

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																				
1935			01/07/21	01/07/2021	20,10	0,00	20,10	01/07/21	20,10	0,00	0.1.002			83, 84	1755	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 1811 do empenho 1755: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 7 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS E 1 TESTE DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																	
1936			01/07/21	01/07/2021	22,50	0,00	22,50	01/07/21	22,50	0,00	0.3.065			76	1756	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 1812 do empenho 1756: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA RÍGIDA+LIGADURA ELÁSTICA PARA O PACIENTE MARIO LAUTI PORT. E EXAME DE POLIPECTOMIA PARA O PACIENTE VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, REALIZADO PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																	
1937			01/07/21	01/07/2021	42,00	0,00	42,00	01/07/21	42,00	0,00	0.3.065			75	1757	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 1813 do empenho 1757: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO MARIO LAURI PORT. ERNESTO SEBASTIÃO SOUZA E VANDERLEI ANTONIO DA LUZ, EXAME DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES TEADOMIRO RODRIGUES DA SILVA E MARIA LUIZA FRANÇA, EXAME DE ENDOSCOPIA PARA OS PACIENTES JOCIMER APARECIDA RIBEIRO, ZELIA ANTONIO AZEVEDO E CLAUDECIR DA SILVA PINTO, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																	
1938			01/07/21	01/07/2021	119,61	0,00	119,61	01/07/21	119,61	0,00	0.1.002			228	1758	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
			Retenções referentes a liquidação 1814 do empenho 1758: 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 JUNHO DE 2021.																	
1939			01/07/21	01/07/2021	59,80	0,00	59,80	01/07/21	59,80	0,00	0.1.002			229	1759	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
			Retenções referentes a liquidação 1815 do empenho 1759: 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 JUNHO DE 2021.																	
1940			01/07/21	01/07/2021	175,95	0,00	175,95	01/07/21	175,95	0,00	0.3.064			227	1760	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
			Retenções referentes a liquidação 1816 do empenho 1760: 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 JUNHO DE 2021, RECURSO PAB COFINANCIAMENTO.																	
1941			01/07/21	01/07/2021	119,61	0,00	119,61	01/07/21	119,61	0,00	0.1.002			1016	1761	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 1817 do empenho 1761: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																	
1942			01/07/21	01/07/2021	59,80	0,00	59,80	01/07/21	59,80	0,00	0.1.002			1017	1762	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 1818 do empenho 1762: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS 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 JUNHO DE 2021.																	
1943			01/07/21	01/07/2021	175,95	0,00	175,95	01/07/21	175,95	0,00	0.3.064			1015	1763	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 1819 do empenho 1763: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTOVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, RECURSO PAB (COFINANCIAMENTO).																	

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																				
1944			01/07/21	01/07/2021	392,10	0,00	392,10	01/07/21	392,10	0,00	0.3.065			289	1764	10.301.0150	2.100	43.3.3.90.39.50.00.00.00		9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI
Retenções referentes a liquidação 1820 do empenho 1764: 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 JUNHO DE 2021, RECURSOS MAC.																				
1945			01/07/21	01/07/2021	514,80	0,00	514,80	01/07/21	514,80	0,00	0.1.002			454	1765	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 1821 do empenho 1765: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS 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 JUNHO DE 2021.																				
1946			01/07/21	01/07/2021	1.703,46	0,00	1.703,46	01/07/21	1.703,46	0,00	0.1.065			734	1767	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 1822 do empenho 1767: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAUDE 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 JUNHO DE 2021, RECURSOS MAC.																				
1947			01/07/21	01/07/2021	89,71	0,00	89,71	01/07/21	89,71	0,00	0.1.002			909	1768	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 1823 do empenho 1768: 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 JUNHO DE 2021.																				
1948			01/07/21	01/07/2021	149,52	0,00	149,52	01/07/21	149,52	0,00	0.3.064			908	1769	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 1824 do empenho 1769: 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 JUNHO DE 2021, RECURSO PAB (COFINANCIAMENTO).																				
1949			01/07/21	01/07/2021	101,78	0,00	101,78	01/07/21	101,78	0,00	0.1.002			2399	1770	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 1825 do empenho 1770: 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 JUNHO DE 2021.																				
1950			01/07/21	01/07/2021	185,07	0,00	185,07	01/07/21	185,07	0,00	0.3.065			629	1771	10.301.0150	2.100	43.3.3.90.39.50.00.00.00		8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
Retenções referentes a liquidação 1826 do empenho 1771: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, RECURSOS MAC.																				
1951			02/07/21	02/07/2021	248,80	0,00	248,80	02/07/21	248,80	0,00	0.3.064			1073	1787	10.301.0150	2.100	49.3.3.90.39.50.00.00.00		2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES
Retenções referentes a liquidação 7694 do empenho 1787: 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 JUNHO DE 2021, RECURSOS PAB, COFINANCIAMENTO.																				
1952			02/07/21	02/07/2021	31,10	0,00	31,10	02/07/21	31,10	0,00	0.1.002			1074	1788	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00		2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES
Retenções referentes a liquidação 7695 do empenho 1788: 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 JUNHO DE 2021.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021
Administração Direta

Exercício de 2021

Página: 3/41

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																				
1953			02/07/21	02/07/2021	17,97	0,00	17,97	02/07/21	17,97	0,00	0.1.002			938879	1789	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Retenções referentes a liquidação 7696 do empenho 1789: 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 JUNHO DE 2021.																				
1954			08/07/21	12/07/2021	629,30	0,00	629,30	08/07/21	0,00	629,30	0.3.064	51813		4551	1567	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.22.00.00.00	10479 - SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPI PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN20081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
1955			08/07/21	12/07/2021	145,00	0,00	145,00	08/07/21	0,00	145,00	0.3.064	51813		20519	1055	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 ESCOVA DE MÃO PEQUENA COM CERDAS EM NYLON, 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 AT21CIN30788, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
1956			08/07/21	15/07/2021	1.110,30	0,00	1.110,30	08/07/21	0,00	1.110,30	0.3.064	51813		12462	1565	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.22.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, SABÃO EM PÓ, BALDE GIRATÓRIO, DESENGRAXANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN19283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
1957			08/07/21	12/07/2021	216,00	0,00	216,00	08/07/21	0,00	216,00	0.3.064	51813		4628	1058	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.22.00.00.00	10505 - HILEON CESAR SUCATELLI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO UTILIZADO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN20487, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
1958			08/07/21	22/07/2021	428,40	0,00	428,40	08/07/21	0,00	428,40	0.3.064	51813		39825	1665	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.99.00.00.00	10585 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS PARA USO NAS AMBULANCIAS E SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS PAB.																				
1959			08/07/21	20/07/2021	120.204,79	0,00	120.204,79	08/07/21	0,00	120.204,79	0.1.002	46083		06/2021	1736	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 JUNHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																				
1960			08/07/21	12/07/2021	9.818,53	0,00	9.818,53	08/07/21	0,00	9.818,53	0.3.064	52255		908	1769	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 JUNHO DE 2021, RECURSO PAB (COFINANCIAMENTO).																				
1961			08/07/21	12/07/2021	11.554,63	0,00	11.554,63	08/07/21	0,00	11.554,63	0.3.064	52255		1015	1763	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 JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, RECURSO PAB (COFINANCIAMENTO).																				
1962			08/07/21	12/07/2021	11.554,63	0,00	11.554,63	08/07/21	0,00	11.554,63	0.3.064	52255		227	1760	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLIN/VIDA 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 JUNHO DE 2021, RECURSO PAB COFINANCIAMENTO.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 4/41

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																					
1963			08/07/21	21/07/2021	63,55	0,00	63,55	08/07/21	0,00	63,55	0.3.064	52255		339758		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.																					
1964			08/07/21	18/07/2021	9.123,00	0,00	9.123,00	08/07/21	0,00	9.123,00	0.3.064	52255		339531		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.																					
1965			08/07/21	12/07/2021	987,60	0,00	987,60	08/07/21	0,00	987,60	0.3.066	51814		828		1775	10.305.0150	2.111	47	3.3.90.39.88.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, NA EDIÇÃO 1.507 DO DIA 11/06/2021 DO JORNAL O TEMPO, NA CONTRACAPA, COLORIDO, TAMANHO 10X26 (60CM/COL), RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																					
1966			08/07/21	15/07/2021	1.510,00	0,00	1.510,00	08/07/21	0,00	1.510,00	0.1.066	51814		40208		1447	10.305.0150	2.111	35	4.4.90.52.34.00.00.00	9524 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 12000BTU, MARCA AGRATTO, PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 013979/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 29/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN30241 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																					
1967			08/07/21	10/07/2021	23,00	0,00	23,00	08/07/21	0,00	23,00	0.1.066	51814		709		1722	10.304.0150	2.110	32	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																					
1968			08/07/21	10/07/2021	23,00	0,00	23,00	08/07/21	0,00	23,00	0.1.066	51814		710		1723	10.305.0150	2.111	34	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEICULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																					
1969			08/07/21	12/07/2021	320,00	0,00	320,00	08/07/21	0,00	320,00	0.3.152	51814		41		1776	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.88.00.00.00	8914 - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700X90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA www.vivaacidade.com.br , NA PARTE INICIAL DO SITE, ENTRE OS DIAS 23 A 30 DE JUNHO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																					
1970			08/07/21	12/07/2021	1.206,00	0,00	1.206,00	08/07/21	0,00	1.206,00	0.3.152	51814		829		1774	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.88.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NA EDIÇÃO 1.509 DO DIA 25/06/2021 DO JORNAL O TEMPO, NA CAPA, COLORIDO, TAMANHO 10X26, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																					
1971			08/07/21	10/07/2021	2.037,60	0,00	2.037,60	08/07/21	0,00	2.037,60	0.3.152	51814		779, 780		1735	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 DA SAÚDE, NOS DIAS 23 A 30 DE JUNHO DE 2021, COM 24 INSERÇÕES DE 60" E 24 INSERÇÕES DE 30", DIVULGANDO A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																					
1972			08/07/21	12/07/2021	500,00	0,00	500,00	08/07/21	0,00	500,00	0.3.065	51815		8002		1753	10.301.0150	2.100	43	3.3.90.39.50.00.00.00	3753 - NNR NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JEAN RAGNINI, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ESTEFANY VITORIA GONÇALVES DA SILVA E FABIANO BAIOLIN, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSO MAC.																					

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																				
1973			08/07/21	12/07/2021	1.320,00	0,00	1.320,00	08/07/21	0,00	1.320,00		0.3.065 51815		19442		1772 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 OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ANDRESSA JACINTO PEREIRA, GUILHERME DUARTE TAVARES GUBERT, MIGUEL HENRIQUE VIEIRA LOPES E NATASHA DIANA PASINATO, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																				
1974			08/07/21	12/07/2021	12.677,90	0,00	12.677,90	08/07/21	0,00	12.677,90		0.3.065 51815		289		1764 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 JUNHO DE 2021, RECURSOS MAC.																				
1975			08/07/21	12/07/2021	5.983,93	0,00	5.983,93	08/07/21	0,00	5.983,93		0.3.065 51815		629		1771 10.301.0150	2.100	43 3.3.90.39.50.00.00.00	8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, RECURSOS MAC.																				
1976			08/07/21	12/07/2021	36.151,18	0,00	36.151,18	08/07/21	0,00	36.151,18		0.1.065 51815		734		1767 10.301.0150	2.101	18 3.3.90.39.50.00.00.00	1893 - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) PARA PROCEDEREM ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA, ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINAS, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL E CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, RECURSOS MAC.																				
1977			08/07/21	12/07/2021	1.477,50	0,00	1.477,50	08/07/21	0,00	1.477,50		0.3.065 51815		76		1756 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-LIGADURA ELÁSTICA PARA O PACIENTE MARIO LAUTIPORT, E EXAME DE POLIPECTOMIA PARA O PACIENTE VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, REALIZADO PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																				
1978			08/07/21	12/07/2021	2.758,00	0,00	2.758,00	08/07/21	0,00	2.758,00		0.3.065 51815		75		1757 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 CONSULTA PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO MARIO LAURIPORT, ERNESTO SEBASTIÃO SOUZA E VANDERLEI ANTONIO DA LUZ, EXAME DE COLONOSCOPIA PARA OS PACIENTES TEADOMIRO RODRIGUES DA SILVA E MARIA LUIZA FRANÇA, EXAME DE ENDOSCOPIA PARA OS PACIENTES JOCIMER APARECIDA RIBEIRO, ZELIA ANTONIO AZEVEDO E CLAUDECIR DA SILVA PINTO, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																				
1979			08/07/21	02/07/2021	144,00	0,00	144,00	08/07/21	0,00	144,00		0.1.002 46063		12687033		1709 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.99.00.00.00	4928 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	
VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, KAMILLE SARTORI BEAL (PESSOA FÍSICA), PARA ASSINATURAS PERTINENTES A SECRETARIA DA SAÚDE.																				
1980			08/07/21	05/07/2021	180,00	0,00	180,00	08/07/21	0,00	180,00		0.1.002 46063		364/2021		1729 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE	
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR J. PEZZOLE IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR FRANCINETE NASCIMENTO DE ABREU PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA.																				
1981			08/07/21	05/07/2021	90,00	0,00	90,00	08/07/21	0,00	90,00		0.1.002 46063		359/2021		1710 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 SEVERINO COLPANI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR RICHARD JOSE SALAZAR PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLINICA SANTO ANTONIO.																				
1982			08/07/21	05/07/2021	180,00	0,00	180,00	08/07/21	0,00	180,00		0.1.002 46063		361/2021		1713 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA	
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 7/41

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																				
1993			05/07/21	05/07/2021	78,15	0,00	78,15	05/07/21	78,15	0,00	0.1.002			6128	1814	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRÁFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.
			Retenções referentes a liquidação 7726 do empenho 1814: VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 53 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																	
1994			05/07/21	05/07/2021	31,38	0,00	31,38	05/07/21	31,38	0,00	0.3.152			58	1817	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.50.00.00.00	10028 - PAULO HENRIQUE TASCA CLINICA MEDICA
			Retenções referentes a liquidação 7729 do empenho 1817: 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 7, 14, 21 E 28 DE JUNHO DE 2021, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
1995			08/07/21	15/07/2021	1.039,00	0,00	1.039,00	08/07/21	0,00	1.039,00	0.1.002	46063		194	1811	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	668 - RELOJOARIA REBELATTO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES PARA FORNECIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																	
1996			08/07/21	15/07/2021	46.987,35	0,00	46.987,35	08/07/21	0,00	46.987,35	0.1.002	46063		2342	1810	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 JUNHO DE 2021, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.																	
1997			08/07/21	15/07/2021	7.224,00	0,00	7.224,00	08/07/21	0,00	7.224,00	0.1.002	46063		555	1815	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 171 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 23 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																	
1998			08/07/21	15/07/2021	2.576,00	0,00	2.576,00	08/07/21	0,00	2.576,00	0.1.002	46063		846	1816	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 56 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																	
1999			08/07/21	12/07/2021	190,72	0,00	190,72	08/07/21	0,00	190,72	0.1.002	46063		2346	1786	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	9186 - MICHEL CORONETTI
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA-BRISAS, (REFERENTE A FRANQUIA) PARA TROCA NO VEÍCULO VOYAGE QII9685 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
2000			08/07/21	12/07/2021	13.808,00	0,00	13.808,00	08/07/21	0,00	13.808,00	0.1.002	46063		751	1785	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 221 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 108 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 17 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																	
2001			08/07/21	15/07/2021	32.937,58	0,00	32.937,58	08/07/21	0,00	32.937,58	0.1.002	46063		27587, 27590	1795	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 3.414,5618 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 RDZ6156, CLIO MMA 4965, E DE 3.505,7816 LITROS DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DAILY IVECO QJD 0275, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354 E QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 E RLJ8D47, NO PERÍODO DE 30/05 A 30/06/2021, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																	
2002			08/07/21	15/07/2021	89,91	0,00	89,91	08/07/21	0,00	89,91	0.1.002	46063		18982	1784	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES PARA USO DE ALCÓOL LÍQUIDO, AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA PREVENÇÃO A COVID-19.																	
2003			08/07/21	12/07/2021	3.980,00	0,00	3.980,00	08/07/21	0,00	3.980,00	0.1.002	46063		975, 976	1754	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5917 -

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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 Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2006			08/07/21	10/07/2021	1.205,00	0,00	1.205,00	08/07/21	0,00	1.205,00	0.1.002	46063		4692		1705	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.32.99.00.00.00	48 - CALLAI & CALLAI LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 PARES DE LENTES MULTIFOCAIS, 03 PARES DE LENTES DE VISÃO SIMPLES, 01 PAR DE LENTES BIFOCAL E 10 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																				
2007			08/07/21	20/07/2021	72,40	0,00	72,40	08/07/21	0,00	72,40	0.1.002	46063		25122		1657	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.39.00.00.00	9918 - DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LT DE ARLA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																				
2008			08/07/21	10/07/2021	917,40	0,00	917,40	08/07/21	0,00	917,40	0.1.002	46063		6349		1687	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 JUNHO DE 2021.																				
2009			08/07/21	12/07/2021	5.240,00	0,00	5.240,00	08/07/21	0,00	5.240,00	0.1.002	46063		1495		1748	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 72 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 56 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																				
2010			08/07/21	10/07/2021	368,00	0,00	368,00	08/07/21	0,00	368,00	0.1.002	46063		63		1732	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 JUNHO DE 2021.																				
2011			08/07/21	12/07/2021	4.893,40	0,00	4.893,40	08/07/21	0,00	4.893,40	0.1.002	46063		1906		1752	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 JUNHO DE 2021.																				
2012			08/07/21	10/07/2021	259,00	0,00	259,00	08/07/21	0,00	259,00	0.1.002	46063		104005, 104006		1706	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 E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																				
2013			08/07/21	10/07/2021	1.080,00	0,00	1.080,00	08/07/21	0,00	1.080,00	0.1.002	46063		754		1716	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00	10531 - POLICLINICA OURENSE EIRELI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CARDIOLOGIA, REALIZADO PELO DR. NELSON LUIZ CORRÊA NOGUEIRA, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO TEREZA ROSSA, DELAIDE DORIGON, LOERI DE SOUZA DUARTE ZUCCO, DOMINGOS MARTINELI, MARIA DE LURDES DE SÁ E BRUNO HOFFMANN, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																				
2014			08/07/21	10/07/2021	7.720,00	0,00	7.720,00	08/07/21	0,00	7.720,00	0.1.002	46063		197		1690	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.05.00.00.00	9979 - PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 16 FÊMEAS ATÉ 15 KG; 12 FÊMEAS DE 16 A 25 KG; 9 MACHOS ATÉ 15 KG; 8 MACHOS DE 16 A 30 KG; LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPZIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA, INCLUINDO MATERIAL CIRÚRGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS E MEDICAÇÕES DURANTE E APÓS O OPERATÓRIO, ENTRE OS DIAS 08/06/2021 A 18/06/2021.																				
2015			08/07/21	12/07/2021	8.510,00	0,00	8.510,00	08/07/21	0,00	8.510,00	0.1.002	46063		120		1749	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 230 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.																				
2016			08/07/21	15/07/2021	16.059,88	0,00	16.059,88	08/07/21	0,00	16.059,88	0.1.002	46063		5092		1773	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 AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 9/41

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	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																				
2017			08/07/21	12/07/2021	6.524,54	0,00	6.524,54	08/07/21	0,00	6.524,54	0.1.002	46063		315	1750	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 JUNHO DE 2021.																				
2018			08/07/21	10/07/2021	345,00	0,00	345,00	08/07/21	0,00	345,00	0.1.002	46063		711	1721	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, QII 9685 E QII 9775, GOL MGK 5383 E MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964, QHH 8240 E RDZ6156, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																				
2019			08/07/21	10/07/2021	680,62	0,00	680,62	08/07/21	0,00	680,62	0.1.002	46063		1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796	1707	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESF 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 JUNHO DE 2021.																				
2020			08/07/21	12/07/2021	5.700,00	0,00	5.700,00	08/07/21	0,00	5.700,00	0.1.002	46063		1125	1751	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 JUNHO DE 2021, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO.																				
2021			08/07/21	29/07/2021	355,00	0,00	355,00	08/07/21	0,00	355,00	0.1.002	46063		657513	1348	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.36.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE Sonda URETRAL, 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 AT21CIN25240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2022			08/07/21	26/07/2021	530,00	0,00	530,00	08/07/21	0,00	530,00	0.1.002	46063		379054	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.																				
2023			08/07/21	31/07/2021	1.425,05	0,00	1.425,05	08/07/21	0,00	1.425,05	0.1.002	46063		99704	1184	10.303.0150	2.109	30.3.3.90.32.02.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS 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 AT20CIN10766, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2024			08/07/21	31/07/2021	9.039,09	0,00	9.039,09	08/07/21	0,00	9.039,09	0.1.002	46063		07/2021	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.																				
2025			08/07/21	15/07/2021	2.141,89	0,00	2.141,89	08/07/21	0,00	2.141,89	0.1.002	46063		96	1812	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 JUNHO DE 2021.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																				
2026			08/07/21	15/07/2021	5.131,85	0,00	5.131,85	08/07/21	0,00	5.131,85	0.1.002	46063		6128		1814	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 53 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																				
2027			08/07/21	12/07/2021	6.684,17	0,00	6.684,17	08/07/21	0,00	6.684,17	0.1.002	46063		2399		1770	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00	1811 - VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CIRURGIA GERAL NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																				
2028			08/07/21	12/07/2021	10.925,20	0,00	10.925,20	08/07/21	0,00	10.925,20	0.1.002	46063		454		1765	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, REALIZADOS 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 JUNHO DE 2021.																				
2029			08/07/21	12/07/2021	1.464,10	0,00	1.464,10	08/07/21	0,00	1.464,10	0.1.002	46063		1074		1788	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES
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 JUNHO DE 2021.																				
2030			08/07/21	12/07/2021	580,81	0,00	580,81	08/07/21	0,00	580,81	0.1.002	46063		938879		1789	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 JUNHO DE 2021.																				
2031			08/07/21	15/07/2021	354,29	0,00	354,29	08/07/21	0,00	354,29	0.1.002	46063		3534		1791	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO FRASCO, ASSENTOS SANITÁRIOS, BUCHAS, CAP SOLDAVEL, CONECTOR PARA TORNEIRA, ENGATE RÁPIDO, ESGUICHO JARDIM, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDAVEL, LIXA ROLO, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSOS, SABONETEIRAS, TE SOLD BUCHA LATÃO, TORNEIRA PAREDE E TUBO SOLDAVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇOS DE CONsertos de vazamentos na unidade do LINDEMberg, TROCA DE ASSENTOS E DESENTUPIR RALO NO ESF SÃO CRISTÓVÃO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER E APERTAR PARAFUSOS DE ASSENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE.																				
2032			08/07/21	15/07/2021	805,00	0,00	805,00	08/07/21	0,00	805,00	0.1.002	46063		1242		1792	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM CONsertos de vazamentos na unidade do LINDEMberg, TROCA DE ASSENTOS E DESENTUPIR RALO NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, E INSTALAÇÃO DE DISPENSEE E APERTAR PARAFUSOS DE ASSENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE.																				
2033			08/07/21	12/07/2021	7.854,84	0,00	7.854,84	08/07/21	0,00	7.854,84	0.1.002	46063		1016		1761	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 JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HORAS/DIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																				
2034			08/07/21	12/07/2021	3.927,42	0,00	3.927,42	08/07/21	0,00	3.927,42	0.1.002	46063		1017		1762	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 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 JUNHO DE 2021.																				
2035			08/07/21	12/07/2021	7.854,84	0,00	7.854,84	08/07/21	0,00	7.854,84	0.1.002	46063		228		1758	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 JUNHO DE 2021.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 11/41

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																				
2036			08/07/21	12/07/2021	3.927,42	0,00	3.927,42	08/07/21	0,00	3.927,42		0.1.002.46063		229		1759	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLIN/VIDA 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 JUNHO DE 2021.																				
2037			08/07/21	12/07/2021	1.319,90	0,00	1.319,90	08/07/21	0,00	1.319,90		0.1.002.46063		83, 84		1755	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 7 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 1 TESTE DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																				
2038			08/07/21	12/07/2021	5.891,12	0,00	5.891,12	08/07/21	0,00	5.891,12		0.1.002.46063		909		1768	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 JUNHO DE 2021.																				
2039			08/07/21	29/07/2021	60,75	0,00	60,75	08/07/21	0,00	60,75		0.1.002.46063		5254		1649	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.16.00.00.00	10002 - IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPOS 26/6, MATERIAL DE EEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 22153/2020, PREGÃO ELETRONICO 57/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN03101, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2040			08/07/21	29/07/2021	341,00	0,00	341,00	08/07/21	0,00	341,00		0.1.002.46063		5253		1650	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.16.00.00.00	10002 - IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 22153/2020, PREGÃO ELETRONICO 57/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN37084, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2041			08/07/21	10/07/2021	3.286,50	0,00	3.286,50	08/07/21	0,00	3.286,50		0.1.002.46063		1699, 1700, 1701		1719	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA, SSD, FONTE, CAIXA ORGANIZADORA, CANALETA SEMI ABERTA, TOMADA, CAIXA+TAMPA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SALA DE PSICOLOGIA E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DA SAÚDE.																				
2042			08/07/21	10/07/2021	560,00	0,00	560,00	08/07/21	0,00	560,00		0.1.002.46063		408, 411		1720	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.05.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA DA SAÚDE, COM TROCA DE MEMÓRIA E TROCA DE HD POR SSD EM COMPUTADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA, CONFIGURAÇÃO DE E-MAILS, FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR E TROCA DE HD EM COMPUTADOR DA SALA DE PSICOLOGIA, FIXAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET, TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE HD POR SSD EM COMPUTADOR DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, FORMATAÇÃO, TROCA DE HD POR SSD EM COMPUTADOR, CONFIGURAÇÃO DE PONTO E IMPRESSORA NO ESF PARIZOTTO.																				
2043			08/07/21	19/07/2021	4.423,00	0,00	4.423,00	08/07/21	0,00	4.423,00		0.1.002.46063		3213, 3214, 3215, 3216, 3217		1724	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 AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO DIESEL, FILTRO LUBRIFICANTE, LÂMPADA 2 POLOS, LÂMPADA MEIA LUZ, 14 LT ÓLEO MOTOR, BUCHA TIRANTE, CORREIA ALTERNADOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, SUPORTE MOTOR, FLUIDO DE FREIO, LÂMPADA H4, PARAFUSO, PASTILHA FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DESGASTE DO FREIO, CUBO RODA DIANTEIRO, DISCO DE FREIO, ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO TECFIL, LÂMPADA, VELA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DAILY IVECO QJD 0275, LOGAN QHH 8240 E VOYAGE QII 9775, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																				
2044			08/07/21	19/07/2021	103,77	0,00	103,77	08/07/21	0,00	103,77		0.1.002.46063		2001, 2002, 2004		1725	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, E VERIFICAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021
Administração Direta

Exercício de 2021

Página: 12/41

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2045			08/07/21	19/07/2021	670,00	0,00	670,00	08/07/21	0,00	670,00	0.1.002	46063		2003, 2005	1726	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 VERIFICAÇÃO DE FREIOS E PARTE ELÉTRICA, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E REGENERAÇÃO DO VEÍCULO IVECO DAILY QJD 0275, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
2046			08/07/21	15/07/2021	171.447,92	0,00	171.447,92	08/07/21	0,00	171.447,92	0.1.002	46063		8501	1745	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 FISICA, 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 JUNHO DE 2021.
2047			08/07/21	15/07/2021	64.622,73	0,00	64.622,73	08/07/21	0,00	64.622,73	0.1.002	46063		8500	1746	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 SOBREVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.
2048			08/07/21	15/07/2021	508,79	0,00	508,79	08/07/21	0,00	508,79	0.1.002	46063		8504	1747	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 JUNHO DE 2021.
2049			08/07/21	10/07/2021	19,98	0,00	19,98	08/07/21	0,00	19,98	0.1.002	46063		1400	1691	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE TROCA DE COIFA DO RENAULT CLIO MMA 4965 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
2050			08/07/21	10/07/2021	328,25	0,00	328,25	08/07/21	0,00	328,25	0.1.002	46063		3888	1692	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COIFA E OLEO CAIXA DE CAMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO RENAULT CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
2051			08/07/21	10/07/2021	87,47	0,00	87,47	08/07/21	0,00	87,47	0.1.002	46063		3887	1693	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO OLEO MOTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA TROCA DE OLEO DO VEÍCULO GOL MGK 5383, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
2052			08/07/21	15/07/2021	491,05	0,00	491,05	08/07/21	0,00	491,05	0.1.002	46063		3907	1793	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE E 10 LT ÓLEO MOTOR, PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE MGY 7710, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
2053			08/07/21	15/07/2021	67,75	0,00	67,75	08/07/21	0,00	67,75	0.1.002	46063		1409	1794	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E REGULAGEM DE FREIOS DO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE MGY 7710, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
2054			08/07/21	09/07/2021	90,00	0,00	90,00	08/07/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		366/2021	1741	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 GELCI CASARA CASSIANO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL OLHOS DA SERRA, DAIANA CRISTINA MORES HOCK PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, E RITA CASSIA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO.
2055			08/07/21	09/07/2021	180,00	0,00	180,00	08/07/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		373/2021	1783	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO	VALOR REFERENTE UM DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR O PACIENTE CELITO BARETTA PARA INTERNAMENTO PARA TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SANTA ISABEL.
2056			08/07/21	09/07/2021	90,00	0,00	90,00	08/07/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		367/2021	1742	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR JARDELINO DA SILVA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR SIDALINA CALDEROLI PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E VERONICA BENDER PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anuludo	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2057		08/07/21	09/07/2021		90,00	0,00	90,00	08/07/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		370/2021		1778	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 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, MARIA MATIELO, EDSON MARQUES E OLAVIO MATHANA PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO DE CIRURGIA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO.																				
2058		08/07/21	09/07/2021		180,00	0,00	180,00	08/07/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		377/2021		1804	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A BLUMENAU-SC CONDUZIR A PACIENTE IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																				
2059		08/07/21	09/07/2021		180,00	0,00	180,00	08/07/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		368/2021		1743	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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR SIRLEI BORBA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA EVA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																				
2060		08/07/21	09/07/2021		80,00	0,00	80,00	08/07/21	0,00	80,00	0.1.002	46063		10071		1744	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULO VOYAGE QII 9925 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR SIRLEI BORBA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA EVA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																				
2061		08/07/21	09/07/2021		90,00	0,00	90,00	08/07/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		369/2021		1777	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A CHAPECÓ-SC CONDUZIR OS PACIENTES JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE E LUCINDA CORONETTI QUE RETORNA DA QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																				
2062		08/07/21	09/07/2021		180,00	0,00	180,00	08/07/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		379/2021		1807	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A PENHA-SC CONDUZIR EDSON CAMARIM PARA INTERNAMENTO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E DIONATAN ANTONIO RODRIGUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE-SC CONDUZIR MARIZA ENGEL DE BORBA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.																				
2063		08/07/21	09/07/2021		40,10	0,00	40,10	08/07/21	0,00	40,10	0.1.002	46063		550198		1808	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00	8760 - AUTO POSTO FREILTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOGAN QHT 9964 IR A PENHA-SC CONDUZIR EDSON CAMARIM PARA INTERNAMENTO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E DIONATAN ANTONIO RODRIGUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE-SC CONDUZIR MARIZA ENGEL DE BORBA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.																				
2064		08/07/21	09/07/2021		96,80	0,00	96,80	08/07/21	0,00	96,80	0.1.002	46063		214599		1809	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 LOGAN QHT 9964 IR A PENHA-SC CONDUZIR EDSON CAMARIM PARA INTERNAMENTO DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E DIONATAN ANTONIO RODRIGUES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E A JOINVILLE-SC CONDUZIR MARIZA ENGEL DE BORBA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.																				
2065		08/07/21	09/07/2021		180,00	0,00	180,00	08/07/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		371/2021		1779	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE UM DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A JOINVILLE-SC CONDUZIR O PACIENTE GUILHERME LEON ALVES DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EEXAMES NO CENTRINHO.																				
2066		08/07/21	09/07/2021		157,17	0,00	157,17	08/07/21	0,00	157,17	0.1.002	46063		465131		1780	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00	8021 - AUTO POSTO SAO BRAZ LTDA - EPP
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VÍCULO LOGAN QHT 9964 IR A JOINVILLE-SC CONDUZIR O PACIENTE GUILHERME LEON ALVES DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021
Administração Direta

Exercício de 2021

Página: 14/41

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	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																				
2067			08/07/21	09/07/2021	180,00	0,00	180,00	08/07/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		378/2021	1805	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIM MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES GABRIELLA FACHIN TOZATTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAME NO HOSPITAL CELSO RAMOS, MARCOS ANTONIO CAMARGO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E GABRIEL CARLOS AZEVEDO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																				
2068			08/07/21	09/07/2021	125,97	0,00	125,97	08/07/21	0,00	125,97	0.1.002	46063		203621	1806	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES GABRIELLA FACHIN TOZATTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAME NO HOSPITAL CELSO RAMOS, MARCOS ANTONIO CAMARGO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E GABRIEL CARLOS AZEVEDO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																				
2069			08/07/21	09/07/2021	180,00	0,00	180,00	08/07/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		371/2021	1781	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE UM DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES BRAYAN MIGUEL DOS SANTOS E GABRIEL CARLOS DE AZEVEDO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E ADOLFO DURIGON PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																				
2070			08/07/21	09/07/2021	80,00	0,00	80,00	08/07/21	0,00	80,00	0.1.002	46063		76378	1782	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SPRINTER QTM2354, IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES BRAYAN MIGUEL DOS SANTOS E GABRIEL CARLOS DE AZEVEDO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E ADOLFO DURIGON PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																				
2071			08/07/21	09/07/2021	90,00	0,00	90,00	08/07/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		374/2021	1800	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A XANXERE-SC LEVAR JOSE DA CRUZ PIRES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR LUCINDA CORONETTI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, ALANA VITORIA GONÇALVES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E KOAMI KPONGBE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA RITMO.																				
2072			08/07/21	09/07/2021	180,00	0,00	180,00	08/07/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		375/2021	1801	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR A PACIENTE CLEMENTINA DE LACERDA TERLAN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES OLAVO GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, E INOCENTE MARINHO DE MELLO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																				
2073			08/07/21	09/07/2021	80,00	0,00	80,00	08/07/21	0,00	80,00	0.1.002	46063		76613	1802	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 VOYAGE QII 9775 IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR A PACIENTE CLEMENTINA DE LACERDA TERLAN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA, E A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES OLAVO GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, E INOCENTE MARINHO DE MELLO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																				
2074			08/07/21	09/07/2021	90,00	0,00	90,00	08/07/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		376/2021	1803	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A XANXERE-SC CONDUZIR AS PACIENTES LUCIA DE MATOS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E ANTONIE VARELA RECALCATTI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL.																				

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 15/41

Página: 15/41

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																				
2075			08/07/21	02/08/2021	530,70	0,00	530,70	08/07/21	0,00	530,70	0.1.002	46063		13898		1647	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.10.00.00.00	8877 - DENTAL OESTE EIRELI
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLAGENO HIDROLISADO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS UTILIZADOS NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 323/2021, PREGÃO ELETRONICO 12/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN23735, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
2076			08/07/21	25/07/2021	8.493,22	0,00	8.493,22	08/07/21	0,00	8.493,22	0.1.002	46063		DIVERSOS		1790	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 JUNHO DE 2021.																			
2077			08/07/21	15/07/2021	570,00	0,00	570,00	08/07/21	0,00	570,00	0.3.065	51815		6127		1813	10.301.0150	2.100	43 3.3.90.39.50.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.
	VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ULTROSSONOGRÁFICO REALIZADO PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO EGIDIO COLOMBO, DAYARA DE SOUSA LEITE, EMILY SOFIA CORDEIRO, AYNATHA LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS ESTEFANI, HENRIQUE VARELA PAIME SUELI CARVALHO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2021, RECURSOS MAC.																			
2078			08/07/21	15/07/2021	1.014,78	0,00	1.014,78	08/07/21	0,00	1.014,78	0.3.152	51814		58		1817	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 RESPIRATORIOS NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, REALIZADOS PELO DR. PAULO HENRIQUE TASCA, NOS DIAS 7, 14, 21 E 28 DE JUNHO DE 2021, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																			
2079			08/07/21	15/07/2021	265,47	0,00	265,47	08/07/21	0,00	265,47	0.1.066	51814		27588		1796	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 51,249 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 30/05 A 30/06/2021, 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.																			
2080			08/07/21	15/07/2021	473,57	0,00	473,57	08/07/21	0,00	473,57	0.1.066	51814		27589		1797	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 91,4228 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE A 30/05 A 30/06/2021, 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.																			
2081			08/07/21	18/07/2021	159,50	0,00	159,50	08/07/21	0,00	159,50	0.3.064	51813		32045		1240	10.301.0150	2.100	49 3.3.90.30.36.00.00.00	9469 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO COM FENESTRA, 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 AT21CIN27376, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
2082			08/07/21	12/07/2021	11.712,86	0,00	11.712,86	08/07/21	0,00	11.712,86	0.3.064	52255		1073		1787	10.301.0150	2.100	49 3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPES
	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 JUNHO DE 2021, RECURSOS PAB (COFINANCIAMENTO).																			
2083			08/07/21	12/07/2021	10.925,20	0,00	10.925,20	08/07/21	0,00	10.925,20	0.3.064	52255		456		1766	10.301.0150	2.100	49 3.3.90.39.50.00.00.00	8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, REALIZADOS PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, RECURSO PAB (COFINANCIAMENTO).																			
2084			06/07/21	06/07/2021	22,38	0,00	22,38	06/07/21	22,38	0,00	0.1.002			939705		1872	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.99.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
	Retenções referentes a liquidação 7740 do empenho 1872: 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 JUNHO DE 2021.																			
2085			07/07/21	07/07/2021	979,32	0,00	979,32	07/07/21	979,32	0,00	0.1.002			072021		1911	10.301.0150	2.100	7 3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - ALESSANDRO BRAGA RAMOS
	Retenções referentes a liquidação 7784 do empenho 1911: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/21																			

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021
Administração Direta

Exercício de 2021

Página: 16/41

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2086			07/07/21	15/07/2021	4.675,81	0,00	4.675,81	16/07/21	0,00	4.675,81	0.1.002	46083		072021		1911	10.301.0150	2.100	7 3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - ALESSANDRO BRAGA RAMOS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/21																	
2087			07/07/21	15/07/2021	222,11	0,00	222,11	16/07/21	0,00	222,11	0.1.002	46083		072021		1911	10.301.0150	2.100	7 3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - ALESSANDRO BRAGA RAMOS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/21																	
2088			16/07/21	20/07/2021	220,00	0,00	220,00	16/07/21	0,00	220,00	0.3.065	51815		901		1909	10.301.0150	2.100	43 3.3.90.39.50.00.00.00	4857 - CLINICA IBS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, EM ENDOCRINOLOGIA, REALIZADO PELO DR. IGOR BERNADES DA SILVA, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO GESSI ANTUNES DA LUZ, PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DO DOMICÍLIO, RECURSO MAC.																	
2089			16/07/21	20/07/2021	520,00	0,00	520,00	16/07/21	0,00	520,00	0.3.065	51815		5195		1907	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 A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR EMILLY VITÓRIA RODRIGUES FRANÇA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																	
2090			16/07/21	20/07/2021	450,00	0,00	450,00	16/07/21	0,00	450,00	0.3.065	51815		3583		1901	10.301.0150	2.100	43 3.3.90.39.50.00.00.00	8169 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO INDUZIDO COM MEDICAMENTO, REALIZADO PELO DR. ARNALDO THIAGO BERTO LOVATEL, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR ANTONIE ALEXANDRE RECALCATTI VARELA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC.																	
2091			16/07/21	21/07/2021	2.273,44	0,00	2.273,44	16/07/21	0,00	2.273,44	0.3.064	51813		1260		1867	10.301.0150	2.100	49 3.3.90.30.25.00.00.00	9310 - ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPA AUTOCLAVE, LAMPADA OTOSCOPIO, REATOR, LAMPADA, CONTROLADOR AUTOCLAVE, PE DE BORRACHA AUTOCLAVE, SELO DE SEGURANÇA, VALVULA COMPLETA AUTOCLAVE, SELO DE DEGURANÇA, SINALEIRO LED, TERMOSTATO AUTOCLAVE, RESISTENCIA AUTOCLAVE E KIT DISJUNTOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, ESF SÃO CRISTÓVÃO E ESF PARIZOTTO, RECURSO PAB.																	
2092			16/07/21	20/07/2021	119,60	0,00	119,60	16/07/21	0,00	119,60	0.1.002	46063		320		1873	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.99.00.00.00	7655 - LOJA BORTOLI LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 MANTAS EM MICROFIBRA PARA USO NAS AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
2093			16/07/21	05/08/2021	70,00	0,00	70,00	16/07/21	0,00	70,00	0.1.002	46063		7747		1877	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA FAROL DE NEBLINA PARA TROCA NO VOYAGE QJA 2388, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
2094			16/07/21	15/07/2021	9.503,75	0,00	9.503,75	16/07/21	0,00	9.503,75	0.1.002	46063		89787		1895	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00	2062 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES 24 HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																	
2095			16/07/21	20/07/2021	444,00	0,00	444,00	16/07/21	0,00	444,00	0.1.002	46063		63		1896	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 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																	
2096			16/07/21	20/07/2021	6.529,00	0,00	6.529,00	16/07/21	0,00	6.529,00	0.1.002	46063		313		1906	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 77 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA 80 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																	
2097			16/07/21	21/07/2021	1.113,20	0,00	1.113,20	16/07/21	0,00	1.113,20	0.1.002	46063		960		1866	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.20.00.00.00	9310 - ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME
			VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE: CONserto DA TAMPA DA AUTOCLAVE, TROCA DE LÂMPADA DO OTOSCÓPIO E TROCA DE REATOR E LAMPADA DO NEGATOSCÓPIO, NO ESF SÃO CRISTÓVÃO: CONserto DA AUTOCLAVE, NO ESF PARIZOTTO: VERIFICAÇÃO DO DESTILADOR E CONserto DA AUTOCLAVE.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021
Administração Direta

Exercício de 2021

Página: 17/41

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																				
2098			16/07/21	20/07/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	16/07/21	0,00	2.500,00	0.1.002	46063		205		1882	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.05.00.00.00	9979 - PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 10 FÊMEAS ATÉ 15 KG E 2 FÊMEAS DE 16 A 25 KG, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA, INCLUINDO MATERIAL CIRÚRGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS E MEDICAÇÕES DURANTE E APÓS O OPERATÓRIO, ENTRE OS DIAS 01/07/2021 A 05/07/2021.																				
2099			16/07/21	27/07/2021	52,25	0,00	52,25	16/07/21	0,00	52,25	0.1.002	46063		25782		1876	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA COPOS DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DO ALTO ALEGRE.																				
2100			16/07/21	15/07/2021	1.096,22	0,00	1.096,22	16/07/21	0,00	1.096,22	0.1.002	46063		939705		1872	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 JUNHO DE 2021.																				
2101			16/07/21	31/07/2021	3.500,00	0,00	3.500,00	16/07/21	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.																				
2102			16/07/21	09/08/2021	1.557,00	0,00	1.557,00	16/07/21	0,00	1.557,00	0.1.002	46063		61095		1349	10.303.0150	2.109	30.3.3.90.32.02.00.00.00	10532 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEBIVOLOL, 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 AT21CIN33361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2103			16/07/21	30/07/2021	249,60	0,00	249,60	16/07/21	0,00	249,60	0.1.002	46063		379688		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.																				
2104			16/07/21	04/08/2021	1.250,00	0,00	1.250,00	16/07/21	0,00	1.250,00	0.1.002	46063		99839		1637	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 HIPOALERGENICA PARA LACTENTES DE 0 A 12 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 AT21CIN42955, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2105			16/07/21	20/07/2021	160,00	0,00	160,00	16/07/21	0,00	160,00	0.1.002	46063		481		1897	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS, NO PERÍODO DE 16 DE ABRIL A 07 DE JULHO DE 2021, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, LOGAN QHT 9964, LOGAN QHH 8240 E SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																				
2106			16/07/21	20/07/2021	488,00	0,00	488,00	16/07/21	0,00	488,00	0.1.002	46063		480		1898	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 16 DE ABRIL A 07 DE JULHO DE 2021, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QII 9685, VOYAGE QJA 2458, LOGAN QHT 9964, LOGAN QHH 8240, GOL MGK 5383, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47 E IVECO DAILY QJD 0275, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																				
2107			16/07/21	25/07/2021	15.149,90	0,00	15.149,90	16/07/21	0,00	15.149,90	0.1.002	46063		3220		1818	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 BIELA, BOMBA DAGUA, BOMBA OLEO, CAMISA, CORRENTE SINCRONISMO, FILTRO AR, FILTRO OLEO, JOGO BRONZINA BIELA, JOGO BRONZINA MANCAL, JOGO DE JUNTAS SUPERIOR, JOGO PISTÃO MOTOR, OLEO MT, RADIADOR DO OLEO E VALVULA TERMOSTATICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																				
2108			16/07/21	25/07/2021	349,92	0,00	349,92	16/07/21	0,00	349,92	0.1.002	46063		2007		1819	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
2109			16/07/21	26/07/2021	1.812,00	0,00	1.812,00	16/07/21	0,00	1.812,00	0.1.002	46063		3223		1870	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
2110			16/07/21	26/07/2021	127,07	0,00	127,07	16/07/21	0,00	127,07	0.1.002	46063		2008		1871	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
2111			16/07/21	14/07/2021	180,00	0,00	180,00	16/07/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		386/2021		1890	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
2112			16/07/21	14/07/2021	90,00	0,00	90,00	16/07/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		384/2021		1888	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
2113			16/07/21	14/07/2021	90,00	0,00	90,00	16/07/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		380/2021		1883	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
2114			16/07/21	14/07/2021	180,00	0,00	180,00	16/07/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		381/2021		1884	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
2115			16/07/21	14/07/2021	45,00	0,00	45,00	16/07/21	0,00	45,00	0.1.002	46063		2396		1893	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.41.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA
2116			16/07/21	14/07/2021	90,00	0,00	90,00	16/07/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		389/2021		1903	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
2117			16/07/21	14/07/2021	180,00	0,00	180,00	16/07/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		383/2021		1886	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
2118			16/07/21	14/07/2021	60,00	0,00	60,00	16/07/21	0,00	60,00	0.1.002	46063		76828		1887	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																				
2119			16/07/21	14/07/2021	180,00	0,00	180,00	16/07/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		390/2021	1904	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 CLAUDIR SEBASTIÃO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAME NO HOSPITAL REGIONAL, JOSE DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RETORNO DE PENHA/SC DE JAIME VARGAS COM ALTA DE INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																				
2120			16/07/21	14/07/2021	150,00	0,00	150,00	16/07/21	0,00	150,00	0.1.002	46063	77061		1905	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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CLAUDIR SEBASTIÃO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAME NO HOSPITAL REGIONAL, JOSE DE LIMA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RETORNO DE PENHA/SC DE JAIME VARGAS COM ALTA DE INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																				
2121			16/07/21	14/07/2021	180,00	0,00	180,00	16/07/21	0,00	180,00	0.1.002	46063	382/2021		1885	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 JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E RETORNO DE PENHA/SC DE EDSON CAMARIN COM ALTA DA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																				
2122			16/07/21	14/07/2021	90,00	0,00	90,00	16/07/21	0,00	90,00	0.1.002	46063	385/2021		1889	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 XANXERÊ/SC LEVAR MARIA JANDIRA DOS SANTOS E ELVIRA DE ALMEIDA SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR JOSE SILVEIRA DÁVILA E DILCE MARIA BAGNOLIN PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.																				
2123			16/07/21	14/07/2021	180,00	0,00	180,00	16/07/21	0,00	180,00	0.1.002	46063	387/2021		1891	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLOGLIO E IVONETE DUARTE PELIZZARE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.																				
2124			16/07/21	14/07/2021	100,00	0,00	100,00	16/07/21	0,00	100,00	0.1.002	46063	76924		1892	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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE AIRTON DALLOGLIO E IVONETE DUARTE PELIZZARE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.																				
2125			16/07/21	14/07/2021	90,00	0,00	90,00	16/07/21	0,00	90,00	0.1.002	46063	388/2021		1902	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 PASSO FUNDO/RS LEVAR CLETON TIDES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO IOT.																				
2126			16/07/21	15/07/2021	520,00	0,00	520,00	16/07/21	0,00	520,00	0.1.002	46063	747566		1894	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, SPRINTER QTM 2354 E MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.																				
2127			16/07/21	20/07/2021	1.855,90	0,00	1.855,90	16/07/21	0,00	1.855,90	0.1.002	46063	DIVERSOS		1864	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 JUNHO DE 2021.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Página: 20/41

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anuludo	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2128		16/07/21	30/07/2021	2.100,00	0,00	2.100,00	16/07/21	0,00	2.100,00	0.3.152	51814	124		1874	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 COMITÉ 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 09 DE JUNHO (15H) PARA PESSOAS DE 55 A 59 ANOS, QUE OCORREU NO DIA 10 DE JUNHO; NO DIA 16 DE JUNHO (15H) PARA PESSOAS DE 50 A 54 ANOS, QUE OCORREU NO DIA 17 DE JUNHO; NO DIA 23 DE JUNHO (15H) PARA PESSOAS ACIMA DE 49 ANOS O DRIVE THRU QUE OCORRERIA NO DIA 24 DE JUNHO (15H) PORÉM O MESMO FOI CANCELADO EM VIRTUDE DA PREVISÃO DE TEMPORAL, E NO DIA 2 DE JULHO (15H), PARA PESSOAS COM 43 ANOS OU MAIS, QUE OCORREU NO DIA 3 DE JULHO, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																				
2129		16/07/21	27/07/2021	1.960,00	0,00	1.960,00	16/07/21	0,00	1.960,00	0.3.152	51814	25780		1875	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ALTA DE FERRO E MESA PLASTICA QUADRADA PARA USO NAS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO DA COVID-19.																				
2130		16/07/21	20/07/2021	1.316,00	0,00	1.316,00	16/07/21	0,00	1.316,00	0.3.152	51814	6110		1880	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE MEDICAÇÃO E BLOCOS DE ATESTADO PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE PROCURAM O CENTRO DE TRIAGEM COVID-19 (CONFORME O DECRETO MUNICIPAL 27/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FERAL 13.979/2020), RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.																				
2131		16/07/21	20/07/2021	320,00	0,00	320,00	16/07/21	0,00	320,00	0.3.152	51814	33		1865	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.88.00.00.00	10016 - ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 PARA GESTANTES, PUÉRPERAS E LACTANTES, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700X900 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, ENTRE OS DIAS 23 A 30 DE JUNHO DE 2021, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																				
2132		16/07/21	20/07/2021	30.676,52	0,00	30.676,52	16/07/21	0,00	30.676,52	0.3.152	51814	8542		1910	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.50.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS PARA ATENDIMENTO/TRIAGEM DE PACIENTES COM SINTOMAS DA COVID-19, BEM COMO A UTILIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS AFINS DE PROPRIEDADE DO HOSPITAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																				
2133		16/07/21	20/07/2021	107,40	0,00	107,40	16/07/21	0,00	107,40	0.3.152	51814	19053		1908	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA USO SA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																				
2134		16/07/21	20/07/2021	1.206,00	0,00	1.206,00	16/07/21	0,00	1.206,00	0.3.152	51814	11870		1899	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 DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 PARA GESTANTES, PUÉRPERAS E LACTANTES, PUBLICAÇÃO NA CAPA DA EDIÇÃO 997 DO DIA 23 DE JUNHO DE 2021 NO JORNAL A SEMANA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																				
2135		16/07/21	05/08/2021	11,99	0,00	11,99	16/07/21	0,00	11,99	0.1.066	51814	4799		1878	10.305.0150	2.111	34	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA	
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM TROCA DE LAMPADA FAROL DE NEBLINA NO VOYAGE QJA 2388, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.																				
2136		16/07/21	20/07/2021	987,60	0,00	987,60	16/07/21	0,00	987,60	0.3.066	51814	11869		1900	10.305.0150	2.111	47	3.3.90.39.88.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, NA EDIÇÃO 996 DO DIA 16 DE JUNHO DE 2021 DO JORNAL A SEMANA, NA CONTRACAPA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 21/41

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																				
2137			16/07/21	20/07/2021	830,00	0,00	830,00	16/07/21	0,00	830,00		0.3.066 51814		6108		1879 10.305.0150	2.111	47 3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE FICHAS DE VISITAS (CONTROLE) PARA USO DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE DURANTE AS VISITAS DE ROTINA, RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.
2138			16/07/21	20/07/2021	668,00	0,00	668,00	16/07/21	0,00	668,00		0.3.066 51814		6109		1881 10.304.0150	2.110	46 3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE BLOCOS DE AUTO DENUNCIA E AUTO NOTIFICAÇÃO PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE AS ATIVIDADES DE ROTINA, RECURSO VIGILANCIA SANITÁRIA.
2139			16/07/21	10/07/2021	550,00	0,00	550,00	16/07/21	0,00	550,00		0.1.002 46063		26913		1708 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00	10592 - MED-NUCLEAR - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR SAO SEBA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE (ANGIO TC DE TRONCO SUPRA AORTICO) PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO CARLOS DE MATOS LOPES, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.
2140			16/07/21	10/06/2021	1.209,95	0,00	1.209,95	16/07/21	0,00	1.209,95		0.1.002 46063		14004		1441 10.301.0150	2.100	7 3.1.90.34.01.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.
2141			16/07/21	10/06/2021	2.357,04	0,00	2.357,04	16/07/21	0,00	2.357,04		0.1.002 46063		14004		1442 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.28.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.
2142			16/07/21	10/07/2021	1.209,95	0,00	1.209,95	16/07/21	0,00	1.209,95		0.1.002 46063		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	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.
2143			16/07/21	10/07/2021	2.357,04	0,00	2.357,04	16/07/21	0,00	2.357,04		0.1.002 46063		14194		1734 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.28.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.
2144			16/07/21	16/07/2021	180,00	0,00	180,00	16/07/21	0,00	180,00		0.1.002 46063		392/2021		1917 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 PENHA/SC LEVAR CELSO GIACOMETTI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.
2145			16/07/21	16/07/2021	90,00	0,00	90,00	16/07/21	0,00	90,00		0.1.002 46063		391/2021		1916 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR LUCINDA CORONETTI PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, JULIO CESAR YANEZ PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E MATIAS BAROSSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA SCOPEL.
2146			16/07/21	16/07/2021	180,00	0,00	180,00	16/07/21	0,00	180,00		0.1.002 46063		393/2021		1918 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM, NILSON ALVES PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO CEPOM, E ANA PAULA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																				
2147			16/07/21	16/07/2021	180,00	0,00	180,00	16/07/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		10267	1919	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 PRA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM, NILSON ALVES PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO CEPOM, E ANA PAULA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
2148			16/07/21	20/07/2021	1.810,00	0,00	1.810,00	16/07/21	0,00	1.810,00	0.1.002	46063		7261, 7262	1912	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.63.00.00.00	7671 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE CARTÕES DE VACINAÇÃO (ADULTO) E CADERNETAS DE VACINAÇÃO (INFANTIL MENINO E MENINA), PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
2149			16/07/21	20/07/2021	2.534,50	0,00	2.534,50	16/07/21	0,00	2.534,50	0.1.002	46063		73	1921	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM2354, SPRINTER QHX 0915, MICROÔNIBUS MGY 7710, MASTER MMB 3867, MASTER QIC6G69, DAILY IVECO QJD 0275 E MICROÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																	
2150			16/07/21	15/07/2021	10.429,02	0,00	10.429,02	16/07/21	0,00	10.429,02	0.1.002	46063		2012	1737	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDROGEL, ACEBROFILINA, ACICLOVIR, TINIDAZOL+MICONAZOL, CICLOBENZ, DULOXETINA, HIDROXICLOROQUINA, BISOPROLOL, ENALAPRIL, DIXAZOSONA, RISPERIDONA, CLOPIDROGEL, AZITROMICINA, DESVENLAFAXINA, AZITROMICINA, PANTOPRAZOL, GLICOSAMINA, DOXAZOSINA, TRAZODONA, ÁCIDO VALPROICO, OLMESARTAN, FENOBARBITAL, ALOPURINOL, CINARIZINA, SINVASTATINA, ANLODIPINO, E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																	
2151			16/07/21	15/07/2021	1.512,84	0,00	1.512,84	16/07/21	0,00	1.512,84	0.1.002	46063		2013	1738	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUELATUS, ESOP, FLUOXETINA, NIFEDIPRESS RETARDE, ESPASLIT, COLACT, FLUCISTEIN, FICA CÁLCIO, COLÁGENO, LUTEINA+ÔMEGA3, CYSTEX, ROSUSTATIN, OMENAX, DAIVOBET, TARFIC, HUMALOG, TODOC, LENÇÔ UMIDECIDO, VOMISTOP, MANITOL, ESPAÇADOR BABY IN, AERODINI E IBUPRIL, MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.																	
2152			16/07/21	20/07/2021	2.296,00	0,00	2.296,00	16/07/21	0,00	2.296,00	0.1.002	46063		508/2021	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.																	
2153			16/07/21	20/07/2021	497,00	0,00	497,00	16/07/21	0,00	497,00	0.1.002	46063		3639/2021	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.																	
2154			16/07/21	20/07/2021	359,37	0,00	359,37	16/07/21	0,00	359,37	0.1.002	46083		06/2021	1915	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 JUNHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
2155			16/07/21	20/07/2021	300,00	0,00	300,00	16/07/21	0,00	300,00	0.3.065	51815		576	1920	10.301.0150	2.100	43	3.3.90.39.50.00.00.00	8562 - C.A.M. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PNEUMOLOGIA, REALIZADO PELO DR. CARLOS ALBERTO MASSUCATO, A PACIENTE DO MUNICÍPIO CLEUDETE DUARTE CORREA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, RECURSO MAC.																	
2156			16/07/21	20/07/2021	78,45	0,00	78,45	16/07/21	0,00	78,45	0.3.064	51813		21412	1613	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.16.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, PRANCHETA DE MADEIRA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN03370, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021
Administração Direta

Exercício de 2021

Página: 23/41

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																				
2157			12/07/21	16/07/2021	129.016,82	0,00	129.016,82	16/07/21	0,00	129.016,82	0.1.002	46083		072021	1956	10.301.0150	2.100	7 3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - LARISSA ALINE DA COSTA E OUTROS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																				
2158			12/07/21	16/07/2021	35.960,59	0,00	35.960,59	16/07/21	0,00	35.960,59	0.1.064	51813		072021	1957	10.301.0155	2.112	25 3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - HUMBERTO MATIAS KIRCHHOFF E OUTROS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																				
2159			12/07/21	16/07/2021	22.961,39	0,00	22.961,39	16/07/21	0,00	22.961,39	0.1.064	51813		072021	1958	10.301.0155	2.113	27 3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																				
2160			12/07/21	16/07/2021	12.429,49	0,00	12.429,49	16/07/21	0,00	12.429,49	0.3.152	46083		072021	1959	10.301.0150	2.100	38 3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - THAISE SONDA DA SILVA E OUTROS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/21																				
2161			16/07/21	16/07/2021	90,00	0,00	90,00	16/07/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		394/2021	1949	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA	
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE, ESSODENA KINDEDJU PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, LEONETE MARIA DO CARMO, SEBASTIANA ANTUNES SOBRINHO E ANGELA UBIALI PARA CONSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, SOLON DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO IOT.																				
2162			16/07/21	16/07/2021	90,00	0,00	90,00	16/07/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		395/2021	1950	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 VIDAL RAMOS/SC LEVAR WALTER SAMUEL TORRIANI FIOR PRA INTERNAMENTO PSQUIÁTRICO NA CLÍNICA CERVIDA.																				
2163			16/07/21	16/07/2021	90,00	0,00	90,00	16/07/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		396/2021	1951	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 CONCÓRDIA/SC LEVAR ALCIR RIBEIRO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO CAMILO, CLAUDIANE BALDASSO PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍCIO DAS CLÍNICAS, E A XAXERÉ/SC LEVAR LADIR VIALI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SÃO PAULO.																				
2164			16/07/21	16/07/2021	180,00	0,00	180,00	16/07/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		397/2021	1952	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 JYMESS PESSOLE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL IPO.																				
2165			16/07/21	16/07/2021	180,00	0,00	180,00	16/07/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		398/2021	1953	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 PENHA/SC LEVAR GEOVANA LARA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA E RAFAEL DORINI ZANONI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																				
2166			16/07/21	16/07/2021	50,00	0,00	50,00	16/07/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		675185	1954	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00	1477 - POSTO DE COMBUSTIVEL REAL PARAISO LTDA	
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULO VOYAGE QII 9775 IR A PENHA/SC LEVAR GEOVANA LARA DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA E RAFAEL DORINI ZANONI PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																				
2167			16/07/21	10/06/2021	65,00	0,00	65,00	16/07/21	0,00	65,00	0.3.064	51813		9618	1257	10.301.0150	2.100	49 3.3.90.39.20.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DA FARMÁCIA, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.																				
2168			16/07/21	20/07/2021	10.690,00	0,00	10.690,00	16/07/21	0,00	10.690,00	0.1.002	46063		410	1948	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 271 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 17 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.																				
2169			16/07/21	16/07/2021	35.655,92	0,00	35.655,92	16/07/21	0,00	35.655,92	0.1.002	46063		554/2021	1955	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 JUNHO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2170			15/07/21	15/07/2021	100,50	0,00	100,50	15/07/21	100,50	0,00	0.3.065			331	1985	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 7828 do empenho 1985: 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 JUNHO DE 2021, RECURSOS MAC.																				
2171			23/07/21	11/08/2021	599,95	0,00	599,95	23/07/21	0,00	599,95	0.3.064	50261		30700	1862	10.301.0150	2.100	48	4.4.90.52.08.00.00.00	10599 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 APARELHOS DE NEBULIZAÇÃO, MOTOR 50/60HZ, MARCA NEVONI, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, 02 UN PARA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 01 UN ESF SÃO CRISTÓVÃO, 01 UN ESF PARIZOTTO E 01 UN ESF LAR IMÓVEIS, RECURSOS PAB, C/C 624.015-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25940, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2172			23/07/21	13/08/2021	1.380,00	0,00	1.380,00	23/07/21	0,00	1.380,00	0.3.064	50261		122433	1863	10.301.0150	2.100	48	4.4.90.52.08.00.00.00	1992 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 OSTOSCÓPIO COM 5 ESPÉCULOS DE DIFERENTES MEDIDAS, CABO EM METAL CROMADO, MARCA MARK II, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, 02 UN PARA ESF SÃO CRISTÓVÃO, 02 UN UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, 01 UN ESF PARIZOTTO E 01 UN ESF LAR IMÓVEIS, RECURSOS PAB, C/C 624.015-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN28308, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2173			23/07/21	30/07/2021	578,16	0,00	578,16	23/07/21	0,00	578,16	0.3.064	51813		34840752	1057	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.22.00.00.00	10191 - I A LAZZAROTTO - ATACADISTA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE LÍQUIDO E DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN19690, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2174			23/07/21	30/07/2021	418,00	0,00	418,00	23/07/21	0,00	418,00	0.3.064	51813		35394120	1566	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.22.00.00.00	10191 - I A LAZZAROTTO - ATACADISTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX MULTIUSO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN19690, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2175			23/07/21	30/07/2021	3.249,50	0,00	3.249,50	23/07/21	0,00	3.249,50	0.3.065	51815		331	1985	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 JUNHO DE 2021, RECURSOS MAC.																				
2176			23/07/21	30/07/2021	6.552,00	0,00	6.552,00	23/07/21	0,00	6.552,00	0.3.152	51814		2246	1991	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.23.00.00.00	10612 - SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1260 AVENTAIS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 27/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																				
2177			23/07/21	30/07/2021	192,00	0,00	192,00	23/07/21	0,00	192,00	0.3.152	51814		34840767	1056	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.22.00.00.00	10191 - I A LAZZAROTTO - ATACADISTA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO UTILIZADO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 27/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020),PROCESSO LICITATORIO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN19690, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2178			23/07/21	30/07/2021	1.440,00	0,00	1.440,00	23/07/21	0,00	1.440,00	0.1.002	46063		5129	1996	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2071 - CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO À PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS COM DERMATOLOGISTA PARA THIAGO ROMAO DA SILVA E LUIZA DE ANDRADE BORTOLI, CONSULTAS COM UROLOGISTA PARA OS PACIENTES MAMADOU SACKA, CLAUDEMIR DOS SANTOS, IVONE DA COSTA E ERIKE LUCAS DA SILVA, E CONSULTAS COM CIRURGIÃO VASCULAR PARA SUELI FERREIRA DANIELO JOSE DE OLIVEIRA E JÃO MARIA LOURENÇO, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021
Administração Direta

Exercício de 2021

Página: 25/41

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2179			23/07/21	30/07/2021	66.984,16	0,00	66.984,16	23/07/21	0,00	66.984,16	0.1.002	46063		5156		1984	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 JUNHO DE 2021.																				
2180			23/07/21	13/08/2021	7.920,50	0,00	7.920,50	23/07/21	0,00	7.920,50	0.1.002	46063		43343		1992	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 JUNHO DE 2021.																				
2181			23/07/21	30/07/2021	1.481,73	0,00	1.481,73	23/07/21	0,00	1.481,73	0.1.002	46063		655322		1293	10.303.0150	2.109	30 3.3.90.32.02.00.00.00	10525 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO E DOXAZOSINA MESILATO, 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 AT21CIN33892, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2182			23/07/21	13/08/2021	644,20	0,00	644,20	23/07/21	0,00	644,20	0.1.002	46063		12592		1739	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.36.00.00.00	8414 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEZ PARES DE MULETA CANADENSE FIXA, MATERIAIS PARA EMPRÉSTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9223/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN47116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2183			23/07/21	08/08/2021	810,37	0,00	810,37	23/07/21	0,00	810,37	0.1.002	46063		18051		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.																				
2184			23/07/21	07/08/2021	324,32	0,00	324,32	23/07/21	0,00	324,32	0.1.002	46063		100042		1184	10.303.0150	2.109	30 3.3.90.32.02.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS 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 AT20CIN10766, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2185			23/07/21	14/08/2021	131,85	0,00	131,85	23/07/21	0,00	131,85	0.1.002	46063		20435		1648	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.16.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES DE MESA MÉDIOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 22153/2020, PREGÃO ELETRONICO 57/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN02739, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2186			23/07/21	14/08/2021	10,47	0,00	10,47	23/07/21	0,00	10,47	0.1.002	46063		20436		1651	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.16.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE, MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 22153/2020, PREGÃO ELETRONICO 57/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN39022, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2187			23/07/21	23/07/2021	47,00	0,00	47,00	23/07/21	0,00	47,00	0.1.002	46063		17676		1983	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 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARCIA DA FONSECA, HIBRAHIM KALIN DOUMBOUYA E ROSANE TEREZINHA MARTINELLI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.																				
2188			23/07/21	23/07/2021	50,00	0,00	50,00	23/07/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		2471		1976	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 WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDRÉ TEIXEIRA, JOSÉ XAVIER PEREIRA FILHO, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVO CAMPIONI E LUIS DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 26/41

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2189			23/07/21	23/07/2021	90,00	0,00	90,00	23/07/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		402/2021	1981	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 XANXERE-SC CONDUZIR OS PACIENTES ANSELMO LUIZ BONAMIGO, IRACI DE ANDRADE E VICENTE JOSE BORIM PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR LURDES GERONIMO, NORMELIO ORESTES ZIMMMERMANN E FLAVIO CRESPIM KKLUVES PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																				
2190			23/07/21	23/07/2021	90,00	0,00	90,00	23/07/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		399/2021	1977	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A XANXERE-SC CONDUZIR AS PACIENTES ELIANE MIRIAN FORMAO, VERA NELSI DE MELLO E AURORA MARIA DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR AS PAPCIENTES DORILDE TELLES VIEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E JAQUELINE JIULIATO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DA UNIMED.																				
2191			23/07/21	23/07/2021	180,00	0,00	180,00	23/07/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		405/2021	1989	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 FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES VERA DA SILVA BACKES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, E GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.																				
2192			23/07/21	23/07/2021	60,00	0,00	60,00	23/07/21	0,00	60,00	0.1.002	46063		77768	1990	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 LOGAN QHT 9964 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES VERA DA SILVA BACKES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, E GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.																				
2193			23/07/21	23/07/2021	180,00	0,00	180,00	23/07/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		400/2021	1978	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 PENHA-SC CONDUZIR O PACIENTE ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA, E RETORNO DE RAFAEL DORINI ZANONI QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																				
2194			23/07/21	23/07/2021	45,00	0,00	45,00	23/07/21	0,00	45,00	0.1.002	46063		2510	1987	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 MUNICIPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDRÉ TEIXEIRA, JOSÉ XAVIER PEREIRA FILHO, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVO CAMPIONI E LUIS DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																				
2195			23/07/21	23/07/2021	90,00	0,00	90,00	23/07/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		404/2021	1988	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 CHAPECÓ-SC CONDUZIR O PACIENTE VALDIR EBERT PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA RITMO, E PARA CONDUZIR A PACIENTE LUCINDA CORONETTI QUE RETORNA DO TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.																				
2196			23/07/21	23/07/2021	180,00	0,00	180,00	23/07/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		401/2021	1979	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 ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES ROMILDA VEMESKOSKI RIBEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, ROSA LINDA REBECCA E MESSIAS DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																				
2197			23/07/21	23/07/2021	160,00	0,00	160,00	23/07/21	0,00	160,00	0.1.002	46063		10300	1980	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SPRINTER QTM2354 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES ROMILDA VEMESKOSKI RIBEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, ROSA LINDA REBECCA E MESSIAS DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 27/41

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2198			23/07/21	23/07/2021	90,00	0,00	90,00	23/07/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		403/2021	1982	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 ANTONIO DA SILVA IR A VIDEIRA-SC CONDUZIR OS PACIENTES NIVALDO SINHORATTI E JULIO CESAR DUARTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA DE OFTAMOLOGIA, NELSON BACKES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA MEDICA SANTA ANA, CELIO SCHMIDT SOARES E NANCIS DE GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA CARDIUR, E VALDELIRIO GARCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR.																			
2199			23/07/21	23/07/2021	180,00	0,00	180,00	23/07/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		406/2021	1993	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 ALCANTARA-SC CONDUZIR A PACIENTE CLEMENTINA TERLAN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANOPOLIS CONDUZIR MARCIA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HEMOSC.																			
2200			23/07/21	23/07/2021	130,00	0,00	130,00	23/07/21	0,00	130,00	0.1.002	46063		655817	1994	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	10427 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO P
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOGAN QHT 9964 IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR A PACIENTE CLEMENTINA TERLAN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTANO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANOPOLIS CONDUZIR MARCIA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HEMOSC.																			
2201			23/07/21	23/07/2021	50,00	0,00	50,00	23/07/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		136107	1995	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	2443 - AUTO POSTO E MECANICA SAO CRISTOVAO
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOGAN QHT 9964 IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR A PACIENTE CLEMENTINA TERLAN PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTANO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANOPOLIS CONDUZIR MARCIA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HEMOSC.																			
2202			23/07/21	23/07/2021	238,20	0,00	238,20	23/07/21	0,00	238,20	0.1.002	46063		DIVERSOS	1975	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM AGUA-ESGOTO-SIMAE
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO 2 M3 DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021.																			
2203			23/07/21	08/08/2021	2.605,10	0,00	2.605,10	23/07/21	0,00	2.605,10	0.1.067	46065		106567	1849	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5349 - A G KIENEN & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, CETOPROFENO E AMILORIDA CLORIDRAO, 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.																			
2204			23/07/21	13/08/2021	2.670,02	0,00	2.670,02	23/07/21	0,00	2.670,02	0.1.067	46065		262395	1827	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, CEFALEXINA, PARACETAMOL E DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN32954, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
2205			23/07/21	13/08/2021	940,35	0,00	940,35	23/07/21	0,00	940,35	0.1.067	46065		11135	1853	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9111 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN36230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
2206			23/07/21	15/08/2021	3.024,10	0,00	3.024,10	23/07/21	0,00	3.024,10	0.1.067	46065		664652	1833	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, VALPROATO DE SÓDIO, FLUCOZANOL, METOCLOPRAMIDA 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 AT21CIN34668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2207			23/07/21	11/08/2021	3.849,91	0,00	3.849,91	23/07/21	0,00	3.849,91	0.1.067	46065		199003		1847	10.303.0150	2.109	31 3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG, 25MCG, 100MCG E 75 MCG, AMOXICILINA E PREGABALINA, 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.																				
2208			23/07/21	12/08/2021	549,50	0,00	549,50	23/07/21	0,00	549,50	0.1.067	46065		228743		1838	10.303.0150	2.109	31 3.3.90.32.02.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA E CLOMIPRAMINA, 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 AT21CIN33480, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2209			23/07/21	30/07/2021	522,90	0,00	522,90	23/07/21	0,00	522,90	0.1.067	46065		592648		1839	10.303.0150	2.109	31 3.3.90.32.02.00.00.00	5571 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN33603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2210			23/07/21	26/08/2021	193,50	0,00	193,50	23/07/21	0,00	193,50	0.1.067	46065		1460139		1841	10.303.0150	2.109	31 3.3.90.32.02.00.00.00	5932 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN34016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2211			23/07/21	16/08/2021	195,00	0,00	195,00	23/07/21	0,00	195,00	0.1.067	46065		3026697		1845	10.303.0150	2.109	31 3.3.90.32.02.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORFINA, MEDICAMENTO 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.																				
2212			23/07/21	12/08/2021	2.096,90	0,00	2.096,90	23/07/21	0,00	2.096,90	0.1.067	46065		80674		1836	10.303.0150	2.109	31 3.3.90.32.02.00.00.00	8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAROXETINA 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 AT21CIN33066, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2213			23/07/21	12/08/2021	1.590,00	0,00	1.590,00	23/07/21	0,00	1.590,00	0.3.064	52255		19318		1861	10.301.0150	2.100	49 3.3.90.30.36.00.00.00	10598 - CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBERADOR DE ADESIVO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9215/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0018/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN25084, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2214			23/07/21	13/08/2021	339,09	0,00	339,09	23/07/21	0,00	339,09	0.3.064	52255		12594		1858	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 TUBO HOSPITALAR Nº 203, 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.																				
2215			23/07/21	12/08/2021	24.300,00	0,00	24.300,00	23/07/21	0,00	24.300,00	0.3.064	52255		634943		1856	10.301.0150	2.100	49 3.3.90.30.36.00.00.00	10500 - GOEDERT LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, 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 AT21CIN26137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021
Administração Direta

Exercício de 2021

Página: 29/41

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																					
2216			23/07/21	11/08/2021	14.818,00	0,00	14.818,00	23/07/21	0,00	14.818,00	0.3.064	52255		262141		1828	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.36.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS HIPODÉRMICAS E LUVAS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25118, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
2217			23/07/21	08/08/2021	9.210,00	0,00	9.210,00	23/07/21	0,00	9.210,00	0.3.064	52255		57012		1860	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.36.00.00.00	5899 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO COM CARBOXIMETILCELULOSE E PRATA IÔNICA E SOLUÇÃO PARA IRRIGAÇÃO E LIMPEZA DE FERIDAS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9215/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0018/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN24830, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
2218			23/07/21	23/07/2021	49,99	0,00	49,99	23/07/21	0,00	49,99	0.1.002	46063		2576		2007	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 ANDRÉ TEIXEIRA, JOSÉ XAVIER PEREIRA FILHO, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVO CAMPIONI E LUIS DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																		
2219			23/07/21	23/07/2021	90,00	0,00	90,00	23/07/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		407/2021		2004	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 MURILO CAIO DAMBROS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SCOPEL, JOSE MANUEL VASQUEZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, NORMÉLIO ORESTES ZIMMERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																		
2220			23/07/21	23/07/2021	180,00	0,00	180,00	23/07/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		408/2021		2005	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 BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC LEVAR EDSON CAMARIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																		
2221			23/07/21	23/07/2021	50,00	0,00	50,00	23/07/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		14952		2006	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9648 - POSTO AGRICOPEL LTDA.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN QHT 9964 IR A BLUMENAU/SC LEVAR IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A PENHA/SC LEVAR EDSON CAMARIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																		
2222			23/07/21	15/08/2021	1.833,75	0,00	1.833,75	23/07/21	0,00	1.833,75	0.1.002	46063		1765		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 LÍLIO, 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.																		
2223			23/07/21	15/08/2021	620,00	0,00	620,00	23/07/21	0,00	620,00	0.1.002	46063		7786		1913	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	10594 - G D C DA SILVA COSTA - EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO ANDADOR ARTICULADO EM ALUMÍNIO PARA EMPRÉSTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9223/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN46113, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
2224			23/07/21	30/07/2021	1.560,00	0,00	1.560,00	23/07/21	0,00	1.560,00	0.1.002	46063		428		1740	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	10595 - HIPERMED COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO PARES DE MULETA AXILAR TUBULAR DE ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE, E OITO PARES DE MULEXA AXILAR TUBULAR DE ALUMÍNIO TAMANHO MÉDIO, MATERIAIS PARA EMPRÉSTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9223/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN47114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021
Administração Direta

Exercício de 2021

Página: 30/41

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulad	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																					
2225			23/07/21	15/08/2021	2.765,84	0,00	2.765,84	23/07/21	0,00	2.765,84	0.1.067	46065		19520		1830	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAISTINA DICLORIDRATO, ESPIRONOLACTONA, CLORTALIDONA 12,5MG E 50MG, 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																					
2226			23/07/21	15/08/2021	225,30	0,00	225,30	23/07/21	0,00	225,30	0.1.067	46065		19521		1831	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOÍNA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7005/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 27/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN43792, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA																					
2227			23/07/21	26/07/2021	153,60	0,00	153,60	23/07/21	0,00	153,60	0.3.064	52255		2136		1924	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.10.00.00.00	9271 - DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0323/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN23167, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA																					
2228			23/07/21	26/07/2021	692,65	0,00	692,65	23/07/21	0,00	692,65	0.3.064	52255		34414		1855	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.36.00.00.00	7714 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALHA TUBULAR E Sonda FOLEY, 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 AT21CIN25781, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA																					
2229			23/07/21	26/07/2021	152,40	0,00	152,40	23/07/21	0,00	152,40	0.3.064	52255		34453		1925	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.10.00.00.00	7714 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO E LÍQUIDO DE DAIKIN, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0323/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN23285, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA																					
2230			23/07/21	26/07/2021	335,47	0,00	335,47	23/07/21	0,00	335,47	0.3.064	52255		34454		1941	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.36.00.00.00	7714 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA IRIS CURVA E RETA, 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 AT21CIN25781, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA																					
2231			23/07/21	13/08/2021	232,58	0,00	232,58	23/07/21	0,00	232,58	0.3.064	52255		12593		1854	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 FRASCO UMIDIFICADOR PARA O2, TUBO HOSPITALAR E VASELINA LÍQUIDA, 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																					
2232			23/07/21	13/08/2021	978,00	0,00	978,00	23/07/21	0,00	978,00	0.3.064	52255		40141		1936	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.10.00.00.00	10348 - CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO CIRÚRGICO ABSORVÍVEL PARA SUTURA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25432, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA																					
2233			23/07/21	13/08/2021	952,00	0,00	952,00	23/07/21	0,00	952,00	0.3.064	52255		635377		1946	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.36.00.00.00	10500 - GOEDERT LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, 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 AT21CIN26137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA																					

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																				
2234			23/07/21	14/08/2021	545,00	0,00	545,00	23/07/21	0,00	545,00	0.3.064	52255		262572	1939	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.36.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, 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 AT21CIN25118, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2235			23/07/21	14/08/2021	183,60	0,00	183,60	23/07/21	0,00	183,60	0.3.064	52255		59457	1857	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.36.00.00.00	5927 - L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTÉRIL, 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 AT21CIN26858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2236			23/07/21	14/08/2021	7.800,00	0,00	7.800,00	23/07/21	0,00	7.800,00	0.3.064	52255		59456	1945	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.36.00.00.00	5927 - L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA, 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 AT21CIN47832, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2237			21/07/21	21/07/2021	60,90	0,00	60,90	21/07/21	60,90	0,00	0.3.152			18	2013	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.50.00.00.00	10616 - CENTRO MEDICO LSP LTDA
Retenções referentes a liquidação 7881 do empenho 2013: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, REALIZADOS PELO DR. LEONEL SANDRINI PRONER, NOS DIAS 4 E 18 DE JULHO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																				
2238			23/07/21	30/07/2021	806,25	0,00	806,25	23/07/21	0,00	806,25	0.3.064	52255		709	2010	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.24.00.00.00	5695 - EDIAN FERNANDO BOFF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL E PELÍCULA JATEADA, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (ONDE ESTÁ LOCALIZADA A NOVA SALA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-ANTIGO CIDI), RECURSO PAB.																				
2239			23/07/21	30/07/2021	2.217,20	0,00	2.217,20	23/07/21	0,00	2.217,20	0.1.066	51814		405	2009	10.305.0150	2.111	34	3.3.90.39.20.00.00.00	5420 - M.G. REFRIGERACAO LTDA-ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA CÂMARA DE ACONDICIONAMENTO DE VACINAS, DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																				
2240			23/07/21	30/07/2021	1.969,10	0,00	1.969,10	23/07/21	0,00	1.969,10	0.3.152	51814		18	2013	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.50.00.00.00	10616 - CENTRO MEDICO LSP LTDA
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, REALIZADOS PELO DR. LEONEL SANDRINI PRONER, NOS DIAS 4 E 18 DE JULHO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																				
2241			23/07/21	30/07/2021	1.900,00	0,00	1.900,00	23/07/21	0,00	1.900,00	0.1.002	46063		07/2021	518	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.36.99.00.00.00	9482 - PAULO HENRIQUE TASCA
REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO PAULO HENRIQUE TASCA, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014 SENDO ALTERADA PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 EM § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA.																				
VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, R\$ 1.200,00 ALIMENTAÇÃO R\$ 700,00 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																				
2242			23/07/21	30/07/2021	1.080,00	0,00	1.080,00	23/07/21	0,00	1.080,00	0.1.002	46063		770	2011	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	10531 - POLICLINICA OURENSE EIRELI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CARDIOLOGIA, REALIZADO PELO DR. NELSON LUIZ CORRÊA NOGUEIRA, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO CELIO SCHMITT SOARES, IVONE SALETE DA LUZ, DÉBORA CATARINA GUERREIRO, MARIA IVONE DE MATOS, JOCERLI APARECIDA DA SILVA E CLADIRLEI REGINA NOVAKOSKI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																				
2243			23/07/21	23/07/2021	180,00	0,00	180,00	23/07/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		413/2021	2019	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A IÇARA-SC CONSUZIR A PACIENTE JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NA CLINICA SÃO DONATO.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº 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																				
2244			23/07/21	23/07/2021	90,00	0,00	90,00	23/07/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		412/2021		2018	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A CHAPECÓ-SC CONDUZIR O PACIENTE ROQUE JOSE ENGEL PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.																				
2245			23/07/21	23/07/2021	90,00	0,00	90,00	23/07/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		411/2021		2017	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PASSO FUNDO-RS CONDUZIR OS PACIENTES NICOLLY DA LUZ VARELLA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO IOT, E ANGELA UBIALLI PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.																				
2246			23/07/21	23/07/2021	90,00	0,00	90,00	23/07/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		409/2021		2014	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 CONDUZIR OS PACIENTES GELCI CASARA CASSIANO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS SERRA, RITA CASSIA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR SILVIO, IVALINO LAZARRIN E FRANCOIS FRACASSO PARA CONSULTA COM BARIATRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS																				
2247			23/07/21	23/07/2021	180,00	0,00	180,00	23/07/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		410/2021		2015	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E HELOISA CAETANO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																				
2248			23/07/21	23/07/2021	100,00	0,00	100,00	23/07/21	0,00	100,00	0.1.002	46063		78340		2016	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 9775, DURANTE VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC PARA LEVAR OS PACIENTES JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E HELOISA CAETANO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																				
2249			23/07/21	23/07/2021	180,00	0,00	180,00	23/07/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		414/2021		2020	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES ALCIDES RODRIGUES PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																				
2250			23/07/21	23/07/2021	50,00	0,00	50,00	23/07/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		78410		2021	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOGAN QHT 9964 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES ALCIDES RODRIGUES PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																				
2251			22/07/21	22/07/2021	19,13	0,00	19,13	22/07/21	19,13	0,00	0.3.152			475		2031	10.305.0150	2.111	40.3.3.90.39.50.00.00.00	10618 - CONSULT SERVICOS MEDICOS EIRELI
Retenções referentes a liquidação 7910 do empenho 2031: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, PARA TENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, REALIZADOS PELA DRA. ÂNDREA ALVES, NOS DIAS 15,16 E 17 DE JUNHO DE 2021, DAS 09H AS 11:30H, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																				
2252			27/07/21	27/08/2021	978,00	0,00	978,00	27/07/21	0,00	978,00	0.1.002	46063		151817		1970	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 ENALAPRIL, SINVASTATINA, GLIMEPIRIDA, 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.																				
2253			27/07/21	20/08/2021	137,00	0,00	137,00	27/07/21	0,00	137,00	0.1.002	46063		20514		1653	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.16.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA DE MESA, MATERIAL DE EXEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 22153/2020, PREGÃO ELETRONICO 57/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN45484, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2254			27/07/21	18/08/2021	1.476,62	0,00	1.476,62	27/07/21	0,00	1.476,62	0.1.002	46063		70497		1914	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.36.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS DE BANHO ADULTO OBESO E SEIS PARES DE MULETA AXILAR TUBULAR DE ALUMÍNIO TAMANHO PEQUENO, MATERIAIS PARA EMPRÉSTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9223/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN47115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2255			27/07/21	18/08/2021	2.862,01	0,00	2.862,01	27/07/21	0,00	2.862,01	0.1.002	46063		18175		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.																				
2256			27/07/21	19/08/2021	179,10	0,00	179,10	27/07/21	0,00	179,10	0.1.002	46063		9154		1971	10.303.0150	2.109	30.3.3.90.32.02.00.00.00	10496 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO, 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 AT21CIN36297, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2257			27/07/21	30/07/2021	543,90	0,00	543,90	27/07/21	0,00	543,90	0.1.002	46063		358		2025	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.99.00.00.00	1793 - TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE: OLGA BORGES, ELZA PEREIRA MACIEL, CLARICE VANISKI, CRISTIANE MAGRUGA, CELSO GIACOMETI, CLAUDETE ANDREIS E MADALENA MULLER, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS, NO DIA 08/04/2021.																				
2258			27/07/21	30/07/2021	518,00	0,00	518,00	27/07/21	0,00	518,00	0.1.002	46063		359		2026	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.99.00.00.00	1793 - TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE: TEREZA SEVERO, NOEMI TIDES, CLAUDINO PINTO, GERSON DA SILVA, ALCIDES RODRIGUES DA COSTA, JORGE FURTADO, ADMIR DE ALMEIDA, GUSTAVO CORREA DA SILVA, ROMÁRIO MARTINAZZO E ALANA MADRUGA FEDRIGO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS, NO DIA 09/04/2021.																				
2259			27/07/21	30/07/2021	725,00	0,00	725,00	27/07/21	0,00	725,00	0.1.002	46063		360		2027	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.99.00.00.00	1793 - TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE: KROBLA DIOMANDE, IRACI FATIMA DE JESUS, ROSANIA DOS SANTOS, CLAUDIA MARCIA DA ROSA, FATIMA CLEONICE ARAUJO SILVA LOPES, VALMIRO ALVES DE CAMPOS, BELONI TEREZINHA NATZIUK, GERLÂNDIA ALVES DA SILVA, CIDIMARA PEREIRA DA SILVA, IVONE ROSELI DE MASCENA E CHAIANE RIBEIRO DE JESUS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS, NO DIA 12/04/2021.																				
2260			27/07/21	30/07/2021	750,00	0,00	750,00	27/07/21	0,00	750,00	0.1.002	46063		361		2028	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.99.00.00.00	1793 - TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE: FATIMA IVANIR TOLDO VERZA, DIRNIFER BURILE, ROSI FATIMA HOFF SCHERER, CLAUDIA PINHEIRO, INES BROETTO DA NHAIA, ADELAR MULLER, MARILEI MARTINAZO E RAQUEL APARECIDA DO NASCIMENTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS, NO DIA 14/04/2021.																				
2261			27/07/21	30/07/2021	513,00	0,00	513,00	27/07/21	0,00	513,00	0.1.002	46063		362		2029	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.99.00.00.00	1793 - TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE: SARA CRISTIANE DOS SANTOS, MARILEI DE OLIVEIRA, DAIANE APARECIDA VIEIRA, TEKO MONSI, TALIA PEREIRA, MARIZA TEREZINHA ZANGALA FERREIRA, ROSIMERI DO SANTANA, TIAGO DE SOUZA FARIAS E LOLITA DE QUADROS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, NO DIA 21/05/2021.																				
2262			27/07/21	01/08/2021	220,00	0,00	220,00	27/07/21	0,00	220,00	0.1.002	46063		1894		1798	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.39.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO REFRIGERANTE, ÓLEO COMPRESSOR, TAMPAS VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE GÁS NITROGÊNIO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																				

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Exercício de 2021

Página: 34/41

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																					
2263			27/07/21	01/08/2021	230,00	0,00	230,00	27/07/21	0,00	230,00	0.1.002	46063		1172		1799	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA
			VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE GÁS NITROGÊNIO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																		
2264			27/07/21	05/08/2021	118,00	0,00	118,00	27/07/21	0,00	118,00	0.1.002	46063		1897		1868	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO REFRIGERANTE E ÓLEO COMPRESSOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE TROCA DE GÁS NITROGÊNIO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E SOLDA ALUMINIO DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.																		
2265			27/07/21	05/08/2021	335,00	0,00	335,00	27/07/21	0,00	335,00	0.1.002	46063		1174		1869	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA
			VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE GÁS NITROGÊNIO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E SOLDA ALUMINIO DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE.																		
2266			27/07/21	30/07/2021	11.248,00	0,00	11.248,00	27/07/21	0,00	11.248,00	0.1.002	46063		582		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.																		
2267			27/07/21	19/08/2021	675,00	0,00	675,00	27/07/21	0,00	675,00	0.1.067	51816		2875		1850	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10144 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA E VENLAFAXINA, 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 AT21CIN35869, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
2268			27/07/21	12/08/2021	2.430,78	0,00	2.430,78	27/07/21	0,00	2.430,78	0.1.067	51816		1703		1843	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10526 - JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, LOSARTANA POTÁSSICA, PARACETAMOL, CARBONATO DE LÍTIU, AMINOFILINA, MELOXICAM E DOXICICLINA, 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.																		
2269			27/07/21	16/08/2021	3.471,60	0,00	3.471,60	27/07/21	0,00	3.471,60	0.1.067	51816		833555		1844	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	2075 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERTRALINA CLORIDRATO, PARACETAMOL, IBUPROFENO, BETAISTINA DICLORIDRATO, 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.																		
2270			27/07/21	18/08/2021	230,87	0,00	230,87	27/07/21	0,00	230,87	0.1.067	51816		200000		1847	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG, 25MCG, 100MCG E 75 MCG, AMOXICILINA E PREGABALINA, 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.																		
2271			27/07/21	21/08/2021	1.245,00	0,00	1.245,00	27/07/21	0,00	1.245,00	0.1.067	51816		181101		1851	10.303.0150	2.109	31	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.																		
2272			27/07/21	30/07/2021	618,37	0,00	618,37	27/07/21	0,00	618,37	0.3.152	51814		475		2031	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.50.00.00.00	10618 - CONSULT SERVICOS MEDICOS EIRELI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, PARA TENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, REALIZADOS PELA DRA. ÁNDREA ALVES, NOS DIAS 15,16 E 17 DE JUNHO DE 2021, DAS 09H AS 11:30H, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																		

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid	Vlr. Ordem	Anulad	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																				
2273		27/07/21	11/08/2021	1.090,00	0,00	1.090,00	27/07/21	0,00	1.090,00	0.3.152	51814		262142		1829	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.36.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS HIPODÉRMICAS, MATERIAL AMBULATORIAL PRA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 10/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25118, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2274		27/07/21	10/08/2021	247,27	0,00	247,27	27/07/21	0,00	247,27	0.1.066	51814		28556		2023	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 47.7355 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE A 30/06 A 11/07/2021, 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.																				
2275		27/07/21	10/08/2021	249,92	0,00	249,92	27/07/21	0,00	249,92	0.1.066	51814		28557		2024	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 48,2471 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 30/06 A 11/07/2021, 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.																				
2276		27/07/21	15/08/2021	164,10	0,00	164,10	27/07/21	0,00	164,10	0.3.064	51813		349		1929	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.10.00.00.00	10602 - DENTAL PREMIUM LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO E TIRA TRANSPARENTE DE POLIESTER, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0323/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN23837, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2277		27/07/21	18/08/2021	407,40	0,00	407,40	27/07/21	0,00	407,40	0.3.064	52255		14064		1928	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.10.00.00.00	8877 - DENTAL OESTE EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA GENGIVAL E CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0323/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN23735, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2278		27/07/21	18/08/2021	299,80	0,00	299,80	27/07/21	0,00	299,80	0.3.064	52255		665044		1935	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.10.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO ANTISSEPTICA DEGERMANTE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA 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.																				
2279		27/07/21	05/08/2021	1.827,00	0,00	1.827,00	27/07/21	0,00	1.827,00	0.3.064	52255		30877		1922	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.36.00.00.00	472 - PROSAUDE-DIST. MEDICAM. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN26322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2280		27/07/21	30/07/2021	90,00	0,00	90,00	27/07/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		416/2021		2039	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A XANXERE-SC CONDUZIR AS PACIENTES JEANNE CLAIRTUDE THELEMAQUE E ROSANE FATIMA RITTER PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECO-SC CONDUZIR DENISE VALERY PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.																				
2281		27/07/21	30/07/2021	180,00	0,00	180,00	27/07/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		422/2021		2049	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA PAULO CESAR IGNACIO IR A PENHA-SC CONDUZIR A PACIENTE ROSELI STREMER DE AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																				
2282		27/07/21	30/07/2021	90,00	0,00	90,00	27/07/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		418/2021		2042	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A LUZERNA-SC CONDUZIR OS PACIENTES ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NA HEMOSER.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																				
2293			23/07/21	23/07/2021	10.318,04	0,00	10.318,04	23/07/21	10.318,04	0,00	0.1.002			072021	2088	10.301.0155	2.113	26	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
Retenções referentes a liquidação 7937 do empenho 2088: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																				
2294			23/07/21	23/07/2021	4.114,83	0,00	4.114,83	23/07/21	4.114,83	0,00	0.3.152			072021	2089	10.301.0150	2.100	38	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - THAISE SONDA DA SILVA E OUTROS
Retenções referentes a liquidação 7938 do empenho 2089: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																				
2295			23/07/21	30/07/2021	234.036,85	0,00	234.036,85	29/07/21	0,00	234.036,85	0.1.002	46083		072021	2086	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - RODRIGO BRENNER MARIOTTI E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																				
2296			23/07/21	30/07/2021	59.477,41	0,00	59.477,41	29/07/21	0,00	59.477,41	0.1.064	51813		072021	2087	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 07/21																				
2297			23/07/21	30/07/2021	38.156,65	0,00	38.156,65	29/07/21	0,00	38.156,65	0.1.002	51813		072021	2088	10.301.0155	2.113	26	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/21																				
2298			23/07/21	30/07/2021	27.676,94	0,00	27.676,94	29/07/21	0,00	27.676,94	0.3.152	46083		072021	2089	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 07/21																				
2299			29/07/21	30/07/2021	45,00	0,00	45,00	29/07/21	0,00	45,00	0.1.002	46063		58642	2090	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10193 - ITACIR MONFROI RESTAURANTE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABIO ANTONIO SA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA BUSCAR CONDUZIR OS PACIENTES ANDRE TEIXEIRA, JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVO CAMPIONI E LUIZ ALVES DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE																				
2300			29/07/21	30/07/2021	180,00	0,00	180,00	29/07/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		425/2021	2095	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES CAUA JOSE KLUVES SILVA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E MARILENE DA COSTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA ABCD.																				
2301			29/07/21	30/07/2021	60,00	0,00	60,00	29/07/21	0,00	60,00	0.1.002	46063		79042	2096	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOGAN QHT 9964 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES CAUA JOSE KLUVES SILVA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E MARILENE DA COSTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA ABCD.																				
2302			29/07/21	30/07/2021	180,00	0,00	180,00	29/07/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		424/2021	2093	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A PENHA-SC CONDUZIR O PACIENTE RAFAEL DORINI ZANONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																				
2303			29/07/21	30/07/2021	100,00	0,00	100,00	29/07/21	0,00	100,00	0.1.002	46063		776817	2094	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	1588 - POSTO PONTE AÇU LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE QII 9925 IR A PENHA-SC CONDUZIR O PACIENTE RAFAEL DORINI ZANONI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																				
2304			29/07/21	30/07/2021	180,00	0,00	180,00	29/07/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		423/2021	2091	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CURITIBA-PR CONDUZIR O PACIENTE ALTAIR DA ROSA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA DR. AMERICO.																				
2305			29/07/21	30/07/2021	50,00	0,00	50,00	29/07/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		289363	2092	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8356 - EZX COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE QII9775 IR A CURITIBA-PR CONDUZIR O PACIENTE ALTAIR DA ROSA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA DR. AMERICO.																				
2306			29/07/21	30/07/2021	3.824,00	0,00	3.824,00	29/07/21	0,00	3.824,00	0.1.002	46063		07/2021	2085	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 JULHO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº 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																				
2307			29/07/21	22/08/2021	1.256,70	0,00	1.256,70	29/07/21	0,00	1.256,70	0.1.002	46063		200652	1969	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROPATILNITRATO, NITAZOXANIDA, 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.																				
2308			29/07/21	22/08/2021	249,75	0,00	249,75	29/07/21	0,00	249,75	0.1.002	46063		5368	1821	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.16.00.00.00	10002 - IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA FIXA COM CORRENTE METALIZADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRONICO 0057/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN46306, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																				
2309			29/07/21	25/08/2021	1.653,11	0,00	1.653,11	29/07/21	0,00	1.653,11	0.1.002	46063		152010	1970	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 ENALAPRIL, SINVASTATINA, GLIMEPIRIDA, 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.																				
2310			29/07/21	21/08/2021	780,37	0,00	780,37	29/07/21	0,00	780,37	0.1.002	46063		263357	1960	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, PARACETAMOL, 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 AT21CIN32954, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2311			29/07/21	30/07/2021	3.086,28	0,00	3.086,28	29/07/21	0,00	3.086,28	0.1.002	46063		276396	2032	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 JULHO DE 2021.																				
2312			29/07/21	29/07/2021	574,93	0,00	574,93	29/07/21	0,00	574,93	0.1.002	46063		DIVERSAS	2084	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 11/06 A 10/07/2021.																				
2313			29/07/21	12/09/2021	528,00	0,00	528,00	29/07/21	0,00	528,00	0.1.067	46065		4729	1848	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10068 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 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 AT21CIN35346, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2314			29/07/21	23/08/2021	3.245,66	0,00	3.245,66	29/07/21	0,00	3.245,66	0.3.064	52255		8817	1926	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.10.00.00.00	9274 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE ROBSON, ESCOVA DENTAL ADULTO, ESCOVA DENTAL INFANTIL, FIO DENTAL, KIT DE MATRIZES SECCIONAIS PRÉ-FORMADAS, SUGADOR CIRÚRGICO, VERNIZ COM FLUOR, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0323/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN23495, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2315			29/07/21	23/08/2021	50,60	0,00	50,60	29/07/21	0,00	50,60	0.3.064	52255		8816	1933	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.10.00.00.00	9274 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TICRESOL FORMALINA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0323/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN48513, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2316			29/07/21	23/08/2021	309,00	0,00	309,00	29/07/21	0,00	309,00	0.3.064	52255		8815	1934	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.10.00.00.00	9274 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTISSEPTICO BUCAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0323/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN23495, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 39/41

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																				
2317			30/07/21	13/08/2021	166,50	0,00	166,50	30/07/21	0,00	166,50	0.1.002	46063		21681		1825 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.16.00.00.00		10597 - GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHA EM E.V.A., MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020 PREGÃO ELETRONICO 53/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN45794, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																				
2318			30/07/21	13/08/2021	53,40	0,00	53,40	30/07/21	0,00	53,40	0.1.002	46063		21682		1826 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.16.00.00.00		10597 - GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISTOLA PEQUENA PARA COLA QUENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020 PREGÃO ELETRONICO 53/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN46639, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																				
2319			30/07/21	26/08/2021	875,00	0,00	875,00	30/07/21	0,00	875,00	0.1.066	51814		7817		2104 10.305.0150	2.111	34 3.3.90.30.39.00.00.00		1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, LÂMPADA, ROLAMENTO INDUSTRIAL, ROTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																				
2320			30/07/21	26/08/2021	143,88	0,00	143,88	30/07/21	0,00	143,88	0.1.066	51814		4850		2105 10.305.0150	2.111	34 3.3.90.39.19.00.00.00		1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALTERNADOR INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																				
2321			30/07/21	10/08/2021	34,50	0,00	34,50	30/07/21	0,00	34,50	0.1.066	51814		719		2111 10.304.0150	2.110	32 3.3.90.39.19.00.00.00		2115 - JAMIR DE ARAUJO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																				
2322			30/07/21	10/08/2021	23,00	0,00	23,00	30/07/21	0,00	23,00	0.1.066	51814		718		2112 10.305.0150	2.111	34 3.3.90.39.19.00.00.00		2115 - JAMIR DE ARAUJO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																				
2323			30/07/21	10/08/2021	400,00	0,00	400,00	30/07/21	0,00	400,00	0.3.065	51815		5234		2103 10.301.0150	2.100	43 3.3.90.39.50.00.00.00		692 - CIRGIPED - 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 ADRIEL LORENZO LOPES DUARTE, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																				
2324			30/07/21	30/07/2021	90,00	0,00	90,00	30/07/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		426/2021		2097 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A VIDEIRA/SC LEVAR CREMILDA DA SILVA SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, E A CAÇADOR/SC LEVAR IVONE SALETE DA LUZ E MARLI REGINA KLOSS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DR. MARCIO CECATO.																				
2325			30/07/21	30/07/2021	90,00	0,00	90,00	30/07/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		427/2021		2098 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00		7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR OLGA BORGES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, RYAN KAIKI RODRIGUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, VANUSSA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA KOZMA E ESTHER ORNE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA RITMO.																				
2326			30/07/21	30/07/2021	1.757,44	0,00	1.757,44	30/07/21	0,00	1.757,44	0.1.002	46063		817		2101 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.88.00.00.00		81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 23 A 30 DE JUNHO DE 2021, COM 32 INSERÇÕES DE 60" DIVULGANDO A VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA.																				
2327			30/07/21	30/07/2021	180,00	0,00	180,00	30/07/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		428/2021		2099 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 BRYAN MIGUEL DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E MARIA APARECIDA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																				
2328			30/07/21	30/07/2021	60,00	0,00	60,00	30/07/21	0,00	60,00	0.1.002	46063		79143	2100	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR BRYAN MIGUEL DOS SANTOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E MARIA APARECIDA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																				
2329			30/07/21	15/08/2021	9.503,75	0,00	9.503,75	30/07/21	0,00	9.503,75	0.1.002	46063		90051	2102	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 JULHO DE 2021.																				
2330			30/07/21	03/09/2021	290,25	0,00	290,25	30/07/21	0,00	290,25	0.1.002	46063		1463867	1963	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5932 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN34016, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2331			30/07/21	22/08/2021	330,00	0,00	330,00	30/07/21	0,00	330,00	0.1.002	46063		1855	1964	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 AMINOFILINA, DOXICICLINA, 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.																				
2332			30/07/21	22/08/2021	180,00	0,00	180,00	30/07/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		1856	1972	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 ATENOLOL, 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 AT21CIN52912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2333			30/07/21	23/08/2021	34,20	0,00	34,20	30/07/21	0,00	34,20	0.1.002	46063		32621	1822	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.16.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTILETES AJUSTÁVEIS, PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRONICO 53/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN41965, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																				
2334			30/07/21	23/08/2021	120,53	0,00	120,53	30/07/21	0,00	120,53	0.1.002	46063		32622	1823	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.16.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS EM E.V.A. ATOALHADO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRONICO 53/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN45793, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																				
2335			30/07/21	23/08/2021	55,70	0,00	55,70	30/07/21	0,00	55,70	0.1.002	46063		32620	1824	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.16.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LÍTIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRONICO 57/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN02331, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																				
2336			30/07/21	30/07/2021	1.900,00	0,00	1.900,00	30/07/21	0,00	1.900,00	0.1.002	46063		01/2021	2114	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.36.99.00.00.00	10626 - ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ
REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA ANDREIA DOMINGOS FRATTINI VAZ, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3143 DE 03/09/2014 EM § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA.																				
VALOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL R\$ 1.200,00 E ALIMENTAÇÃO R\$ 700,00, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021.																				
2337			30/07/21	30/07/2021	161,28	0,00	161,28	30/07/21	161,28	0,00	0.3.152		21132		2131	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.36.30.00.00.00	10628 - PRISCILA BECKER DA SILVA
Retenções referentes a liquidação 7997 do empenho 2131: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, REALIZADOS PELA DRA. PRISCILA BECKER DA SILVA, NOS DIAS 9, 16 E 29 DE JULHO DE 2021 DAS 17H AS 20H, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Página: 41/41

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																				
2338		30/07/21	30/07/2021		52,25	0,00	52,25	30/07/21	0,00	52,25	0.1.002	46083		07/2021	2128	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 JULHO DE 2021, C/C 100-6.																				
2339		30/07/21	30/07/2021		828,17	0,00	828,17	30/07/21	0,00	828,17	0.1.002	46063		07/2021	2129	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 SAUDE, BB EMPENHO R\$ 796,82 E TARIFAS NORMAIS R\$ 31,35, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, C/C 12101-0.																				
2340		30/07/21	30/07/2021		41,80	0,00	41,80	30/07/21	0,00	41,80	0.1.064	52255		07/2021	2130	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO.																				
2341		29/07/21	29/07/2021		361,41	0,00	361,41	29/07/21	361,41	0,00	0.1.002		14364		2133	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 7999 do empenho 2133: 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 JULHO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																				
2342		30/07/21	30/07/2021		557,13	0,00	557,13	30/07/21	557,13	0,00	0.1.002		07/2021		2146	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
Retenções referentes a liquidação 8012 do empenho 2146: RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ESFs E DO PAB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																				
Total da Entidade:					1.863.754,31	0,00	1.863.754,31		113.939,86	1.749.814,45										
Total do Período:					1.863.754,31	0,00	1.863.754,31		113.939,86	1.749.814,45										