ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
196			01/02/21	01/02/2021	282,68	0,00	282,68	01/02/21	282,68	0,00	0.1.002			947, 948	278	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 267 do empenho 278: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA, E NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
197			01/02/21	01/02/2021	282,68	0,00	282,68	01/02/21	282,68	0,00	0.1.002			181, 182	279	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
			Retenções referentes a liquidação 268 do empenho 279: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PEL0 DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAIS), E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
198			02/02/21	02/02/2021	1.619,26	0,00	1.619,26	02/02/21	1.619,26	0,00	0.1.065			649	284	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 273 do empenho 284: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) PARA PROCEDEREM ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA, ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINAS, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL E CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, RECURSOS MAC.																	
199			02/02/21	02/02/2021	85,80	0,00	85,80	02/02/21	85,80	0,00	0.1.002			844	285	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 274 do empenho 285: 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 JANEIRO DE 2021.																	
200			02/02/21	02/02/2021	282,68	0,00	282,68	02/02/21	282,68	0,00	0.1.002			1989, 1990	286	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL
			Retenções referentes a liquidação 275 do empenho 286: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PELO DR. PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAIS), E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF DO LOTEAMENTO PARIZOTTO (40 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
201			01/02/21	01/02/2021	45,92	0,00	45,92	01/02/21	45,92	0,00	0.1.064			022021	289	10.301.0155	2.112	25	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - HARYSONN RAFAEL ZAGO FAVERO
			Retenções referentes a liquidação 280 do empenho 289: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
202			01/02/21	10/02/2021	816,45	0,00	816,45	04/02/21	0,00	816,45	0.1.064	51813		022021	288	10.301.0155	2.112	25	3.1.90.11.42.00.00.00	8047 - HARYSONN RAFAEL ZAGO FAVERO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
203			01/02/21	10/02/2021	566,42	0,00	566,42	04/02/21	0,00	566,42	0.1.064	51813		022021	289	10.301.0155	2.112	25	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - HARYSONN RAFAEL ZAGO FAVERO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
204			01/02/21	01/02/2021	21,76	0,00	21,76	01/02/21	21,76	0,00	0.1.002			022021	291	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - JULIANA DE FRANCESCHI SIEGA CRIPPA
			Retenções referentes a liquidação 282 do empenho 291: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
205			01/02/21	10/02/2021	386,92	0,00	386,92	04/02/21	0,00	386,92	0.1.002	46063		022021	290	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.42.00.00.00	8047 - JULIANA DE FRANCESCHI SIEGA CRIPPA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
206			01/02/21	10/02/2021	268,43	0,00	268,43	04/02/21	0,00	268,43	0.1.002	46063		022021	291	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - JULIANA DE FRANCESCHI SIEGA CRIPPA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
207			02/02/21	02/02/2021	1.029,60	0,00	1.029,60	02/02/21	1.029,60	0,00	0.1.002			420, 421	299	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 297 do empenho 299: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HR/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HR MENSAIS) E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HR SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
208			02/02/21	02/02/2021	300,00	0,00	300,00	02/02/21	300,00	0,00	0.1.002			234	300	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI
			Retenções referentes a liquidação 298 do empenho 300: 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 JANEIRO DE 2021.																	
209			03/02/21	03/02/2021	248,39	0,00	248,39	03/02/21	248,39	0,00	0.1.002			966, 967	301	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES
			Retenções referentes a liquidação 299 do empenho 301: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA (20 HORAS SEMANAIS), E NA ESPECIALIDADE DE ENDÓCRINO PEDIATRA (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
210			02/02/21	02/02/2021	54,75	0,00	54,75	02/02/21	54,75	0,00	0.1.002			5732	302	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.
			Retenções referentes a liquidação 300 do empenho 302: VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 38 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
211			04/02/21	10/02/2021	570,00	0,00	570,00	04/02/21	0,00	570,00	0.1.065	51815		249209	175	10.301.0150	2.100	12	3.3.90.39.50.00.00.00	7633 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO TALITA SALETE BAZI, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, RECURSOS MAC.																	
212			04/02/21	10/02/2021	34.364,24	0,00	34.364,24	04/02/21	0,00	34.364,24	0.1.065	51815		649	284	10.301.0150	2.101	18	3.3.90.39.50.00.00.00	1893 - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND
			VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) PARA PROCEDEREM ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO Á FAMÍLIA, ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINAS, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL E CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, RECURSOS MAC.																	
213			04/02/21	10/02/2021	23,00	0,00	23,00	04/02/21	0,00	23,00	0.1.066	51814		623	244	10.304.0150	2.110	32	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																	
214			04/02/21	10/02/2021	367,60	0,00	367,60	04/02/21	0,00	367,60	0.1.066	51814		19641	180	10.304.0150	2.110	32	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,9791 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 10/12/2020 A 14/01/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																				
215			04/02/21	10/02/2021	199,50	0,00	199,50	04/02/21	0,00	199,50	0.1.066	51814		19640	181	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 52,0888 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 10/12/2020 A 14/01/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
216			04/02/21	21/02/2021	396,00	0,00	396,00	04/02/21	0,00	396,00	0.1.067	46065		318956	6	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMAZEPAN, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10972, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
217			04/02/21	13/02/2021	168,50	0,00	168,50	04/02/21	0,00	168,50	0.1.067	46065		8833	11	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9111 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
218			04/02/21	18/02/2021	1.530,00	0,00	1.530,00	04/02/21	0,00	1.530,00	0.1.067	46065		2849692	16	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN29782, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
219			04/02/21	22/02/2021	3.050,00	0,00	3.050,00	04/02/21	0,00	3.050,00	0.1.067	46065		76098	20	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN34850, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
220			04/02/21	14/02/2021	588,00	0,00	588,00	04/02/21	0,00	588,00	0.1.067	46065		34197	18	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	2792 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN33459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
221			04/02/21	19/02/2021	35,00	0,00	35,00	04/02/21	0,00	35,00	0.1.067	46065		215686	2	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
222			04/02/21	28/02/2021	930,00	0,00	930,00	04/02/21	0,00	930,00	0.1.067	46065		145372	3	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5968 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
223			04/02/21	27/02/2021	163,00	0,00	163,00	04/02/21	0,00	163,00	0.1.067	46065		3681	13	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10054 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO SÓDICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12759, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

Ordem	Processo	N° 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																				
224			04/02/21	28/02/2021	128,00	0,00	128,00	04/02/21	0,00	128,00	0.1.067	46065		145374	19	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5968 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN34214, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
225			04/02/21	20/02/2021	6.904,95	0,00	6.904,95	04/02/21	0,00	6.904,95	0.1.067	46065		13293	9	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10051 - ILG COMERCIAL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, AMITRIPTILINA, BISOPROLOL, BUDESONIDA, FENOTEROL BROMIDRATO E BIMATOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
226			04/02/21	03/02/2021	42,00	0,00	42,00	04/02/21	0,00	42,00	0.1.002	46063		8880	238	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIMAR P. BURILE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																		
227			04/02/21	03/02/2021	90,00	0,00	90,00	04/02/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		054/2021	235	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA HELENA PALAGI HACK PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA JOÃO GOMES, E A VIDEIRA/SC LEVAR ERIKE LUCAS DA SILVA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA OTORRINO, LAUTI CORREA DA SILVA PARA EXAME DE LARINGOSCOPIA NO CISAMARP, RUDINEI DOS SANTOS E FRANCIELI MOREIRA DE JESUS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO ANEXO DIGIMAX.																		
228			04/02/21	03/02/2021	180,00	0,00	180,00	04/02/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		053/2021	234	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 ANA VITORIA DA CRUZ PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
229			04/02/21	03/02/2021	90,00	0,00	90,00	04/02/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		051/2021	225	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 XANXERÊ/SC LEVAR EMANUEL RODRIGUES, NADIR DE LIMA E EUCLIDES DE LIMA BELOTTO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, MARIA LUCIA FERRARI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, E AURORA MARIA DOS SANTOS PARA EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NO HOSPITAL SÃO PAULO.																		
230			04/02/21	03/02/2021	180,00	0,00	180,00	04/02/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		052/2021	232	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 ALESSANDRA GOIS PADILHA PARA CONSULTA NA CLÍNICA CENTRINHO, E SABRINA BENETTI MARQUES PARA CONSULTA NA CÍNICA ORTHOS.																		
231			04/02/21	03/02/2021	70,00	0,00	70,00	04/02/21	0,00	70,00	0.1.002	46063		26234	233	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	3539 - AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A JOINVILLE/SC LEVAR ALESSANDRA GOIS PADILHA PARA CONSULTA NA CLÍNICA CENTRINHO, E SABRINA BENETTI MARQUES PARA CONSULTA NA CÍNICA ORTHOS.																		
232			04/02/21	03/02/2021	42,00	0,00	42,00	04/02/21	0,00	42,00	0.1.002	46063		8881	239	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																		
233			04/02/21	03/02/2021	180,00	0,00	180,00	04/02/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		055/2021	236	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JYMISS PESSOLE PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL, E GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.																		

Ordem	Processo	N° 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																				
234			04/02/21	03/02/2021	80,00	0,00	80,00	04/02/21	0,00	80,00	0.1.002	46063		60171	237	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JYMISS PESSOLE PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL, E GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO CEPOM.																			
235			04/02/21	03/02/2021	90,00	0,00	90,00	04/02/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		057/201	261	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR ROBERTO CARLOS SILVEIRA D'AVILA, LEANDRO ROSA E JOLNEI STEMPKOSKI PARA CONSULTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.																			
236			04/02/21	03/02/2021	90,00	0,00	90,00	04/02/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		058/2021	262	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ANTONIO PELISSARI PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NA CLÍNICA UROVIDA, LETICIA G. LOPES DUARTE PARA FAZER MOLDE DE APARELHO NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, ROSELI VIERIA POLES PARA EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE EDITE TEREZA POGERE, HORORA MOLIN E REINALDO BEDENDO COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.																			
237			04/02/21	03/02/2021	90,00	0,00	90,00	04/02/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		056/2021	260	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 FRANCISCA DE FREITAS TEODORO DA SILVA, ROSANARA MITRUS DORIGON, LINDAMIR DA SILVA LAZARIN E EVANILDE DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA KASAMED.																			
238			04/02/21	05/02/2021	90,00	0,00	90,00	04/02/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		059/2021	271	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 ADRIANA DAROLD PARA CONSULTA COM PSIQUIATRA DRA. DIRCE BUENO, MARLETE FELIX DA SILVA PARA EXAME DE MAMOGRAFIA NA CLÍNICA RADIOIMAGEM, HELOISA VERGANI DA SILVA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CITEC, HORORA MOLIN E REINALDO BEDENDO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																			
239			04/02/21	05/02/2021	180,00	0,00	180,00	04/02/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		060/2021	272	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A JOINVILLE/SC BUSCAR FABIO DUARTE SILVA COM ALTA DO HOSPITAL JESSE AMARANTE.																			
240			04/02/21	05/02/2021	50,00	0,00	50,00	04/02/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		107610	273	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	585 - CESCA E CIA LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A JOINVILLE/SC BUSCAR FABIO DUARTE SILVA COM ALTA DO HOSPITAL JESSE AMARANTE.																			
241			04/02/21	05/02/2021	180,00	0,00	180,00	04/02/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		061/2021	274	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARYANE DA SILVA DE JESUS PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA NA CLÍNICA ATHENE.																			
242			04/02/21	05/02/2021	40,00	0,00	40,00	04/02/21	0,00	40,00	0.1.002	46063		923305	275	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9685 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARYANE DA SILVA DE JESUS PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA NA CLÍNICA ATHENE.																			
243			04/02/21	10/02/2021	5.700,00	0,00	5.700,00	04/02/21	0,00	5.700,00	0.1.002	46063		1032	277	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1749 - TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO.																			

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																				
244			04/02/21	10/02/2021	211,84	0,00	211,84	04/02/21	0,00	211,84	0.1.002	46063		1470, 1471, 1472	204	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA NOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO E BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
245			04/02/21	10/02/2021	759,00	0,00	759,00	04/02/21	0,00	759,00	0.1.002	46063		624	243	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, QII 9685 E QII 9775, GOL MGK 5383 E MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964, QHH 8240 E RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
246			04/02/21	10/02/2021	2.479,00	0,00	2.479,00	04/02/21	0,00	2.479,00	0.1.002	46063		82	287	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 67 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
247			04/02/21	10/02/2021	16.059,06	0,00	16.059,06	04/02/21	0,00	16.059,06	0.1.002	46063		3702	280	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA
			VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS O "TETO SUS", DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
248			04/02/21	10/02/2021	6.240,00	0,00	6.240,00	04/02/21	0,00	6.240,00	0.1.002	46063		303	205	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 JANEIRO DE 2021.																	
249			04/02/21	10/02/2021	170,00	0,00	170,00	04/02/21	0,00	170,00	0.1.002	46063		85781	187	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 JANEIRO DE 2021.																	
250			04/02/21	10/02/2021	4.680,00	0,00	4.680,00	04/02/21	0,00	4.680,00	0.1.002	46063		1815	276	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1901 - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
251			04/02/21	10/02/2021	38.797,20	0,00	38.797,20	04/02/21	0,00	38.797,20	0.1.002	46063		1983	250	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROVAMICINA, PREGABALINA, HETORI, TORVAL, JARDIANCE, PRAMIPEXOL, CEFALEXINA, OTO BETNOVATE, OMOXICILINA+CLAVULANATO, LAMOTRIGINA, HIDROXICLOROQUINA, ROSUVASTATINA, DONILA, VELIJA, OXYCONTI, CIPROFLOXACINO, DULOXETINA, EGIDE, SERTRALINA, NESINA, DALMADORM, MELOXICAM, DORILEN, AMITRIPTILINA, DESVENLAFAXINA, ESPIRONOLACTONA, E OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
252			04/02/21	10/02/2021	917,69	0,00	917,69	04/02/21	0,00	917,69	0.1.002	46063		4801	264	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 JANEIRO DE 2021.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
253			04/02/21	10/02/2021	23.648,52	0,00	23.648,52	04/02/21	0,00	23.648,52	0.1.002	46063		19642, 19643	179	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 3.569,6214 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9685, VOYAGE QII 9775, GOL MGK 5383, GOL MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964, LOGAN QHH 8240, LOGAN RDZ6I56 E CLIO MMA 4965, E 3.167,2603 LITROS DE DIESEL PARA VEÍCULOS DAILY IVECO QJD 0275, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QIC 6669, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 E MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, NO PERÍODO DE 10/12/2020 A 14/01/2021, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																			
254			04/02/21	10/02/2021	570,00	0,00	570,00	04/02/21	0,00	570,00	0.1.002	46063		249745	252	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7633 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO JUNIOR MARTINAZZO, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
255			04/02/21	10/02/2021	270,00	0,00	270,00	04/02/21	0,00	270,00	0.1.002	46063		241	188	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	6 - AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, SOLDA E ESPUMAS DO BANCO DE PASSAGEIRO E DO MOTORISTA DO VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275, E CONSERTO E SOLDA NO BANCO DE PASSAGEIRO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
256			04/02/21	17/02/2021	1.080,00	0,00	1.080,00	04/02/21	0,00	1.080,00	0.1.002	46063		546883	189	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5571 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
257			04/02/21	26/02/2021	7.920,45	0,00	7.920,45	04/02/21	0,00	7.920,45	0.1.002	46063		93282	24	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, TOPIRAMATO, VANLAFAXINA E COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10766, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
258			04/02/21	23/02/2021	3.283,36	0,00	3.283,36	04/02/21	0,00	3.283,36	0.1.002	46063		16332	144	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.22.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLADE GIRATÓRIO, BASE PARA RODO EM BORRACHA E EM ESPUMA, DESENGRAXANTE LÍQUIDO, ESCOVA, LIMPADOR DE TELA, LIXEIRA, LUVA DE LATEX, PANO DE PRATO, PRENDEDOR PLÁSTICO, SABONETE LÍQUIDO E VASSOURA, MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22309, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
259			04/02/21	27/03/2021	403,20	0,00	403,20	04/02/21	0,00	403,20	0.1.002	46063		2114	49	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10068 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN16508, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
260			04/02/21	22/02/2021	5.945,00	0,00	5.945,00	04/02/21	0,00	5.945,00	0.1.002	46063		99656	33	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	9357 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METROPOLOL E CLOZABAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11634, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

Ordem	Processo	N° 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																				
261			04/02/21	26/02/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	04/02/21	0,00	1.000,00	0.1.002	46063		359359	47	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN16506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
262			04/02/21	26/02/2021	15.896,76	0,00	15.896,76	04/02/21	0,00	15.896,76	0.1.002	46063		66147	143	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 E INFANTIL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN06127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
263			04/02/21	20/02/2021	3.604,50	0,00	3.604,50	04/02/21	0,00	3.604,50	0.1.002	46063		1844	44	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10053 - MEDITON FARMACEUTICA LTDA -
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12684, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
264			04/02/21	25/02/2021	2.540,38	0,00	2.540,38	04/02/21	0,00	2.540,38	0.1.002	46063		9612	146	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.22.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, BALDE PLÁSTICO, CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO, ESPONJA DUPLA FACE, PAPEL HIGIÊNICO, SABÃO EM PÓ E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
265			04/02/21	10/02/2021	396,50	0,00	396,50	04/02/21	0,00	396,50	0.1.002	46063		32868137	148	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.22.00.00.00	10191 - I A LAZZAROTTO - ATACADISTA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22871, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
266			04/02/21	23/02/2021	14.535,00	0,00	14.535,00	04/02/21	0,00	14.535,00	0.1.002	46063		57799	32	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 GLICOSAMINA E ÁCIDO FÓLICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
267			04/02/21	20/02/2021	5.040,00	0,00	5.040,00	04/02/21	0,00	5.040,00	0.1.002	46063		9285	70	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 OMEPRAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11550/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN34387, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
268			04/02/21	28/02/2021	5.200,00	0,00	5.200,00	04/02/21	0,00	5.200,00	0.1.002	46063		145373	23	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5968 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANSULOSINA E VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
269			04/02/21	28/02/2021	562,00	0,00	562,00	04/02/21	0,00	562,00	0.1.002	46063		14885	145	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.22.00.00.00	10203 - RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22456, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																				
270			04/02/21	25/02/2021	1.839,20	0,00	1.839,20	04/02/21	0,00	1.839,20	0.1.002	46063		3884	36	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5477 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II E DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11870, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
271			04/02/21	01/03/2021	1.290,40	0,00	1.290,40	04/02/21	0,00	1.290,40	0.1.002	46063		2856665	192	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORFINA E CLORPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11802, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
272			04/02/21	20/02/2021	538,80	0,00	538,80	04/02/21	0,00	538,80	0.1.002	46063		15231	150	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	9608 - BASCEL SOLUCOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70%, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN19451, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
273			04/02/21	10/02/2021	591,00	0,00	591,00	04/02/21	0,00	591,00	0.1.002	46063		2201	176	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 DE CONSULTA E AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA REALIZADAS PELO DR. TYRONE VIECELLI AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ENY ALVES, NEUZA MARIA DE SOUZA E LUCIO DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
274			04/02/21	10/02/2021	1.220,72	0,00	1.220,72	04/02/21	0,00	1.220,72	0.1.002	46063		13277	256	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 JANEIRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																	
275			04/02/21	10/02/2021	2.378,00	0,00	2.378,00	04/02/21	0,00	2.378,00	0.1.002	46063		13277	257	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 JANEIRO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.																	
276			04/02/21	10/02/2021	11.013,61	0,00	11.013,61	04/02/21	0,00	11.013,61	0.1.002	46063		2717	248	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRINEO, BETAPROSPAN, NORFLOXACINO, TRAZODONA, NITRENDIPINO, LEVOFLOXACINO, CIPROFLOXACINO, AMOXICILINA, ALBENDAZOL, ATENOLOL, OXCARBAZEPINA, ALOPURINOL, EMISTIN, BENZOIL, GLICONIL, DUOMO, DORALGINA, RIFAMICINA, FLUCONAZOL, DIPIRONA, CETOCONAZOL, PREGABALINA, NISOFLAN, CICLOBENZAPRINA, TANSULOSINA, DULOXETINA, RESFENOL, CEFALEXINA, ZOLPIDEM, SIMETICONA, TAMISA, PONDERA, OLMESARTANA, GASTROL, TYFLEN, GLICERIN, ESIO, LAMOTRIGINA, E OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
277			04/02/21	10/02/2021	30.205,87	0,00	30.205,87	04/02/21	0,00	30.205,87	0.1.002	46063		2718	249	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLMECOR, PEROSTEO, TOMAT, VENALOT, ALICURA, KEPPRA, ANORO ELLIPTA, PLENANCE, VIATINE, ANSITEC, INSIT, ZAP, FLANCOX, LABREA, HOLMES, DUTAM, EXODUS, ALLEGRA, TORAGESIC, ELANI, KLARICID, ALPHAGAN, AMATO, LIPLESS, BELARA, GESTINOL, LIVALO, LAMITOR, JANUVIA, GLIFAGE, FORFIG, OSCAL, VIBRAMICINA, COMBIROM, PAXIL, COLCHIS, LEVOID, ACCUVIT, DAFORIN, ELIQUIS, PRADAXA, BENICAR, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
278			04/02/21	10/02/2021	540,00	0,00	540,00	04/02/21	0,00	540,00	0.1.002	46063		1512	245	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO VGA, MEMÓRIA E SSD, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ADMINISTRATIVO, ESF LAR IMÓVEIS, TRIAGEM E MONITORAMENTO.																	
279			04/02/21	10/02/2021	240,00	0,00	240,00	04/02/21	0,00	240,00	0.1.002	46063		345	246	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.05.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE HD POR SSD E FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR DA SALA DE CURATIVOS, LIMPEZA DE COMPUTADOR DA RECEPÇÃO, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DA VIGILÂNCIA, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE MEMÓRIA E LIMPEZA INTERNA EM COMPUTADOR DO ESF LAR IMÓVEIS, CONFIGURAÇÃO DE INTERNET, TROCA DE VCABOD E MONITOR E AJUSTE DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DO CENTRO DE TRIAGEM.																	
280			04/02/21	10/02/2021	210,00	0,00	210,00	04/02/21	0,00	210,00	0.1.002	46063		429	267	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, GOL MGK 5383, LOGAN QHT 9964, LOGAN QHH 8240, SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MASTER QIC 6669, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
281			04/02/21	10/02/2021	544,40	0,00	544,40	04/02/21	0,00	544,40	0.1.002	46063		428	268	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	8769 - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, GOL MGK 5383, LOGAN QHT 9964, LOGAN QHH 8240, SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MASTER QIC 6669, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
282			04/02/21	10/02/2021	799,00	0,00	799,00	04/02/21	0,00	799,00	0.1.002	46063		4577	251	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	48 - CALLAI & CALLAI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES ESPECIAIS PARA O PACIENTE LUIZ STINIESKI, ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
283			04/02/21	10/02/2021	609,00	0,00	609,00	04/02/21	0,00	609,00	0.1.002	46063		4576	263	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	48 - CALLAI & CALLAI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PARES DE LENTES MULTIFOCAIS, 1 PAR DE LENTES DE VISÃO SIMPLES, 01 PAR DE LENTES ALTO ÍNDICE E 04 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO A PACIESTES ATENDIDO PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
284			04/02/21	11/02/2021	14.187,00	0,00	14.187,00	04/02/21	0,00	14.187,00	0.1.002	46063		3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009	182	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, BOMBA DÁGUA, COLA, JOGO JUNTA MOTOR, JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, JOGO TUCHOS, KIT CORREIA DENTADA COM TENSOR, VÁLVULA ADMISSÃO, VÁLVULA ESCAPAMENTO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, BATERIA, AMORTECEDOR TRASEIRO, CABO VELAS, CILINDRO FREIO, CORREIA ALTERNADOR, CUBO RODA TRASEIRO, FLUIDO FREIO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, JOGO LONA COM SAPATA, KIT AMORTECEDOR, 4 LT ÓLEO SINTÉTICO, PALHETA, PASTILHA FREIO, POLIA, TAMBOR FREIO, VELA, BOBINA IGNIÇÃO, JOGO CABO VELAS MANGUEIRA AR, ARRUELA, BUJÃO CARTER, FILTRO ÓLEO, FILTRO SEPARADOR, DISCO FREIO, 28 LT ÓLEO, ÓLEO CAIXA, FILTRO DIESEL, LÂMPADA MEIA LUZ, REPARO MOTOR PARTIDA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHT 9964, VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QII 9685, DAILY IVECO QJD 0275, SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
285			04/02/21	11/02/2021	810,92	0,00	810,92	04/02/21	0,00	810,92	0.1.002	46063		1846, 1847, 1848, 1851, 1854	183	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLAINAR, TESTAR E REVISAR CABEÇOTE E TROCA DE BATERIA DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964, GEOMETRIA E REVISÃO MECÂNICA DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925, TROCA DE VELAS, CABOS, BOBINA E MANGUEIRA DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, LIMPEXA DE BICOS E TROCA DE VELAS E CABOS DO VEÍCULO VOYAGE QII 9685, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
286			04/02/21	11/02/2021	510,00	0,00	510,00	04/02/21	0,00	510,00	0.1.002	46063		1849, 1850, 1852, 1853	184	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA E TROCA DE ÓLEO E FILTROS, TROCA DE REPARO NO MOTOR DE PARTIDA, TROCA DE BATERIA E REVISÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO DAILY IVECO QJD 0275, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 E TROCA DE FILTROS E PASTILHAS DO VEÍCULO SPRINTER QTM 2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																		
287			04/02/21	16/02/2021	2.499,00	0,00	2.499,00	04/02/21	0,00	2.499,00	0.1.002	46063		3016, 3017, 3018	240	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 BUJÃO DE CARTER, CARTER MOTOR, COLA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, 3,5 LT ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, RELÊ AUXILIAR, TERMINAL DE FIO, LÂMPADA, LÂMPADA PLACA E TUBO ESCAPAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHT 9964, GOL MLY 4185 E VOYAGE QII 9775, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																		
288			04/02/21	16/02/2021	128,44	0,00	128,44	04/02/21	0,00	128,44	0.1.002	46063		1857, 1858, 1859	241	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTRO E BUJÃO DO VEÍCULO LOGAN QHT 9964, SERVIÇO ELÉTRICO E TROCA RELÊ DO VEÍCULO GOL MLY 4185, E TROCA DE LÂMPADAS E TUBO ESCAPAMENTO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9775, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																		
289			04/02/21	20/02/2021	3.803,14	0,00	3.803,14	04/02/21	0,00	3.803,14	0.1.002	46063		215708	22	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, LORATADINA, PREDNISONA, CLORPROMAZINA, LEVODOPA E CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
290			04/02/21	19/02/2021	216,00	0,00	216,00	04/02/21	0,00	216,00	0.1.002	46063		215687	22	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA, LORATADINA, PREDNISONA, CLORPROMAZINA, LEVODOPA E CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
291			04/02/21	19/02/2021	45,00	0,00	45,00	04/02/21	0,00	45,00	0.1.002	46063		215689	67	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACLOFENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11550/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN25712, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
292			04/02/21	20/02/2021	10.823,08	0,00	10.823,08	04/02/21	0,00	10.823,08	0.1.002	46063		34224	31	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	2792 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALSARTANA, COLECALCIFEROL, NEBIVOLOL E TOBRAMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11487, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
293			04/02/21	20/02/2021	488,04	0,00	488,04	04/02/21	0,00	488,04	0.1.002	46063		34225	64	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	2792 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN39974, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
294			04/02/21	25/02/2021	32.853,66	0,00	32.853,66	04/02/21	0,00	32.853,66	0.1.002	46063		177975	30	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA, ESPITONOLACTONA, GLIBENCLAMIDA, LEVOTIROXINA SÓDICA, PROPATILNITRATO, PREDNISONA, LEVODOPA, VARFARINA SÓDICA, PIROXICAM, SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, PARACETAMOL, RIVAROXABANA, DEXAMETASONA, IBUPROFENO, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, TIBOLONA, CLORETO DE SÓDIO, NITAZOXANIDA, ÁCIDO ASCÓRBICO E HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11402, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
295			04/02/21	21/02/2021	2.524,46	0,00	2.524,46	04/02/21	0,00	2.524,46	0.1.002	46063		177877	30	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA, ESPITONOLACTONA, GLIBENCLAMIDA, LEVOTIROXINA SÓDICA, PROPATILNITRATO, PREDNISONA, LEVODOPA, VARFARINA SÓDICA, PIROXICAM, SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, PARACETAMOL, RIVAROXABANA, DEXAMETASONA, IBUPROFENO, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, TIBOLONA, CLORETO DE SÓDIO, NITAZOXANIDA, ÁCIDO ASCÓRBICO E HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11402, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
296			04/02/21	25/02/2021	3.814,10	0,00	3.814,10	04/02/21	0,00	3.814,10	0.1.002	46063		76152	26	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA MESILATO, ESCITALOPRAM, AMANTADINA, BECLOMETASONA E POLICRESULENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11059, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
297			04/02/21	22/02/2021	4.122,00	0,00	4.122,00	04/02/21	0,00	4.122,00	0.1.002	46063		76109	26	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA MESILATO, ESCITALOPRAM, AMANTADINA, BECLOMETASONA E POLICRESULENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11059, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
298			04/02/21	22/02/2021	1.428,00	0,00	1.428,00	04/02/21	0,00	1.428,00	0.1.002	46063		76100	26	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA MESILATO, ESCITALOPRAM, AMANTADINA, BECLOMETASONA E POLICRESULENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11059, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
299			04/02/21	20/02/2021	247,50	0,00	247,50	04/02/21	0,00	247,50	0.1.002	46063		13290	66	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10051 - ILG COMERCIAL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORTALIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN42444, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
300			04/02/21	20/02/2021	8.045,00	0,00	8.045,00	04/02/21	0,00	8.045,00	0.1.002	46063		13292	68	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10051 - ILG COMERCIAL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMARINA E CARBONATO DE LÍTIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11550/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN26514, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
301			04/02/21	20/02/2021	60.783,19	0,00	60.783,19	04/02/21	0,00	60.783,19	0.1.002	46063		13294	37	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10051 - ILG COMERCIAL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAROXETINA CLORIDRATO, CARVEDILOL, ZOLPIDEM, CLORTALIDONA, ESPIRONOLACTONA, LORAZEPAM, METILFENIDATO, OXIBUTININA, RAMIPRIL, SULPIRIDA, PENTOXIFILINA, LISINOPRIL, BUSPIRONA, LEVOFLOXACINO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, ÁCIDO TIÓCTICO, BENZOILMETRONIDAZOL, INSULINA, DIPIRONA SÓDICA, EXTRATO MEDICINAL, FENOTEROL BROMIDRATO, FLUOXETINA, TICLOPINIDA, FENOBARBITAL SÓDICO, TIMOLOL, BIMATOPROSTA E CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
302			04/02/21	25/02/2021	1.553,90	0,00	1.553,90	04/02/21	0,00	1.553,90	0.1.002	46063		8893	39	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	9111 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, PREGABALINA, ESCITALOPRAM OXALATO, NORTRIPTILINA E OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
303			04/02/21	13/02/2021	3.313,35	0,00	3.313,35	04/02/21	0,00	3.313,35	0.1.002	46063		8832	39	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	9111 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, PREGABALINA, ESCITALOPRAM OXALATO, NORTRIPTILINA E OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
304			04/02/21	21/02/2021	2.463,00	0,00	2.463,00	04/02/21	0,00	2.463,00	0.1.002	46063		319040	25	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, METFORMINA CLORIDRATO, CEFALEXINA, DIVALPROATO DE SÓDIO E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10972, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
305			04/02/21	21/02/2021	1.107,00	0,00	1.107,00	04/02/21	0,00	1.107,00	0.1.002	46063		318955	25	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, METFORMINA CLORIDRATO, CEFALEXINA, DIVALPROATO DE SÓDIO E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10972, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
306			04/02/21	26/02/2021	129,90	0,00	129,90	04/02/21	0,00	129,90	0.1.002	46063		319683	25	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, METFORMINA CLORIDRATO, CEFALEXINA, DIVALPROATO DE SÓDIO E SULFAMETOXAZOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10972, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
307			04/02/21	10/02/2021	18.562,99	0,00	18.562,99	04/02/21	0,00	18.562,99	0.1.002	46063		947, 948	278	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA, E NA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.																			

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
308			04/02/21	10/02/2021	18.562,99	0,00	18.562,99	04/02/21	0,00	18.562,99	0.1.002	46063		1989, 1990	286	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1293 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PELO DR. PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAIS), E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF DO LOTEAMENTO PARIZOTTO (40 HR MENSAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
309			04/02/21	10/02/2021	18.562,99	0,00	18.562,99	04/02/21	0,00	18.562,99	0.1.002	46063		181, 182	279	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, PEL0 DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HR/DIA (10 DIAS/240 HR MENSAIS), E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
310			04/02/21	10/02/2021	5.634,20	0,00	5.634,20	04/02/21	0,00	5.634,20	0.1.002	46063		844	285	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 JANEIRO DE 2021.																	
311			04/02/21	20/02/2021	108.619,42	0,00	108.619,42	04/02/21	0,00	108.619,42	0.1.002	46063		01/2021	270	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 JANEIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
312			04/02/21	20/02/2021	1.218,00	0,00	1.218,00	04/02/21	0,00	1.218,00	0.1.002	46063		01/2021	269	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 JANEIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
313			04/02/21	10/02/2021	38.380,56	0,00	38.380,56	04/02/21	0,00	38.380,56	0.1.002	46063		79749	283	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.40.00.00.00	1637 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.																	
314			04/02/21	22/02/2021	5.202,00	0,00	5.202,00	04/02/21	0,00	5.202,00	0.1.002	46063		76088	54	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN31356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
315			04/02/21	04/02/2021	17,97	0,00	17,97	04/02/21	17,97	0,00	0.1.002			902142	317	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 313 do empenho 317: VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
316			03/02/21	03/02/2021	177,00	0,00	177,00	03/02/21	177,00	0,00	0.1.002			591	318	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
			Retenções referentes a liquidação 314 do empenho 318: 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 JANEIRO DE 2021.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
317			04/02/21	04/02/2021	96,53	0,00	96,53	04/02/21	96,53	0,00	0.1.002			52	319	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
Retenções referentes a liquidação 315 do empenho 319: 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 JANEIRO DE 2021.																				
318			05/02/21	05/02/2021	22,38	0,00	22,38	05/02/21	22,38	0,00	0.1.002			902179	334	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
Retenções referentes a liquidação 331 do empenho 334: 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 JANEIRO DE 2021.																				
319			08/02/21	10/02/2021	188,63	0,00	188,63	08/02/21	0,00	188,63	0.1.066	51814		20184	309	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 45,784 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/01 A 29/01/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TA 001/2021 DE 15/01/2021.																				
320			08/02/21	04/03/2021	152,15	0,00	152,15	08/02/21	0,00	152,15	0.1.067	46065		13720	9	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10051 - ILG COMERCIAL EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, AMITRIPTILINA, BISOPROLOL, BUDESONIDA, FENOTEROL BROMIDRATO E BIMATOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
321			08/02/21	05/02/2021	39,90	0,00	39,90	08/02/21	0,00	39,90	0.1.002	46063		55307	298	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 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																				
322			08/02/21	05/02/2021	90,00	0,00	90,00	08/02/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		062/2021	293	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 CONCÓRDIA/SC LEVAR KARINA REX E HANI HUNTEER PARA CONSULTA E EXAMES GESTANTE NO HOSPITAL SÃO CAMILO.																				
323			08/02/21	05/02/2021	180,00	0,00	180,00	08/02/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		064/2021	296	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 MARIA EDUARDA SPIASSI, YARA HOFMANN E DAVI LUIZ HOFMANN PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL.																				
324			08/02/21	05/02/2021	180,00	0,00	180,00	08/02/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		7545	297	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 DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA EDUARDA SPIASSI, YARA HOFMANN E DAVI LUIZ HOFMANN PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL.																				
325			08/02/21	10/02/2021	3.015,00	0,00	3.015,00	08/02/21	0,00	3.015,00	0.1.002	46063		1399	320	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 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 39 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.																				
326			08/02/21	10/02/2021	660,00	0,00	660,00	08/02/21	0,00	660,00	0.1.002	46063		15531	304	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9504 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI
VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO (PEDIÁTRICO), REALIZADO PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ARTHUR GABRIEL PEREIRA E MAITE LOUISE FERREIRA VIEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																				

Ordem	Processo	N° 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																				
327			08/02/21	10/02/2021	150,00	0,00	150,00	08/02/21	0,00	150,00	0.1.002	46063		5733	303	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.
			VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ULTROSSONOGRÁFICO REALIZADO PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO JAIRSON DOS SANTOS, DURANTE O MÊS E JANEIRO DE 2021.																	
328			08/02/21	24/02/2021	10.022,00	0,00	10.022,00	08/02/21	0,00	10.022,00	0.1.002	46063		38160	242	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 235 M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, E PARA RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
329			08/02/21	01/03/2021	1.084,50	0,00	1.084,50	08/02/21	0,00	1.084,50	0.1.002	46063		359799	43	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOSARTANA, METFORMINA, SERTRALINA, IBUPROFENO, FUROSEMIDA, PARACETAMOL, CIPROFLOXACINO, SULFAMETOXAZOL, EXTRATO MEDICINAL, PROPAFENONA, CETOCONAZOL, PREDNISOLONA, LORATADINA, SIMETICONA, METRONIZADOL E RISPERIDONA , MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
330			08/02/21	10/02/2021	924,20	0,00	924,20	08/02/21	0,00	924,20	0.1.002	46063		2549	305	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.25.00.00.00	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO PARA ESGOTO DA CADEIRA, MANGUEIRA, TERMINAL EM T PARA ADAPTAR ULTRASSOM, BANDEJA PARA PERIFÉRICOS, KIT DISJUNTOR, CABO DA CANETA DO ULTRASSOM, MATRERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO CRISTÓVÃO, UNIDADES DE ALTO ALEGRE E LINDEMBERG.																	
331			08/02/21	10/02/2021	787,50	0,00	787,50	08/02/21	0,00	787,50	0.1.002	46063		2469	306	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.17.00.00.00	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, COM TROCA DE CONEXÕES DE ESGOTO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, AVALIACÃO DO FUNCIONAMENTO DO ULTRASSOM, MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE E SUBSTITUIÇÃO DO CABO ULTRASSOM NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE JANTO E ULTRASSOM, DESENTUPIMENTO DO SUGADOR E INSTALAÇÃO DE BANDEJAS AUXILIARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE E LINDEMBERG.																	
332			08/02/21	10/02/2021	9.700,00	0,00	9.700,00	08/02/21	0,00	9.700,00	0.1.002	46063		234	300	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), PRESTADOS PELO DR. VINÍCIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
333			08/02/21	10/02/2021	5.723,00	0,00	5.723,00	08/02/21	0,00	5.723,00	0.1.002	46063		591	318	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 JANEIRO DE 2021.																	
334			08/02/21	10/02/2021	4.614,78	0,00	4.614,78	08/02/21	0,00	4.614,78	0.1.002	46063		20185	307	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 1.120,0922 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 15/01 A 29/01/2021, PARA VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9685, VOYAGE QII 9775, GOL MGK 5383, GOL MLY 4185, POLO MFJ 9098, LOGAN QHT 9964, LOGAN QHH 8240, LOGAN RDZ6I56 E CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 001/2021 DE 15/01/2021.																	
335			08/02/21	10/02/2021	4.605,47	0,00	4.605,47	08/02/21	0,00	4.605,47	0.1.002	46063		20183	308	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 1.331,0607 LITROS DE DIESEL, NO PERÍODO DE 15/01 A 29/01/2021, PARA VEÍCULOS DAILY IVECO QJD 0275, MASTER MMB 3867, SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QIC 6669, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710 E MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 001/2021 DE 15/01/2021.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
336			08/02/21	10/02/2021	12.621,61	0,00	12.621,61	08/02/21	0,00	12.621,61	0.1.002	46063		966, 967	301	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA (20 HORAS SEMANAIS), E NA ESPECIALIDADE DE ENDÓCRINO PEDIATRA (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
337			08/02/21	10/02/2021	2.048,47	0,00	2.048,47	08/02/21	0,00	2.048,47	0.1.002	46063		52	319	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 JANEIRO DE 2021.																	
338			08/02/21	04/03/2021	7.016,88	0,00	7.016,88	08/02/21	0,00	7.016,88	0.1.002	46063		13722	194	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10051 - ILG COMERCIAL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAMIPRIL, DESVENLAFAXINA E ÁCIDO TIÓCTICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
339			08/02/21	04/03/2021	4.379,79	0,00	4.379,79	08/02/21	0,00	4.379,79	0.1.002	46063		13721	37	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10051 - ILG COMERCIAL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAROXETINA CLORIDRATO, CARVEDILOL, ZOLPIDEM, CLORTALIDONA, ESPIRONOLACTONA, LORAZEPAM, METILFENIDATO, OXIBUTININA, RAMIPRIL, SULPIRIDA, PENTOXIFILINA, LISINOPRIL, BUSPIRONA, LEVOFLOXACINO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, ÁCIDO TIÓCTICO, BENZOILMETRONIDAZOL, INSULINA, DIPIRONA SÓDICA, EXTRATO MEDICINAL, FENOTEROL BROMIDRATO, FLUOXETINA, TICLOPINIDA, FENOBARBITAL SÓDICO, TIMOLOL, BIMATOPROSTA E CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
340			08/02/21	10/02/2021	580,81	0,00	580,81	08/02/21	0,00	580,81	0.1.002	46063		902142	317	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TODOS OS DIAS DA SEMANA DIUTURNAMENTE, POR VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
341			08/02/21	10/02/2021	21.850,40	0,00	21.850,40	08/02/21	0,00	21.850,40	0.1.002	46063		420, 421	299	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HR/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HR MENSAIS) E NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HR SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
342			08/02/21	10/02/2021	3.595,25	0,00	3.595,25	08/02/21	0,00	3.595,25	0.1.002	46063		5732	302	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 JANEIRO DE 2021.																	
343			08/02/21	10/02/2021	250,00	0,00	250,00	08/02/21	0,00	250,00	0.1.002	46063		3081	333	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7903 - PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO A CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA PELO DR. GABRIEL PELLISER, AO PACIENTE DO MUNICÍPIO JOSE MARIA L. MEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
344			08/02/21	10/02/2021	1.096,22	0,00	1.096,22	08/02/21	0,00	1.096,22	0.1.002	46063		902179	334	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 JANEIRO DE 2021.																	
345			08/02/21	10/02/2021	180,00	0,00	180,00	08/02/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		071/2021	330	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DILVA LUCIA SCARTON PARA CONSULTA NO CEPOM, EDUARDO ZANELLA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO CEPOM, E A PENHA/SC BUSCAR CECÍLIA DA SILVA COM ALTA DE INTERNAMENTO CIRÚRGICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																	
346			08/02/21	10/02/2021	120,00	0,00	120,00	08/02/21	0,00	120,00	0.1.002	46063		205314	331	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DILVA LUCIA SCARTON PARA CONSULTA NO CEPOM, EDUARDO ZANELLA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO CEPOM, E A PENHA/SC BUSCAR CECÍLIA DA SILVA COM ALTA DE INTERNAMENTO CIRÚRGICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																	
347			08/02/21	10/02/2021	180,00	0,00	180,00	08/02/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		069/2021	328	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 ADRYAN DANIEL DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL, JOÃO ALVES RODRIGUES PARA CONSULTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RECÉM NASCIDA FILHA DE ANA P. CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
348			08/02/21	10/02/2021	80,00	0,00	80,00	08/02/21	0,00	80,00	0.1.002	46063		924589	329	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 QHX 0915 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADRYAN DANIEL DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL, JOÃO ALVES RODRIGUES PARA CONSULTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS, E RECÉM NASCIDA FILHA DE ANA P. CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
349			08/02/21	10/02/2021	180,00	0,00	180,00	08/02/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		068/2021	326	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A PENHA/SC LEVAR CECILIA FACIN CERINO DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																	
350			08/02/21	10/02/2021	40,00	0,00	40,00	08/02/21	0,00	40,00	0.1.002	46063		60871	327	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A PENHA/SC LEVAR CECILIA FACIN CERINO DA SILVA PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																	
351			08/02/21	10/02/2021	90,00	0,00	90,00	08/02/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		072/2021	332	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 CHAPECÓ/SC LEVAR JOSE MANUEL VALDERAMA VASQUEZ PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, E DAIANA BAZZO NORA PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO, NA CLÍNICA CIPED.																	
352			08/02/21	05/02/2021	180,00	0,00	180,00	08/02/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		063/2021	294	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 PAOLA ALVES CASAGRANDE PARA CONSULTA PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL, OLIMPIO VON BORSTEL PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL SANTO AMARO, E ANA VITÓRIA PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
353			08/02/21	05/02/2021	30,03	0,00	30,03	08/02/21	0,00	30,03	0.1.002	46063		359760	295	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	5727 - AUTO POSTO JORDY LTDA.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR PAOLA ALVES CASAGRANDE PARA CONSULTA PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL, OLIMPIO VON BORSTEL PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL SANTO AMARO, E ANA VITÓRIA PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
354			08/02/21	10/02/2021	90,00	0,00	90,00	08/02/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		067/2021	325	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 CAÇADOR/SC LEVAR VALTER SAMUEL LIMA FIO PARA CONSULTA NA COM.SERVOS ADORADORES, JANDIR LAUTERIO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NA CLÍNICA CARDIUR, E IVANCIR JOSE SILVA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA CARDIUR.																			
355			08/02/21	10/02/2021	360,00	0,00	360,00	08/02/21	0,00	360,00	0.1.002	46063		070/2021	321	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
			VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA FABIO A. DA SILVA IR A JOINVILLE/SC LEVAR DIEGO OZIMBOSKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL JESSER AMARANTE.																		
356			08/02/21	10/02/2021	70,00	0,00	70,00	08/02/21	0,00	70,00	0.1.002	46063		26317	322	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	3539 - AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A JOINVILLE/SC LEVAR DIEGO OZIMBOSKI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL JESSER AMARANTE.																			
357			08/02/21	10/02/2021	90,00	0,00	90,00	08/02/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		065/2021	323	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A LAGES/SC LEVAR SELITA T.B.SAVARIS E GELSSI CASARA CASSIANO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA VISÃO.																		
358			08/02/21	10/02/2021	90,00	0,00	90,00	08/02/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		066/2021	324	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR REINALDO BEDENDO PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIOANL, E AIRTON HENRIQUE GAUER PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM CLÍNICA PARTICULAR, E A XANXERÊ/SC LEVAR PEDRO NELSON DA COSTA E SIMONE MARTINELLI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO.																			
359			08/02/21	22/03/2021	712,44	0,00	712,44	08/02/21	0,00	712,44	0.1.002	46063		2364	149	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.22.00.00.00	10201 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO PARA LIMPEZA E POLIMENTO E SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES, MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN23042, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
360			05/02/21	05/02/2021	187,50	0,00	187,50	05/02/21	187,50	0,00	0.1.002			878	338	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.05.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
			Retenções referentes a liquidação 343 do empenho 338: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, SERVIÇOD E INSTALAÇÃO E RETIRADA DE TRANSFORMADOR PROVISÓRIO, E ALUGUEL DE TRANSFORMADOR PROVISÓRIO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA USO DO ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO.																			
361			04/02/21	04/02/2021	4.726,20	0,00	4.726,20	04/02/21	4.726,20	0,00	0.1.002			022021	344	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - LUCIANA BOTTIN E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 349 do empenho 344: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																		
362			04/02/21	04/02/2021	1.690,64	0,00	1.690,64	04/02/21	1.690,64	0,00	0.1.064			022021	345	10.301.0155	2.113	27	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - SUENIA PATRICIA DE LIMA AZEVEDO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 351 do empenho 345: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																		
363			04/02/21	12/02/2021	25.112,63	0,00	25.112,63	12/02/21	0,00	25.112,63	0.1.002	46083		022021	344	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - LUCIANA BOTTIN E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																		
364			04/02/21	12/02/2021	6.175,70	0,00	6.175,70	12/02/21	0,00	6.175,70	0.1.064	51813		022021	345	10.301.0155	2.113	27	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - SUENIA PATRICIA DE LIMA AZEVEDO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																		
365			04/02/21	12/02/2021	0,01	0,00	0,01	12/02/21	0,00	0,01	0.1.064	51813		022021	345	10.301.0155	2.113	27	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - SUENIA PATRICIA DE LIMA AZEVEDO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/21																		
366			12/02/21	15/02/2021	210,60	0,00	210,60	12/02/21	0,00	210,60	0.1.067	51816		51266	10	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	8658 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12019, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
367			12/02/21	22/02/2021	299,40	0,00	299,40	12/02/21	0,00	299,40	0.1.002	46063		34541	341	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	2919 - AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAGRAMA TACÓGRAFO DIÁRIO 125KM E 180KM PARA O MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
368			12/02/21	15/02/2021	1.140,00	0,00	1.140,00	12/02/21	0,00	1.140,00	0.1.002	46063		57/2021	339	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																	
369			12/02/21	22/02/2021	2.877,00	0,00	2.877,00	12/02/21	0,00	2.877,00	0.1.002	46063		42	340	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	10143 - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER QTM 2354, SPRINTER QHX 0915, MICRO-ÔNIBUS MGY 7710, MASTER MMB 3867, MASTER QIC 6669 E DAILY IVECO QJD 0275, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
370			12/02/21	14/03/2021	1.520,00	0,00	1.520,00	12/02/21	0,00	1.520,00	0.1.002	46063		354	147	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.22.00.00.00	10147 - SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22696, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
371			12/02/21	16/02/2021	393,00	0,00	393,00	12/02/21	0,00	393,00	0.1.002	46063		2342	48	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10065 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN16507, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
372			12/02/21	05/03/2021	3.026,24	0,00	3.026,24	12/02/21	0,00	3.026,24	0.1.002	46063		8999	39	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	9111 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, PREGABALINA, ESCITALOPRAM OXALATO, NORTRIPTILINA E OXCARBAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
373			12/02/21	22/02/2021	3.562,50	0,00	3.562,50	12/02/21	0,00	3.562,50	0.1.002	46063		878	338	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.05.00.00.00	576 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, SERVIÇOD E INSTALAÇÃO E RETIRADA DE TRANSFORMADOR PROVISÓRIO, E ALUGUEL DE TRANSFORMADOR PROVISÓRIO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA USO DO ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO.																	
374			12/02/21	15/02/2021	595,55	0,00	595,55	12/02/21	0,00	595,55	0.1.002	46063		76525	281	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 LT ÓLEO MOTOR, BUCHA COBRE, FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE, VELA IGNIÇÃO, FILTRO DE HABITÁCULO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
375			12/02/21	15/02/2021	300,45	0,00	300,45	12/02/21	0,00	300,45	0.1.002	46063		27544	282	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVILÇO DE MECÂNICA DURANTE REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
376			12/02/21	19/02/2021	2.296,00	0,00	2.296,00	12/02/21	0,00	2.296,00	0.1.002	46063		101/2021	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.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
377			12/02/21	19/02/2021	497,00	0,00	497,00	12/02/21	0,00	497,00	0.1.002	46063		3148/2021	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.																	
378			12/02/21	20/02/2021	1.199,27	0,00	1.199,27	12/02/21	0,00	1.199,27	0.1.002	46063		DIVERSAS	343	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 JANEIRO DE 2021.																	
379			12/02/21	25/02/2021	9.304,95	0,00	9.304,95	12/02/21	0,00	9.304,95	0.1.002	46063		DIVERSAS	342	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.43.00.00.00	2812 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ESFs DOS LOTEAMENTOS SÃO LUIZ, PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MINI-POSTOS DE SAÚDE DE LINDEMBERG, ALTO ALEGRE, VILA UNIÃO E BARRO PRETO E UBSs DE LINDEMBERG E DA VILA SETE DE JULHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
380			12/02/21	12/02/2021	90,00	0,00	90,00	12/02/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		074/2021	337	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA IRACEMA LOPES PARA REVISÃO DE APARELHO AUDITIVO NA CLÍNICA OTIOUVE, FRANCIELI N. ABREU PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E RETORNO DE HORORA MOLIN COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.																	
381			12/02/21	12/02/2021	90,00	0,00	90,00	12/02/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		075/2021	351	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 CHAPECÓ/SC LEVAR LORENZO MIGUEL DE SOUZA PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NO CENTRO CLÍNICO SALUTARE, MARLETE FELIX SILVA PARA CONSULTA COM MASTOLOGISTA NO CENTRO CLÍNICO, ROMILDA RIBEIRO PARA EXAME NA UNIMED, HORORA MOLIN E REINALDO BEDENDO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, HUGO MONKLES BONHOMME PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, ESREEN A. CASTILLO DIAMOND E NIMRROD ESFREEN CASTILLO DIAMOND PARA VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO NA POLÍCIA FEDERAL, E OLIMPIO ALVES PARA REVISÃO DE APARELHO AUDITIVO NA CLÍNICA OUTIOVE.																	
382			12/02/21	12/02/2021	45,00	0,00	45,00	12/02/21	0,00	45,00	0.1.002	46063		923	354	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR LUCIMAR P. BURILE DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																	
383			12/02/21	12/02/2021	90,00	0,00	90,00	12/02/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		076/2021	352	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A LAGES/SC LEVAR RODRIGO S. PEREIRA PARA CONSULTA BARIÁTRICA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS.																	
384			12/02/21	12/02/2021	45,00	0,00	45,00	12/02/21	0,00	45,00	0.1.002	46063		922	353	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR SIDNEI PEREIRA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
385			12/02/21	12/02/2021	180,00	0,00	180,00	12/02/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		073/2021	335	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SIRLEI PIZONI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ARTHUR JOSE FERREIRA CAVALLI PARA CONSULTA FIBROSE, GABRIEL AZEVEDO PARA CONSULTA, ANA PAULA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA E ADRYAN DANIEL DOS SANTOS PARA CONSULTA, NO HOSPITAL INFANTIL; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JANE MARIA DE ANDRADE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA.																	
386			12/02/21	12/02/2021	170,00	0,00	170,00	12/02/21	0,00	170,00	0.1.002	46063		206158	336	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QHX 0915 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SIRLEI PIZONI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ARTHUR JOSE FERREIRA CAVALLI PARA CONSULTA FIBROSE, GABRIEL AZEVEDO PARA CONSULTA, ANA PAULA CAETANO DA CRUZ PARA CONSULTA E ADRYAN DANIEL DOS SANTOS PARA CONSULTA, NO HOSPITAL INFANTIL; E A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JANE MARIA DE ANDRADE PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA.																	
387			12/02/21	07/03/2021	1.447,20	0,00	1.447,20	12/02/21	0,00	1.447,20	0.1.002	46063		29998	38	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	8032 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILDOPA, CILOSTAZOL, DICLOFENACO, CLONAZEPAM, SECNIDAZOL E DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
388			12/02/21	05/03/2021	10.605,00	0,00	10.605,00	12/02/21	0,00	10.605,00	0.1.002	46063		29940	38	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	8032 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILDOPA, CILOSTAZOL, DICLOFENACO, CLONAZEPAM, SECNIDAZOL E DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12100, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
389			12/02/21	10/03/2021	995,24	0,00	995,24	12/02/21	0,00	995,24	0.1.002	46063		9785	146	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.22.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, BALDE PLÁSTICO, CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO, ESPONJA DUPLA FACE, PAPEL HIGIÊNICO, SABÃO EM PÓ E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22531, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
390			12/02/21	05/03/2021	11.056,50	0,00	11.056,50	12/02/21	0,00	11.056,50	0.1.002	46063		145528	23	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5968 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANSULOSINA E VALPROATO DE SÓDIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
391			12/02/21	06/03/2021	363,60	0,00	363,60	12/02/21	0,00	363,60	0.1.002	46063		145566	59	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5968 - 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 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN33706, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
392			12/02/21	11/03/2021	609,60	0,00	609,60	12/02/21	0,00	609,60	0.1.002	46063		246186	21	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 ENALAPRIL, NIMESULIDA, NISTATINA E CARBOCISTEÍNA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10331, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
393			12/02/21	09/03/2021	3.356,64	0,00	3.356,64	12/02/21	0,00	3.356,64	0.1.002	46063		420107	41	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10052 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA E ONDANSETRONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12433, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
394			12/02/21	03/03/2021	2.800,00	0,00	2.800,00	12/02/21	0,00	2.800,00	0.1.002	46063		178371	222	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.16.00.00.00	4662 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN02467, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
395			12/02/21	17/02/2021	90,00	0,00	90,00	12/02/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		084/2021	373	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA SIDNEI PEREIRA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR VALDETE APARECIDA DOS SANTOS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.																	
396			12/02/21	17/02/2021	180,00	0,00	180,00	12/02/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		077/2021	365	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANA CAROLINE P. CAMPAGNIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NA UROCLÍNICA, E OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
397			12/02/21	17/02/2021	50,00	0,00	50,00	12/02/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		61505	366	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 ANA CAROLINE P. CAMPAGNIN PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, JUNIOR MARTINAZZO PARA CONSULTA COM UROLOGISTA NA UROCLÍNICA, E OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
398			12/02/21	17/02/2021	90,00	0,00	90,00	12/02/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		079/2021	368	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR VALDEMAR DA SILVA PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DA VISÃO, JOSE DOS SANTOS, SEBASTIANA T.A.SOBRINHO, JANETE APARECIDA GIULIATO, ZEFERINO BORIN, MARIA HEENA CARDOSO, SEBASTIÇAO REZENDE DOS SANTOS E DORIVAL DA SILVA, PARA CONSULTA ORTOPÉDICA NO HOOSPITAL ORTOPÉDICO.																	
399			12/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	12/02/21	0,00	40,00	0.1.002	46063		938	379	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 O PACIENTE IVO CAMPIONI, QUE NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																	
400			12/02/21	17/02/2021	90,00	0,00	90,00	12/02/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		080/2021	369	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A CONCÓRDIA/SC LEVAR KARINA REX E ANA MARIA CAETANO PARA CONSULTA, GIOVANA ANGELA STIMER PARA CIRURGIA, IZABELA C. GOTARDO DA SILVA, PARA CONSULTA COM OROTPEDISTA, MARIA ESTER E SAMUEL MATHIEU PARA CONSULTA COM PEDIATRA, NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E LUIS LEONEL CASTILLO MOSQUEDA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO EDIFÍCIO DAS CLÍNICAS.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
401			12/02/21	17/02/2021	90,00	0,00	90,00	12/02/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		082/2021	371	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR GABRIEL HENRIQUE GONÇALVES PARA CONSULTA NA CLÍNICA CIPED, E A XANXERÉ/SC LEVAR PIERINA DE FREITAS SCHALY PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, EVA ORIDES VIEIRA SARMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E RETORNO DE SIMONE PELEGRINI COM ALTA DO HOSPITAL SÃO PAULO.																	
402			12/02/21	17/02/2021	90,00	0,00	90,00	12/02/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		078/2021	367	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 MILTON KRUMMENAURER MAURER PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA E IRACI DE ANDRADE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO.																	
403			12/02/21	17/02/2021	180,00	0,00	180,00	12/02/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		083/2021	372	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 BLUMENAU/SC LEVAR ARDUIR LUIZ DA SILVA AMORA PARA CONSULTA PRÉ-TRANSPLANTE NO HOSPITAL SANTA ISABEL.																	
404			12/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	12/02/21	0,00	40,00	0.1.002	46063		937	380	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 FABIO A. DA SILVA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA E IVONETE FERREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																	
405			12/02/21	17/02/2021	180,00	0,00	180,00	12/02/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		081/2021	370	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 RAFAELA DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
406			12/02/21	17/02/2021	90,00	0,00	90,00	12/02/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		085/2021	374	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 XANXERÊ/SC LEVAR JOÃO LOPES E VALDECIR DA SILVA PINTO PARA REALIZAÇÃO DE TESTE ERGOMÉTRICO NO HOSPITAL SÃO PAULO.																	
407			12/02/21	17/02/2021	180,00	0,00	180,00	12/02/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		086/2021	375	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA LUCIMAR P. BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR FABIANA RODRIGUES DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.																	
408			12/02/21	17/02/2021	50,00	0,00	50,00	12/02/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		211364	376	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR FABIANA RODRIGUES DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO.																	
409			12/02/21	17/02/2021	180,00	0,00	180,00	12/02/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		087/2021	377	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A PENHA/SC LEVAR MARIA GENI ANDRADE DA ROSA PARA CONSULTA PRÉ-OPERATÓRIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																	
410			12/02/21	17/02/2021	70,00	0,00	70,00	12/02/21	0,00	70,00	0.1.002	46063		114836	378	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	585 - CESCA E CIA LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A PENHA/SC LEVAR MARIA GENI ANDRADE DA ROSA PARA CONSULTA PRÉ-OPERATÓRIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																	
411			12/02/21	08/03/2021	94,32	0,00	94,32	12/02/21	0,00	94,32	0.1.067	51816		360721	12	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, ALOPURINOL, BETAISTINA, AZITROMICINA E ACICLOVIR, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
412			17/02/21	17/02/2021	171,60	0,00	171,60	17/02/21	171,60	0,00	0.1.002			849	396	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 400 do empenho 396: 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 JANEIRO DE 2021.																	
413			11/02/21	11/02/2021	2.961,03	0,00	2.961,03	11/02/21	2.961,03	0,00	0.1.002			022021	397	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - FRANCIELE BONACOLSI
			Retenções referentes a liquidação 410 do empenho 397: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
414			11/02/21	11/02/2021	130,67	0,00	130,67	11/02/21	130,67	0,00	0.1.002			022021	399	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - FRANCIELE BONACOLSI
			Retenções referentes a liquidação 412 do empenho 399: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
415			11/02/21	26/02/2021	8.974,40	0,00	8.974,40	19/02/21	0,00	8.974,40	0.1.002	46063		022021	397	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - FRANCIELE BONACOLSI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
416			11/02/21	26/02/2021	2.180,35	0,00	2.180,35	19/02/21	0,00	2.180,35	0.1.002	46063		022021	398	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.42.00.00.00	8047 - FRANCIELE BONACOLSI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
417			11/02/21	26/02/2021	1.504,59	0,00	1.504,59	19/02/21	0,00	1.504,59	0.1.002	46063		022021	399	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - FRANCIELE BONACOLSI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
418			17/02/21	27/02/2021	160,00	0,00	160,00	19/02/21	0,00	160,00	0.1.002	46063		1715	247	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	9259 - LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTOD E RODAS DO VEÍCULO SPTINTER QTM 2354 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
419			17/02/21	23/02/2021	8.584,00	0,00	8.584,00	19/02/21	0,00	8.584,00	0.1.002	46063		2173	316	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	10393 - AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, EM TRANSFORMADOR DE USO DO ESF LAR IMÓVEIS E CENTRO DE REABILITAÇÃO.																	
420			17/02/21	19/02/2021	180,00	0,00	180,00	19/02/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		094/2021	394	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 ADÃO PEDRO ALVES GARCIA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E ISADORA SAVARIS PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.																	
421			17/02/21	19/02/2021	180,00	0,00	180,00	19/02/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		091/2021	391	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 XANXERÊ/SC LEVAR PEDRO LAGO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR ALEXANDRE FRANCISCO DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E HORORA MOLIN PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
422			17/02/21	19/02/2021	90,00	0,00	90,00	19/02/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		088/2021	386	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A CHAPECÓ/SC LEVAR ELOISA HELENA HEINZ PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC, E RETORNO DE HORORA MOLIN COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.																	
423			19/02/21	19/02/2021	180,00	0,00	180,00	19/02/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		089/2021	387	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 VARA BACKES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.																	

Ordem	Processo	N° 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																				
424			19/02/21	19/02/2021	140,62	0,00	140,62	19/02/21	0,00	140,62	0.1.002	46063		211935	388	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 VARA BACKES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E MARIA LUIZA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL.																			
425			19/02/21	19/02/2021	180,00	0,00	180,00	19/02/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		090/2021	389	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9192 - WILLIAN MACHADO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA WILLIAN MACHADO IR A CURITIBA/PR LEVAR JYMISS PESSOLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IPO.																	
426			19/02/21	19/02/2021	50,00	0,00	50,00	19/02/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		131039	390	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	5562 - ADELIR VALDUGA & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9925 IR A CURITIBA/PR LEVAR JYMISS PESSOLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IPO.																	
427			19/02/21	19/02/2021	180,00	0,00	180,00	19/02/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		092/2021	392	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 GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA E EXAMES NO CEPOM.																	
428			19/02/21	19/02/2021	90,00	0,00	90,00	19/02/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		093/2021	393	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 HORTÊNCIO DURIGON E ADELINO MACHADO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E RETORNO DE HORORA MOLIN COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
429			19/02/21	22/02/2021	11.268,40	0,00	11.268,40	19/02/21	0,00	11.268,40	0.1.002	46063		849	396	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 NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.																	
430			19/02/21	28/02/2021	503,16	0,00	503,16	19/02/21	0,00	503,16	0.1.002	46063		3270	265	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO ANEL, FITA VEDA ROSCA, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, PARAFUSO, SABONETEIRA LÍQUIDA, TORNEIRA, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO ESF SÃO LUIZ, SETOR ADMINISTRATIVO, ESF LAR IMÓVEIS, E UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.																	
431			19/02/21	15/02/2021	464,85	0,00	464,85	19/02/21	0,00	464,85	0.1.002	46063		1022	266	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE VAZAMENTO EXTERNO NO ESF SÃO LUIZ, TROA DE TORNEIRA DA COZINHA E TORNEIRA AO LADO DO BEBEDOURO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA, CONSERTO DE ENCANAMENTO ENTUPIDO NO ESF LAR IMÓVEIS, INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE ÁLCCOL NO CORREDOR DA PEDIATRIA, CONSERTO VAZAMENTO NA SALA DE ESTERILIZAÇÃO E FILTRO, TROCA DE TORNEIRA DA PIA DE LIMPEZA E TROCA DE DISPENSER NO BANHIRO DA FARMÁCIA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.																	
432			19/02/21	01/03/2021	4.647,50	0,00	4.647,50	19/02/21	0,00	4.647,50	0.1.002	46063		3031, 3032, 3033	357	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 CATALISADOR, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, 8 LT ÓLEO SINTÉTICO, FLUIDO DE FREIO, 2 LT ÓLEO SEMI SINTÉTICO, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, PASTILHA FREIO TRASEIRA, PORCA RODA, REPARO PINÇA, BOMBA ÓLEO, COLA JOGO JUNTA MOTOR, RETENTOR E TUCHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE QII 9925, SPRINTER QHX 0915 E POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																				
433			19/02/21	01/03/2021	404,00	0,00	404,00	19/02/21	0,00	404,00	0.1.002	46063		1865, 1866	358	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CATALISADOR DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925, TROCA DE TUCHOS, FILTRO, ÓLEO E RETENTOR, E RETÍFICA DO ALOJAMENTO DE TUCHOS DO VEÍCULO POLO MFJ 9098, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
434			19/02/21	01/03/2021	72,00	0,00	72,00	19/02/21	0,00	72,00	0.1.002	46063		1864	359	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PINÇAS E PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
435			19/02/21	17/03/2021	695,52	0,00	695,52	19/02/21	0,00	695,52	0.1.002	46063		15984	34	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5871 - ADISUL COMERCIAL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, FENITOÍNA SÓDICA, NITROFURANTOÍNA E CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11714, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
436			19/02/21	10/03/2021	1.168,20	0,00	1.168,20	19/02/21	0,00	1.168,20	0.1.002	46063		3911	193	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5477 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÁGENO TIPO II, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11870, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
437			19/02/21	12/03/2021	17.500,00	0,00	17.500,00	19/02/21	0,00	17.500,00	0.1.002	46063		54356	349	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.36.00.00.00	5899 - FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22633/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0056/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN42632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
438			19/02/21	12/03/2021	267,90	0,00	267,90	19/02/21	0,00	267,90	0.1.002	46063		76454	26	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA MESILATO, ESCITALOPRAM, AMANTADINA, BECLOMETASONA E POLICRESULENO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11059, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
439			19/02/21	11/03/2021	120,00	0,00	120,00	19/02/21	0,00	120,00	0.1.002	46063		607697	29	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	3852 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO E QUETIAPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
440			19/02/21	15/03/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	19/02/21	0,00	4.000,00	0.1.002	46063		67286	347	10.306.0160	2.114	36	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, 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 AT20CIN28678, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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																				
441			19/02/21	12/03/2021	5.069,94	0,00	5.069,94	19/02/21	0,00	5.069,94	0.1.002	46063		179410	30	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA, ESPITONOLACTONA, GLIBENCLAMIDA, LEVOTIROXINA SÓDICA, PROPATILNITRATO, PREDNISONA, LEVODOPA, VARFARINA SÓDICA, PIROXICAM, SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, PARACETAMOL, RIVAROXABANA, DEXAMETASONA, IBUPROFENO, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, TIBOLONA, CLORETO DE SÓDIO, NITAZOXANIDA, ÁCIDO ASCÓRBICO E HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11402, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
442			19/02/21	12/03/2021	1.123,20	0,00	1.123,20	19/02/21	0,00	1.123,20	0.1.002	46063		93824	24	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, TOPIRAMATO, VANLAFAXINA E COLECALCIFEROL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10766, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
443			19/02/21	22/02/2021	347,49	0,00	347,49	19/02/21	0,00	347,49	0.1.002	46063		01/2021	385	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 JANEIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
444			19/02/21	22/02/2021	11,50	0,00	11,50	19/02/21	0,00	11,50	0.1.066	51814		635	384	10.305.0150	2.111	34	3.3.90.39.19.00.00.00	2115 - JAMIR DE ARAUJO
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
445			19/02/21	12/03/2021	6.996,00	0,00	6.996,00	19/02/21	0,00	6.996,00	0.3.152	51814		1761	350	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.36.00.00.00	10285 - CONFECCOES HIZA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA, 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), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17320/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN39043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
446			19/02/21	22/02/2021	90,00	0,00	90,00	19/02/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		095/2021	401	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 XANXERÊ/SC LEVAR IGNEZ TOSCAN, MARIZA MASSON BARETA E REGINA TECHIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO.																	
447			19/02/21	22/02/2021	180,00	0,00	180,00	19/02/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		096/2021	402	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 PENHA/SC LEVAR CECILIA FACHIN DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																	
448			19/02/21	22/02/2021	45,00	0,00	45,00	19/02/21	0,00	45,00	0.1.002	46063		39	405	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 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVONETE FERREIRA E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																	
449			19/02/21	22/02/2021	180,00	0,00	180,00	19/02/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		097/2021	403	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 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR IVONETE TEREZINHA DO PRADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E ODINELIA DA NOBREGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																	

Ordem	Processo	N° 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																				
450			19/02/21	22/02/2021	150,00	0,00	150,00	19/02/21	0,00	150,00	0.1.002	46063		62850	404	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 DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC LEVAR IVONETE TEREZINHA DO PRADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JAQUELINE JIULIATO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E ODINELIA DA NOBREGA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																		
451			19/02/21	14/03/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	19/02/21	0,00	3.000,00	0.1.002	46063		14112	348	10.306.0160	2.114	36	3.3.90.32.99.00.00.00	9529 - CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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 DO CINCATARINA.																		
452			19/02/21	10/03/2021	1.124,18	0,00	1.124,18	19/02/21	0,00	1.124,18	0.1.002	46063		179142	191	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, SULFATO FERROSO E HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11402, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
453			19/02/21	15/03/2021	300,00	0,00	300,00	19/02/21	0,00	300,00	0.1.067	51816		361777	362	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIAÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS FARMÁCIA DA UNIÃO/ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN16506, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
454			19/02/21	22/02/2021	8.983,20	0,00	8.983,20	19/02/21	0,00	8.983,20	0.1.067	51816		177317	8	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, BROMAZEPAN E ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11402, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
455			19/02/21	26/02/2021	700,00	0,00	700,00	19/02/21	0,00	700,00	0.3.152	51814		106	408	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, NA TARDE DO DIA 10 E PERÍODO INTEGRAL NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, LOTEAMENTO JACOB DORINI, LOTEAMENTO ARCO-ÍRIS E CENTRO DO MUNICÍPIO, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 PARA IDOSOS ACIMA DE 90 ANOS E ACAMADOS, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																		
456			19/02/21	22/02/2021	90,00	0,00	90,00	19/02/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		098/2021	410	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 FRAIBURGO/SC LEVAR ELAINE DA SILVA, LUIZ CARLOS DA SILVA, JAQUELINE MADRUGA, FLAVIO DE CAMARGO E IRACY DA SILVA, PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA KASAMED.																		
457			19/02/21	22/02/2021	180,00	0,00	180,00	19/02/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		099/2021	411	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR MARISA ALVES E JAIRO DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELY ALVES PEREIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																		

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
458			19/02/21	22/02/2021	70,00	0,00	70,00	19/02/21	0,00	70,00	0.1.002	46063		63017	412	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 SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR MARISA ALVES E JAIRO DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA, E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ISABELY ALVES PEREIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
459			18/02/21	18/02/2021	306,01	0,00	306,01	18/02/21	306,01	0,00	0.1.002			022021	433	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
			Retenções referentes a liquidação 450 do empenho 433: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
460			18/02/21	18/02/2021	39,06	0,00	39,06	18/02/21	39,06	0,00	0.1.002			022021	435	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
			Retenções referentes a liquidação 452 do empenho 435: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
461			18/02/21	26/02/2021	2.501,83	0,00	2.501,83	23/02/21	0,00	2.501,83	0.1.002	46063		022021	433	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
462			18/02/21	26/02/2021	2.704,77	0,00	2.704,77	23/02/21	0,00	2.704,77	0.1.002	46063		022021	434	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.42.00.00.00	8047 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
463			18/02/21	26/02/2021	481,82	0,00	481,82	23/02/21	0,00	481,82	0.1.002	46063		022021	435	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
464			23/02/21	14/03/2021	2.991,30	0,00	2.991,30	23/02/21	0,00	2.991,30	0.1.067	46065		13878	9	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	10051 - ILG COMERCIAL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, AMITRIPTILINA, BISOPROLOL, BUDESONIDA, FENOTEROL BROMIDRATO E BIMATOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
465			23/02/21	24/02/2021	90,00	0,00	90,00	23/02/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		100/2021	422	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10069 - DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DIORDI G. PALOSCKI IR A LAGES/SC LEVAR DAIANA CRISTINA MORES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, GELCI CASARA CASSIANO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS, CLEITON MORAES MARQUES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA DE PEDIATRIA, VANICE DAMBROS GARCIA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNCIA TRAUMA, MARILENE DE FREITAS DA CRUZ PARA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO DR. SILVIO FRANDOLOSO, E VANDERLY MARIA FERREIRA SURDI PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NA CLÍNICA AMA.																	
466			23/02/21	24/02/2021	90,00	0,00	90,00	23/02/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		101/2021	423	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR KALIANE MACHADO DE MELLO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED, E IARA MASSON VALTER PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
467			23/02/21	24/02/2021	180,00	0,00	180,00	23/02/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		102/2021	424	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 ADRYAN DOS SANTOS PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL INFANTIL, E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD.																	
468			23/02/21	24/02/2021	40,00	0,00	40,00	23/02/21	0,00	40,00	0.1.002	46063		936671	425	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8450 - POSTO TONIA LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO VOYAGE QII 9775 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ADRYAN DOS SANTOS PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL INFANTIL, E MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ABCD.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
469			23/02/21	24/02/2021	42,00	0,00	42,00	23/02/21	0,00	42,00	0.1.002	46063		69	428	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVONETE FERREIRA E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																		
470			23/02/21	24/02/2021	180,00	0,00	180,00	23/02/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		103/2021	426	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 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC BUSCAR IVONETE TEREZINHA DO PRADO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR ADRYAN DOS SANTOS COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL.																		
471			23/02/21	24/02/2021	50,00	0,00	50,00	23/02/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		344196	427	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	10415 - ECO COMERCIALIZADORA DE GNV LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTOD E GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC BUSCAR IVONETE TEREZINHA DO PRADO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A FLORIANÓPOLIS/SC BUSCAR ADRYAN DOS SANTOS COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL INFANTIL.																		
472			23/02/21	26/02/2021	4.526,00	0,00	4.526,00	23/02/21	0,00	4.526,00	0.1.002	46063		297	431	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 44 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 63 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.																		
473			23/02/21	26/02/2021	190,00	0,00	190,00	23/02/21	0,00	190,00	0.1.002	46063		1884	418	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	807 - VOLMAR CARLOS VOGEL
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE TELEFONE DO ESF PARIZOTTO.																	
474			23/02/21	26/02/2021	65.633,54	0,00	65.633,54	23/02/21	0,00	65.633,54	0.1.002	46063		3820	413	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 E NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.																		
475			23/02/21	14/03/2021	1.679,50	0,00	1.679,50	23/02/21	0,00	1.679,50	0.1.002	46063		13879	37	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10051 - ILG COMERCIAL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAROXETINA CLORIDRATO, CARVEDILOL, ZOLPIDEM, CLORTALIDONA, ESPIRONOLACTONA, LORAZEPAM, METILFENIDATO, OXIBUTININA, RAMIPRIL, SULPIRIDA, PENTOXIFILINA, LISINOPRIL, BUSPIRONA, LEVOFLOXACINO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, ÁCIDO TIÓCTICO, BENZOILMETRONIDAZOL, INSULINA, DIPIRONA SÓDICA, EXTRATO MEDICINAL, FENOTEROL BROMIDRATO, FLUOXETINA, TICLOPINIDA, FENOBARBITAL SÓDICO, TIMOLOL, BIMATOPROSTA E CARMELOSE SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11938, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
476			23/02/21	12/02/2021	9.039,09	0,00	9.039,09	23/02/21	0,00	9.039,09	0.1.002	46063		02/2021	78	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.10.00.00.00	9364 - ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA
			VALOR REFERENTE ALUGUEL DE UM IMÓVEL COM AREA SUPERFICIAL DE 1.272,295M2, SITUADO A RUA VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, ESQUINA COM A RUA CARMELO ZOCCOLI, COM EDIFICAÇÃO COMERCIAL COMPREENDENDO TRÊS BLOCOS ARQUITETÔNICOS, SENDO DOIS DE TRÊS PAVIMENTOS E ÁREA TOTAL CONSTRUIDA 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 CONSTRUIDA DE 331,76M2 DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.																		

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
477			23/02/21	26/02/2021	1.108,00	0,00	1.108,00	23/02/21	0,00	1.108,00	0.1.002	46063		76766	416	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA DO LIMPDOR DE PARABRISA, INJECTOR CLEANER FLEX, JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PARABARRO PLÁSTICO, TAMPA PARA CARROCERIA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 4 LT ÓLEO MOTOR, BUCHA DE COBRE, FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE E FILTRO HABITÁCULO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 50.000 KM DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
478			23/02/21	26/02/2021	226,00	0,00	226,00	23/02/21	0,00	226,00	0.1.002	46063		27616	417	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA DURANTE MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 50.000 KM DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
479			23/02/21	26/02/2021	144,00	0,00	144,00	23/02/21	0,00	144,00	0.1.002	46063		2555	414	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.25.00.00.00	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IJETOR SUGADOR PARA MANUTENÇÃO DE SUGADOR DO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DA SECRETARIA DA SAÚDE.															
480			23/02/21	26/02/2021	90,00	0,00	90,00	23/02/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		2483	415	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.17.00.00.00	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TROCA DE IJETORES DOS SUGADORES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E CONSERTO DO COMPRESSOR NO ESF PARIZOTTO.															
481			23/02/21	26/02/2021	171.447,92	0,00	171.447,92	23/02/21	0,00	171.447,92	0.1.002	46063		8043	381	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 JANEIRO DE 2021.															
482			23/02/21	22/02/2021	121.474,67	0,00	121.474,67	23/02/21	0,00	121.474,67	0.1.002	46063		8017	382	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSUMOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NO SOBREAVISO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.															
483			23/02/21	22/02/2021	2.090,38	0,00	2.090,38	23/02/21	0,00	2.090,38	0.1.002	46063		8019	383	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
			VALOR REFERENTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.															
484			23/02/21	22/03/2021	6.930,00	0,00	6.930,00	23/02/21	0,00	6.930,00	0.3.152	51814		11070	432	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.28.00.00.00	8414 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL MANGA LONGA, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 (DECRETO MUNICIPAL 027/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES, E LEI FEDERAL 13.979/2020), RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
485			23/02/21	26/02/2021	180,00	0,00	180,00	23/02/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		104/2021	436	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 TAIS MEDEIROS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PET SCAN NA CLÍNICA ONCOPETSCAN TRATAMENTO E DIAGNÓSTICO DE IMAGEM.															
486			23/02/21	26/02/2021	90,00	0,00	90,00	23/02/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		105/2021	437	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR V. BURILE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR OTILIA VERONKA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE.															
487			23/02/21	26/02/2021	180,00	0,00	180,00	23/02/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		106/2021	438	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 LUIS VINICIUS RECALCATTI PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL INFANTIL.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
488			23/02/21	19/03/2021	2.780,00	0,00	2.780,00	23/02/21	0,00	2.780,00	0.1.067	46065		246883	1	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10331, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
489			23/02/21	17/03/2021	3.419,52	0,00	3.419,52	23/02/21	0,00	3.419,52	0.1.067	46065		320889	361	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIAÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS FARMÁCIA DA UNIÃO/ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10972, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
490			23/02/21	01/03/2021	3.086,28	0,00	3.086,28	23/02/21	0,00	3.086,28	0.1.002	46063		264687	439	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 FEVEREIRO DE 2021.																		
491			23/02/21	26/02/2021	390,00	0,00	390,00	23/02/21	0,00	390,00	0.1.002	46063		725025	450	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 QHX 0915 E QTM 2354, E IVECO DAILY QJD 0275, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME RESOLUÇÃO ARESC N°168 QUE "DETERMINA A POSTERGAÇÃO DO VENCIMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE-TFT".																		
492			23/02/21	24/02/2021	406,73	0,00	406,73	23/02/21	0,00	406,73	0.1.002	46063		793318	449	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 QHX 0915 E QTM 2354, E IVECO DAILY QJD 0275, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.																		
493			19/02/21	19/02/2021	69.834,84	0,00	69.834,84	19/02/21	69.834,84	0,00	0.1.002			022021	452	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - ALINE PARISOTTO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 468 do empenho 452: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
494			19/02/21	19/02/2021	23.317,75	0,00	23.317,75	19/02/21	23.317,75	0,00	0.1.064			022021	453	10.301.0155	2.112	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - HUMBERTO MATIAS KIRCHHOFF E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 469 do empenho 453: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
495			19/02/21	19/02/2021	9.195,91	0,00	9.195,91	19/02/21	9.195,91	0,00	0.1.064			022021	454	10.301.0155	2.113	27	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 470 do empenho 454: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
496			19/02/21	26/02/2021	243.578,87	0,00	243.578,87	24/02/21	0,00	243.578,87	0.1.002	46083		022021	452	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - ALINE PARISOTTO E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/21																	
497			19/02/21	26/02/2021	73.008,07	0,00	73.008,07	24/02/21	0,00	73.008,07	0.1.064	51813		022021	453	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 02/21																	
498			19/02/21	26/02/2021	30.911,96	0,00	30.911,96	24/02/21	0,00	30.911,96	0.1.064	51813		022021	454	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 02/21																	
499			26/02/21	26/02/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	26/02/21	0,00	1.800,00	0.1.002	46063		02/2021	472	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.36.07.00.00.00	9988 - JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS
			VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA TRÊS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																		

Ordem	Processo	N° 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																				
500			26/02/21	10/03/2021	1.045,00	0,00	1.045,00	26/02/21	0,00	1.045,00	0.1.002	46063		4799	461	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2071 - CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO À PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA EDMARCIO SILVA E JAIME THOMAZ DE VARGAS, E CONSULTAS PARA EDMARCIO SILVA, ALFREDO S. DE AVILA, NIVALDO SINHORATI, NADIR DE LIMA E GENOÉ V. DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																	
501			26/02/21	25/03/2021	333,30	0,00	333,30	26/02/21	0,00	333,30	0.1.002	46063		16109	34	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5871 - ADISUL COMERCIAL EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, FENITOÍNA SÓDICA, NITROFURANTOÍNA E CARBAMAZEPINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11714, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
502			26/02/21	26/02/2021	90,00	0,00	90,00	26/02/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		110/2021	467	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 VIDEIRA/SC LEVAR ERICK LUCAS DA SILVA E HANI CRISTIE HUTHER PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, MARIA LOPES DOS SANTOS E ROBERSON CARLETTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA SANTA ANA, RUDINEI DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA DE OTORRINO, E A CAÇADOR /SC LEVAR SUELI UBIALI BEARZI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA DR. MARCIO.																	
503			26/02/21	26/02/2021	42,00	0,00	42,00	26/02/21	0,00	42,00	0.1.002	46063		139	460	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR VALDECIR E. MAZZIERO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVONETE FERREIRA E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																	
504			26/02/21	26/02/2021	90,00	0,00	90,00	26/02/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		109/2021	466	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 CONCÓRDIA/SC LEVAR EZIO ANTONIO LASTA E ZEFERINO BORIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR PAULO CESAR DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE. MARLETE FELIZ SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA RADIMAGEM, E PEDRO PELENTIR NETO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
505			26/02/21	26/02/2021	180,00	0,00	180,00	26/02/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		107/2021	456	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 CAMBORIÚ/SC LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CIRÚRGICO CAMBORIÚ, E RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC DE GABRIELA FACHIN TOZATTI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL CELSO RAMOS.																	
506			26/02/21	26/02/2021	50,00	0,00	50,00	26/02/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		63587	457	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 CAMBORIÚ/SC LEVAR PATRICIA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CIRÚRGICO CAMBORIÚ, E RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC DE GABRIELA FACHIN TOZATTI COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL CELSO RAMOS.																	
507			26/02/21	26/02/2021	180,00	0,00	180,00	26/02/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		108/2021	458	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 CURITIBA/PR LEVAR YCELY JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGÉLICO.																	
508			26/02/21	26/02/2021	50,99	0,00	50,99	26/02/21	0,00	50,99	0.1.002	46063		10024	459	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 RDZ6I56 IR A CURITIBA/PR LEVAR YCELY JESUS RIBEIRO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL EVANGÉLICO.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
509			26/02/21	26/02/2021	180,00	0,00	180,00	26/02/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		111/2021	468	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 MARIA CLAUDIA DE SANTANA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																				
510			26/02/21	26/02/2021	50,00	0,00	50,00	26/02/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		660617	469	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	1144 - JOIA POSTO LTDA.
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR MARIA CLAUDIA DE SANTANA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																				
511			26/02/21	27/02/2021	592,71	0,00	592,71	26/02/21	0,00	592,71	0.1.002	46063		DIVERSAS	465	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.64.00.00.00	94 - OI S.A.
VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, SÃO LUIZ E BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E NO MINI POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ESF E CENTRO DE REABILITAÇÃO DO LOTEAMENTO LAR IMÓVES, PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2021.																				
512			26/02/21	24/03/2021	2.235,00	0,00	2.235,00	26/02/21	0,00	2.235,00	0.1.002	46063		94154	346	10.306.0160	2.114	36	3.3.90.32.99.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES, LEITE PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 10937/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 025A/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN28611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
513			26/02/21	18/03/2021	39,75	0,00	39,75	26/02/21	0,00	39,75	0.1.002	46063		4591	313	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.16.00.00.00	10002 - IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN05902, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
514			26/02/21	18/03/2021	46,65	0,00	46,65	26/02/21	0,00	46,65	0.1.002	46063		4592	311	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.16.00.00.00	10002 - IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN03101, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																				
515			26/02/21	26/02/2021	10,45	0,00	10,45	26/02/21	0,00	10,45	0.1.064	51818		02/2021	507	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR REFERENTE TARIFAS DE ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, C/C 624017-7.																				
516			26/02/21	26/02/2021	843,34	0,00	843,34	26/02/21	0,00	843,34	0.1.002	46063		02/2021	508	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, TARIFAS NORMAIS R$ 73,15 E BB MAX R$ 770,19, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, C/C 12101-0.																				
517			26/02/21	26/02/2021	20,90	0,00	20,90	26/02/21	0,00	20,90	0.1.067	46065		02/2021	509	10.303.0150	2.109	31	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 FEVEREIRO DE 2021, C/C 137129-0.																				
518			26/02/21	10/03/2021	3.800,00	0,00	3.800,00	05/03/21	0,00	3.800,00	0.1.002	46063		01/2021	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.																				

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	N° 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																				
519			26/02/21	03/03/2021	40,00	0,00	40,00	05/03/21	0,00	40,00	0.1.002	46063		15895	491	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	2839 - CHURRASCARIA BRASAO II LTDA.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVONETE FERREIRA E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																		
520			26/02/21	05/03/2021	180,00	0,00	180,00	05/03/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		119/2021	512	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 ÁGATA ROVEA DE RAMOS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																		
521			26/02/21	03/03/2021	90,00	0,00	90,00	05/03/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		113/2021	485	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A XANXERÊ/SC LEVAR PATRICIA SCHERMANN SANTIAGO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA ODONTOMÉDICA, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA IRACEMA LOPES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E SIMONE ROBAERT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NA CLÍNICA SUPERA.																		
522			26/02/21	03/03/2021	180,00	0,00	180,00	05/03/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		112/2021	484	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 PENHA/SC LEVAR ROBERSON CARLETTE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																		
523			26/02/21	05/03/2021	90,00	0,00	90,00	05/03/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		118/2021	511	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A CHAPECÓ/SC LEVAR FRANCISCA PEREIRA FERREIRA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLÍNICA COT, HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO CLÍNICO, E RETORNO DE PEDRO PELLENTIR NETO COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																		
530			26/02/21	26/02/2021	51,27	0,00	51,27	26/02/21	51,27	0,00	0.1.002			02/2021	519	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 528 do empenho 519: RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ESFs E DO PAB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, PARTE PATRONAL.																		
			Total da Entidade:		**1.807.903,95**	**0,00**	**1.807.903,95**		**117.179,88**	**1.690.724,07**										
			Total do Período:		**1.807.903,95**	**0,00**	**1.807.903,95**		**117.179,88**	**1.690.724,07**										