S. BACHER E JOÃO MARIA LOURENÇO DE MEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																					
1787			15/06/21	21/06/2021	3.249,50	0,00	3.249,50	18/06/21	0,00	3.249,50	0.3.065	51815		313		1601	10.301.0150	2.100	43	3.3.90.39.50.00.00.00	10440 - OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. GEOVANI ZILIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, RECURSOS MAC.																					
1788			15/06/21	21/06/2021	1.575,00	0,00	1.575,00	18/06/21	0,00	1.575,00	0.3.066	51814		122		1596	10.305.0150	2.111	47	3.3.90.39.99.00.00.00	8974 - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DA VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, 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 13, 18 E 24 DE MAIO DE 2021, PARA VACINAÇÃO QUE OCORREU NO DIA 14, 19 E 25 DE MAIO DE 2021 RESPECTIVAMENTE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																					



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 25/39

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1789			15/06/21	30/06/2021	1.250,00	0,00	1.250,00	18/06/21	0,00	1.250,00	0.3.066	51814		337285		702 10.305.0150	2.111	47 3.3.90.30.36.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM (IMUNIZAÇÃO) DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0277/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 004A/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN16949, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1790			15/06/21	30/06/2021	2.700,00	0,00	2.700,00	18/06/21	0,00	2.700,00	0.3.066	51814		337268		1244 10.305.0150	2.111	47 3.3.90.30.36.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN24586, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
1791			15/06/21	21/06/2021	1.050,00	0,00	1.050,00	18/06/21	0,00	1.050,00	0.3.152	51814		121		1597 10.305.0150	2.111	40 3.3.90.39.99.00.00.00	8974 - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, EM CONJUNTO COM O COMITE MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DOS DECRETOS MUNICIPAIS 027/2020 E 17/2021, DECRETO 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-IRIS E CENTRO DO MUNICÍPIO, NO DIA 05 DE MAIO DE 2021 PARA IDOSOS DE 60 ANOS OU MAIS, QUE OCORREU NO DIA 06 DE MAIO DE 2021, NO DIA 11 DE MAIO DE 2021 PARA IDOSOS A PARTIR DE 60 ANOS OU MAIS AINDA NÃO VACINADOS, QUE OCORREU NO DIA 12 DE MAIO DE 2021, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
1792			15/06/21	30/06/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	18/06/21	0,00	2.500,00	0.3.152	51814		337277		927 10.305.0150	2.111	40 3.3.90.30.36.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19. (DECRETO MUNICIPAL 27/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 277/2021, PREGÃO ELETRONICO 4A/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN16949. RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.
1793			15/06/21	25/06/2021	1.268,47	0,00	1.268,47	18/06/21	0,00	1.268,47	0.3.152	51814		55		1619 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 3,10,17,24 E 31 DE MAIO DE 2021, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
1794			15/06/21	25/06/2021	267,24	0,00	267,24	18/06/21	0,00	267,24	0.3.152	51814		755		1622 10.305.0150	2.111	40 3.3.90.39.88.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2021, NO TOTAL DE 9 INSERÇÕES DE 45", DIVULGANDO A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 PARA PESSOAS DE 55 A 59 ANOS, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
1795			15/06/21	14/06/2021	47,79	0,00	47,79	18/06/21	0,00	47,79	0.1.002	46063		36592		1586 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.41.00.00.00	174 - RODRIGUES E CASEALLETI 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 E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.
1796			15/06/21	14/06/2021	90,00	0,00	90,00	18/06/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		321/2021		1580 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 GELCI CASARA CASSIANO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA, E DAIANA CRISTINA MORES HOCK PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA.

## Betha Sistemas

## Exercício de 2021

Página: 26/39

Página: 26/39

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anuludo	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1797			15/06/21	14/06/2021	90,00	0,00	90,00	18/06/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		322/2021	1581	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 XANXERÉ/SC LEVAR RAIMUNDO ROSA DE MELLO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, SOELI CAETANO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR VALCIR JOSE JOSE BARETA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.																			
1798			15/06/21	14/06/2021	180,00	0,00	180,00	18/06/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		323/2021	1582	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 JOINVILLE/SC LEVAR MAYSA AYLA PRADELLA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.																			
1799			15/06/21	16/06/2021	90,00	0,00	90,00	18/06/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		326/2021	1590	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR KALIANE DE MELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA UNIMED, E RETORNO DE LUCINDA CORONETTI COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.																			
1800			15/06/21	14/06/2021	180,00	0,00	180,00	18/06/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		324/2021	1583	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																			
1801			15/06/21	14/06/2021	120,00	0,00	120,00	18/06/21	0,00	120,00	0.1.002	46063		16759	1584	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	1712 - AUTO POSTO KRETZER LTDA - EPP
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																			
1802			15/06/21	16/06/2021	45,90	0,00	45,90	18/06/21	0,00	45,90	0.1.002	46063		57790	1603	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 JOAÇABA/SC, PARA BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO REGIONAL DE JOAÇABA (HEMOSC).																			
1803			15/06/21	14/06/2021	45,00	0,00	45,00	18/06/21	0,00	45,00	0.1.002	46063		17215	1585	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	9290 - RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES SUZETE NATÁLIA DE ARAÚJO E PRISCILA CONTE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.																			
1804			15/06/21	16/06/2021	90,00	0,00	90,00	18/06/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		325/2021	1589	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 FRAIBURGO/SC LEVAR GABRIELA CORREA DE QUADROS E MARLI REGINA KLOSS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA KASAMED.																			
1805			15/06/21	16/06/2021	180,00	0,00	180,00	18/06/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		328/2021	1592	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 GUILHERME DUARTE GOBERT EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL/SC PARA O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO DE FLORIANÓPOLIS/SC.																			
1806			15/06/21	16/06/2021	170,00	0,00	170,00	18/06/21	0,00	170,00	0.1.002	46063		9692	1593	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GUILHERME DUARTE GOBERT EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL/SC PARA O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO DE FLORIANÓPOLIS/SC.																			
1807			15/06/21	16/06/2021	180,00	0,00	180,00	18/06/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		329/2021	1594	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 LUIZ JOSE COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NILSON ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, E RETORNO DE BERENICE F. DA SILVA CAMPAGNIN COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																			

## Betha Sistemas

## Exercício de 2021

Página: 27/39

Página: 27/39

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1808			15/06/21	16/06/2021	140,00	0,00	140,00	18/06/21	0,00	140,00	0.1.002	46063		180420		1595	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 LUIZ JOSE COELLI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, NILSON ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, E RETORNO DE BERENICE F. DA SILVA CAMPAGNIN COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																				
1809			15/06/21	18/06/2021	90,00	0,00	90,00	18/06/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		330/2021		1604	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 LAGES/SC LEVAR IVALINO LAZARIN PRA CONSULTA COM MÉDICO BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS.																				
1810			15/06/21	18/06/2021	90,00	0,00	90,00	18/06/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		331/2021		1605	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERÉ/SC LEVAR GILMAR TIDRE FERREIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LUCINDA CORONETTI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, MARIA SUELI DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC, E IVADIR BERGAMO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO CLÍNICO.																				
1811			15/06/21	18/06/2021	180,00	0,00	180,00	18/06/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		332/2021		1606	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADOLFO DURIGON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E DOMINGOS MARTINELLI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.																				
1812			15/06/21	18/06/2021	100,00	0,00	100,00	18/06/21	0,00	100,00	0.1.002	46063		183803		1607	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 ADOLFO DURIGON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E DOMINGOS MARTINELLI PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DE REABILITAÇÃO.																				
1813			15/06/21	16/06/2021	180,00	0,00	180,00	18/06/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		327/2021		1591	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00	10564 - THAISE SONDA DA SILVA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA THAISE SONDA DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC ACOMPANHAR O PACIENTE GUILHERME DUARTE GOBERT EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL/SC PARA O HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO DE FLORIANÓPOLIS/SC.																				
1814			15/06/21	18/06/2021	180,00	0,00	180,00	18/06/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		744		1587	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00	10531 - POLICLINICA OURENSE EIRELI
VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CARDIOLOGIA, REALIZADO PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO GISELI DE ABREU.																				
1815			15/06/21	21/06/2021	5.827,00	0,00	5.827,00	18/06/21	0,00	5.827,00	0.1.002	46063		406		1602	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 148 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 09 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.																				
1816			15/06/21	09/07/2021	780,00	0,00	780,00	18/06/21	0,00	780,00	0.1.002	46063		33484		1197	10.303.0150	2.109	30.3.3.90.32.02.00.00.00	8032 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILDOPA, CILOSTAZOL, CLONAZEPAM, 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 AT20CIN12100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
1817			15/06/21	10/07/2021	842,94	0,00	842,94	18/06/21	0,00	842,94	0.1.002	46063		35869		1222	10.303.0150	2.109	30.3.3.90.32.02.00.00.00	2792 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NIMESULIDA, 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 AT21CIN20811, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1818			15/06/21	24/06/2021	30,48	0,00	30,48	18/06/21	0,00	30,48	0.1.002	46063		336181		1247	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.36.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE EXTERNO FEMININO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN30702, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
1819			15/06/21	02/07/2021	559,20	0,00	559,20	18/06/21	0,00	559,20	0.1.002	46063		69404		1461	10.301.0150	2.100	15 4.4.90.52.08.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS BOMBA A VÁCUO ASPIRADORA DE SANGUE E SECREÇÕES, MARCA NEVONI, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12590/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN36300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
1820			15/06/21	30/06/2021	1.562,00	0,00	1.562,00	18/06/21	0,00	1.562,00	0.1.002	46063		3185		1598	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO DIESEL, FILTRO ÓLEO, LÂMPADA H7, 11 LT ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																				
1821			15/06/21	30/06/2021	58,00	0,00	58,00	18/06/21	0,00	58,00	0.1.002	46063		1980		1599	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 VERIFICAÇÃO DE LÂMPADAS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																				
1822			15/06/21	18/06/2021	49,99	0,00	49,99	18/06/21	0,00	49,99	0.1.002	46063		1990		1618	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.41.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDRE TEIXEIRA, JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																				
1823			15/06/21	18/06/2021	90,00	0,00	90,00	18/06/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		333/2021		1614	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO VICENTE.																				
1824			15/06/21	18/06/2021	180,00	0,00	180,00	18/06/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		334/2021		1615	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 JOINVILLE/SC LEVAR LUAN GABRIEL DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.																				
1825			15/06/21	18/06/2021	180,00	0,00	180,00	18/06/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		335/2021		1616	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 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR IVONETE DO PRADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																				
1826			15/06/21	18/06/2021	80,00	0,00	80,00	18/06/21	0,00	80,00	0.1.002	46063		74421		1617	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 QHT 9964 IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR IVONETE DO PRADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA TEREZINHA FRACAZZO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																				
1827			18/06/21	25/06/2021	335,00	0,00	335,00	18/06/21	0,00	335,00	0.1.002	46063		27720		1623	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.19.00.00.00	2919 - AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTE E REGULAGEM DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE MICROONIBUS R LJ8D47 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.																				
1828			18/06/21	15/07/2021	671,12	0,00	671,12	18/06/21	0,00	671,12	0.1.002	46063		2208		1620	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.39.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, LÂMPADA DA MEIA LUZ, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																				
1829			18/06/21	15/07/2021	38,50	0,00	38,50	18/06/21	0,00	38,50	0.1.002	46063		717		1621	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.19.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, SUBSTITUIÇÃO FILTRO DO MOTOR E PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																				

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 29/39

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid	Vlr. Ordem	Anulad	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pagto	Recurso	Conta	Cheque/Docid	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Proj/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1830			18/06/21	18/06/2021	90,00	0,00	90,00	18/06/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		336/2021	1624	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 ANA VITORIA DA LUZ TIAPPO E CLETON TIDES PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT, E FLAVIA APARECIDA BOFF PARA RELALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA NA CLÍNICA KOZMA.																				
1831			18/06/21	18/06/2021	90,00	0,00	90,00	18/06/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		337/2021	1625	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR PLACIO KLEINSCHMITT, ADAIR DA SILVA E VILMAR JOSE SOARES PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR VALDIRENE DOS SANTOS ABREU PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLINICA SANTO ANTONIO.																				
1832			18/06/21	18/06/2021	180,00	0,00	180,00	18/06/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		338/2021	1626	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																				
1833			18/06/21	18/06/2021	180,00	0,00	180,00	18/06/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		339/2021	1627	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 BALNEÁRIO CAMBORIU/SC LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL RUTH CARDOSO, E A PENHA/SC LEVAR ROBERTO C. SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																				
1834			18/06/21	18/06/2021	48,40	0,00	48,40	18/06/21	0,00	48,40	0.1.002	46063		207226	1628	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	7677 - EDEMAR RUSSI & CIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A BALNEÁRIO CAMBORIU/SC LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL RUTH CARDOSO, E A PENHA/SC LEVAR ROBERTO C. SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																				
1835			18/06/21	14/07/2021	6.985,92	0,00	6.985,92	18/06/21	0,00	6.985,92	0.1.002	46063		17506	1195	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10051 - ILG COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ZOLPIDEM, CLORTALIDONA, AMITRIPTILINA, ESPIRONOLACTONA, BISOPROLOL, RAMIPRIL, CEFTRIAXONA SÓDICA, DESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
1836			18/06/21	15/07/2021	574,00	0,00	574,00	18/06/21	0,00	574,00	0.1.002	46063		651416	1189	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, QUETIAPINA, LATANOPROSTA, 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.																				
1837			18/06/21	17/03/2021	191,50	0,00	191,50	18/06/21	0,00	191,50	0.1.002	46063		69596	1448	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.99.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOS DE SILICONE 5X5 PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 9223/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 19/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN39628 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																				
1838			18/06/21	14/07/2021	747,00	0,00	747,00	18/06/21	0,00	747,00	0.1.002	46063		177901	1383	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	3605 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35981, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
1839			25/06/21	30/06/2021	1.637,52	0,00	1.637,52	25/06/21	0,00	1.637,52	0.3.064	48432		2526	699	10.301.0150	2.100	48	4.4.90.52.42.00.00.00	10141 - GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO BALCÕES BAIXOS DUAS PORTAS MONTADO, MARCA GM GRM 394, PARA USO: 02 NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, 01 NO ESF LAR IMÓVEIS E 01 NO ESF PARIZOTTO, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0190/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN07505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				

## Betha Sistemas

## Exercício de 2021

Página: 30/39

Página: 30/39

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1840			25/06/21	30/06/2021	6.088,99	0,00	6.088,99	25/06/21	0,00	6.088,99		0.3.064.48903		2525		700.10.301.0150	2.100		48.4.4.90.52.42.00.00.00	10141 - GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 30 CAIXAS MONTADOS, MARCA GM GRM 390, PARA USO: 02 ESF PARIZOTTO, 02 ESF SÃO CRISTÓVÃO E 01 ESF LAR IMÓVEIS, E OITO MESAS DE TRABALHO 100CM, MARCA GM GRM 100, PARA USO: 03 ESF PARIZOTTO, 03 ESF SÃO CRISTÓVÃO E 02 ESF LAR IMÓVEISRECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0190/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN07505, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
1841			25/06/21	15/07/2021	5.219,90	0,00	5.219,90	25/06/21	0,00	17,39		0.3.067.51816		79730		1319.10.303.0150	2.109		42.3.3.90.32.02.00.00.00	8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAROXETINA, CARBONATO DE LÍLIO E AMNTADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN33066, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
										5.202,51		0.3.067.46065				10.303.0150	2.109			8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS
1842			25/06/21	30/06/2021	3.714,00	0,00	3.714,00	25/06/21	0,00	3.714,00		0.3.064.50261		2924		1445.10.301.0150	2.100		48.4.4.90.52.34.00.00.00	10548 - ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR SPLIT INVERTER 9000BTU, MARCA ELGIN, SENDO UMA UNIDADE PARA O ESF PARIZOTTO E UMA UNIDADE PARA A UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 013979/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 29/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN04518 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																				
1843			25/06/21	30/06/2021	811,20	0,00	811,20	25/06/21	0,00	811,20		0.3.152.51814		5591		1291.10.305.0150	2.111		40.3.3.90.30.36.00.00.00	10502 - GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
1844			25/06/21	30/06/2021	3.714,00	0,00	3.714,00	25/06/21	0,00	3.714,00		0.1.066.51814		2923		1446.10.304.0150	2.110		33.4.4.90.52.34.00.00.00	10548 - ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR SPLIT INVERTER 9000BTU, MARCA ELGIN, PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSOS VIGILÂNCIA SANITARIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 013979/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 29/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN04518 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																				
1845			25/06/21	21/06/2021	153,50	0,00	153,50	25/06/21	0,00	153,50		0.3.066.51814		33917		1449.10.305.0150	2.111		47.3.3.90.30.36.00.00.00	7714 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS REDONDOS, ADESIVOS, COM ALMOFADA CENTRAL ABSORVENTE, UTILIZADOS NO SETOR DE ENFERMAGEM E IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSOS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25781 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																				
1846			25/06/21	30/06/2021	153,50	0,00	153,50	25/06/21	0,00	153,50		0.3.066.51814		34018		1611.10.305.0150	2.111		47.3.3.90.30.36.00.00.00	7714 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO REDONDO ADESIVO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25781, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
1847			25/06/21	09/07/2021	106,11	0,00	106,11	25/06/21	0,00	106,11		0.3.064.51813		32179		930.10.301.0150	2.100		49.3.3.90.30.16.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA ALCALINA, BATERIA DE LÍLIO E CANETA MARCADORA PARA PROJETO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 57/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN02331, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. RECURSO PAB																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Página: 31/39

## Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																					
1848			25/06/21	30/06/2021	811,20	0,00	811,20	25/06/21	0,00	811,20		0.3.064	51813	5592		1290	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.36.00.00.00	10502 - GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																					
1849			25/06/21	25/06/2021	720,00	0,00	720,00	25/06/21	0,00	720,00		0.3.065	51815	751		1629	10.301.0150	2.100	43	3.3.90.39.50.00.00.00	10531 - POLICLINICA OURENSE EIRELI
VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CARDIOLOGIA, REALIZADO PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ADÃO DE AZEREDO DA SILVA, ADEMIR DA SILVA AZEREDO, MIRACLEN FARIAS ALVES E MARIA DE CASSIA STREMER, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC.																					
1850			25/06/21	30/06/2021	90,00	0,00	90,00	25/06/21	0,00	90,00		0.1.002	46063	337/2021		1634	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA IUCIMAR P. BURILE IR A CONCORDIA-SC CONDUZIR O PACIENTE NILO DUARTE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO EDIFICIO DAS CLINICAS, E A XANXERE-SC CONDUZIR O PACIENTE LADIR VIALI PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO.																					
1851			25/06/21	30/06/2021	180,00	0,00	180,00	25/06/21	0,00	180,00		0.1.002	46063	338/2021		1635	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA-SC CONDUZIR A PACIENTE ALMINDA ZIZ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR O PACIENTE NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.																					
1852			25/06/21	30/06/2021	60,00	0,00	60,00	25/06/21	0,00	60,00		0.1.002	46063	74633		1636	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 VEICULO LOGAN QHT 9964 IR A SÃO PEDRO DE ALCANTRA-SC CONDUZIR A PACIENTE ALMINDA ZIZ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR O PACIENTE NILSON ALVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.																					
1853			25/06/21	25/06/2021	90,00	0,00	90,00	25/06/21	0,00	90,00		0.1.002	46063	341/2021		1641	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CONCORDIA-SC CONDUZIR O PACIENTE ELEOCARDIO SIEPMANN PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR LUCINDA CORONETI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, TARCÍSIO ANTONIO MARCON PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, DANIEL HENRIQUE DAVILA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLINICA SCOPEL, E CAUÁ PIUÇO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO IOSC.																					
1854			25/06/21	25/06/2021	180,00	0,00	180,00	25/06/21	0,00	180,00		0.1.002	46063	340/2021		1639	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES VERA BACKES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MARILENE DA COSTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ABCD, ANA VITORIA DA CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO DE MARIA LUIZA DA SILVA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL.																					
1855			25/06/21	25/06/2021	140,00	0,00	140,00	25/06/21	0,00	140,00		0.1.002	46063	74800		1640	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 VEICULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES VERA BACKES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, MARILENE DA COSTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ABCD, ANA VITORIA DA CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO DE MARIA LUIZA DA SILVA QUE TEVE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL.																					

## Betha Sistemas

## Exercício de 2021

Página: 32/39

Página: 32/39

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docdo	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1856		25/06/21	25/06/2021	90,00	0,00	90,00	25/06/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		342/2021		1642	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A VIDEIRA-SC CONDUZIR OS PACIENTES AMARILDO PAZ PADILHO, DELAIDE DURIGON E IVANETE JOSE DE PAULA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA CARDIUR, JOAO AMILTON DE AZEVEDO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA BERNARDY, E DENISE VALERY PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR.																				
1857		25/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	25/06/21	0,00	40,00	0.1.002	46063		2033		1631	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 PAUL CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDRE TEIXEIRA, JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE.																				
1858		25/06/21	25/06/2021	180,00	0,00	180,00	25/06/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		343/2021		1643	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA-SC CONDUZIR OS PACIENTES SIMONE MARTINELLI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E ECTOR AGNALDO DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																				
1859		25/06/21	25/06/2021	48,40	0,00	48,40	25/06/21	0,00	48,40	0.1.002	46063		331513		1644	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	7677 - EDEMAR RUSSI & CIA LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE QII 9775 IR A PENHA-SC CONDUZIR OS PACIENTES SIMONE MARTINELLI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E ECTOR AGNALDO DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																				
1860		25/06/21	25/06/2021	180,00	0,00	180,00	25/06/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		344/2021		1645	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR A PACIENTE ROSANE LOPES DUARTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO HOSITAL TERESA RAMOS.																				
1861		25/06/21	25/06/2021	50,00	0,00	50,00	25/06/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		758067		1646	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 COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE QII 9685 IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR A PACIENTE ROSANE LOPES DUARTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO HOSITAL TERESA RAMOS.																				
1862		25/06/21	30/06/2021	270,00	0,00	270,00	25/06/21	0,00	270,00	0.1.002	46063		336/2021		1632	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A JOINVILLE-SC CONDUZIR O PACIENTE JONES DE LINS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM.																				
1863		25/06/21	30/06/2021	100,06	0,00	100,06	25/06/21	0,00	100,06	0.1.002	46063		260453		1633	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	5406 - AUTO POSTO KASTELLY LTDA.
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE QII 9925 IR A JOINVILLE-SC CONDUZIR O PACIENTE JONES DE LINS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM.																				
1864		25/06/21	25/06/2021	90,00	0,00	90,00	25/06/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		339/2021		1638	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A XANXERE/SC CONDUZIR A PACIENTE IVANIZE CAZARA VIEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC CONDUZIR A PACIENTE JANETE GOTARDO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO CLÍNICO, E RETORNO DE LUCINDA CORONETTI COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.																				
1865		25/06/21	30/06/2021	25,00	0,00	25,00	25/06/21	0,00	25,00	0.1.002	46063		1821		1630	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	23 - ELETRONICA BEBBER LTDA.
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONserto de telefone sem fio de uso da SECRETARIA DE SAÚDE.																				
1866		25/06/21	30/06/2021	486,60	0,00	486,60	25/06/21	0,00	486,60	0.1.002	46063		21064		1612	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.16.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN03370, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				



Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1867			25/06/21	16/07/2021	3.960,00	0,00	3.960,00	25/06/21	0,00	3.960,00	0.1.002	46063		6557		1298	10.303.0150	2.109	30 3.3.90.32.02.00.00.00	10054 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN34800, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
1868			25/06/21	30/06/2021	501,60	0,00	501,60	25/06/21	0,00	501,60	0.1.002	46063		375752		1202	10.303.0150	2.109	30 3.3.90.32.02.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA, METFORMINA, SERTRALINA, FUROSEMIDA, ATENOLOL, CIPROFLOXACINO, ALOPURINOL, BETAISTINA, SULFATOMETOXAZOL, PROPAFENONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
1869			25/06/21	16/07/2021	1.218,47	0,00	1.218,47	25/06/21	0,00	1.218,47	0.1.002	46063		17607		1195	10.303.0150	2.109	30 3.3.90.32.02.00.00.00	10051 - ILG COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ZOLPIDEM, CLORTALIDONA, AMITRIPTILINA, ESPIRONOLACTONA, BISOPROLOL, RAMIPRIL, CEFTRIAXONA SÓDICA, DESLORATADINA, 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 AT20CIN11938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
1870			25/06/21	22/07/2021	4.720,00	0,00	4.720,00	25/06/21	0,00	4.720,00	0.1.002	46063		1886		1003	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.25.00.00.00	10260 - MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 PNEUS 185/65R14 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 4922/2020, PREGÃO ELETRONICO 11/2020 E ATA DE REGISTR DE PREÇOS AT21CIN30137 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA																				
1871			25/06/21	21/07/2021	10.693,20	0,00	10.693,20	25/06/21	0,00	10.693,20	0.1.002	46063		339782		1224	10.303.0150	2.109	30 3.3.90.32.02.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, 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 AT21CIN29904, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
1872			25/06/21	28/06/2021	11.058,00	0,00	11.058,00	25/06/21	0,00	11.058,00	0.1.002	46063		544		931	10.301.0150	2.100	13 3.3.93.39.05.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ADEQUAÇÃO DE 08 (OITO) UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS) EM RELAÇÃO À ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02.																				
1873			25/06/21	01/07/2021	3.086,28	0,00	3.086,28	25/06/21	0,00	3.086,28	0.1.002	46063		273942		1656	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 JUNHO DE 2021.																				
1874			25/06/21	29/06/2021	671,77	0,00	671,77	25/06/21	0,00	671,77	0.1.002	46063		DIVERSOS		1654	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, SÃO LUIZ E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E NO MINI POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ESF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVES, PERÍODO DE 11/05 A 10/06/2021.																				
1875			25/06/21	25/06/2021	988,56	0,00	988,56	25/06/21	0,00	988,56	0.3.066	51814		765		1659	10.305.0150	2.111	47 3.3.90.39.88.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DIVULGANDO A VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA E AÇÕES DA SECRETARIA DA SAUDE ENTRE OS DIAS 11 A 18 DE JUNHO COM INSERÇÕES DE 60 SEGUNDOS, 3 VEZES AO DIA, NA RADIO BARRIGA VERDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.																				



Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

## Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1887			22/06/21	30/06/2021	233.022,06	0,00	233.022,06	29/06/21	0,00	233.022,06	0.1.002	46083		062021	1668	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - LARISSA ALINE DA COSTA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																				
1888			22/06/21	30/06/2021	60.918,87	0,00	60.918,87	29/06/21	0,00	60.918,87	0.1.064	51813		062021	1669	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 06/21																				
1889			22/06/21	30/06/2021	39.467,58	0,00	39.467,58	29/06/21	0,00	39.467,58	0.1.064	51813		062021	1670	10.301.0155	2.113	27	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																				
1890			22/06/21	30/06/2021	28.674,75	0,00	28.674,75	29/06/21	0,00	28.674,75	0.3.152	46083		062021	1671	10.301.0150	2.100	38	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - THAISE SONDA DA SILVA E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																				
1891			29/06/21	30/06/2021	3.824,00	0,00	3.824,00	29/06/21	0,00	3.824,00	0.1.002	46063		06/2021	1667	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 CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																				
1892			29/06/21	24/07/2021	142,00	0,00	142,00	29/06/21	0,00	142,00	0.1.002	46063		19901	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, LUVA 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.																				
1893			29/06/21	19/07/2021	1.617,00	0,00	1.617,00	29/06/21	0,00	1.617,00	0.1.002	46063		824185	1295	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	2075 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METFORMINA E MEMANTINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN34539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
1894			29/06/21	22/07/2021	2.756,25	0,00	2.756,25	29/06/21	0,00	2.756,25	0.1.002	46063		17779	1195	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10051 - ILG COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ZOLPIDEM, CLORTALIDONA, AMITRIPTILINA, ESPIRONOLACTONA, BISOPROLOL, RAMIPRIL, CEFTRIAXONA SÓDICA, DESLORATADINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
1895			29/06/21	22/07/2021	721,60	0,00	721,60	29/06/21	0,00	721,60	0.1.002	46063		18990	1318	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOPIRAMATO E SULPIRIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35725, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
1896			29/06/21	30/06/2021	45,00	0,00	45,00	29/06/21	0,00	45,00	0.1.002	46063		17410	1680	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	9290 - RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RONALDO CRISPIM MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA/SC PARA CONDUZIR A PACIENTE PALOMA APARECIDA RIBEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA.																				
1897			29/06/21	30/06/2021	90,00	0,00	90,00	29/06/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		348/2021	1673	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A LAGES-SC CONDUZIR A PACIENTE JUSSARA FALABRETTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA PULSAR.																				
1898			29/06/21	30/06/2021	180,00	0,00	180,00	29/06/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		349/2021	1674	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR O																				

## Betha Sistemas

## Exercício de 2021

Página: 36/39

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1899			29/06/21	30/06/2021	90,00	0,00	90,00	29/06/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		352/2021	1679	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A XANXERE-SC CONDUZIR OS PACIENTES LUCIA DE MATOS PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, REGINA TECHIO PARA COLOCAÇÃO DE HOLTER DE 24 HORAS NO HOSPITAL SÃO PAULO, E VICENTE FACHIN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR O PACIENTE PAULO CESAR DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE.																				
1900			29/06/21	30/06/2021	180,00	0,00	180,00	29/06/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		350/2021	1675	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR A PACIENTE IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA-SC BUSCAR O PACIENTE DIONATAN ANTONIO RODRIGUES COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																				
1901			29/06/21	30/06/2021	50,00	0,00	50,00	29/06/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		2660	1676	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	10589 - LJM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE QII 9685 IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR A PACIENTE IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA-SC BUSCAR O PACIENTE DIONATAN ANTONIO RODRIGUES OM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																				
1902			29/06/21	30/06/2021	180,00	0,00	180,00	29/06/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		351/2021	1677	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CURITIBA-PR CONDUZIR O PACIENTE GERSON GIACOMETTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA.																				
1903			29/06/21	30/06/2021	100,00	0,00	100,00	29/06/21	0,00	100,00	0.1.002	46063		290594	1678	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9855 - D L NICHELE & CIA LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO LOGAN QHT 9964 IR A CURITIBA-PR CONDUZIR O PACIENTE GERSON GIACOMETTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA.																				
1904			25/06/21	25/06/2021	3,62	0,00	3,62	25/06/21	3,62	0,00	0.3.152			125	1688	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.99.00.00.00	10588 - ALAN CARLOS SOARES BORGES
Retenções referentes a liquidação 1742 do empenho 1688: VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE REFLETORES E PASSAGEM DE CABOS NO CENTRO MULTIUSO ARLINDO BERTOLA, NAAREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO PARA MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO NA REALIZAÇÃO DOS DRIVES-THRU DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19																				
1905			29/06/21	10/07/2021	66.598,38	0,00	66.598,38	29/06/21	0,00	66.598,38	0.1.002	46063		3108	1681	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NIQUITIN, ETIRA, CITALOPRAM, SENES, PROSTEO, NESINA, OS-CAL, CLORTALIDONA, ATACAND, DECONGEX, DORALGINA,ZOLPIDEM, KEPBRA, BUSCOVERAN, LABREA, DOSS, LEVOTIROXINA, DUTAM, PURAN, PREDsin, ALLESTRA, TORAGESIC, NOVALGINA, MAXIFLOX, ALLEGRA, ALPHAGRAN, DESLORATADINA, OTOSYLASE, BROMAZEPAM, CARBAMAZEPINA, DEXILANT, FLUIR, GLIFAGE E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																				
1906			29/06/21	24/07/2021	2.235,00	0,00	2.235,00	29/06/21	0,00	2.235,00	0.1.002	46063		99399	1610	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 DE SEGMENTO PARA LACTENTES A PARTIR DE 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.																				
1907			29/06/21	30/06/2021	49,00	0,00	49,00	29/06/21	0,00	49,00	0.1.002	46063		2147	1682	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDRE TEIXEIRA, JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																				

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 37/39

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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 Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1908			29/06/21	30/06/2021	90,00	0,00	90,00	29/06/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		353/2021	1683	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
	VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO IR A CHAPECÓ-SC CONDUZIR OS PACIENTES ALICE SCHUERMANN BALLER PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA NEP, RYAN CAIQUE RODRIGUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLINICA CIPED, LURDES GERONIMO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, ADELIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, E LUCINDA CORONETTI QUE TEVE RETORNO DO TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																			
1909			29/06/21	30/06/2021	180,00	0,00	180,00	29/06/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		354/2021	1684	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
	VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES MARIA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, VITOR FERREIRA MOMO E ANNIE CRISTIANA NEL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, TIAGO MATIAS STHIEL PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, E CARLOS DE MATOS LOPES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA.																			
1910			29/06/21	30/06/2021	160,04	0,00	160,04	29/06/21	0,00	160,04	0.1.002	46063		193166	1685	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 QTM 2354 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES MARIA TEREZINHA FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, VITOR FERREIRA MOMO E ANNIE CRISTIANA NEL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, TIAGO MATIAS STHIEL PARA CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E CARLOS DE MATOS LOPES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA KOZMA.																			
1911			29/06/21	30/06/2021	90,00	0,00	90,00	29/06/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		355/2021	1686	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
	VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FRAIBURGO-SC CONDUZIR OS PACIENTES TEREZINHA DOS SANTOS CRUZ, EVA SALETE DE SOUZA RECH, MARIA DE LURDES ZAPALALIO, ELENITA BONAMIGO, EUCLIDES TONIAL, IRACEMA DE JESUS MATOS, NELSINA XAVIER PEREIRA, FRANCISCO BANDEIRA E MARIA MATIELO PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO DE CIRURGIA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.																			
1912			24/06/21	24/06/2021	7.500,58	0,00	7.500,58	24/06/21	7.500,58	0,00	0.3.152		062021		1694	10.301.0150	2.100	38	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - FRANCIELE BONACOLSI
	Retenções referentes a liquidação 1748 do empenho 1694: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																			
1913			24/06/21	24/06/2021	1.422,31	0,00	1.422,31	24/06/21	1.422,31	0,00	0.3.152		062021		1696	10.301.0150	2.100	38	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - FRANCIELE BONACOLSI
	Retenções referentes a liquidação 1750 do empenho 1696: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																			
1914			24/06/21	30/06/2021	17.698,61	0,00	17.698,61	29/06/21	0,00	17.698,61	0.3.152	46083		062021	1694	10.301.0150	2.100	38	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - FRANCIELE BONACOLSI
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																			
1915			24/06/21	30/06/2021	10.108,30	0,00	10.108,30	29/06/21	0,00	10.108,30	0.3.152	46083		062021	1695	10.301.0150	2.100	38	3.1.90.11.42.00.00.00	8047 - FRANCIELE BONACOLSI
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																			
1916			24/06/21	30/06/2021	6.158,92	0,00	6.158,92	29/06/21	0,00	6.158,92	0.3.152	46083		062021	1696	10.301.0150	2.100	38	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - FRANCIELE BONACOLSI
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																			
1917			24/06/21	24/06/2021	5.231,62	0,00	5.231,62	24/06/21	5.231,62	0,00	0.1.064		062021		1697	10.301.0155	2.112	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - ANA BEATRIZ SCHMIDT
	Retenções referentes a liquidação 1751 do empenho 1697: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																			
1918			24/06/21	24/06/2021	2.062,29	0,00	2.062,29	24/06/21	2.062,29	0,00	0.1.064		062021		1699	10.301.0155	2.112	25	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - ANA BEATRIZ SCHMIDT
	Retenções referentes a liquidação 1753 do empenho 1699: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																			
1919			24/06/21	30/06/2021	14.960,49	0,00	14.960,49	29/06/21	0,00	14.960,49	0.1.064	51813		062021	1697	10.301.0155	2.112	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - ANA BEATRIZ SCHMIDT
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																			
1920			24/06/21	30/06/2021	11.570,77	0,00	11.570,77	29/06/21	0,00	11.570,77	0.1.064	51813		062021	1698	10.301.0155	2.112	25	3.1.90.11.42.00.00.00	8047 - ANA BEATRIZ SCHMIDT
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																			

## Betha Sistemas

## Exercício de 2021

Página: 38/39

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
1921			24/06/21	30/06/2021	6.615,79	0,00	6.615,79	29/06/21	0,00	6.615,79	0.1.064	51813		062021	1699	10.301.0155	2.112	25	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - ANA BEATRIZ SCHMIDT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/21																				
1922			29/06/21	10/07/2021	176,38	0,00	176,38	29/06/21	0,00	176,38	0.3.152	51814		125	1688	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.99.00.00.00	10588 - ALAN CARLOS SOARES BORGES
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE REFLETORES E PASSAGEM DE CABOS NO CENTRO MULTIUSO ARLINDO BERTOLA NA AREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS DRIVES-THRU DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																				
1923			29/06/21	10/07/2021	400,00	0,00	400,00	29/06/21	0,00	400,00	0.3.152	51814		2998	1689	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.26.00.00.00	8636 - SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, CABOS,FITA ISOLANTE, PARAFUSOS, PORTA LAMPADA E REFLETORES DE LED UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE REFLETORES E PASSAGEM DE CABOS NO CENTRO MULTIUSO ARLINDO BERTOLA NA AREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS DRIVES-THRU DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																				
1924			30/06/21	05/07/2021	90,00	0,00	90,00	30/06/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		356/2021	1700	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÉ/SC LEVAR AURORA MARIA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E MAIKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO BARETTA, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LUCINDA CORONETTI PRA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, FRANCISCA PEREIRA FERREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E MARIE THELUSCA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RITMO.																				
1925			30/06/21	05/07/2021	180,00	0,00	180,00	30/06/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		357/2021	1701	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A CURITIBA/PR LEVAR JOAQUIM BONATO ISGANZELA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DE NEUROLOGIA CENC.																				
1926			30/06/21	05/07/2021	180,00	0,00	180,00	30/06/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		358/2021	1702	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ANA SARA KLEMMAN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, E BERENICE F. DA SILVA CAMPAGNIN PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																				
1927			30/06/21	05/07/2021	170,00	0,00	170,00	30/06/21	0,00	170,00	0.1.002	46063		196116	1703	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 DAILY IVECO QJD 0275 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ANA SARA KLEMMAN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR NILSON ALVES PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, E BERENICE F. DA SILVA CAMPAGNIN PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																				
1928			30/06/21	15/07/2021	9.503,75	0,00	9.503,75	30/06/21	0,00	9.503,75	0.1.002	46063		89625	1704	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2062 - FUNDAÇÃO 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 JUNHO DE 2021.																				
1929			30/06/21	24/07/2021	1.135,00	0,00	1.135,00	30/06/21	0,00	1.135,00	0.1.002	46063		10756	1198	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, 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.																				

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 39/39

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid	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																				
1930			30/06/21	23/07/2021	1.426,25	0,00	1.426,25	30/06/21	0,00	1.426,25	0.1.002	46063		1272	1294	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10526 - JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL E CARBONATO DE LÍTIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN34421, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
1931			30/06/21	30/06/2021	1.021,92	0,00	1.021,92	30/06/21	0,00	1.021,92	0.1.002	46063		06/2021	1717	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R\$ 1.011,47 E TARUFAS NORMAIS R\$ 10,45, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, C/C 12101-0.																				
1932			30/06/21	30/06/2021	10,45	0,00	10,45	30/06/21	0,00	10,45	0.1.002	46083		06/2021	1718	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 JUNHO DE 2021, C/C 100-6.																				
1933			30/06/21	30/06/2021	361,41	0,00	361,41	30/06/21	361,41	0,00	0.1.002		14194	1733	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 1789 do empenho 1733: 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 JUNHO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																				
1934			30/06/21	30/06/2021	461,43	0,00	461,43	30/06/21	461,43	0,00	0.1.002		06/2021	1736	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S	
Retenções referentes a liquidação 1792 do empenho 1736: RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ESFs e DO PAB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																				
Total da Entidade:					1.832.091,08	0,00	1.832.091,08		133.507,34	1.698.583,74										
Total do Período:					1.832.091,08	0,00	1.832.091,08		133.507,34	1.698.583,74										