

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																				
2343			02/08/21	02/08/2021	704,36	0,00	704,36	02/08/21	704,36	0,00	0.1.002			082021	2151	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - ANA PRISCILA DE OLIVEIRA TEODORO DA SILVA E OUTRO
			Retenções referentes a liquidação 8013 do empenho 2151: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/21																	
2344			02/08/21	02/08/2021	653,36	0,00	653,36	02/08/21	653,36	0,00	0.1.064			082021	2152	10.301.0155	2.112	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - DANIELA RENATA LUIZ LUCKNER E OUTRO
			Retenções referentes a liquidação 8014 do empenho 2152: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/21																	
2345			02/08/21	10/08/2021	7.957,02	0,00	7.957,02	06/08/21	0,00	7.957,02	0.1.002	46083		082021	2151	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - ANA PRISCILA DE OLIVEIRA TEODORO DA SILVA E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/21																	
2346			02/08/21	10/08/2021	4.351,71	0,00	4.351,71	06/08/21	0,00	4.351,71	0.1.064	51813		082021	2152	10.301.0155	2.112	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - DANIELA RENATA LUIZ LUCKNER E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/21																	
2347			02/08/21	02/08/2021	3,75	0,00	3,75	02/08/21	3,75	0,00	0.3.065			13363	2172	10.301.0150	2.100	43	3.3.90.39.50.00.00.00	4290 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 8035 do empenho 2172: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME OFTALMOLÓGICO (ANGIOGRAFIA DIGITAL) PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO JURACI CUSSÓ DA ROCHA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																	
2348			02/08/21	02/08/2021	1.703,46	0,00	1.703,46	02/08/21	1.703,46	0,00	0.1.065			758	2173	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 8036 do empenho 2173: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM PROFISSIONAIS: MÉDICO PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) PARA PROCEDEREM ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA, ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINAS, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL E CONSULTAS PSQUIÁTRICAS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, RECURSOS MAC.																	
2349			02/08/21	02/08/2021	31,50	0,00	31,50	02/08/21	31,50	0,00	0.3.065			81	2174	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 8037 do empenho 2174: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO ANDRESSA MANGOLT DA ROSA, EXAME DE COLONOSCOPIA PARA PACIENTES ROSILENE BRESSAN STERMER, GUMERCINDO FERREIRA DO AMARAL E VANDERLEI ANTONIO DA LUZ, EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTE CLARICE MARTINAZZO, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																	
2350			02/08/21	02/08/2021	392,10	0,00	392,10	02/08/21	392,10	0,00	0.3.065			308	2175	10.301.0150	2.100	43	3.3.90.39.50.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI
			Retenções referentes a liquidação 8038 do empenho 2175: 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 JULHO DE 2021, RECURSOS MAC.																	
2351			02/08/21	02/08/2021	89,71	0,00	89,71	02/08/21	89,71	0,00	0.1.002			919	2176	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 8039 do empenho 2176: 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 JULHO DE 2021.																	
2352			02/08/21	02/08/2021	149,52	0,00	149,52	02/08/21	149,52	0,00	0.3.064			918	2177	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 8040 do empenho 2177: 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 JULHO DE 2021, RECURSO PAB.																	

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2353			02/08/21	02/08/2021	185,07	0,00	185,07	02/08/21	185,07	0,00	0.1.002			640	2178	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
	Retenções referentes a liquidação 8041 do empenho 2178: 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 JULHO DE 2021, RECURSOS MAC.																			
2354			02/08/21	02/08/2021	514,80	0,00	514,80	02/08/21	514,80	0,00	0.1.002			462	2179	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 8042 do empenho 2179: 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 JULHO DE 2021.																			
2355			02/08/21	02/08/2021	514,80	0,00	514,80	02/08/21	514,80	0,00	0.3.064			463	2180	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.39.50.00.00.00	8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
	Retenções referentes a liquidação 8043 do empenho 2180: 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 JULHO DE 2021, RECURSO PAB.																			
2356			02/08/21	02/08/2021	45,90	0,00	45,90	02/08/21	45,90	0,00	0.1.002			87	2181	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 8044 do empenho 2181: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 18 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																			
2357			02/08/21	02/08/2021	119,61	0,00	119,61	02/08/21	119,61	0,00	0.1.002			1038	2182	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 8045 do empenho 2182: 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 JULHO DE 2021.																			
2358			02/08/21	02/08/2021	59,80	0,00	59,80	02/08/21	59,80	0,00	0.1.002			1039	2183	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 8046 do empenho 2183: 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 JULHO DE 2021.																			
2359			02/08/21	02/08/2021	12,00	0,00	12,00	02/08/21	12,00	0,00	0.1.002			1040	2184	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 8047 do empenho 2184: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO GINECOLÓGICO (LAQUEADURA), EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, REALIZADO PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO PALOMA APARECIDA RIBEIRO.																			
2360			02/08/21	02/08/2021	175,95	0,00	175,95	02/08/21	175,95	0,00	0.3.064			1037	2185	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 8048 do empenho 2185: 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 JULHO DE 2021, RECURSO PAB.																			
2361			02/08/21	02/08/2021	119,61	0,00	119,61	02/08/21	119,61	0,00	0.1.002			239	2186	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
	Retenções referentes a liquidação 8049 do empenho 2186: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS 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 JULHO DE 2021.																			
2362			02/08/21	02/08/2021	59,80	0,00	59,80	02/08/21	59,80	0,00	0.1.002			240	2187	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
	Retenções referentes a liquidação 8050 do empenho 2187: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS 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 JULHO DE 2021.																			

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																					
2363			02/08/21	02/08/2021	175,95	0,00	175,95	02/08/21	175,95	0,00		0.3.064		238		2188	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
Retenções referentes a liquidação 8051 do empenho 2188: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, RECURSO PAB.																					
2364			03/08/21	03/08/2021	100,92	0,00	100,92	03/08/21	100,92	0,00		0.1.002		105		2199	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
Retenções referentes a liquidação 8062 do empenho 2199: 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 JULHO DE 2021.																					
2365			03/08/21	03/08/2021	17,97	0,00	17,97	03/08/21	17,97	0,00		0.1.002		946474		2200	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Retenções referentes a liquidação 8063 do empenho 2200: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE 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 JULHO DE 2021.																					
2366			03/08/21	03/08/2021	101,78	0,00	101,78	03/08/21	101,78	0,00		0.1.002		2420		2201	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 8064 do empenho 2201: 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 JULHO DE 2021.																					
2367			06/08/21	20/08/2021	104.785,64	0,00	104.785,64	06/08/21	0,00	104.785,64		0.1.002	46083	07/2021		2146	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 JULHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																					
2368			06/08/21	20/08/2021	230,40	0,00	230,40	06/08/21	0,00	230,40		0.1.002	46083	07/2021		2145	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 AUTÔNOMOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																					
2369			06/08/21	10/08/2021	36.151,18	0,00	36.151,18	06/08/21	0,00	36.151,18		0.1.065	51815	758		2173	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 PSQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) PARA PROCEDEREM ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA, ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINAS, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL E CONSULTAS PSQUIÁTRICAS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, RECURSOS MAC.																					
2370			06/08/21	10/08/2021	246,25	0,00	246,25	06/08/21	0,00	246,25		0.3.065	51815	13363		2172	10.301.0150	2.100	43	3.3.90.39.50.00.00.00	4290 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME OFTALMOLÓGICO (ANGIOGRAFIA DIGITAL) PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO JURACI CUSSÓ DA ROCHA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																					
2371			06/08/21	10/08/2021	2.068,50	0,00	2.068,50	06/08/21	0,00	2.068,50		0.3.065	51815	81		2174	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 PACIENTE DO MUNICÍPIO ANDRESSA MANGOLT DA ROSA, EXAME DE COLONOSCOPIA PARA PACIENTES ROSILENE BRESSAN STERMER, GUMERCINDO FERREIRA DO AMARAL E VANDERLEI ANTONIO DA LUZ, EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTE CLARICE MARTINAZZO, REALIZADOS PELO DR. SERGIO MONTEIRO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																					

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021
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																				
2372			06/08/21	10/08/2021	12.677,90	0,00	12.677,90	06/08/21	0,00	12.677,90	0.3.065 51815			308		2175 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 JULHO DE 2021, RECURSOS MAC.
2373			06/08/21	10/08/2021	250,00	0,00	250,00	06/08/21	0,00	250,00	0.3.065 51815			8083		2198 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 PACIENTE DO MUNICÍPIO CAROLINA MENDES RODRIGUES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC.
2374			06/08/21	10/08/2021	330,00	0,00	330,00	06/08/21	0,00	330,00	0.3.065 51815			20223		2162 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 ECOCARDIOGRAMA (PEDIÁTRICO) REALIZADO PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO MILENA CAROL DA SILVA RIBEIRO, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.
2375			06/08/21	10/08/2021	400,00	0,00	400,00	06/08/21	0,00	400,00	0.3.065 51815			5243		2195 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 PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR MAITE LOUISE FERREIRA VIEIRA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC.
2376			06/08/21	10/08/2021	3.541,00	0,00	3.541,00	06/08/21	0,00	3.541,00	0.3.152 51814			158		2206 10.305.0150	2.111	40 3.3.90.30.07.00.00.00	53 - RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS, MARMITA PRONTA, REFRIGERANTE, CAFÉ E HAMBURGER, PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19 EM SISTEMA DRIVE THRU, NOS DIAS 10/06, 17/06, 25/06, 03/07, 08/07, 14/07, 19/07, 21/07, 23/07 E 28/07/2021, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
2377			06/08/21	10/08/2021	283,52	0,00	283,52	06/08/21	0,00	283,52	0.3.152 51814			721		2196 10.305.0150	2.111	40 3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, LÂMPADA FLUORESCENTE E REATOR ELETRÔNICO, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA TROCA DE LÂMPADAS NO CENTRO DE MONITORAMENTO COVID-19, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
2378			06/08/21	10/08/2021	32,48	0,00	32,48	06/08/21	0,00	32,48	0.3.152 51814			146		2197 10.305.0150	2.111	40 3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS NO CENTRO DE MONITORAMENTO COVID-19, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
2379			06/08/21	10/08/2021	475,21	0,00	475,21	06/08/21	0,00	475,21	0.1.066 51814			29129		2211 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 88,8243 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE A 12/07 A 30/07/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TA 010/2021 DE 12/07/2021.
2380			06/08/21	10/08/2021	795,00	0,00	795,00	06/08/21	0,00	795,00	0.1.066 51814			159		2205 10.305.0150	2.111	34 3.3.90.39.41.00.00.00	53 - RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE, CAFÉ, SALGADOS E MARMITAS, PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2021, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2021, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
2381			06/08/21	25/08/2021	103,93	0,00	103,93	06/08/21	0,00	103,93	0.3.064 51813			345663		1835 10.301.0150	2.100	49 3.3.90.30.36.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICA, DETERGENTE ENZIMATICO PARA LIMPEZA DE ARTIGO MÉDICOS E MALHA TUBULAR, 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.

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																				
2382			06/08/21	02/09/2021	2.722,50	0,00	2.722,50	06/08/21	0,00	2.722,50	0.1.067	51816		79932		1837	10.303.0150	2.109	31 3.3.90.32.02.00.00.00	10532 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL E ONDANSETRONA 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 AT21CIN33361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2383			06/08/21	26/08/2021	697,20	0,00	697,20	06/08/21	0,00	697,20	0.1.067	46065		229669		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.																				
2384			06/08/21	29/08/2021	298,50	0,00	298,50	06/08/21	0,00	298,50	0.1.067	46065		153764		1852	10.303.0150	2.109	31 3.3.90.32.02.00.00.00	5858 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA, 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.																				
2385			06/08/21	06/08/2021	990,72	0,00	990,72	06/08/21	0,00	990,72	0.3.152	51814		21132		2131	10.305.0150	2.111	40 3.3.90.36.30.00.00.00	10628 - PRISCILA BECKER DA SILVA
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.																				
2386			06/08/21	10/08/2021	144,00	0,00	144,00	06/08/21	0,00	144,00	0.3.064	52255		107693		2034	10.301.0150	2.100	49 3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET INCLUINDO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS OU FIBRA ÓPTICA PARA A UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, RECURSO PAB.																				
2387			06/08/21	10/08/2021	9.818,53	0,00	9.818,53	06/08/21	0,00	9.818,53	0.3.064	52255		918		2177	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 JULHO DE 2021, RECURSO PAB.																				
2388			06/08/21	10/08/2021	11.554,63	0,00	11.554,63	06/08/21	0,00	11.554,63	0.3.064	52255		238		2188	10.301.0150	2.100	49 3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, REALIZADOS PELO DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, RECURSO PAB.																				
2389			06/08/21	10/08/2021	11.554,63	0,00	11.554,63	06/08/21	0,00	11.554,63	0.3.064	52255		1037		2185	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 JULHO DE 2021, RECURSO PAB.																				
2390			06/08/21	30/08/2021	178,00	0,00	178,00	06/08/21	0,00	178,00	0.3.064	52255		8849		2000	10.301.0150	2.100	49 3.3.90.30.10.00.00.00	9274 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EUGENOL LIQUIDO E FLUOR FOSFATO, 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 AT21CIN51343, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2391			06/08/21	30/08/2021	323,00	0,00	323,00	06/08/21	0,00	323,00	0.3.064	52255		8850		2008	10.301.0150	2.100	49 3.3.90.30.10.00.00.00	9274 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL LUBRIFICANTE SPRAY, 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 AT21CIN54277, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																				
2399		06/08/21	21/08/2021		45,24	0,00	45,24	06/08/21	0,00	45,24	0.3.064	52255		8214	1938	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.36.00.00.00	9755 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, 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 AT21CIN27513, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2400		06/08/21	10/08/2021		10.925,20	0,00	10.925,20	06/08/21	0,00	10.925,20	0.3.064	52255		463	2180	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 JULHO DE 2021, RECURSO PAB.																				
2401		06/08/21	10/08/2021		192,80	0,00	192,80	06/08/21	0,00	192,80	0.3.064	52255		2634	2203	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.25.00.00.00	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO INTERNO, REGISTRO COMPLETO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADE DE LINDEMBERG, RECURSO PAB.																				
2402		06/08/21	10/08/2021		184,00	0,00	184,00	06/08/21	0,00	184,00	0.3.064	52255		2587	2204	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.39.20.00.00.00	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: VERIFICAÇÃO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DENTEMED NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE AGUA NA CUSPIDEIRA NO POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG, RECURSO PAB.																				
2403		06/08/21	10/08/2021		1.150,32	0,00	1.150,32	06/08/21	0,00	1.150,32	0.3.064	52255		757	1943	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.36.00.00.00	9837 - MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA CRILE, PINÇA HALSTEAD MOSQUITO, PINÇA KELLY, TESOURA METZEMBAU 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 AT21CIN28566, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2404		06/08/21	10/08/2021		577,50	0,00	577,50	06/08/21	0,00	577,50	0.3.064	52255		758	1944	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.36.00.00.00	9837 - MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO, PINÇA KOCHER CURVA, 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 AT21CIN49503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2405		06/08/21	12/08/2021		4.359,00	0,00	4.359,00	06/08/21	0,00	4.359,00	0.3.064	52255		1734	2143	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR, CABO DE REDE, CAIXA PASSAGEM, CANALETA SEMI ABERTA, CONECTOR, ELETRODUTO, RACK SERVIDOR, REGUA PARA RACK, SWITCH, TOMADA E MÓDULO CEGO, MATERIAIS UTILIZADOS NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE PARA FIXAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR WI-FI, CRIMPAGEM DE CABOS DE REDE (CONECTOR), FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS E CAIXINHAS DE PASSAGEM, CONFIGURAÇÕES DE INTERNET E PONTOS DE REDE, TROCA DE COMPUTADOR E CONFIGURAÇÕES DE IMPRESSORA, E NO ESF PARIZOTTO TROCA DE IMPRESSORA, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER NOS COMPUTADORES. RECURSOS PAB.																				
2406		06/08/21	12/08/2021		500,00	0,00	500,00	06/08/21	0,00	500,00	0.3.064	52255		421	2144	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.39.99.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE NA FIXAÇÃO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR WI-FI, CRIMPAGEM DE CABOS DE REDE (CONECTOR), FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS E CAIXINHAS DE PASSAGEM, CONFIGURAÇÕES DE INTERNET E PONTOS DE REDE, TROCA DE COMPUTADOR E CONFIGURAÇÕES DE IMPRESSORA, E NO ESF PARIZOTTO TROCA DE IMPRESSORA, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E SCANNER NOS COMPUTADORES. RECURSOS PAB.																				
2407		06/08/21	06/08/2021		50,00	0,00	50,00	06/08/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		2830	2202	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIMAR PATRICIO BURILLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDRÉ TEIXEIRA, JOSÉ XAVIER PEREIRA FILHO, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVO CAMPIONI E LUIZ ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021
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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2408			06/08/21	06/08/2021	180,00	0,00	180,00	06/08/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		429/2021		2120	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A PENHA-SC CONDUZIR O PACIENTE JAIME VARGAS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																			
2409			06/08/21	06/08/2021	180,00	0,00	180,00	06/08/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		430/2021		2121	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 FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES YOHANNA CARVAJAL CASTILHO PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ÁGATA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E THOMAS RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																			
2410			06/08/21	06/08/2021	80,00	0,00	80,00	06/08/21	0,00	80,00	0.1.002	46063		79339		2122	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 QTM 2354 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES YOHANNA CARVAJAL CASTILHO PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, ÁGATA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E THOMAS RODRIGUES DE LIMA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																			
2411			06/08/21	06/08/2021	180,00	0,00	180,00	06/08/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		431/2021		2123	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 FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES MARIA APARECIDA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, AVELINO HAUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ADOLFO DURIGON PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																			
2412			06/08/21	06/08/2021	150,00	0,00	150,00	06/08/21	0,00	150,00	0.1.002	46063		4580		2124	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES MARIA APARECIDA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, AVELINO HAUS PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL E ADOLFO DURIGON PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL.																			
2413			06/08/21	06/08/2021	180,00	0,00	180,00	06/08/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		433/2021		2126	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 FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR O PACIENTE ADOLFO DURIGON QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																			
2414			06/08/21	06/08/2021	80,00	0,00	80,00	06/08/21	0,00	80,00	0.1.002	46063		1348489		2127	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00	1466 - AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANOPOLIS-SC BUSCAR O PACIENTE ADOLFO DURIGON QUE TEVE ALTA DE CIRURGIA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																			
2415			06/08/21	06/08/2021	90,00	0,00	90,00	06/08/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		432/2021		2125	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 LUZERNA-SC CONDUZIR OS PACIENTES, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA E LUIZ ALVES DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER.																			
2416			06/08/21	06/08/2021	90,00	0,00	90,00	06/08/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		434/2021		2153	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERÉ/SC LEVAR SUELI TEREZINHA LISBOA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ CARDIO, E IVANIR DA LUZ LAUX PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR RICHARD JOSE SANCHEZ PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.																			

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021
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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2417			06/08/21	06/08/2021	180,00	0,00	180,00	06/08/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		435/2021	2154	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVAN LUIZ SILVA E OSNIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, VINICIUS REZENDE DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
2418			06/08/21	06/08/2021	190,00	0,00	190,00	06/08/21	0,00	190,00	0.1.002	46063		10670	2155	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR IVAN LUIZ SILVA E OSNIR DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, VINICIUS REZENDE DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
2419			06/08/21	06/08/2021	40,00	0,00	40,00	06/08/21	0,00	40,00	0.1.002	46063		58702	2119	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10193 - ITACIR MONFROI RESTAURANTE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ODAIR JOSE PEZZOLE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA 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.																	
2420			06/08/21	06/08/2021	180,00	0,00	180,00	06/08/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		436/2021	2156	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 RETORNO DE CELITO BARETA COM ALTA DE CIRURGIA DE TRANSPLANTE RENAL DO HOSPITAL SANTA ISABEL.																	
2421			06/08/21	10/08/2021	5.487,03	0,00	5.487,03	06/08/21	0,00	5.487,03	0.1.002	46063		909	2207	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	9848 - ANDRE ANTONIO BROETTO
			VALOR REFERENTE FRANQUIA (CHAPEAÇÃO, FUNILARIA, TROCA DE PEÇAS E DO CAPÔ TRASEIRO, PINTURA E TROCA DE SISTEMA ELÉTRICO) DO VEÍCULO LOGAN RDZ6156 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
2422			06/08/21	10/08/2021	5.700,00	0,00	5.700,00	06/08/21	0,00	5.700,00	0.1.002	46063		1138	2166	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1749 - TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME
			3VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREVISO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO.																	
2423			06/08/21	10/08/2021	6.956,00	0,00	6.956,00	06/08/21	0,00	6.956,00	0.1.002	46063		129	2165	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 188 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021.																	
2424			06/08/21	16/08/2021	16.059,87	0,00	16.059,87	06/08/21	0,00	16.059,87	0.1.002	46063		5248	2169	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 JULHO DE 2021.																	
2425			06/08/21	10/08/2021	12.286,00	0,00	12.286,00	06/08/21	0,00	12.286,00	0.1.002	46063		803	2168	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 235 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 45 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																	
2426			06/08/21	10/08/2021	2.760,00	0,00	2.760,00	06/08/21	0,00	2.760,00	0.1.002	46063		876	2163	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 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																	
2427			06/08/21	10/08/2021	4.893,40	0,00	4.893,40	06/08/21	0,00	4.893,40	0.1.002	46063		1922	2164	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 JULHO DE 2021.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021
Administração Direta

Exercício de 2021

Página: 10/48

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2428			06/08/21	10/08/2021	5.276,00	0,00	5.276,00	06/08/21	0,00	5.276,00	0.1.002	46063		1506		2167	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 68 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																				
2429			06/08/21	06/08/2021	405,00	0,00	405,00	06/08/21	0,00	405,00	0.1.002	46063		437/2021		2212	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00	6033 - KAMILLE SARTORI BEAL
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA KAMILLE SARTORI BEAL, SECRETÁRIA DA SAÚDE, IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 A PARTIR DAS 13:30H.																				
2430			06/08/21	06/08/2021	270,00	0,00	270,00	06/08/21	0,00	270,00	0.1.002	46063		438/2021		2213	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00	6725 - ALESSANDRO BRAGA RAMOS
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ALESSANDRO BRAGA RAMOS, DIRETOR ADMINISTRATIVO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC ACOMPANHAR A SECRETÁRIA DA SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 A PARTIR DAS 13:30H.																				
2431			06/08/21	10/08/2021	5.919,00	0,00	5.919,00	06/08/21	0,00	5.919,00	0.1.002	46063		415		2194	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 141 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLINICA E 18 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021.																				
2432			06/08/21	10/08/2021	300,30	0,00	300,30	06/08/21	0,00	300,30	0.1.002	46063		52005		2139	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.28.00.00.00	699 - CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIS, BOTINAS PARA USO DO FISCAL SANITARIO DA SAÚDE, CAPAS DE CHUVA PARA USO DOS SERVIDORES DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMAPNHA DE VACINAÇÃO EM SISTEMA DRIVE THRU E AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, ARRUELAS E CHAVES PARA CONserto DE LONGARINAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.																				
2433			06/08/21	10/08/2021	1.384,00	0,00	1.384,00	06/08/21	0,00	1.384,00	0.1.002	46063		4720		2134	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.32.99.00.00.00	48 - CALLAI & CALLAI LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 PARES DE LENTES MULTIFOCAIS, 02 PARES DE LENTES DE VISÃO SIMPLES E 11 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																				
2434			06/08/21	10/08/2021	645,01	0,00	645,01	06/08/21	0,00	645,01	0.1.002	46063		6691		2109	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 JULHO DE 2021.																				
2435			06/08/21	10/08/2021	115,00	0,00	115,00	06/08/21	0,00	115,00	0.1.002	46063		107694		2033	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET INCLUINDO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS OU FIBRA ÓPTICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.																				
2436			06/08/21	10/08/2021	552,00	0,00	552,00	06/08/21	0,00	552,00	0.1.002	46063		66		2140	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.50.00.00.00	9489 - FISIOTERAPIA CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 12 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																				
2437			06/08/21	10/08/2021	2.945,50	0,00	2.945,50	06/08/21	0,00	2.945,50	0.1.002	46063		79		2208	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.19.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, SPRINTER RLG6F24, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, MASTER MMB 3867, DAILY IVECO QJD 0275 E MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 11/48

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																					
2438			06/08/21	10/08/2021	82.607,38	0,00	82.607,38	06/08/21	0,00	82.607,38	0.1.002	46063		3208		2113	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NESINA, SIGVARIS, OS-CAL, PROLOPA, SOMALGIN, MIRTAZAPINA, VATIS, FLOGO ROSA, ATACAND, GLICONIL, NITAZOXANIDA, ZOLPIDEM, BRASART, DIPIRONA, KEPBRA, LABREA, DUTAM, SONEBOM, FLUXON, EUTHYROX, TORAGESIC, RECONTER, NATURETTI, PEN-VE-ORAL, ALPHAGAN, OLANZAPINA, CETOPROFENO, OTOSYLASE, AMATO, BROMAZEPAM, CILOSTAZOL, DEXILANT, PREGABALINA, LIDIPIL, CABERGOLINA E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																					
2439			06/08/21	10/08/2021	356,50	0,00	356,50	06/08/21	0,00	356,50	0.1.002	46063		720		2110	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, QII 9685 E QII 9775, GOL MGK 5383 E MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964, QHH 8240 E RDZ6166, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																					
2440			06/08/21	10/08/2021	680,62	0,00	680,62	06/08/21	0,00	680,62	0.1.002	46063		1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879		2108	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 JULHO DE 2021.																					
2441			06/08/21	10/08/2021	126,67	0,00	126,67	06/08/21	0,00	126,67	0.1.002	46063		08/2021		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.																					
2442			06/08/21	10/08/2021	584,55	0,00	584,55	06/08/21	0,00	584,55	0.1.002	46063		139		2193	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABOS DE ALIMENTAÇÃO GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.																					
2443			06/08/21	10/08/2021	5.891,12	0,00	5.891,12	06/08/21	0,00	5.891,12	0.1.002	46063		919		2176	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 JULHO DE 2021.																					
2444			06/08/21	10/08/2021	6.684,17	0,00	6.684,17	06/08/21	0,00	6.684,17	0.1.002	46063		2420		2201	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1811 - VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CIRURGIA GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																					
2445			06/08/21	10/08/2021	10.925,20	0,00	10.925,20	06/08/21	0,00	10.925,20	0.1.002	46063		462		2179	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 JULHO DE 2021.																					
2446			06/08/21	10/08/2021	580,81	0,00	580,81	06/08/21	0,00	580,81	0.1.002	46063		946474		2200	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE 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 JULHO DE 2021.																					

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 12/48

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pagto	Recurso	Conta	Cheque/Doc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato	Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																					
2447			06/08/21	10/08/2021	7.854,84	0,00	7.854,84	06/08/21	0,00	7.854,84	0.1.002	46063		1038		2182	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 JULHO DE 2021.																					
2448			06/08/21	10/08/2021	3.927,42	0,00	3.927,42	06/08/21	0,00	3.927,42	0.1.002	46063		1039		2183	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 JULHO DE 2021.																					
2449			06/08/21	10/08/2021	788,00	0,00	788,00	06/08/21	0,00	788,00	0.1.002	46063		1040		2184	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 EM PROCEDIMENTO GINECOLÓGICO (LAQUEADURA), EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, REALIZADO PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO PALOMA APARECIDA RIBEIRO.																					
2450			06/08/21	10/08/2021	2.141,89	0,00	2.141,89	06/08/21	0,00	2.141,89	0.1.002	46063		105		2199	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 JULHO DE 2021.																					
2451			06/08/21	10/08/2021	5.983,93	0,00	5.983,93	06/08/21	0,00	5.983,93	0.1.002	46063		640		2178	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00	8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, RECURSOS MAC.																					
2452			06/08/21	10/08/2021	3.014,10	0,00	3.014,10	06/08/21	0,00	3.014,10	0.1.002	46063		87		2181	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 18 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																					
2453			06/08/21	26/08/2021	731,71	0,00	731,71	06/08/21	0,00	731,71	0.1.002	46063		200948		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.																					
2454			06/08/21	13/08/2021	214,00	0,00	214,00	06/08/21	0,00	214,00	0.1.002	46063		558811		2064	10.303.0150	2.109	30 3.3.90.32.02.00.00.00	9450 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENZOATO DE BENZILA, 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 AT21CIN33782, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																					
2455			06/08/21	11/08/2021	245,00	0,00	245,00	06/08/21	0,00	245,00	0.1.002	46063		8950		1652	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.16.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI	
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES DE MESA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 22153/2020, PREGÃO ELETRONICO 57/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT21CIN44730, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																					
2456			06/08/21	28/08/2021	20.860,78	0,00	20.860,78	06/08/21	0,00	20.860,78	0.1.002	46063		107017		2075	10.303.0150	2.109	30 3.3.90.32.02.00.00.00	5349 - A G KIENEN & CIA LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRONLACTONA, ALPRAZOLAM, CLOMIPRAMIDA, CETOPRONE, AMILORIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35556, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																					

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																				
2457			06/08/21	01/09/2021	16.427,56	0,00	16.427,56	06/08/21	0,00	16.427,56	0.1.002	46063		264204	2054	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 CAPTOPRIL, CEFALEXINA, ANLODIPINO BESILATO, FINASTERIDA, DICLOFENACO, LEVODOPA, EXTRATO MEDICINAL, PARACETAMOL, CLONAZEPAM, DIPIRONA SODICA, LOPERAMIDA CLORIDRATO, SIMETICONA, AMBROXOL, CETOCONAZOL, BUDESONIDA E ESCOPOLAMINA BUTIBROMETO, 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.																				
2458			06/08/21	13/09/2021	2.115,00	0,00	2.115,00	06/08/21	0,00	2.115,00	0.1.002	46063		1467178	2065	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5932 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO E FENOBARBITAL, 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.																				
2459			06/08/21	27/08/2021	3.760,00	0,00	3.760,00	06/08/21	0,00	3.760,00	0.1.002	46063		62517	2059	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	2757 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, DIVALPROATO E FENILEFRINA, 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 AT21CIN33191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2460			06/08/21	28/08/2021	5.237,74	0,00	5.237,74	06/08/21	0,00	5.237,74	0.1.002	46063		153604	2080	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5858 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA, ENALAPRIL MALEATO, SINVASTATINA, GLIMEPRIDA, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO E NIMESULIDA, 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.																				
2461			06/08/21	29/08/2021	175,00	0,00	175,00	06/08/21	0,00	175,00	0.1.002	46063		670494	1966	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, 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.																				
2462			06/08/21	11/08/2021	62,60	0,00	62,60	06/08/21	0,00	62,60	0.1.002	46063		8951	1820	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.16.00.00.00	9202 - RSUL EIRELI
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BASTÃO DE COLA QUENTE FINO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN46640, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2463			06/08/21	29/08/2021	154,50	0,00	154,50	06/08/21	0,00	154,50	0.1.002	46063		166779	2066	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	3737 - NUNESFARMA DIST. PROD. FARMAC. LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN34143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2464			06/08/21	28/08/2021	22.773,62	0,00	22.773,62	06/08/21	0,00	22.773,62	0.1.002	46063		201361	2073	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA, LEVOTIROXINA, PREDNISONA, PROPATILNITRATO, AMOXICILINA, LEVODOPA, VARFARINA SODICA, ALENDRONATO SODICO, ACIDO ASCORBICO, DEXAMETASONA, IBUPROFENO, OLEO MINERAL, NITAZOXANIDA, TIBOLONA, SECNIDAZOL, CARBAMAZEPINA, ACIDO FOLICO, SULFATO FERROSO, POLIMIXINA B E 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.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																				
2465			06/08/21	27/08/2021	1.194,00	0,00	1.194,00	06/08/21	0,00	1.194,00	0.1.002	46063		9306	2082	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 CALCIO, 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.																				
2466			06/08/21	29/08/2021	135,00	0,00	135,00	06/08/21	0,00	135,00	0.1.002	46063		2037	2052	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.																				
2467			06/08/21	29/08/2021	20.287,20	0,00	20.287,20	06/08/21	0,00	20.287,20	0.1.002	46063		2040	2053	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, LOSARTANA POTÁSSICA, PARACETAMOL, CARBONATO DE LÍTIO, METILDOPA, AMINOFILINA, MELOXICAM, LEVOFLOXACINO, RIVAROXABANA, DOXICICLINA, NEOMICINA, RIVAROXABANA, NISTATINA E ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 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.																				
2468			06/08/21	10/08/2021	7.854,84	0,00	7.854,84	06/08/21	0,00	7.854,84	0.1.002	46063		239	2186	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, REALIZADOS 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 JULHO DE 2021.																				
2469			06/08/21	10/08/2021	3.927,42	0,00	3.927,42	06/08/21	0,00	3.927,42	0.1.002	46063		240	2187	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, REALIZADOS 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 JULHO DE 2021.																				
2470			06/08/21	10/08/2021	1.530,00	0,00	1.530,00	06/08/21	0,00	1.530,00	0.1.002	46063		988	2170	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5917 - ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 9 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																				
2471			06/08/21	10/08/2021	5.570,00	0,00	5.570,00	06/08/21	0,00	5.570,00	0.1.002	46063		989, 992	2171	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5917 - ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 16 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 19 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																				
2472			06/08/21	10/08/2021	3.864,39	0,00	3.864,39	06/08/21	0,00	3.864,39	0.1.002	46063		2017	2135	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUA D. OMENAX, ROSUSTATIN, NASOJET, IBUPRIL, AERODINI, MIOFIBRAX, ESPACADOR, ACERATUM, BACLON, LENCO UMED, RETEMIC, FLANCOX, DIPIRONA, PARAMOL, VOMISTOP, IMUNORAT PELARGONIUM, HEDERAFLUX, CARTIZONE, NITROFEN, ENEMIM, FONT D, CLO CLINDAMICINA, BANECTRIM, BIO-E, PROFERGAN, DEPAKENE, VANISTO, BENICAR, SPIRIVA, ELIQUIS, SAXENDA, ENTRESTO, ROVAMICINA E DEXALGEN, MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																				
2473			06/08/21	10/08/2021	10.289,94	0,00	10.289,94	06/08/21	0,00	10.289,94	0.1.002	46063		2018	2136	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM, ACIDO VALPROICO, PARACE+CODEINA, DULOXETINA, GLIMEPERIDA, ANLODIPINO, TRAMADOL, RIVAROXABANA, TAMOXIFENO, ATORVASTATINA, PREGABALINA, TRAZODONA, ESPIRONOLACTONA, CLORTALIDONA, FLUOXETINA, MESALAZINA, GLIMEPERIDA, FLUCONAZOL, METREXATO, BUPROPIONA, SINVASTATINA, LISINOPRIL, NIMESULIDA, RIVAROXABANA, ACEBROFILINA, E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid	Vlr. Ordem	Anulad	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																				
2474			06/08/21	13/08/2021	5.296,00	0,00	5.296,00	06/08/21	0,00	5.296,00	0.1.002	46063		1497, 1498	2137	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO, VALVULA LIMITADORA DE PRESSAO, ANEL DE VEDAÇÃO DO PORTA INJETOR, SENSOR CATALISADOR, SENSOR PRESSÃO GASES ESCAPAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA TROCA DE VALVULA DE VEDAÇÃO DA BOMBA INJETORA DA SPRINTER QTM 2354, E NA TROCA DE SENSOR CATALISADOR DA SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																				
2475			06/08/21	13/08/2021	240,00	0,00	240,00	06/08/21	0,00	240,00	0.1.002	46063		851, 852	2138	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	2711 - ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DURANTE SCANNER E DIAGNOSTICO PARA TROCA DE VALVULA DE VEDAÇÃO DA BOMBA INJETORA DA SPRINTER QTM 2354, E SCANNER E DIAGNÓSTICO PARA TROCA DE SENSOR CATALISADOR DA SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																				
2476			06/08/21	01/09/2021	1.801,50	0,00	1.801,50	06/08/21	0,00	1.801,50	0.1.002	46063		2246	2189	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LÂMPADA MEIA LUZ, MATERIAL DE LIMPEZA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA DE FREIO, PIVÔ, SPRAY DESENGRIPANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																				
2477			06/08/21	01/09/2021	450,00	0,00	450,00	06/08/21	0,00	450,00	0.1.002	46063		739	2190	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO E PIVÔ ESQUERDO DO VEICULO MASTER AMBULÂNCIA MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																				
2478			06/08/21	26/08/2021	1.775,00	0,00	1.775,00	06/08/21	0,00	1.775,00	0.1.002	46063		7814, 7815, 7816, 7818	2106	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA PORTA TRASEIRA, MAÇANETA PORTA LATERAL, CATALISADOR, FIBRA, FITA CREPE, LIXA, LIXA DÁGUA, MASSA POLIESTER, PARACHOQUE, SPECTRA PRIMER, THINNER, VERNIZ, CATALIZADOR SPECTRA PRIMER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867 E VOYAGE QII 9775, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																				
2479			06/08/21	26/08/2021	2.474,00	0,00	2.474,00	06/08/21	0,00	2.474,00	0.1.002	46063		4846, 4847, 4848, 4849, 4851	2107	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	1776 - MECANICA DALEOSIR LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO DA LATERAL DIREIRA, LATERAL ESQUERDA, PARACHOQUE TRASEIRO, CORRIMAO TRASEIRO, PORTA LATERAL, CORRIMÃO DA PORTA E MOLDURA DO VIDRO DIANTEIRO, SERVIÇO MAÇANETA PORTA DE TRÁS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, CHAPEAÇÃO CAPÔ E PARACHOQUE E SERVIÇO DE POLIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, SERVIÇO FORRO DE TETO DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																				
2480			06/08/21	12/08/2021	4.727,00	0,00	4.727,00	06/08/21	0,00	4.727,00	0.1.002	46063		3240, 3241, 3242	2035	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 BOBINA IGNIÇÃO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, JOGO CABO DE VELA, JOGO DE VELA, JOGO PALHETA, 12 LT ÓLEO MOTOR, Sonda, LÂMPADA, PALHETA, CARGA DE GÁS AR CONDICIONADO, COMPRESSOR AR CONDICIONADO, CORREIA ELÁSTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHH 8240, VOYAGE QII 9925 E VOYAGE QII 9685, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																				
2481			06/08/21	12/08/2021	114,00	0,00	114,00	06/08/21	0,00	114,00	0.1.002	46063		2016, 2017, 2018	2036	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 SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E COMPRESSOR DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																				
2482			06/08/21	12/08/2021	166,00	0,00	166,00	06/08/21	0,00	166,00	0.1.002	46063		2014, 2015	2043	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA NOS SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTRO E MANGUEIRA DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, E TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2483			06/08/21	12/08/2021	2.491,00	0,00	2.491,00	06/08/21	0,00	2.491,00	0.1.002	46063		3238, 3239		2044	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PRINTER QTM 2354, E AQUISIÇÃO DE ARRUELAS, CONSERTO MANGUEIRA, FILTRO ÓLEO, ÓLEO TURBO, ÓLEO ATF E PARAFUSO SOBERBO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																				
2484			06/08/21	10/08/2021	9.147,48	0,00	9.147,48	06/08/21	0,00	9.147,48	0.1.002	46063		28555		2022	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.765,9228 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 30/06 A 11/07/2021, 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, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																				
2485			06/08/21	10/08/2021	16.265,90	0,00	16.265,90	06/08/21	0,00	16.265,90	0.1.002	46063		29127		2209	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 3.739,2874 LITROS DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DAILY IVECO QJD 0275, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, QHX 0915 E RLG6F24, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 E RLJ8D47, NO PERÍODO DE 12/07 A 30/07/2021, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 009/2021 DE 07/05/2021.																				
2486			06/08/21	10/08/2021	10.542,99	0,00	10.542,99	06/08/21	0,00	10.542,99	0.1.002	46063		29130		2210	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 1.970,6523 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 12/07 A 30/07/2021, 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, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 010/2021 DE 12/07/2021.																				
2487			06/08/21	15/08/2021	121,67	0,00	121,67	06/08/21	0,00	121,67	0.1.002	46063		35		1986	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.99.00.00.00	83 - REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS
VALOR REFERENTE AUTORIZAÇÃO DE PASSAGEM PARA TRANSPORTE DO SR. DEIVID ALEX FERREIRA, DE JOAÇABA-SC A BLUMENAU-SC, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE IVONETE FERREIRA (QUE FOI CONDUZIDA PELO VEÍCULO DA SAÚDE) PARA TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																				
2488			04/08/21	04/08/2021	53,85	0,00	53,85	04/08/21	53,85	0,00	0.1.002			6186		2227	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.
Retenções referentes a liquidação 8101 do empenho 2227: VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 38 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																				
2489			04/08/21	04/08/2021	14,70	0,00	14,70	04/08/21	14,70	0,00	0.1.002			6187		2228	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.
Retenções referentes a liquidação 8102 do empenho 2228: VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS REALIZADOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO: KAIO CARLOS DA SILVA, VIVALDINO GOIS PADILHA, CARMELINDA ROSELI FERREIRA, MURILO ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS, MIGUEL BARETTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																				
2490			04/08/21	04/08/2021	62,77	0,00	62,77	04/08/21	62,77	0,00	0.3.152			62		2229	10.305.0150	2.111	40 3.3.90.39.50.00.00.00	10028 - PAULO HENRIQUE TASCA CLINICA MEDICA
Retenções referentes a liquidação 8103 do empenho 2229: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATORIOS, NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, REALIZADOS PELO DR. PAULO HENRIQUE TASCA, NOS DIAS 5,6,12,13,19,20,26 E 27 DE JULHO DE 2021, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																				
2491			06/08/21	10/08/2021	50.802,92	0,00	50.802,92	06/08/21	0,00	50.802,92	0.1.002	46063		2663		2226	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 JULHO DE 2021, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.																				
2492			06/08/21	10/08/2021	965,30	0,00	965,30	06/08/21	0,00	965,30	0.1.002	46063		6187		2228	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 EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS REALIZADOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO: KAIO CARLOS DA SILVA, VIVALDINO GOIS PADILHA, CARMELINDA ROSELI FERREIRA, MURILO ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS, MIGUEL BARETTA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																				

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 17/48

Página: 17/48

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																				
2493			06/08/21	10/08/2021	3.536,15	0,00	3.536,15	06/08/21	0,00	3.536,15	0.1.002	46063		6186	2227	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 38 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																				
2494			06/08/21	25/08/2021	8.960,45	0,00	8.960,45	06/08/21	0,00	8.960,45	0.1.002	46063		DIVERSAS	2225	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, ESF's 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 JULHO DE 2021.																				
2495			06/08/21	10/08/2021	2.029,55	0,00	2.029,55	06/08/21	0,00	2.029,55	0.3.152	51814		62	2229	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.50.00.00.00	10028 - PAULO HENRIQUE TASCA CLINICA MEDICA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, REALIZADOS PELO DR. PAULO HENRIQUE TASCA, NOS DIAS 5,6,12,13,19,20,26 E 27 DE JULHO DE 2021, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																				
2496			04/08/21	04/08/2021	30,05	0,00	30,05	04/08/21	30,05	0,00	0.1.002			1088	2248	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES
Retenções referentes a liquidação 8150 do empenho 2248: 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 MENSAS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																				
2497			04/08/21	04/08/2021	240,43	0,00	240,43	04/08/21	240,43	0,00	0.3.064			1087	2249	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES
Retenções referentes a liquidação 8151 do empenho 2249: 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 JULHO DE 2021, RECURSO PAB.																				
2498			13/08/21	11/08/2021	180,00	0,00	180,00	13/08/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		444/2021	2238	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 BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETTA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																				
2499			13/08/21	11/08/2021	120,03	0,00	120,03	13/08/21	0,00	120,03	0.1.002	46063		23670	2246	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	1115 - AUTO POSTO SERRAMAR LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6156 DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE/SC DA SECRETARIA DE SAÚDE KAMILLE SARTORI BEAL E O DIRETOR ADMINISTRATIVO ALESSANDRO BRAGA RAMOS, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 A PARTIR DAS 13:30H.																				
2500			13/08/21	11/08/2021	90,00	0,00	90,00	13/08/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		446/2021	2240	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 LEVAR EDELMIRO PEREIRA DA SILVA, TEREZINHA DE LIMA WUNDER, ELVIRA FERREIRA DA ROA, NELSON DO PRADO, FELIZ DA COSTA, CELSO RAMOS DE MATTOS, SILVALINA BERTOTTI, LURDES ANTONIA LASTA, VALDOMIRO DE OLIVEIRA, ARLINDO URBANO DE MORAES, CELMIRA BORGES, EURACLIDES DE OLIVEIRA, NEIVA MARIA DAGNOLINE, MARIA IVONE DE MATTOS E EVÁ AMBROSIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO.																				
2501			13/08/21	11/08/2021	90,00	0,00	90,00	13/08/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		447/2021	2241	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 ANTONIO RECALCATTI VARELLA E MAYKEL HENRIQUE CARDOSO, PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DR. MARCELO SCOPEL.																				
2502			13/08/21	11/08/2021	90,00	0,00	90,00	13/08/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		439/2021	2232	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR LARA SOFIA SCHULER PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.																				
2503			13/08/21	11/08/2021	180,00	0,00	180,00	13/08/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		448/2021	2242	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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR SIRLEI DE BORBA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021
Administração Direta

Exercício de 2021

Página: 18/48

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																				
2504			13/08/21	11/08/2021	50,00	0,00	50,00	13/08/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		80248		2243	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 9685 IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR SIRLEI DE BORBA SILVA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.																				
2505			13/08/21	11/08/2021	90,00	0,00	90,00	13/08/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		440/2021		2233	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 CAÇADOR/SC LEVAR JOSE V. SILVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DR. MARCIO.																				
2506			13/08/21	11/08/2021	90,00	0,00	90,00	13/08/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		449/2021		2244	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 LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA E LUIZ ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER.																				
2507			13/08/21	11/08/2021	90,00	0,00	90,00	13/08/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		441/2021		2234	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 LAGES/SC LEVAR GELCI CASARA CASSIANO PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DE OLHOS DA SERRA, RODRIGO SEBASTIÃO PEREIRA PARA CONSULTA COM BARIÁTRICO NO HOSPITAL TEREZA RAMOS, E ELIANE NIEMAYER FORMAIO PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO.																				
2508			13/08/21	11/08/2021	180,00	0,00	180,00	13/08/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		442/2021		2235	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A XANXERÊ/SC LEVAR LEUZIR JOÃO BENETTI, TEREZA DE ALMEIDA E CASSIANO DA FONSECA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, MAIKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL, E A CHAPECÓ/SC LEVAR CRISTIANE MADRUGA E NORMÉLIO ORESTES ZIMERMANN PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, DENISE VALERY E JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, JOAQUIM DA CRUZ VEIGA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																				
2509			13/08/21	11/08/2021	180,00	0,00	180,00	13/08/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		443/2021		2236	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DOMINGOS MARTINELLI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, ISABELA BITTENCOURT PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, INOCENTE DE MELLO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, IVALETE DA SILVA E TEREZINHA CAMARGO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NORBERTO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																				
2510			13/08/21	11/08/2021	200,00	0,00	200,00	13/08/21	0,00	200,00	0.1.002	46063		1149354		2237	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.30.01.00.00.00	8965 - MARQUINHO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEICULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DOMINGOS MARTINELLI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, ISABELA BITTENCOURT PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, INOCENTE DE MELLO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, IVALETE DA SILVA E TEREZINHA CAMARGO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NORBERTO DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																				
2511			13/08/21	11/08/2021	90,00	0,00	90,00	13/08/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		445/2021		2239	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 FRAIBURGO/SC LEVAR JOSE VALDEMAR VARETTO, ROSELI DE ALMEIDA MARQUES, LAUDIR RODRIGUES LIRA, LUCI HOFFMANN, TEREZA SEVERO, OLINTO BALBINOT E IVONETE DE LIMA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL FRAIBURGO.																				
2512			13/08/21	11/08/2021	45,00	0,00	45,00	13/08/21	0,00	45,00	0.1.002	46063		2891		2245	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.41.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PAULO CESAR IGNACIO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDRÉ TEIXEIRA, JOSÉ XAVIER PEREIRA FILHO, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVO CAMPIONI E LUIZ ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 19/48

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2513			13/08/21	31/08/2021	9.039,09	0,00	9.039,09	13/08/21	0,00	9.039,09	0.1.002	46063		08/2021		78 10.303.0150	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.																				
2514			13/08/21	25/08/2021	410,00	0,00	410,00	13/08/21	0,00	410,00	0.1.002	46063		62434		2059 10.303.0150	2.109	30 3.3.90.32.02.00.00.00		2757 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, DIVALPROATO E FENILEFRINA, 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 AT21CIN33191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2515			13/08/21	29/08/2021	8.828,91	0,00	8.828,91	13/08/21	0,00	8.828,91	0.1.002	46063		4354		2071 10.303.0150	2.109	30 3.3.90.32.02.00.00.00		10065 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMARINA ASSOCIADA E COLAGENO TIPO II, 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 AT21CIN34875, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2516			13/08/21	01/09/2021	6.958,50	0,00	6.958,50	13/08/21	0,00	6.958,50	0.1.002	46063		81334		2056 10.303.0150	2.109	30 3.3.90.32.02.00.00.00		8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAROXETINA, CARBONATO DE LÍTIU, CELECOXIBE, AMANTADINA, RETINOL, BUDESONIDA, DEXAMETASONA E BECLOMETASONA, 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.																				
2517			13/08/21	01/09/2021	3.510,08	0,00	3.510,08	13/08/21	0,00	3.510,08	0.1.002	46063		671425		2050 10.303.0150	2.109	30 3.3.90.32.02.00.00.00		3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, DIOSMINA, DIAZEPAM, ACIDO VALPROICO, ACIDO FOLICO, FLUCONAZOL, AZITROMICINA E METOCLOPRAMIDA, 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.																				
2518			13/08/21	01/09/2021	722,00	0,00	722,00	13/08/21	0,00	722,00	0.1.002	46063		671050		2050 10.303.0150	2.109	30 3.3.90.32.02.00.00.00		3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, DIOSMINA, DIAZEPAM, ACIDO VALPROICO, ACIDO FOLICO, FLUCONAZOL, AZITROMICINA E METOCLOPRAMIDA, 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.																				
2519			13/08/21	27/08/2021	330,00	0,00	330,00	13/08/21	0,00	330,00	0.1.002	46063		838540		1965 10.303.0150	2.109	30 3.3.90.32.02.00.00.00		2075 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL, CETOCONAZOL, 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.																				
2520			13/08/21	27/08/2021	1.429,00	0,00	1.429,00	13/08/21	0,00	1.429,00	0.1.002	46063		229926		2061 10.303.0150	2.109	30 3.3.90.32.02.00.00.00		4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENITOINA SÓDICA, CLORTALIDONA, BROMAZEPAM, DOMPERIDONA, CLOMIPRAMINA E BACLOFENO, 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.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																				
2521			13/08/21	27/08/2021	1.650,00	0,00	1.650,00	13/08/21	0,00	1.650,00	0.1.002	46063		10422		2058	10.303.0150	2.109	30 3.3.90.32.02.00.00.00	9267 - AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, 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 AT21CIN32770, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2522			13/08/21	18/08/2021	12.949,87	0,00	12.949,87	13/08/21	0,00	12.949,87	0.1.002	46063		597418		2062	10.303.0150	2.109	30 3.3.90.32.02.00.00.00	5571 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO, VENLAFAXINA, NORFLOXACINO, AMIODARONA, PENTOXIFILINA E DIVALPROATO DE SÓDIO, 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 AT21CIN33603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2523			13/08/21	20/08/2021	2.296,00	0,00	2.296,00	13/08/21	0,00	2.296,00	0.1.002	46063		595/2021		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.																				
2524			13/08/21	20/08/2021	497,00	0,00	497,00	13/08/21	0,00	497,00	0.1.002	46063		3727/2021		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.																				
2525			13/08/21	02/09/2021	1.624,22	0,00	1.624,22	13/08/21	0,00	1.624,22	0.1.002	46063		347080		2055	10.303.0150	2.109	30 3.3.90.32.02.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CARVEDILOL, BROMAZEPAM, DEXAMETASONA, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, CEFALEXINA E FENOTEROL BROMIDRATO, 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 AT21CIN32525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2526			13/08/21	01/09/2021	198,00	0,00	198,00	13/08/21	0,00	198,00	0.1.002	46063		346935		2055	10.303.0150	2.109	30 3.3.90.32.02.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CARVEDILOL, BROMAZEPAM, DEXAMETASONA, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, CEFALEXINA E FENOTEROL BROMIDRATO, 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 AT21CIN32525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2527			13/08/21	28/08/2021	3.841,96	0,00	3.841,96	13/08/21	0,00	3.841,96	0.1.002	46063		11369		2081	10.303.0150	2.109	30 3.3.90.32.02.00.00.00	9111 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, CLOPIDOGREL, CINARIZINA, ESCITALOPRAM OXALATO, NORTRIPTILINA CLORIDRATO E OXCARBAZEPINA, 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 AT21CIN36230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2528			13/08/21	01/09/2021	356,30	0,00	356,30	13/08/21	0,00	356,30	0.1.002	46063		11434		2081	10.303.0150	2.109	30 3.3.90.32.02.00.00.00	9111 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, CLOPIDOGREL, CINARIZINA, ESCITALOPRAM OXALATO, NORTRIPTILINA CLORIDRATO E OXCARBAZEPINA, 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 AT21CIN36230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2529			13/08/21	16/08/2021	171.447,92	0,00	171.447,92	13/08/21	0,00	171.447,92	0.1.002	46063		8624		2157	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.50.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGEM E INSTRUMENTOS AFINS, COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, E SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																				

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 21/48

Página: 21/48

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																				
2530			13/08/21	16/08/2021	67.166,69	0,00	67.166,69	13/08/21	0,00	67.166,69	0.1.002	46063		8632	2158	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICIPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MEDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021.																				
2531			13/08/21	16/08/2021	739,52	0,00	739,52	13/08/21	0,00	739,52	0.1.002	46063		8628	2159	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 MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021.																				
2532			13/08/21	01/09/2021	3.411,07	0,00	3.411,07	13/08/21	0,00	3.411,07	0.1.002	46063		20034	2076	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, BUPROPINA CLORIDRATO, TOPIRAMATO, AMITRIPTILINA, BETAISTINA CLORIDRATO, CLORTALIDONA, ESPIRONOLACTONA, VALPROATO DE SODIO, METILFENIDATO CLORIDRATO, CLORTALIDONA, LORAZEPAM, OXIBUTININA CLORIDRATO, VENLAFAXINA, RAMIPRIL, CEFTRIAXONA SODICA,DOPROPIZINA, HIDROXIDO DE ALUMINIO, DICLOFENACO, TIMOLOL, FLUOXETINA, DIPIRONA SODICA, ACIDO FOLICO, BOMATOPROSTA E BRIMONIDINA TARTARATO, 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.																				
2533			13/08/21	29/08/2021	31.894,52	0,00	31.894,52	13/08/21	0,00	31.894,52	0.1.002	46063		20026	2076	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, BUPROPINA CLORIDRATO, TOPIRAMATO, AMITRIPTILINA, BETAISTINA CLORIDRATO, CLORTALIDONA, ESPIRONOLACTONA, VALPROATO DE SODIO, METILFENIDATO CLORIDRATO, CLORTALIDONA, LORAZEPAM, OXIBUTININA CLORIDRATO, VENLAFAXINA, RAMIPRIL, CEFTRIAXONA SODICA,DOPROPIZINA, HIDROXIDO DE ALUMINIO, DICLOFENACO, TIMOLOL, FLUOXETINA, DIPIRONA SODICA, ACIDO FOLICO, BOMATOPROSTA E BRIMONIDINA TARTARATO, 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.																				
2534			13/08/21	10/08/2021	520,00	0,00	520,00	13/08/21	0,00	520,00	0.1.002	46063		748543	2247	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 AGOSTO DE 2021.																				
2535			13/08/21	13/08/2021	170,46	0,00	170,46	13/08/21	0,00	170,46	0.1.002	46063		07/2021	2230	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO 8 M3 DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.																				
2536			13/08/21	20/08/2021	1.334,81	0,00	1.334,81	13/08/21	0,00	1.334,81	0.1.002	46063		DIVERSAS	2231	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 JULHO DE 2021.																				
2537			13/08/21	27/08/2021	4.715,00	0,00	4.715,00	13/08/21	0,00	4.715,00	0.3.064	50261		70711	1672	10.301.0150	2.100	48	4.4.90.52.08.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS DE RODAS ADULTO OBESO MARCA CDS MAX, PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 012590/2020, PREGÃO ELETRONICO 34/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN45524, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																				
2538			13/08/21	01/09/2021	3.700,00	0,00	3.700,00	13/08/21	0,00	3.700,00	0.3.152.51814		346938		1834	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.36.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 27/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), PROCESSO LICITATÓRIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN24586, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																				
2539			13/08/21	29/08/2021	825,00	0,00	825,00	13/08/21	0,00	825,00	0.3.152.51814		1076		1973	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.22.00.00.00	10147 - SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO DE TRIAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN19557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2540			13/08/21	16/08/2021	21.775,41	0,00	21.775,41	13/08/21	0,00	21.775,41	0.3.152.51814		8645		2160	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 JULHO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																				
2541			13/08/21	16/08/2021	881,94	0,00	881,94	13/08/21	0,00	881,94	0.3.152.51814		8646		2161	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 PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES ATÉ OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																				
2542			13/08/21	16/08/2021	174,93	0,00	174,93	13/08/21	0,00	174,93	0.3.064.52255		7718		1942	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.36.00.00.00	9276 - POSSATTO & POSSATO LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA AGULHA MAYO, 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 AT21CIN27939, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2543			13/08/21	29/08/2021	2.475,00	0,00	2.475,00	13/08/21	0,00	2.475,00	0.3.064.52255		1077		1974	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.22.00.00.00	10147 - SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN19557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2544			13/08/21	29/08/2021	724,00	0,00	724,00	13/08/21	0,00	724,00	0.3.064.52255		346487		1923	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.10.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL, 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 AT21CIN23088, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2545			13/08/21	29/08/2021	102,20	0,00	102,20	13/08/21	0,00	102,20	0.3.064.52255		346580		2002	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.10.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO, MATERIAL 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 AT21CIN51345, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2546			13/08/21	01/09/2021	3.600,60	0,00	3.600,60	13/08/21	0,00	3.600,60	0.3.064.52255		671076		2117	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.36.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE Sonda URETRAL E FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	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																					
2547			13/08/21	01/09/2021	361,00	0,00	361,00	13/08/21	0,00	361,00	0.1.067	46065		671083		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 SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN34668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA																					
2548			09/08/21	09/08/2021	22,38	0,00	22,38	09/08/21	22,38	0,00	0.1.002		947168		2260	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
Retenções referentes a liquidação 8162 do empenho 2260: 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 JUIHO DE 2021.																					
2549			13/08/21	16/08/2021	6.524,54	0,00	6.524,54	13/08/21	0,00	6.524,54	0.1.002	46063		318		2261	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 JULHO DE 2021.																					
2550			13/08/21	16/08/2021	190,00	0,00	190,00	13/08/21	0,00	190,00	0.1.002	46063		9362		2259	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	5458 - N.R.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO PIRAMIDAL DE ESPUMA (CAIXA DE OVO SOLTEIRO) PARA USO DA PACIENTE DO MUNICÍPIO SRA. ARMELINDA SANTOS.																					
2551			13/08/21	16/08/2021	740,00	0,00	740,00	13/08/21	0,00	740,00	0.1.002	46063		4993		2258	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.30.00.00.00	237 - ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONES SEM FIO PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE.																					
2552			13/08/21	16/08/2021	7.557,00	0,00	7.557,00	13/08/21	0,00	7.557,00	0.1.002	46063		315		2257	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 65 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA 112 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																					
2553			13/08/21	16/08/2021	1.487,00	0,00	1.487,00	13/08/21	0,00	1.487,00	0.1.002	46063		64, 66		2256	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 29 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 9 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																					
2554			13/08/21	16/08/2021	10.844,00	0,00	10.844,00	13/08/21	0,00	10.844,00	0.1.002	46063		558		2253	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 272 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																					
2555			13/08/21	16/08/2021	65.056,97	0,00	65.056,97	13/08/21	0,00	65.056,97	0.1.002	46063		5304		2252	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 JULHO DE 2021.																					
2556			13/08/21	16/08/2021	1.096,22	0,00	1.096,22	13/08/21	0,00	1.096,22	0.1.002	46063		947168		2260	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8723 - KHRONOS 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 JUIHO DE 2021.																					
2557			13/08/21	13/08/2021	1.465,15	0,00	1.465,15	13/08/21	0,00	1.465,15	0.1.002	46063		1088		2248	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 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 JULHO DE 2021.																					
2558			13/08/21	13/08/2021	2.419,00	0,00	2.419,00	13/08/21	0,00	2.419,00	0.1.002	46063		11977		2012	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.99.00.00.00	10613 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA FONOAUDIOLOG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE: AUDIOLOGIA EDUCACIONAL, CANUDOS DIFERENTES DIÂMETROS, FONO STIM ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR PORTÁTIL, HABILIDADES AUDITIVAS LIVRO+FITA DERMOM.																					

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 25/48

Página: 25/48

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anuludo	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2567			13/08/21	30/08/2021	9.005,50	0,00	9.005,50	13/08/21	0,00	9.005,50	0.1.002	46063		839439		2068	10.303.0150	2.109	30.3.3.90.32.02.00.00.00	2075 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERTRALINA CLORIDRATO, METFORMINA, IBUPROFENO, NIMESULIDA, AZITROMICINA, ALOPURINOL, CIPROFLOXACINO, BETAISTINA, CETOCONAZOL, MEMANTINA, PROPAFENONA, ALBENDAZOL, METRONIDAZOL, MICONAZOL, ACICLOVIR, ACETILCISTEINA, PREDNISOLONA, CARBOCISTEINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN34539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2568			13/08/21	05/09/2021	1.305,60	0,00	1.305,60	13/08/21	0,00	1.305,60	0.1.002	46063		202366		2073	10.303.0150	2.109	30.3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA, LEVOTIROXINA, PREDNISONA, PROPATILNITRQATO, AMOXICILINA, LEVODOPA, VARFARINA SODICA, ALENDRONATO SODICO, ACIDO ASCORBICO, DEXAMETASONA, IBUPROFENO, OLEO MINERAL, NITAZOXANIDA, TIBOLONA, SECNIDAZOL, CARBAMAZEPINA, ACIDO FOLICO, SULFATO FERROSO, POLIMIXINA B E 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.																				
2569			13/08/21	16/08/2021	1.575,00	0,00	1.575,00	13/08/21	0,00	1.575,00	0.3.152	51814		127		2278	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 COMITÊ 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-ÍRIS E CENTRO DO MUNICÍPIO, NO DIA 07 DE JULHO (15H) PARA PESSOAS A PARTIR DE 40 ANOS QUE OCORREU NO DIA 08/07/2021, NO DIA 18 DE JULHO (15H) PARA PESSOAS A PARTIR DE 35 ANOS QUE OCORREU NO DIA 19/07/2021, NO DIA 22 DE JULHO (15H) PARA PESSOAS A PARTIR DE 33 ANOS QUE OCORREU NO DIA 23/07/2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																				
2570			13/08/21	13/08/2021	90,00	0,00	90,00	13/08/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		454/2021		2292	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR VIVIANE SURDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE, AMARÍLIA DAMBROS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL DA VISÃO, SILVANA DE OLIVEIRA, ÂNGELA UBIALLI, LIONETE DO CARMO E MARLESE DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, E RETORNO DE INÁCIO DORACI PETRY COM ALTA DE CIRURGIA NO IOT.																				
2571			13/08/21	13/08/2021	90,00	0,00	90,00	13/08/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		450/2021		2286	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 JOÃO MARIA PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, PAULO CESAR DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA HEMOCLIN, E NANCIS DELL VALLE GARCIA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLINICA SANTO ANTONIO.																				
2572			13/08/21	13/08/2021	180,00	0,00	180,00	13/08/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		457/2021		2297	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A JOINVILLE/SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA CONSULTA COM NEOROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.																				
2573			13/08/21	13/08/2021	130,00	0,00	130,00	13/08/21	0,00	130,00	0.1.002	46063		627214		2298	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.01.00.00.00	10652 - POSTO AGRICOPEL LTDA.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, E A JOINVILLE/SC LEVAR ANDRE VITOR PAZA PARA CONSULTA COM NEOROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.																				

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 26/48

Página: 26/48

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	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																				
2574			13/08/21	13/08/2021	180,00	0,00	180,00	13/08/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		456/2021	2295	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 JOÃO IDE FREITAS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS, E JOSE SILVEIRA DÁVILA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																				
2575			13/08/21	13/08/2021	100,00	0,00	100,00	13/08/21	0,00	100,00	0.1.002	46063		80738	2296	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOÃO IDE FREITAS PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS, E JOSE SILVEIRA DÁVILA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																				
2576			13/08/21	13/08/2021	180,00	0,00	180,00	13/08/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		455/2021	2293	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A CURITIBA/PR LEVAR LELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGÉLICO, E THIAGO BERGAMO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE.																				
2577			13/08/21	13/08/2021	179,99	0,00	179,99	13/08/21	0,00	179,99	0.1.002	46063		412122	2294	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	4794 - COMERCIAL MALLON LTDA.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A CURITIBA/PR LEVAR LELCY DE JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGÉLICO, E THIAGO BERGAMO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE.																				
2578			13/08/21	13/08/2021	180,00	0,00	180,00	13/08/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		453/2021	2290	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																				
2579			13/08/21	13/08/2021	100,00	0,00	100,00	13/08/21	0,00	100,00	0.1.002	46063		80684	2291	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 MARIA EDUARDA SPIASSI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																				
2580			13/08/21	13/08/2021	180,00	0,00	180,00	13/08/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		451/2021	2287	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 DIRCE SALETE SIVIERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E ADOLFO DURIGON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																				
2581			13/08/21	13/08/2021	100,00	0,00	100,00	13/08/21	0,00	100,00	0.1.002	46063		80592	2288	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 DIRCE SALETE SIVIERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E ADOLFO DURIGON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																				
2582			13/08/21	13/08/2021	90,00	0,00	90,00	13/08/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		452/2021	2289	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 XANXERÉ/SC LEVAR AURORA DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR JOÃO FRANCISCO RIBEIRO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.																				
JEAN LUCAS DE MELLO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DR. MARCELO SCOPEL, FRANCIELYS MARCHAN PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA RITMO, E JAQUELINE MADRUGA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																				
2583			13/08/21	16/08/2021	540,80	0,00	540,80	13/08/21	0,00	540,80	0.1.002	46063		35887019	2254	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.63.00.00.00	10257 - FONTANA & JOAQUIM LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE FICHA DE EVOLUÇÃO DE PACIENTE (ADULTO) E FICHA DE PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO E DIABETES, PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE.																				
2584			13/08/21	04/09/2021	120,00	0,00	120,00	13/08/21	0,00	120,00	0.1.002	46063		1921	2283	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA ALTERNADOR UTILIZADA DURANTE MANUTENÇÃO DO SPRINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																				
2585			13/08/21	04/09/2021	615,00	0,00	615,00	13/08/21	0,00	615,00	0.1.002	46063		1190	2284	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	9172 - I9 AUTO MECANICA LTDA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																				
2586			13/08/21	16/08/2021	150,00	0,00	150,00	13/08/21	0,00	150,00	0.1.066	51814		35886544	2255	10.305.0150	2.111	34	3.3.90.39.63.00.00.00	10257 - FONTANA & JOAQUIM LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECCÃO DE CADERNETA DE VACINAÇÃO PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																				
2587			13/08/21	13/08/2021	365,31	0,00	365,31	13/08/21	0,00	365,31	0.1.002	46083		07/2021	2285	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 JULHO DE 2021, PARTE PATRONAL.																				
2588			13/08/21	13/08/2021	180,00	0,00	180,00	13/08/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		458/2021	2302	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 JOINVILLE-SC CONDUZIR O PACIENTE GUILHERME LEON DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.																				
2589			13/08/21	13/08/2021	100,00	0,00	100,00	13/08/21	0,00	100,00	0.1.002	46063		58323	2303	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	585 - CESCA E CIA LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE QII 9685 IR A JOINVILLE-SC CONDUZIR O PACIENTE GUILHERME LEON DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CENTRINHO.																				
2590			13/08/21	13/08/2021	180,00	0,00	180,00	13/08/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		459/2021	2304	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 FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES ADRYAN DANIEL DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E MARIA IVONE DE MATOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.																				
2591			13/08/21	13/08/2021	70,00	0,00	70,00	13/08/21	0,00	70,00	0.1.002	46063		80878	2305	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO LOGAN QHT 9964 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES ADRYAN DANIEL DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E MARIA IVONE DE MATOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.																				
2592			13/08/21	13/08/2021	90,00	0,00	90,00	13/08/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		460/2021	2306	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 BURILLE IR A XANXERE CONDUZIR OS PACIENTES PIERINA DE FREITAS, ANDRE LUIS BRANDT, ERIOSMAR HORLLE E SARA DE RAMOS PARA CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR O PACIENTE CICERO ANTONIO DA SILVA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																				
2593			13/08/21	08/09/2021	2.569,95	0,00	2.569,95	13/08/21	0,00	2.569,95	0.1.002	46063		36439	2057	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	2792 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LISINOPRIL, EXTRATO MEDICINAL HEDERA E TICLOPIDINA, 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 AT21CIN32687, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2594			13/08/21	07/09/2021	993,60	0,00	993,60	13/08/21	0,00	993,60	0.1.002	46063		103274	2063	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	9357 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOBAZAM, ESPIRAMICINA E ENOXAPADRINA, 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 AT21CIN33716, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2595			13/08/21	01/09/2021	6.112,50	0,00	6.112,50	13/08/21	0,00	6.112,50	0.1.002	46063		2186	2053	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, LOSARTANA POTÁSSICA, PARACETAMOL, CARBONATO DE LÍTIO, METILDOPA, AMINOFILINA, MELOXICAM, LEVOFLOXACINO, RIVAROXABANA, DOXICICLINA, NEOMICINA, RIVAROXABANA, NISTATINA E ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 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.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021
Administração Direta

Exercício de 2021

Página: 28/48

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 Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2596			13/08/21	07/09/2021	2.806,00	0,00	2.806,00	13/08/21	0,00	2.806,00	0.1.002	46063		21544		2067	10.303.0150	2.109	30.3.3.90.32.02.00.00.00	8014 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, CARVEDILOL E DESLORATADINA, 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 AT21CIN34248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2597			13/08/21	30/08/2021	751,50	0,00	751,50	13/08/21	0,00	751,50	0.1.002	46063		54005		2077	10.303.0150	2.109	30.3.3.90.32.02.00.00.00	8658 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL, 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 AT21CIN35797, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2598			13/08/21	01/09/2021	600,00	0,00	600,00	13/08/21	0,00	600,00	0.1.002	46063		840523		1965	10.303.0150	2.109	30.3.3.90.32.02.00.00.00	2075 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL, CETOCONAZOL, 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.																				
2599			13/08/21	02/09/2021	3.231,00	0,00	3.231,00	13/08/21	0,00	3.231,00	0.1.002	46063		840616		2068	10.303.0150	2.109	30.3.3.90.32.02.00.00.00	2075 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERTRALINA CLORIDRATO, METFORMINA, IBUPROFENO, NIMESULIDA, AZITROMICINA, ALOPURINOL, CIPROFLOXACINO, BETAISTINA, CETOCONAZOL, MEMANTINA, PROPAFENONA, ALBENDAZOL, METRONIDAZOL, MICONAZOL, ACICLOVIR, ACETILCISTEINA, PREDNISOLONA, CARBOCISTEINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN34539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2600			13/08/21	05/09/2021	659,40	0,00	659,40	13/08/21	0,00	659,40	0.1.002	46063		230542		2061	10.303.0150	2.109	30.3.3.90.32.02.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENITOINA SÓDICA, CLORTALIDONA, BROMAZEPAM, DOMPERIDONA, CLOMIPRAMINA E BACLOFENO, 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.																				
2601			13/08/21	03/09/2021	3.972,16	0,00	3.972,16	13/08/21	0,00	3.972,16	0.1.002	46063		4870		2083	10.303.0150	2.109	30.3.3.90.32.02.00.00.00	10620 - LIGIA MARIA CARNEIRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ZOLPIDEM, METRONIDAZOL, LORATADINA, BROMOPRIDA, DOMPERIDONA, IPRETROPIO BROMETO, 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 AT21CIN32848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2602			13/08/21	07/09/2021	1.350,00	0,00	1.350,00	13/08/21	0,00	1.350,00	0.1.067	46065		21547		1842	10.303.0150	2.109	31.3.3.90.32.02.00.00.00	8014 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA, 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 AT21CIN34248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2603			13/08/21	01/09/2021	203,75	0,00	203,75	13/08/21	0,00	203,75	0.1.067	46065		2147		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 LÍTIO, 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.																				
2604			13/08/21	08/09/2021	264,00	0,00	264,00	13/08/21	0,00	264,00	0.1.067	46065		36435		2224	10.303.0150	2.109	31.3.3.90.32.02.00.00.00	2792 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROPRANOLOL CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN54869, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 29/48

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anuludo	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docdo	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2605			13/08/21	30/08/2021	582,50	0,00	582,50	13/08/21	0,00	582,50	0.1.067	46065		681515	1840	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10525 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR E ACEBROFILINA, 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.																				
2606			13/08/21	26/08/2021	442,44	0,00	442,44	13/08/21	0,00	433,05	0.3.064	52255		NOTA FISCAL	1932	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.10.00.00.00	10522 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE HÍDRÓXIDO DE CÁLCIO, KIT MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, 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 AT21CIN24289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
										9,39	0.3.064	51813				10.301.0150	2.100			10522 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSP
2607			13/08/21	02/09/2021	4.295,70	0,00	4.295,70	13/08/21	0,00	4.295,70	0.1.002	46063		103194	2116	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	9357 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, 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 AT21CIN55528, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2608			13/08/21	09/09/2021	11.778,63	0,00	11.778,63	20/08/21	0,00	11.778,63	0.1.067	51816		202811	2223	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, LEVOTIROXINA SÓDICA, LEVODOPA E CLORETO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35182, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2609			13/08/21	08/09/2021	1.401,40	0,00	1.401,40	20/08/21	0,00	1.401,40	0.1.067	51816		2281	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 LÍCIO, 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.																				
2610			13/08/21	20/08/2021	400,00	0,00	400,00	20/08/21	0,00	400,00	0.3.065	51815		1317	2311	10.301.0150	2.100	43	3.3.90.39.50.00.00.00	10126 - + NOVA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
VALOR REFERENTE AOS ATENDIMENTOS EM CARDIOLOGIA DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS PELOS DR. TYRONE VIECELLI, AOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE FRANCISCO TOMACHESKI E ONDINA PIRES DA SILVA, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DE DOMICILIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. RECURSO MAC.																				
2611			13/08/21	20/08/2021	1.735,51	0,00	1.735,51	20/08/21	0,00	1.735,51	0.3.152	51814		12150	2308	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.88.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2021, INSERÇÕES DE 30 E 60 SEGUNDOS, NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO O AGENDAMENTO DAS VACINAÇÕES CONTRA A COVID-19 PARA GESTANTES, PUÉRPERAS E LACTANTES. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.																				
2612			13/08/21	20/08/2021	656,29	0,00	656,29	20/08/21	0,00	656,29	0.3.152	51814		12155	2316	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.88.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2021, INSERÇÕES DE 30 E 60 SEGUNDOS, NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO O AGENDAMENTO DAS VACINAÇÕES CONTRA A COVID-19 PARA GESTANTES, PUÉRPERAS E LACTANTES. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid	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																				
2613			13/08/21	20/08/2021	1.735,51	0,00	1.735,51	20/08/21	0,00	1.735,51		0.1.066 51814		12151		2309 10.305.0150	2.111	34 3.3.90.39.88.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2021, INSERÇÕES DE 30 E 60 SEGUNDOS, NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO A VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.
2614			13/08/21	20/08/2021	656,29	0,00	656,29	20/08/21	0,00	656,29		0.1.066 51814		12154		2315 10.305.0150	2.111	34 3.3.90.39.88.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2021, INSERÇÕES DE 30 E 60 SEGUNDOS, NA RÁDIO CAPINZAL, DIVULGANDO A VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.
2615			13/08/21	20/08/2021	525,00	0,00	525,00	20/08/21	0,00	525,00		0.1.066 51814		126		2313 10.305.0150	2.111	34 3.3.90.39.99.00.00.00	8974 - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO CONTRA INFLUENZA, NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO, SÃO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, JACOB DORINI, ARCO IRIS E CENTRO DO MUNICIPIO, NO DIA 09 DE JULHO 15H PARA VACINAÇÃO QUE OCORREU NO DIA 10 DE JULHO.
2616			13/08/21	20/08/2021	320,00	0,00	320,00	20/08/21	0,00	320,00		0.1.002 46063		261		2310 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.99.00.00.00	6 - AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONserto DE DOIS BANCOS DO VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.
2617			13/08/21	20/08/2021	250,00	0,00	250,00	20/08/21	0,00	250,00		0.1.002 46063		1993		2312 10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.99.00.00.00	807 - VOLMAR CARLOS VOGEL	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E ATENDIMENTO TECNICO PARA TESTE E CONserto DA LINHA TELEFONICA NO ESF LAR IMÓVEIS.
2618			13/08/21	01/09/2021	722,21	0,00	722,21	20/08/21	0,00	722,21		0.1.002 46063		601250		2062 10.303.0150	2.109	30 3.3.90.32.02.00.00.00	5571 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO, VENLAFAXINA, NORFLOXACINO, AMIODARONA, PENTOXIFILINA E DIVALPROATO DE SÓDIO, 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 AT21CIN33603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2619			13/08/21	09/09/2021	2.012,55	0,00	2.012,55	20/08/21	0,00	2.012,55		0.1.002 46063		202812		2073 10.303.0150	2.109	30 3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA, LEVOTIROXINA, PREDNISONA, PROPATILNITRATO, AMOXICILINA, LEVODOPA, VARFARINA SODICA, ALENDRONATO SODICO, ACIDO ASCORBICO, DEXAMETASONA, IBUPROFENO, OLEO MINERAL, NITAZOXANIDA, TIBOLONA, SECNIDAZOL, CARBAMAZEPINA, ACIDO FOLICO, SULFATO FERROSO, POLIMIXINA B E 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.
2620			13/08/21	09/09/2021	583,20	0,00	583,20	20/08/21	0,00	583,20		0.1.002 46063		101417		1968 10.303.0150	2.109	30 3.3.90.32.02.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALSARTANA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35037, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2621			13/08/21	09/09/2021	9.540,00	0,00	9.540,00	20/08/21	0,00	9.540,00		0.1.002 46063		103320		2063 10.303.0150	2.109	30 3.3.90.32.02.00.00.00	9357 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOBAZAM, ESPIRAMICINA E ENOXAPADRINA, 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 AT21CIN33716, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.
2622			13/08/21	09/09/2021	1.078,20	0,00	1.078,20	20/08/21	0,00	1.078,20		0.1.002 46063		81586		1961 10.303.0150	2.109	30 3.3.90.32.02.00.00.00	8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETINOL, DEXAMETASONA, 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.

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																				
2623			13/08/21	09/09/2021	457,50	0,00	457,50	20/08/21	0,00	457,50		0.1.002.46063		13689		2268	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.22.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN19283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2624			13/08/21	08/09/2021	1.000,60	0,00	1.000,60	20/08/21	0,00	1.000,60		0.1.002.46063		2282		2053	10.303.0150	2.109	30.3.3.90.30.32.02.00.00.00	10526 - JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL, LOSARTANA POTÁSSICA, PARACETAMOL, CARBONATO DE LÍTIO, METILDOPA, AMINOFILINA, MELOXICAM, LEVOFLOXACINO, RIVAROXABANA, DOXICICLINA, NEOMICINA, RIVAROXABANA, NISTATINA E ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 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.																				
2625			13/08/21	08/09/2021	1.629,15	0,00	1.629,15	20/08/21	0,00	1.629,15		0.1.002.46063		20134		2076	10.303.0150	2.109	30.3.3.90.30.32.02.00.00.00	5801 - GRAMS & GRAMS LTDA ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, BUPROPINA CLORIDRATO, TOPIRAMATO, AMITRIPTILINA, BETAISTINA CLORIDRATO, CLORTALIDONA, ESPIRONOLACTONA, VALPROATO DE SODIO, METILFENIDATO CLORIDRATO, CLORTALIDONA, LORAZEPAM, OXIBUTININA CLORIDRATO, VENLAFAXINA, RAMIPRIL, CEFTRIAXONA SODICA,DOPROPIZINA, HIDROXIDO DE ALUMINIO, DICLOFENACO, TIMOLOL, FLUOXETINA, DIPIRONA SODICA, ACIDO FOLICO, BOMATOPROSTA E BRIMONIDINA TARTARATO, 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.																				
2626			13/08/21	09/09/2021	5.029,49	0,00	5.029,49	20/08/21	0,00	5.029,49		0.1.002.46063		4498		2071	10.303.0150	2.109	30.3.3.90.30.32.02.00.00.00	10065 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMARINA ASSOCIADA E COLAGENO TIPO II, 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 AT21CIN34875, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2627			13/08/21	10/09/2021	511,50	0,00	511,50	20/08/21	0,00	511,50		0.1.002.46063		7763		2070	10.303.0150	2.109	30.3.3.90.30.32.02.00.00.00	10054 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8-HIDROXIQUINOLINA BORATO, 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 AT21CIN34800, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2628			13/08/21	10/09/2021	4.226,77	0,00	4.226,77	20/08/21	0,00	4.226,77		0.1.002.46063		265036		2054	10.303.0150	2.109	30.3.3.90.30.32.02.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, CEFALEXINA, ANLODIPINO BESILATO, FINASTERIDA, DICLOFENACO, LEVODOPA, EXTRATO MEDICINAL, PARACETAMOL, CLONAZEPAM, DIPIRONA SODICA, LOPERAMIDA CLORIDRATO, SIMETICONA, AMBROXOL, CETOCOANAZOL, BUDESONIDA E ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 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.																				
2629			13/08/21	09/09/2021	3.134,00	0,00	3.134,00	20/08/21	0,00	3.134,00		0.1.002.46063		15605		2150	10.306.0160	2.114	36.3.3.90.30.32.99.00.00.00	9529 - CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL COM VITAMINAS E MINERAIS PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 4 ANOS E COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA ADULTOS COM VITAMINAS E MINERAIS, 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 AT20CIN28839, DE RESPONSABILIDADE DI CINCATARINA.																				
2630			13/08/21	16/08/2021	29.217,07	0,00	29.217,07	20/08/21	0,00	29.217,07		0.1.002.46063		642/2021		2307	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.39.50.00.00.00	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 DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																				
2631			13/08/21	13/08/2021	100,50	0,00	100,50	13/08/21	100,50	0,00	0.1.002			348	2334	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	10440 - OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA
Retenções referentes a liquidação 8245 do empenho 2334: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. GEOVANI ZILIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																				
2632			20/08/21	20/08/2021	90,00	0,00	90,00	20/08/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		465/2021	2325	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A CHAPECÓ-SC CONDUZIR O PACIENTE NORMELIO ORESTES ZIMMERMANN PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.																				
2633			20/08/21	20/08/2021	90,00	0,00	90,00	20/08/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		466/2021	2327	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 XANXERE-SC CONDUZIR OS PACIENTES VICENTE FAQUIN E IGNEZ TOSCAN PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR OS PACIENTES JOAQUIM FRANÇA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, CICERO ANTONIO DA SILVA E JAQUELINE MADRUGA PARA TRATAMENTO CO SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E GISELA DE ABREU PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																				
2634			20/08/21	20/08/2021	180,00	0,00	180,00	20/08/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		467/2021	2328	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 SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR A PACIENTE ANA SARA KLEMMANN PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA.																				
2635			20/08/21	20/08/2021	70,00	0,00	70,00	20/08/21	0,00	70,00	0.1.002	46063		81399	2329	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE QII 9775 IR A SAO PEDRO DE ALCANTARA-SC CONDUZIR A PACIENTE ANA SARA KLEMMANN PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA.																				
2636			20/08/21	20/08/2021	180,00	0,00	180,00	20/08/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		461/2021	2314	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILLE IR A JOINVILLE-SC LEVAR A PACIENTE MARIZE ENGEL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CENTRINHO.																				
2637			20/08/21	20/08/2021	90,00	0,00	90,00	20/08/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		464/2021	2324	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A LUZERNA-SC CONDUZIR OS PACIENTES ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA E LUIZ ALVES DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE NO HEMOSER.																				
2638			20/08/21	20/08/2021	90,00	0,00	90,00	20/08/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		463/2021	2323	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A XANXERE-SC CONDUZIR O PACIENTE JURANDIR JOSE DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR OS PACIENTES JOÃO MIGUEL DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DR MARCELO SCOPEL E ADELAIDE DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E RETORNO DE CHAPECO-SC DOS PACIENTES CICERO ANTONIO DA SILVA E JAQUELINE MADRUGA QUE TIVERAM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.																				
2639			20/08/21	20/08/2021	41,90	0,00	41,90	20/08/21	0,00	41,90	0.1.002	46063		58938	2326	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10193 - ITACIR MONFROI RESTAURANTE
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDRE TEIXEIRA, JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVO CAMPIONI E LUIZ ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																				
2640			20/08/21	20/08/2021	180,00	0,00	180,00	20/08/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		462/2021	2321	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 FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES EVA NERECI FORMEHL, TIAGO MATIAS STIEHL, VERA BACKES DA SILVA E RAFAELA DA SILVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 33/48

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid	Vlr. Ordem	Anulad	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pag	Recurso	Conta	Cheque/Doc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato	Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																					
2641			20/08/21	20/08/2021	80,00	0,00	80,00	20/08/21	0,00	80,00	0.1.002	46063		044018	2322	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA	
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES EVA NERECI FORMEHL, TIAGO MATIAS STIEHL, VERA BACKES DA SILVA E RAFAELA DA SILVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO.																					
2642			20/08/21	23/08/2021	271,00	0,00	271,00	20/08/21	0,00	271,00	0.1.002	46063		6207	2335	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE CARIMBOS E POLÍMERO PARA CARIMBO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE.																					
2643			20/08/21	10/09/2021	12.556,00	0,00	12.556,00	20/08/21	0,00	12.556,00	0.1.002	46063		44066	2333	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 JULHO DE 2021.																					
2644			20/08/21	20/08/2021	780,00	0,00	780,00	20/08/21	0,00	780,00	0.1.002	46063		61001	1947	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	8433 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO EM GEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 9215/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0018/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN24898, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																					
2645			20/08/21	23/08/2021	3.249,50	0,00	3.249,50	20/08/21	0,00	3.249,50	0.1.002	46063		348	2334	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	10440 - OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. GEOVANI ZILIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.																					
2646			20/08/21	02/09/2021	9.590,00	0,00	9.590,00	20/08/21	0,00	9.590,00	0.1.002	46063		3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257	2330	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INDUZIDO DE ARRANQUE, PLACA DE DIODO, REGULADOR VOLTAGEM, ROLAMENTO ALTERNADOR, COLA, FILTRO LUBRIFICANTE, JOGO DE JUNTAS, ÓLEO SINTETICO, VALVULA DE ACIONAMENTO TURBINA, BOBINA DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, VELA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BANDEJA DIANTEIRA, BATENTE, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO TECFIL, LAMPADA, FLUIDO DE FREIO, JOGO DE DISCOS, JOGO PASTILHA, SENSOR E SENSOR DE DESGASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOGAN QHT 9964, SPRINTER QTM 2354, VOYAGE QII 9775 E IVECO DAILY QJD 0275, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																					
2647			20/08/21	02/09/2021	358,00	0,00	358,00	20/08/21	0,00	358,00	0.1.002	46063		2028, 2030	2331	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE ÓLEO, VÁLVULA E FILTRO DO VEICULO IVECO DAILY QJD 0275, TROCA DE DISCOS, PASTILHAS, SENSOR E LAMPADAS DO VEICULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																					
2648			20/08/21	02/09/2021	311,99	0,00	311,99	20/08/21	0,00	311,99	0.1.002	46063		2025, 2026, 2027, 2029	2332	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	
VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA REVISÃO PARTE ELETRICA, TROCA DE REGULADOR, PLACA, INDUZIDO E ROL DO VEICULO VOYAGE QII 9775, TROCA DE BOBINA, CABOS, VELA, ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																					
2649			20/08/21	23/08/2021	1.698,00	0,00	1.698,00	20/08/21	0,00	1.698,00	0.3.152	51814		6206	2336	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.63.00.00.00	134 - OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE MEDICAÇÃO E DE ATESTADOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, E CONFECCÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA USO DURANTE A VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 27/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																					
2650			20/08/21	20/08/2021	180,00	0,00	180,00	20/08/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		469/2021	2339	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 BLUMENAU/SC LEVAR CELITO BARETA E IVONETE FERREIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																					

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Exercício de 2021

Página: 34/48

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																				
2651			20/08/21	20/08/2021	45,00	0,00	45,00	20/08/21	0,00	45,00	0.1.002	46063		3099		2342	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.41.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR WILLIAN MACHADO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ANDRÉ TEIXEIRA, JOSÉ XAVIER PEREIRA FILHO, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVO CAMPIONI E LUIZ ALVES DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE.																				
2652			20/08/21	20/08/2021	360,00	0,00	360,00	20/08/21	0,00	360,00	0.1.002	46063		468/2021		2337	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA RONALDO C. MACHADO IR A JOINVILLE/SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM, E MAYSA PRADELLA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA CLÍNICA CENTRINHO.																				
2653			20/08/21	20/08/2021	167,37	0,00	167,37	20/08/21	0,00	167,37	0.1.002	46063		398313		2338	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.01.00.00.00	9965 - POSTO Z21 LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A JOINVILLE/SC LEVAR JONES DE LINS PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ RIM, E MAYSA PRADELLA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA CLÍNICA CENTRINHO.																				
2654			20/08/21	20/08/2021	180,00	0,00	180,00	20/08/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		470/2021		2340	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 DANIELYS PAOLA ORTEGA E VITOR GABRIEL MOMO PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E RAFAELA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																				
2655			20/08/21	20/08/2021	150,00	0,00	150,00	20/08/21	0,00	150,00	0.1.002	46063		4735		2341	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.01.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DANIELYS PAOLA ORTEGA E VITOR GABRIEL MOMO PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E RAFAELA SILVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																				
2656			20/08/21	12/09/2021	2.025,32	0,00	2.025,32	20/08/21	0,00	2.025,32	0.1.002	46063		182688		2079	10.303.0150	2.109	30.3.3.90.32.02.00.00.00	3605 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, LIDOCAINA CLORIDRATO E 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.																				
2657			20/08/21	09/09/2021	217,00	0,00	217,00	20/08/21	0,00	217,00	0.1.002	46063		2363		2219	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 ACEBROFILINA, 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 AT21CIN57988, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2658			20/08/21	11/09/2021	287,55	0,00	287,55	20/08/21	0,00	287,55	0.1.002	46063		155761		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.																				
2659			20/08/21	31/08/2021	280,00	0,00	280,00	20/08/21	0,00	280,00	0.1.002	46063		1286		2343	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.25.00.00.00	9310 - ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR PONTA CANETA E BOTÃO DESTILADOR ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.																				
2660			20/08/21	31/08/2021	820,38	0,00	820,38	20/08/21	0,00	820,38	0.1.002	46063		988		2344	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.20.00.00.00	9310 - ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, CONserto DE ELETROCAUTÉRIOS E DESTILADOR NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Página: 36/48

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																				
2669			20/08/21	20/08/2021	180,00	0,00	180,00	20/08/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		471/2021	2346	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 JOINVILLE/SC BUSCAR MAYSA PRADELLA COM RETORNO DE CIRURGIA DA CLÍNICA CENTRINHO.																			
2670			20/08/21	20/08/2021	180,00	0,00	180,00	20/08/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		472/2021	2347	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
	VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DIANA LEITE DE ALMEIRA E ANDREA FERNANDES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																			
2671			20/08/21	20/08/2021	80,00	0,00	80,00	20/08/21	0,00	80,00	0.1.002	46063		81643	2348	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DIANA LEITE DE ALMEIRA E ANDREA FERNANDES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																			
2672			20/08/21	20/08/2021	180,00	0,00	180,00	20/08/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		474/2021	2350	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 CURITIBA/PR LEVAR THIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE.																			
2673			20/08/21	20/08/2021	70,00	0,00	70,00	20/08/21	0,00	70,00	0.1.002	46063		463034	2351	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	10682 - POSTO JATIUCA LTDA
	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A CURITIBA/PR LEVAR THIAGO HENRIQUE BERGAMO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE.																			
2674			20/08/21	12/09/2021	6.182,31	0,00	6.182,31	20/08/21	0,00	6.182,31	0.1.002	46063		2409	2053	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, LOSARTANA POTÁSSICA, PARACETAMOL, CARBONATO DE LÍTIQ, METILDOPA, AMINOFILINA, MELOXICAM, LEVOFLOXACINO, RIVAROXABANA, DOXICICLINA, NEOMICINA, RIVAROXABANA, NISTATINA E ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 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.																			
2675			20/08/21	12/09/2021	1.776,25	0,00	1.776,25	20/08/21	0,00	1.776,25	0.1.002	46063		5030	2083	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10620 - LIGIA MARIA CARNEIRO
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ZOLPIDEM, METRONIDAZOL, LORATADINA, BROMOPRIDA, DOMPERIDONA, IPRETROPIO BROMETO, 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 AT21CIN32848, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
2676			20/08/21	11/09/2021	1.285,00	0,00	1.285,00	20/08/21	0,00	1.285,00	0.1.002	46063		265276	2218	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5744 - CENTERMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, ACEBROFILINA, 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 AT21CIN57987, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
2677			20/08/21	13/09/2021	676,00	0,00	676,00	20/08/21	0,00	676,00	0.1.002	46063		843863	2068	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	2075 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERTRALINA CLORIDRATO, METFORMINA, IBUPROFENO, NIMESULIDA, AZITROMICINA, ALOPURINOL, CIPROFLOXACINO, BETAISTINA, CETOCONAZOL, MEMANTINA, PROPAFENONA, ALBENDAZOL, METRONIDAZOL, MICONAZOL, ACICLOVIR, ACETILCISTEINA, PREDNISOLONA, CARBOCISTEINA E RISPERIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN34539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
2678			27/08/21	25/08/2021	90,00	0,00	90,00	27/08/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		477/2021	2354	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 CHAPECÓ/SC LEVAR LARA SOFIA SCHILLER PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLÓGICA NO HOSPITAL DA CRIANÇA.																			

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 37/48

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docdo	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2679			27/08/21	25/08/2021	90,00	0,00	90,00	27/08/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		479/2021	2359	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 CAÇADOR/SC LEVAR LUIZ O. BIAVATTI, MILENA CAROL DA SILVA, BRENDA MANOELA AMARAL, ALANA V. GONÇALVES, LIVIA VERGANE, MAISA PANISON DA ROSA E GABRIEL DA SILVA AZEREDO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA DIGIMAX.																				
2680			27/08/21	25/08/2021	90,00	0,00	90,00	27/08/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		483/2021	2363	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 FRAIBURGO/SC LEVAR NELSINA PEREIRA, EUCLIDES TONIAL, OLIVIO MATTANA, JULIO MARTINS, IRACEMA DE JESUS, EVA SALETE RECH, TEREZINHA DOS SANTOS, EDSON MARQUES, ELENITA BONAMIGO E MARIA MATIELO, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL FRAIBURGO.																				
2681			27/08/21	25/08/2021	180,00	0,00	180,00	27/08/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		481/2021	2361	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 JOINVILLE/SC LEVAR JULIA BASQUEIRA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICO NA CLINICA CENTRINHO.																				
2682			27/08/21	25/08/2021	100,11	0,00	100,11	27/08/21	0,00	100,11	0.1.002	46063		12029	2362	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	5406 - AUTO POSTO KASTELLY LTDA.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6156 IR A JOINVILLE/SC LEVAR JULIA BASQUEIRA PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICO NA CLINICA CENTRINHO.																				
2683			27/08/21	25/08/2021	180,00	0,00	180,00	27/08/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		476/2021	2353	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 FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR CATARINA FRANK CHIAMOLERA E GIOVANA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																				
2684			27/08/21	25/08/2021	90,00	0,00	90,00	27/08/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		478/2021	2358	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 CARLOS A.B. CHAUDARY E NATAN C. DA SILVA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA CLINICA DR. MARCELO SCOPEL, DIANA MONANGAS E YASMIM GUSMAN PARA RETIRAR PASSAPORTE NA POLICIA FEDERAL, E RETORNO DE CICERO ANTONIO DA SILVA E JAQUELINE MADRUGA COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.																				
2685			27/08/21	25/08/2021	90,00	0,00	90,00	27/08/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		480/2021	2360	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A LAGES/SC LEVAR CARLOS DE MATTOS LOPES PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS.																				
2686			27/08/21	25/08/2021	55,00	0,00	55,00	27/08/21	0,00	55,00	0.1.002	46063		18085	2355	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 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARCIA DA FONSECA, SILVIA PADILHA, LURDES DA SILVA E ALANA SOARES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.																				
2687			27/08/21	31/08/2021	1.776,50	0,00	1.776,50	27/08/21	0,00	1.776,50	0.1.002	46063		2479	2364	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.16.00.00.00	79 - PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO TRANSPARENTE, ETIQUETA, BALÃO LISO, QUADRO BRANCO DE MADEIRA, PALTA EM L, GRAMPEADOR, JOGO DOMINÓ, JOGO MEMÓRIA, JOGO QUEBRA-CABEÇA, CANETA HIDROGRÁFICA E ESFEROGRÁFICA, LÁPIS DE COR, PAPEL CREPOM, ARGILA ESCOLAR, PINCEL, CARRO HOT WHEELS, TINTA GUACHE, CARTOLINA, PAPEL LAMINADO, CARTOLINA EVA, ANIMAIS DIVERSOS, CARRO BIG STAR, CONJUNTO KIT COZINHA, MASSA MODELAR, JOGO MONTAR BLOCOS, CLIPS, ARQUIVO MORTO PAPELÃO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE E SETOR DE PSICOLOGIA.																				
2688			27/08/21	31/08/2021	1.900,00	0,00	1.900,00	27/08/21	0,00	1.900,00	0.1.002	46063		02/2021	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.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 38/48

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2689			27/08/21	17/09/2021	371,88	0,00	371,88	27/08/21	0,00	371,88	0.1.002	46063		9540	2271	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	10496 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO MÉDIO E PEQUENO, 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 AT21CIN58372, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
2690			27/08/21	03/09/2021	601,50	0,00	601,50	27/08/21	0,00	601,50	0.1.002	46063		2218	2053	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, LOSARTANA POTÁSSICA, PARACETAMOL, CARBONATO DE LÍCIO, METILDOPA, AMINOFILINA, MELOXICAM, LEVOFLOXACINO, RIVAROXABANA, DOXICICLINA, NEOMICINA, RIVAROXABANA, NISTATINA E ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 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.																			
2691			27/08/21	14/09/2021	10.495,80	0,00	10.495,80	27/08/21	0,00	10.495,80	0.1.002	46063		62912	2059	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	2757 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, DIVALPROATO E FENILEFRINA, 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 AT21CIN33191, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
2692			27/08/21	13/09/2021	1.699,95	0,00	1.699,95	27/08/21	0,00	1.699,95	0.1.002	46063		3356	2264	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10144 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NISTATINA, 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 AT21CIN62238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
2693			27/08/21	16/09/2021	82,92	0,00	82,92	27/08/21	0,00	82,92	0.1.002	46063		11653	2081	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	9111 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM, CLOPIDOGREL, CINARIZINA, ESCITALOPRAM OXALATO, NORTRIPTILINA CLORIDRATO E OXCARBAZEPINA, 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 AT21CIN36230, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
2694			27/08/21	17/09/2021	1.260,00	0,00	1.260,00	27/08/21	0,00	1.260,00	0.1.002	46063		81819	1961	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETINOL, DEXAMETASONA, 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.																			
2695			27/08/21	16/09/2021	1.482,50	0,00	1.482,50	27/08/21	0,00	1.482,50	0.1.002	46063		81782	2056	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAROXETINA, CARBONATO DE LÍCIO, CELECOXIBE, AMANTADINA, RETINOL, BUDESONIDA, DEXAMETASONA E BECLOMETASONA, 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.																			
2696			27/08/21	17/09/2021	5.833,12	0,00	5.833,12	27/08/21	0,00	5.833,12	0.1.002	46063		101758	2072	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALSARTANA, HIDROXICLOROQUINA, DESVENLAFAXINA, DUTASTERINA, MONTELUCASTE E LEVOFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35037, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																				
2697			27/08/21	15/09/2021	2.916,00	0,00	2.916,00	27/08/21	0,00	2.916,00	0.1.002	46063		101627		2072	10.303.0150	2.109	30.3.3.90.32.02.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALSARTANA, HIDROXICLOROQUINA, DESVENLAFAXINA, DUTASTERINA, MONTELUCASTE E LEVOFLOXACINO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35037, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2698			27/08/21	15/09/2021	650,00	0,00	650,00	27/08/21	0,00	650,00	0.1.002	46063		101690		2216	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.32.99.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA 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.																				
2699			27/08/21	15/09/2021	850,00	0,00	850,00	27/08/21	0,00	850,00	0.1.002	46063		101689		2215	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 HIPOALERGÊNICA 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.																				
2700			27/08/21	15/09/2021	1.216,00	0,00	1.216,00	27/08/21	0,00	1.216,00	0.1.002	46063		101671		2214	10.306.0160	2.114	36.3.3.90.32.99.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10937/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 025A/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN28611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2701			27/08/21	01/09/2021	3.086,28	0,00	3.086,28	27/08/21	0,00	3.086,28	0.1.002	46063		277573		2357	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 AGOSTO DE 2021.																				
2702			27/08/21	30/08/2021	8.360,00	0,00	8.360,00	27/08/21	0,00	8.360,00	0.1.002	46063		620		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.																				
2703			27/08/21	27/08/2021	665,01	0,00	665,01	27/08/21	0,00	665,01	0.1.002	46063		DIVERSAS		2365	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DOS ESF's 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 11/07 A 10/08/2021.																				
2704			27/08/21	09/09/2021	2.901,00	0,00	2.901,00	27/08/21	0,00	2.901,00	0.1.067	51816		2360		2221	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 LOSARTANA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN34421, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2705			27/08/21	17/09/2021	2.800,00	0,00	2.800,00	27/08/21	0,00	2.800,00	0.1.067	51816		101759		2222	10.303.0150	2.109	31.3.3.90.32.02.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMOTEROL FUMARATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN35037, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Página: 40/48

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																				
2706			27/08/21	16/09/2021	5.175,00	0,00	5.175,00	27/08/21	0,00	5.175,00		0.3.152.51814		646184		2301.10.305.0150	2.111	40.3.3.90.30.36.00.00.00		10500 - GOEDERT LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES, E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN26137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2707			24/08/21	24/08/2021	76.463,67	0,00	76.463,67	24/08/21	76.463,67	0,00		0.1.002		082021		2407.10.301.0150	2.100	7.3.1.90.11.01.00.00.00		8047 - RODRIGO BRENNER MARIOTTI E OUTROS
Retenções referentes a liquidação 8337 do empenho 2407: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																				
2708			24/08/21	24/08/2021	17.846,46	0,00	17.846,46	24/08/21	17.846,46	0,00		0.1.064		082021		2408.10.301.0155	2.112	25.3.1.90.11.01.00.00.00		8047 - HUMBERTO MATIAS KIRCHHOFF E OUTROS
Retenções referentes a liquidação 8338 do empenho 2408: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																				
2709			24/08/21	24/08/2021	10.750,38	0,00	10.750,38	24/08/21	10.750,38	0,00		0.1.064		082021		2409.10.301.0155	2.113	27.3.1.90.11.01.00.00.00		8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
Retenções referentes a liquidação 8339 do empenho 2409: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																				
2710			24/08/21	24/08/2021	4.594,06	0,00	4.594,06	24/08/21	4.594,06	0,00		0.3.152		082021		2410.10.301.0150	2.100	38.3.1.90.11.01.00.00.00		8047 - THAISE SONDA DA SILVA E OUTROS
Retenções referentes a liquidação 8340 do empenho 2410: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																				
2711			24/08/21	31/08/2021	237.901,84	0,00	237.901,84	30/08/21	0,00	237.901,84		0.1.002.46083		082021		2407.10.301.0150	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 08/21																				
2712			24/08/21	31/08/2021	55.680,93	0,00	55.680,93	30/08/21	0,00	55.680,93		0.1.064.51813		082021		2408.10.301.0155	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 08/21																				
2713			24/08/21	31/08/2021	36.437,06	0,00	36.437,06	30/08/21	0,00	36.437,06		0.1.064.51813		082021		2409.10.301.0155	2.113	27.3.1.90.11.01.00.00.00		8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21																				
2714			24/08/21	31/08/2021	32.270,70	0,00	32.270,70	30/08/21	0,00	32.270,70		0.3.152.46083		082021		2410.10.301.0150	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 08/21																				
2715			27/08/21	27/08/2021	90,00	0,00	90,00	27/08/21	0,00	90,00		0.1.002.46063		485/2021		2387.10.301.0150	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 PASSO FUNDO/RS LEVAR LEANDRO DA ROSA, WILLIAN DOS SANTOS, CLACI BALDASSO, EDINEI MARIA COELI E EDSON FRANCISCO STEM, PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.																				
2716			27/08/21	27/08/2021	90,00	0,00	90,00	27/08/21	0,00	90,00		0.1.002.46063		482/2021		2385.10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00		10690 - JOSE AUGUSTO MARINS
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JOSE AUGUSTO MARINS IR A LUZERNA/SC LEVAR ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, ANDRE DA SILVA TEIXEIRA, LUIZ ALVES DE SOUZA E ROSA DA SILVA DUARTE, PARA REALIZAÇÃO DE DIÁLISE NO HEMOSER.																				
2717			27/08/21	27/08/2021	180,00	0,00	180,00	27/08/21	0,00	180,00		0.1.002.46063		487/2021		2389.10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00		7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, MAISA DA ROSA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ROSANE APARECIDA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA.																				
2718			27/08/21	27/08/2021	150,00	0,00	150,00	27/08/21	0,00	150,00		0.1.002.46063		177363		2390.10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.01.00.00.00		1115 - AUTO POSTO SERRAMAR LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADEMAR PACHECO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, MAISA DA ROSA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR ROSANE APARECIDA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA.																				

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 41/48

Página: 41/48

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anuludo	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																				
2719		27/08/21	27/08/2021	90,00	0,00	90,00	27/08/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		490/2021		2394	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 VIDEIRA/SC LEVAR SIMONE HELENA ROBAERT PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, MARIA DE LURDES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA SANTANA; E A CAÇADOR/SC LEVAR MIGUELINA DE MELLO E VILMA DE MORAES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA CECATTO, E JARDELINA DE FREITAS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA BERNARDY.																				
2720		27/08/21	27/08/2021	180,00	0,00	180,00	27/08/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		491/2021		2395	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 FLAVIA APARECIDA FREITAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE POLISSONOGRAMA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, GABRIELA FACHIN TOZATTI E ADMIR DE ALMEIDA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E ODETE GORONZI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.																				
2721		27/08/21	27/08/2021	150,04	0,00	150,04	27/08/21	0,00	150,04	0.1.002	46063		4803		2396	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FLAVIA APARECIDA FREITAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE POLISSONOGRAMA NO HOSPITAL NEREU RAMOS, GABRIELA FACHIN TOZATTI E ADMIR DE ALMEIDA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E ODETE GORONZI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL.																				
2722		27/08/21	27/08/2021	90,00	0,00	90,00	27/08/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		488/2021		2392	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 GISELE DE ABREU PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E A MARAVILHA/SC LEVAR SILVANA MAGOLIN LIRA EM TRANSFERÊNCIA DE INTERNAMENTO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL SÃO JOSE.																				
2723		27/08/21	27/08/2021	90,00	0,00	90,00	27/08/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		484/2021		2386	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 JOÃO OSVALDO DE MORAES PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR VALDECIR XAVIER PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, CÍCERO ANTONIO DA SILVA E JAQUELINE MADRUGA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																				
2724		27/08/21	27/08/2021	90,00	0,00	90,00	27/08/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		486/2021		2388	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 VALCIR JOSE BARETTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED.																				
2725		27/08/21	27/08/2021	1.472,00	0,00	1.472,00	27/08/21	0,00	1.472,00	0.1.002	46063		916613528		2406	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.69.00.00.00	7623 - GENTE SEGURADORA SA
VALOR REFERENTE SEGURO COM VIGÂNCIA DE 07/06/2021 A 25/02/2022 PARA O VEÍCULO SPRINTER AMBULÂNCIA RLG6F24 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																				
2726		30/08/21	31/08/2021	1.620,00	0,00	1.620,00	30/08/21	0,00	1.620,00	0.3.065	51815		791		2391	10.301.0150	2.100	43	3.3.90.39.50.00.00.00	10531 - POLICLINICA OURENSE EIRELI
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO MÉDICO EM CARDIOLOGIA, REALIZADO PELO DR. NELSON LUIZ CORRÊA NOGUEIRA, PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO PAULO CESAR IGNACIO, LEONILDA AMERICANO GOMES DE ALMEIDA, PEDRO PELLETIER NETO, TEREZA SANTOS ROSSA, VALDIR SIMÃO DA SILVA, EVA DELAIR AMBROSIO, PEDRO ALBINO REX, MIGUELINA MACHADO DE MELLO E EDEVALDO DA SILVA, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, RECURSO MAC.																				
2727		30/08/21	31/08/2021	574,95	0,00	574,95	30/08/21	0,00	574,95	0.3.064	50261		1535		2317	10.301.0150	2.100	48	4.4.90.52.12.00.00.00	9817 - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA ELETROÔNICO MARCA LIBELL ACQUA FLEX, PARA USO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, RECURSO PAB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 13987/2020, PREGÃO ELETROÔNICO 30/2020, E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN63979, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																				

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 42/48

Página: 42/48

Ordem	Processo	N° 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																				
2728			30/08/21	27/08/2021	90,00	0,00	90,00	30/08/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		489/2021		2393	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.14.14.00.00.00	779 - JANETE GOTARDO DA ROSA
VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA JANETE GOTARDO DA ROSA IR A CHAPECO/SC ACOMPANHAR GISELE DE ABREU PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, E A MARAVILHA/SC ACOMPANHAR SILVANA MAGOLIN LIRA EM TRANSFERÊNCIA DE INTERNAMENTO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL PARA O HOSPITAL SÃO JOSE.																				
2729			30/08/21	31/08/2021	775,00	0,00	775,00	30/08/21	0,00	775,00	0.1.002	46063		196		2397	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 JULHO DE 2021.																				
2730			30/08/21	31/08/2021	498,20	0,00	498,20	30/08/21	0,00	498,20	0.1.002	46063		497, 498		2398	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO PERÍODO DE 08/07 A 20/08/2021, DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925 E QII 9685, CLIO MMA 4965 E LOGAN RDZ6156, E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925 E QII 9685, E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																				
2731			30/08/21	18/09/2021	17.180,75	0,00	17.180,75	30/08/21	0,00	17.180,75	0.1.002	46063		2559		2320	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 COMPRIMIDO RIVAROXABANA 10MG E 20 MG, 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.																				
2732			30/08/21	28/09/2021	1.647,36	0,00	1.647,36	30/08/21	0,00	1.647,36	0.1.002	46063		101164		2060	10.303.0150	2.109	30 3.3.90.32.02.00.00.00	10532 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, QUETIAPINA, ONDANSETRONA CLORIDRATO, ESCITALOPRAM, COLECALCIFEROL E NEBIVOLOL, 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 AT21CIN33361, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2733			30/08/21	12/09/2021	3.344,00	0,00	3.344,00	30/08/21	0,00	3.344,00	0.1.002	46063		101585		2149	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.32.99.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA TACTENTES DE 0 A 12 MESES E DE 0 A 6 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10937/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 025A/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN28611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2734			30/08/21	18/09/2021	966,00	0,00	966,00	30/08/21	0,00	966,00	0.1.002	46063		231349		2319	10.303.0150	2.109	30 3.3.90.32.02.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO ENALAPRIL MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN63344, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2735			30/08/21	10/08/2021	2.357,04	0,00	2.357,04	30/08/21	0,00	2.357,04	0.1.002	46063		14364		2132	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 JULHO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.																				
2736			30/08/21	10/08/2021	1.209,95	0,00	1.209,95	30/08/21	0,00	1.209,95	0.1.002	46063		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
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																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																					
2737			30/08/21	15/09/2021	3.047,06	0,00	3.047,06	30/08/21	0,00	3.047,06	0.1.002	46063		676328		2050	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, DIOSMINA, DIAZEPAM,ACIDO VALPROICO, ACIDO FOLICO, FLUCONAZOL,AZITROMICINA E METOCLOPRAMIDA, 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.																					
2738			30/08/21	19/09/2021	8.700,00	0,00	8.700,00	30/08/21	0,00	8.700,00	0.1.002	46063		679070		2050	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, DIOSMINA, DIAZEPAM,ACIDO VALPROICO, ACIDO FOLICO, FLUCONAZOL,AZITROMICINA E METOCLOPRAMIDA, 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.																					
2739			30/08/21	19/09/2021	350,00	0,00	350,00	30/08/21	0,00	350,00	0.1.002	46063		679063		2050	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA, DIOSMINA, DIAZEPAM,ACIDO VALPROICO, ACIDO FOLICO, FLUCONAZOL,AZITROMICINA E METOCLOPRAMIDA, 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.																					
2740			30/08/21	31/08/2021	4.603,13	0,00	4.603,13	30/08/21	0,00	4.603,13	0.1.002	46063		08/2021		2411	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 SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																					
2741			30/08/21	10/09/2021	400,00	0,00	400,00	30/08/21	0,00	400,00	0.3.065	51815		5289		2428	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 PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR GABRIELLI FERNANDA KIRST, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC.																					
2742			30/08/21	20/09/2021	1.333,50	0,00	1.333,50	30/08/21	0,00	1.333,50	0.3.152	51814		149		2345	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.36.00.00.00	10674 - GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL QUE MEDE A TEMPERATURA EXTERNA E A MÁXIMA E MÍNIMA DO CONTEÚDO INTERNO, PARA USO DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN26045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																					
2743			30/08/21	31/08/2021	464,70	0,00	464,70	30/08/21	0,00	464,70	0.3.152	51814		34953		2279	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.36.00.00.00	7714 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO REDONDO ADESIVO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES, E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN45368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																					
2744			30/08/21	10/09/2021	576,00	0,00	576,00	30/08/21	0,00	576,00	0.3.152	51814		3585		2419	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.24.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES, EXTENSÃO, FECHADURAS, TE DE LUZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM.																					
2745			30/08/21	10/09/2021	165,00	0,00	165,00	30/08/21	0,00	165,00	0.3.152	51814		1845		2420	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.16.00.00.00	1550 - VALCIR SEVERINO RECK - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURAS, CONFECÇÃO DE CHAVES NO CENTRO DE TRIAGEM.																					
2746			30/08/21	10/09/2021	204,79	0,00	204,79	30/08/21	0,00	204,79	0.1.066	51814		30211		2422	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 38.2785 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE A 31/07 A 22/08/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TA 010/2021 DE 12/07/2021.																					

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 44/48

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																					
2747			30/08/21	10/09/2021	283,83	0,00	283,83	30/08/21	0,00	283,83	0.1.066	51814		30210		2423	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 53,0523 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 12/07 A 22/08/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. TA 010/2021 DE 12/07/2021.																					
2748			30/08/21	10/09/2021	682,50	0,00	682,50	30/08/21	0,00	682,50	0.1.066	51814		4748496		2429	10.305.0150	2.111	34	3.3.90.30.99.00.00.00	5765 - WELINTON CESA 05962220927
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FREIO PERSIANAS, GIRO PARA PERSIANAS, ÓLEO LUBRIFICANTE, CORDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, ANEXO A UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																					
2749			30/08/21	10/09/2021	828,98	0,00	828,98	30/08/21	0,00	828,98	0.1.066	51814		30		2430	10.305.0150	2.111	34	3.3.90.39.99.00.00.00	5765 - WELINTON CESA 05962220927
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, ANEXO A UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																					
2750			30/08/21	13/09/2021	150,00	0,00	150,00	30/08/21	0,00	150,00	0.3.064	52255		3447		1927	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.10.00.00.00	10601 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO 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 AT21CIN23632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																					
2751			30/08/21	31/08/2021	39,00	0,00	39,00	30/08/21	0,00	39,00	0.3.064	52255		34954		1997	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.10.00.00.00	7714 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE CALCIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 323/2021 PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN23285, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																					
2752			30/08/21	31/08/2021	49.539,18	0,00	49.539,18	30/08/21	0,00	49.539,18	0.1.002	46063		3299		2416	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXFORGE, SENES, RITALINA, PEROSTEO, NESINA, OS-CAL, IBUBROFENO, VENALOT, ALENIA, MAXSULID, TERBINAFINA, SIBUTRAMINA, NIMESULIDA, EZETIMIBA, PROSSO D+, DEXCLOR+BETA, PLENANCE, GINO CANESTEN, ALLESTRA, RESFENOL, HOLMES, DUTAM, EXODUS, DIPIRONA, PARACETAMOL, TORAGESIC, HIDANTAL, CABEREDUX, DEPURA, ACEBROFILINA, DORFLEX, LORATADINA, ATACAND, DEXILANT, SIMBIOFLORA, FLUIR, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.																					
2753			30/08/21	31/08/2021	60,00	0,00	60,00	30/08/21	0,00	60,00	0.1.002	46063		82569		2414	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DIRCE SALETE SIVIERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RETORNO DE FLAVIA APARECIDA FREITAS COPM ALTA DE EXAME DE POLISSONOGRAFIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS.																					
2754			30/08/21	31/08/2021	180,00	0,00	180,00	30/08/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		492/2021		2412	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 LEVAR CLARICE MARIA CEQUIM PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																					
2755			30/08/21	31/08/2021	180,00	0,00	180,00	30/08/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		493/2021		2413	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERELI BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DIRCE SALETE SIVIERO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RETORNO DE FLAVIA APARECIDA FREITAS COPM ALTA DE EXAME DE POLISSONOGRAFIA NO HOSPITAL NEREU RAMOS.																					
2756			30/08/21	31/08/2021	90,00	0,00	90,00	30/08/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		494/2021		2425	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 XANXERÊ/SC LEVAR IRIA FRIGO E JOSE CARLOS DA SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, NILVA THOMAZONI E CLAUDETE CARABOLANTE PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-CARDIO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR DONIZETE PEREIRA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO.																					

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 45/48

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anuludo	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																				
2757			30/08/21	31/08/2021	50,00	0,00	50,00	30/08/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		368		2415	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.39.41.00.00.00	10694 - MARISANGELA CECHETI RODRIGUES
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR FABIO A. DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS, PARA BUSCAR A PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE JANETE BERGAMO, COM ALTA HOSPITALAR DO INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE PASSO FUNDO-IOT.																				
2758			30/08/21	31/08/2021	180,00	0,00	180,00	30/08/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		495/2021		2426	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.14.14.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA APARECIDA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANSELMO LUIZ BONAMIGO E MARIA EVA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																				
2759			30/08/21	31/08/2021	100,00	0,00	100,00	30/08/21	0,00	100,00	0.1.002	46063		247386		2427	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.01.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LUIZ JOSE COELI PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARIA APARECIDA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ANSELMO LUIZ BONAMIGO E MARIA EVA DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																				
2760			30/08/21	22/09/2021	1.320,00	0,00	1.320,00	30/08/21	0,00	1.320,00	0.1.002	46063		101998		2149	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.32.99.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA TACTENTES DE 0 A 12 MESES E DE 0 A 6 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10937/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 025A/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN28611, DE RESPONSABILIDADE DI CINCATARINA.																				
2761			30/08/21	22/09/2021	1.263,80	0,00	1.263,80	30/08/21	0,00	1.263,80	0.1.002	46063		204509		2073	10.303.0150	2.109	30.3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA, LEVOTIROXINA, PREDNISONA, PROPATILNITRQATO, AMOXICILINA, LEVODOPA, VARFARINA SODICA, ALENDRONATO SODICO,ACIDO ASCORBICO, DEXAMETASONA, IBUPROFENO, OLEO MINERAL, NITAZOXANIDA, TIBOLONA, SECNIDAZOL, CARBAMAZEPINA, ACIDO FOLICO, SULFATO FERROSO, POLIMIXINA B E 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.																				
2762			30/08/21	24/09/2021	2.111,00	0,00	2.111,00	30/08/21	0,00	2.111,00	0.1.002	46063		74829		2366	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.32.99.00.00.00	6001 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES PARA DIETA COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 6378/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0042/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN62472, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2763			30/08/21	25/09/2021	812,00	0,00	812,00	30/08/21	0,00	812,00	0.1.002	46063		1892		2276	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.17.00.00.00	10132 - LUCIANO PILATTI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 5665/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0029/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN61137, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2764			30/08/21	22/09/2021	12.166,20	0,00	12.166,20	30/08/21	0,00	12.166,20	0.1.002	46063		81963		2056	10.303.0150	2.109	30.3.3.90.32.02.00.00.00	8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAROXETINA, CARBONATO DE LÍTIO, CELECOXIBE, AMANTADINA, RETINOL, BUDESONIDA, DEXAMETASONA E BECLOMETASONA, 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.																				
2765			30/08/21	23/09/2021	159,20	0,00	159,20	30/08/21	0,00	159,20	0.1.002	46063		13995		2281	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.30.16.00.00.00	10070 - JUNCCKES DISTRIBUIDORA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHA DEDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN44731, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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																				
2766			30/08/21	21/09/2021	13.474,16	0,00	13.474,16	30/08/21	0,00	13.474,16	0.1.002	46063		71147		2299	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.32.99.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO VÁRIOS TAMANHOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0226/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN15368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2767			30/08/21	21/09/2021	6.400,00	0,00	6.400,00	30/08/21	0,00	6.400,00	0.1.002	46063		71146		2030	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.32.99.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0226/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN15368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2768			30/08/21	17/09/2021	792,00	0,00	792,00	30/08/21	0,00	792,00	0.1.002	46063		71095		2300	10.301.0150	2.100	10.3.3.90.32.99.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0226/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN38560, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2769			31/08/21	24/09/2021	720,00	0,00	720,00	31/08/21	0,00	720,00	0.1.002	46063		36641		2377	10.303.0150	2.109	30.3.3.90.32.02.00.00.00	2792 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEXO POLIVITAMÍNICO E POLIMINERAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 7005/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0027/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN43941, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2770			31/08/21	17/09/2021	234,62	0,00	234,62	31/08/21	0,00	234,62	0.1.002	46063		401		1967	10.303.0150	2.109	30.3.3.90.32.02.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA, 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 AT21CIN34933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2771			31/08/21	17/09/2021	586,58	0,00	586,58	31/08/21	0,00	586,58	0.1.002	46063		403		2051	10.303.0150	2.109	30.3.3.90.32.02.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDOS GLIBENCLAMIDA, 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 AT21CIN34933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2772			31/08/21	18/09/2021	1.490,00	0,00	1.490,00	31/08/21	0,00	1.490,00	0.1.002	46063		678517		2263	10.303.0150	2.109	30.3.3.90.32.02.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BASILATO, 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.																				
2773			31/08/21	22/09/2021	831,31	0,00	831,31	31/08/21	0,00	831,31	0.1.002	46063		350267		2055	10.303.0150	2.109	30.3.3.90.32.02.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CARVEDILOL, BROMAZEPAM, DEXAMETASONA, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, CEFALEXINA E FENOTEROL BROMIDRATO, 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 AT21CIN32525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
2774			31/08/21	19/09/2021	391,21	0,00	391,21	31/08/21	0,00	391,21	0.1.002	46063		350249		2055	10.303.0150	2.109	30.3.3.90.32.02.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CARVEDILOL, BROMAZEPAM, DEXAMETASONA, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, CEFALEXINA E FENOTEROL BROMIDRATO, 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 AT21CIN32525, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 48/48

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL																				
2785			31/08/21	10/09/2021	750,00	0,00	750,00	31/08/21	0,00	750,00	0.3.065	51815		3209		2441	10.301.0150	2.100	43 3.3.90.39.50.00.00.00	7903 - PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. GABRIEL PELLISER, AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO PEDRO HENRIQUE SCHAFF DE AVILA, RAFAELLA RODRIGUES DA SILVA E VALMOR MONTANARI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																				
2786			31/08/21	10/09/2021	562,60	0,00	562,60	31/08/21	0,00	562,60	0.3.152	51814		19		2440	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, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																				
2787			31/08/21	31/08/2021	31,35	0,00	31,35	31/08/21	0,00	31,35	0.1.002	46083		08/2021		2453	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 AGOSTO DE 2021, C/C 100-6.																				
2788			31/08/21	31/08/2021	1.040,51	0,00	1.040,51	31/08/21	0,00	1.040,51	0.1.002	46063		08/2021		2454	10.301.0150	2.100	10 3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BB EMPENHO R\$ 977,91 E TARIFAS NORMAIS R\$ 62,70, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, C/C 12101-0.																				
2789			31/08/21	31/08/2021	73,15	0,00	73,15	31/08/21	0,00	73,15	0.1.064	52255		08/2021		2455	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 AGOSTO DE 2021, C/C 49276-0 COFINANCIAMENTO.																				
2790			31/08/21	31/08/2021	361,41	0,00	361,41	31/08/21	361,41	0,00	0.1.002		14563		2467	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 8410 do empenho 2467: 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 AGOSTO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																				
2791			31/08/21	31/08/2021	512,70	0,00	512,70	31/08/21	512,70	0,00	0.1.002		08/2021		2480	10.301.0150	2.100	7 3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S	
Retenções referentes a liquidação 8423 do empenho 2480: RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ESFs e DO PAB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, PARTE PATRONAL.																				
Total da Entidade:					2.108.032,20	0,00	2.108.032,20		118.773,28	1.989.258,92										
Total do Período:					2.108.032,20	0,00	2.108.032,20		118.773,28	1.989.258,92										