ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																				
1141			06/05/21	07/05/2021	180,00	0,00	180,00	06/05/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		224/2021	1047	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DUCIMAR VANDERLEI BURILLE IR A FLORIANOPOLIS-SC PARA CONDUZIR AS PACIENTES HELOISA CAETANO DA CRUZ E R/N DE JESSICA PAOLA DE JESUS PARA PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
1142			06/05/21	07/05/2021	130,00	0,00	130,00	06/05/21	0,00	130,00	0.1.002	46063		138751	1048	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8590 - AUTO POSTO LUGAES EIRELI
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANOPOLIS-SC PARA CONDUZIR AS PACIENTES HELOISA CAETANO DA CRUZ E R/N DE JESSICA PAOLA DE JESUS PARA PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
1143			06/05/21	07/05/2021	180,00	0,00	180,00	06/05/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		227/2021	1051	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
			VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR MAZZIEIRO IR A JOINVILLE-SC PARA CONDUZIR A PACIENTE ELISIANE FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA ODONTOLOGICA NO CENTRINHO.																	
1144			06/05/21	07/05/2021	90,00	0,00	90,00	06/05/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		229/2021	1053	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
			VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO IR A CHAPECÓ-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES EDICARLOS LEITE DO PRADO PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO GÁSTRICO NO EDIFICIO OFICE E DORILDE TELLES VIEIRA PARA ONCOLOGIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
1145			06/05/21	07/05/2021	180,00	0,00	180,00	06/05/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		228/2021	1052	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
			VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL E FRANCISCO O. DE ARAUJO PARA ANGIOLOGIA VASCULAR NO HOSPITAL REGIONAL.																	
1146			06/05/21	07/05/2021	90,00	0,00	90,00	06/05/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		225/2021	1049	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
			VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A CHAPECÓ-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES VALDECIR JOSE BARETTA E ADELIA DE OLIVEIRA PARA REVISÃO DO APARELHO NA OTIOUVE E A XANXERE-SC CONDUZIR OS PACIENTES FRANCISCO DE SIMAS, IVALETE DA SILVA E AURORA MARIA DOS SANTOS PARA O CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO E REGINA TECHIO PARA ECOCARDIO NO HOSPITAL SÃO PAULO.																	
1147			06/05/21	07/05/2021	180,00	0,00	180,00	06/05/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		222/2021	1044	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
			VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A FLORIANOPOLIS/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES CELSO JOAO FORMEL PARA ONCOLOGIA NO CEPON E ADEMIR DE ALMEIDA PARA OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
1148			06/05/21	07/05/2021	150,00	0,00	150,00	06/05/21	0,00	150,00	0.1.002	46063		69480	1045	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A FLORIANOPOLIS/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES CELSO JOAO FORMEL PARA ONCOLOGIA NO CEPON E ADEMIR DE ALMEIDA PARA OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
1149			06/05/21	07/05/2021	90,00	0,00	90,00	06/05/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		226/2021	1050	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
			VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA IR A SANTA CECILIA-SC PARA CONDUZIR A PACIENTE CLEUSA M. A. DE OLIVEIRA PARA INTERNAMENTO NA CLINICA DE REC. SANTA CECILIA.																	
1150			06/05/21	10/05/2021	665,07	0,00	665,07	06/05/21	0,00	665,07	0.1.002	46063		DIVERSOS	1059	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 11/03 A 10/04/2021.																	
1151			06/05/21	10/05/2021	200,00	0,00	200,00	06/05/21	0,00	200,00	0.3.064	51813		1938	1077	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.39.99.00.00.00	807 - VOLMAR CARLOS VOGEL
			VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E ATENDIMENTO TECNICO PARA TESTE E CONSERTO DA LINHA TELEFONICA NO ESF PARIZOTTO. RECURSOS PAB.																	

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																				
1152			06/05/21	10/05/2021	610,73	0,00	610,73	06/05/21	0,00	610,73	0.3.064	51813		1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1668	1041	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA NOS ESFs DOS LOTEAMENTOS PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTOVÃO, ESF LAR IMÓVEIS, POSTO DE SAÚDE LINDEMBERG,POSTO DE SAÚDE ALTO ALEGRE, POSTO SAÚDE VILA UNIÃO E POSTO DE SAÚDE BARRO PRETO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.RECURSO PAB.																			
1153			06/05/21	30/05/2021	1.325,00	0,00	1.325,00	06/05/21	0,00	1.325,00	0.3.064	51813		8967	1071	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.99.00.00.00	5458 - N.R.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS-IBRAMED, ´CULOS DE PROTEÇÃO CONTRA RAIO LASER E LUZ PULSADA PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA E ABAIXADOR DE LÍNGUA PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM. RECURSOS PAB.																			
1154			06/05/21	17/05/2021	287,04	0,00	287,04	06/05/21	0,00	287,04	0.3.064	51813		11253	922	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.22.00.00.00	10070 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, MATERIAL UTILIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSOS PAB. PROCESSO ADMINISTRATIVO 285/2021, PREGÃO ELETRONICO 8/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN19283, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
1155			06/05/21	24/05/2021	106,28	0,00	106,28	06/05/21	0,00	106,28	0.3.064	51813		31878	929	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.16.00.00.00	5880 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA E LÁPIS GRAFITE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22161/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 53/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN00135, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA. RECURSO PAB.																			
1156			06/05/21	20/05/2021	537,75	0,00	537,75	06/05/21	0,00	537,75	0.3.064	51813		19965	739	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.16.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS MARCA TEXTO, PASTA SUSPENSA, PRANCHETA DE MADEIRA E SACOLA PLÁSTICA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 57/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN03370 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																			
1157			06/05/21	23/05/2021	503,65	0,00	503,65	06/05/21	0,00	503,65	0.3.064	51813		4255	919	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.99.00.00.00	10479 - SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSOS PAB, PROCESSO LICITATÓRIO 285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN20081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
1158			06/05/21	15/05/2021	188,59	0,00	188,59	06/05/21	0,00	188,59	0.3.064	51813		3420	1072	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.24.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVS AQUATHERM, BUCHA FIXAÇÃO, CAP SOLDAVEL, JOELHO SOLDAVEL, LIXA ROLO, LUVA REDUÇÃO SOLDAVEL, LUVA SOLDAVEL, PARAFUSO, REGISTRO PRESSÃO, SABONETEIRA BRANCA, TE SOLDAVEL E TUBO SOLDAVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, REVISÃO DE PONTOS DE ÁGUA, TESTES E TUBULAÇÃO NOVA, VERIFICAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE DISPENSE DE ALCOOL ENTUPIDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. RECURSOS PAB.																			
1159			06/05/21	15/05/2021	719,76	0,00	719,76	06/05/21	0,00	719,76	0.3.064	51813		1140	1073	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.39.16.00.00.00	7645 - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
			VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO, REVISÃO DE PONTOS DE ÁGUA, TESTES E TUBULAÇÃO NOVA, VERIFICAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE DISPENSE DE ALCOOL ENTUPIDO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. RECURSOS PAB.																			

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																				
1160			06/05/21	10/05/2021	136,00	0,00	136,00	06/05/21	0,00	136,00	0.3.064	51813		380	1038	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.39.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, TROCA DE PENTE DE MEMORIA E LIMPEZA INTERNA NO COMPUTADOR DE ESF PARIZOTTO, FORMATAÇÃO E TROCA DE HD POR SSD E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE TESTES, TROCA DE ESTABILZADOR E INSTALÇAO DE IMPRESSORA NA REDE NO ESF LAR IMOVEIS. RECURSOS PAB.															
1161			06/05/21	10/05/2021	649,00	0,00	649,00	06/05/21	0,00	649,00	0.3.064	51813		1623	1039	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA ADATA E SSD, MATERIAIS UTILIZADOS EM TROCA DE PENTE DE MEMORIA E LIMPEZA INTERNA NO COMPUTADOR DO ESF PARIZOTTO, FORMATAÇÃO E TROCA DE HD POR SSD E INSTALAÇÃO DO COMPUTADOR NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE TESTES, TROCA DE ESTABILZADOR E INSTALAÇAO DE IMPRESSORA NA REDE NO ESF LAR IMOVEIS. RECURSOS PAB.															
1162			06/05/21	10/05/2021	570,00	0,00	570,00	06/05/21	0,00	570,00	0.3.065	51815		25574	1064	10.301.0150	2.100	43	3.3.90.39.50.00.00.00	7633 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
			VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS PARA A PACIENTE ADALZIZA DO CARMO DA SILVA, PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DE DOMICÍLIO. RECURSOS MAC.															
1163			06/05/21	10/05/2021	32,00	0,00	32,00	06/05/21	0,00	32,00	0.3.152	51814		379	1036	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.99.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAÚD NO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19 (CONFIGURAÇÃO DE INTERNET E AJUSTES).															
1164			06/05/21	10/05/2021	69,89	0,00	69,89	06/05/21	0,00	69,89	0.3.152	51814		1650	1042	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.99.00.00.00	1419 - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2MBPS DOWNLOAD E 1MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA NO CENTRO DE MONITORAMENTO DA COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.															
1165			06/05/21	27/05/2021	512,75	0,00	512,75	06/05/21	0,00	512,75	0.3.152	51814		11725	950	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.99.00.00.00	8414 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INCENTIVADORES DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E INSPIRÔMETROS ADULTO, MATERIAIS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS QUE NECESSITAM TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO EM DECORRENCIA DA COVID-19. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 9223/2020, PREGÃO ELETRONICO 19/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN23902 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.															
1166			06/05/21	31/05/2021	165,30	0,00	165,30	06/05/21	0,00	165,30	0.3.066	51814		11772	991	10.305.0150	2.111	47	3.3.90.30.36.00.00.00	8414 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GELO REUTILIZAVEL PARA CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENFERMAGEM E IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 293/2021, PREGÃO ELETRONICO 10/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN24844 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
1167			06/05/21	10/05/2021	479,68	0,00	479,68	06/05/21	0,00	479,68	0.3.066	51814		660	1060	10.305.0150	2.111	47	3.3.90.39.88.00.00.00	81 - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA
			VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DIVULGANDO O DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA E AÇOES DA SECRETARIA DA SAUDE ENTRE OS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2021 COM 16 INSERÇOES DE 30 SEGUNDOS NA RADIO BARRIGA VERDE. RECURSO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.															

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																				
1168			06/05/21	19/05/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	06/05/21	0,00	2.500,00	0.3.066	51814		330220	702	10.305.0150	2.111	47	3.3.90.30.36.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM (IMUNIZAÇÃO) DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0277/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 004A/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN16949, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1169			06/05/21	10/05/2021	2.700,00	0,00	2.700,00	06/05/21	0,00	2.700,00	0.1.002	46063		86	1043	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.01.00.00.00	10498 - GILBERTO DA FONSECA MONTEIRO
			PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DA REVISTA VIDA E SAÚDE, PARA USO DOS SERVIDORES E PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.																	
1170			06/05/21	10/05/2021	5.682,00	0,00	5.682,00	06/05/21	0,00	5.682,00	0.1.002	46063		306	1063	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 74 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA 64 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																	
1171			06/05/21	10/05/2021	643,50	0,00	643,50	06/05/21	0,00	643,50	0.1.002	46063		172	1078	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.80.00.00.00	8823 - JULIO PERES CORREA 25143220904
			VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE JOÃO ARTHUR SOHNE DURANTE O TRATAMENTO DE SAÚDE EM CHAPECÓ, ENTRE OS DIAS 23/03 A 30/04/2021.																	
1172			06/05/21	10/05/2021	100,20	0,00	100,20	06/05/21	0,00	100,20	0.1.002	46063		18312	1010	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.22.00.00.00	4348 - DELAZERI ATACADISTA EIRELI
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVAS DE MÃO E SACOLAS PLASTICAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
1173			06/05/21	10/05/2021	30.171,38	0,00	30.171,38	06/05/21	0,00	30.171,38	0.1.002	46063		1998	1076	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	1775 - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DULOXETINA, PROSSO, FENOBARBITAL, RISPERIDONA, CICLATRY, DIAZEPAM, AMOX+CLAV, RESTIVA, CLOR CLINDAMICINA, ROVAMICINA, CLARITROMICINA, VENLAFAXINA, DALMADORM, VENLIFT, TRAZODONA, LAMOTRIGINA, NORTRIPTILINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																	
1174			06/05/21	10/05/2021	590,20	0,00	590,20	06/05/21	0,00	590,20	0.1.002	46063		5658	1035	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 ABRIL DE 2021.																	
1175			06/05/21	10/05/2021	3.194,00	0,00	3.194,00	06/05/21	0,00	3.194,00	0.1.002	46063		4643	1065	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	48 - CALLAI & CALLAI LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 PARES DE LENTES MULTIFOCAIS, 6 PARES DE LENTES DE VISÃO SIMPLES, 2 PARES DE LENTES ALTO INDICE E 24 ARMAÇÕES, PARA FORNECIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																	
1176			06/05/21	22/05/2021	548,45	0,00	548,45	06/05/21	0,00	548,45	0.1.002	46063		330571	682	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.10.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESSENSIBILIZANTE GEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4078/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN14807, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1177			06/05/21	26/05/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	06/05/21	0,00	3.000,00	0.1.002	46063		2948648	790	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.30.09.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATRACÚRIO BESILATO E ROCURÔNIO BROMETO, MEDICAMENTOS CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 14550/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 28/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN21955 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																				
1178			06/05/21	27/05/2021	20.256,00	0,00	20.256,00	06/05/21	0,00	20.256,00	0.1.002	46063		68556	925	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	446 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS DESCARTÁVEIS ADULTAS, TAMANHOS M, G, EG E XG, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO 7/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN15368 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	
1179			06/05/21	23/05/2021	1.318,56	0,00	1.318,56	06/05/21	0,00	1.318,56	0.1.002	46063		4267	926	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.32.99.00.00.00	10479 - SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS, TAMANHOS EG E XG PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO 226/2021, PREGÃO ELETRONICO 7/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN15458, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	
1180			06/05/21	23/05/2021	971,30	0,00	971,30	06/05/21	0,00	971,30	0.1.002	46063		455	1029	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, QJA 2458, QII 9775 E QII 9685, DOS GOL MGK 5383, MLY 4181 E MGK 5383, DOS LOGAN QHT 9964, QHH 8240 E RDZ 6I56, SPRINTER QTM 2354 E MASTER MMB 3867, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
1181			06/05/21	16/05/2021	380,00	0,00	380,00	06/05/21	0,00	380,00	0.1.002	46063		456	1034	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, GOL MLY 4185, LOGAN RDZ 6I56, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QII 9685, GOL MGK 5383, LOGAN QHT 9964 E MASTER MMB 3867, DE 19 DE JANEIRO A 15 DE ABRIL, VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
1182			06/05/21	10/05/2021	116,00	0,00	116,00	06/05/21	0,00	116,00	0.1.002	46063		381	1037	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR ADMINISTRATIVO (FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE COMPUTADOR , INSTALAÇAO DE IMPRESSORA, CONFIGURAÇÃO DE E-MAILS E SCANNER, TROCA DE HD, FORMATAÇÃO DE SSD).																	
1183			06/05/21	10/05/2021	760,00	0,00	760,00	06/05/21	0,00	760,00	0.1.002	46063		1622	1040	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD UTILIZADO DURANTE A MANUTENÇÃO DE INFORMATICA EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR ADMINISTRATIVO.																	
1184			06/05/21	10/05/2021	1.209,95	0,00	1.209,95	06/05/21	0,00	1.209,95	0.1.002	46063		13851	1074	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 ABRIL DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																	
1185			06/05/21	10/05/2021	2.357,04	0,00	2.357,04	06/05/21	0,00	2.357,04	0.1.002	46063		13851	1075	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 ABRIL DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.																	
1186			06/05/21	10/05/2021	154,00	0,00	154,00	06/05/21	0,00	154,00	0.1.002	46063		1357	1004	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECANICA NA TROCA DE MEDIDOR DE COMBUSTIVEL, TROCA DE ROLAMENTO CUBO, VERIFICAÇÃO DE FALHA E DIAGNOSTICO SCANNER NO VEÍCULO VW/GOL MGK5383 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																				
1187			06/05/21	10/05/2021	325,52	0,00	325,52	06/05/21	0,00	325,52	0.1.002	46063		3770	1005	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIDOR DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO MOTORE ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MAANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL MGK5383 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
1188			06/05/21	23/05/2021	47,50	0,00	47,50	06/05/21	0,00	47,50	0.1.002	46063		1358	1028	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ELETRICA (CARREGAR BATERIA) DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE 2004/2005 PLACA MGY 7710, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
1189			06/05/21	26/05/2021	175,00	0,00	175,00	06/05/21	0,00	175,00	0.1.002	46063		1934	1030	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA MECÂNICA EM TROCA DE OLEO,FILTRO E SAPATA DO VEÍCULO IVECO QJD 0275 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
1190			06/05/21	16/05/2021	127,49	0,00	127,49	06/05/21	0,00	127,49	0.1.002	46063		1933	1031	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA MECÂNICA EM TROCA DE BUCHAS, AMORTECEDORES E GEOMETRIA DO VEÍCULO LOGAN QHH8240 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
1191			06/05/21	16/05/2021	38,00	0,00	38,00	06/05/21	0,00	38,00	0.1.002	46063		1935	1032	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA MECÂNICA EM TROCA OLEO E FILTROS DO VEÍCULO VOYAGE QII9775 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
1192			06/05/21	16/05/2021	3.706,00	0,00	3.706,00	06/05/21	0,00	3.706,00	0.1.002	46063		3133, 3134, 3136	1033	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5640 - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES, BUCHAS, COXIM, FILTRO DE AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, KIT BATENTE, OLEO SINTETICO, PASTILHA DE FREIO, ADITIVO RADIADOR, LAMPADA, JOGO SAPATA E OLEO LUBRAX PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOGAN QHH8240, VOYAGE QII 9775 E IVECO QJD0275 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																	
1193			06/05/21	19/04/2021	7.500,80	0,00	7.500,80	06/05/21	0,00	7.500,80	0.1.067	46065		366458	594	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 79.680 COMPRIMIDOS DE LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG E 40.000 COMPRIMIDOS DE METAFORMINA CLORIDRATO, 850 MG PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN12608 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1194			06/05/21	20/05/2021	800,00	0,00	800,00	06/05/21	0,00	800,00	0.3.067	46065		370740	948	10.303.0150	2.109	42	3.3.90.32.02.00.00.00	9109 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO 5/2020 E ATA DE REGISTRO AT20CIN16506 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	
1195			06/05/21	31/05/2021	1.360,00	0,00	1.360,00	06/05/21	0,00	1.360,00	0.3.067	46065		1424048	933	10.303.0150	2.109	42	3.3.90.32.02.00.00.00	5932 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICILICO, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO 5/2020 E ATA DE REGISTRO AT20CIN10682 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	
1196			06/05/21	20/05/2021	375,00	0,00	375,00	06/05/21	0,00	375,00	0.3.067	46065		16272	941	10.303.0150	2.109	42	3.3.90.32.02.00.00.00	10051 - ILG COMERCIAL EIRELI
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO CLORTALIDONA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO 5/2020 E ATA DE REGISTRO AT20CIN42444 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																				
1197			06/05/21	07/05/2021	90,00	0,00	90,00	06/05/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		230/2021	1083	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DUCIMAR BURILLE IR A CHAPECÓ-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTESANTONIE A. R. VARELA PARA CONSULTA PEDIATRICA NA CLINICA SCOPEL, MARIONELLA D. L. SEDENO E JULIO CEZAR YANEZ PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA POLICIA FEDERAL, SALETE MASSON PARA REVISÃO DO APARELHO AUDITIVO NA OTIOUVE, CASSIA AP. DA COSTA PARA AVALIAÇÃO NA CLINICA INT. DO OESTE, LURDES MOREIRA GERONIMO PARA RESSONANCIA O HOSPITAL REGIONAL E LURDES MOREIRA GERONIMO, JOAO ARTHUR SONI, ADEMIR DA SILVA CHAVES E FERNANDA BORES PARA RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
1198			06/05/21	07/05/2021	180,00	0,00	180,00	06/05/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		231/2021	1084	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
			VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA RONALDO CRISPIM MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE R/N DE JESSICA PAOLA DE JESUS PARA CONSULTA PEDIATRICA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
1200			03/05/21	03/05/2021	1.703,46	0,00	1.703,46	03/05/21	1.703,46	0,00	0.1.065			697	1101	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 1119 do empenho 1101: 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 ABRIL DE 2021, RECURSOS MAC.																	
1201			03/05/21	03/05/2021	48,00	0,00	48,00	03/05/21	48,00	0,00	0.3.065			46	1102	10.301.0150	2.100	43	3.3.90.39.50.00.00.00	10426 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL
			Retenções referentes a liquidação 1120 do empenho 1102: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA PACIENTES DEOMILDE BARETTA, EVA J.M. BAZZO, ANTONIO BONATO E PEDRO RECALCATTI, EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTE DÉBORA DOS SANTOS E ALTAIR DE OLIVEIRA, E CONSULTAS PARA PACIENTES ARTHUR EMANUEL SPIRONELO E ALTAIR DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																	
1202			03/05/21	03/05/2021	22,50	0,00	22,50	03/05/21	22,50	0,00	0.3.065			47	1103	10.301.0150	2.100	43	3.3.90.39.50.00.00.00	10426 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL
			Retenções referentes a liquidação 1121 do empenho 1103: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA FLEXÍVEL PARA PACIENTE LURDES MARIA BOFF E EXAME DE POLIPECTOMIA ENDOSCÓPICA PARA PACIENTE SALETE LEAL DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																	
1203			03/05/21	03/05/2021	514,80	0,00	514,80	03/05/21	514,80	0,00	0.1.002			442	1104	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 1122 do empenho 1104: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HR/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HR MENSAIS) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																	
1204			03/05/21	03/05/2021	514,80	0,00	514,80	03/05/21	514,80	0,00	0.3.064			443	1105	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.39.50.00.00.00	8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
			Retenções referentes a liquidação 1123 do empenho 1105: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. RECURSOS PAB.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																				
1205			03/05/21	03/05/2021	101,78	0,00	101,78	03/05/21	101,78	0,00	0.1.002			2319	1106	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1811 - VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP
			Retenções referentes a liquidação 1124 do empenho 1106: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CIRURGIA GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																	
1206			03/05/21	03/05/2021	59,80	0,00	59,80	03/05/21	59,80	0,00	0.1.002			209	1107	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
			Retenções referentes a liquidação 1125 do empenho 1107: 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 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																	
1207			03/05/21	03/05/2021	119,61	0,00	119,61	03/05/21	119,61	0,00	0.1.002			208	1108	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
			Retenções referentes a liquidação 1126 do empenho 1108: 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 HORAS/DIA (10 DIAS/ 240 HORAS MENSAIS) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																	
1208			03/05/21	03/05/2021	175,95	0,00	175,95	03/05/21	175,95	0,00	0.3.064			207	1109	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
			Retenções referentes a liquidação 1127 do empenho 1109: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PEL0 DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, RECURSOS PAB.																	
1209			04/05/21	04/05/2021	59,80	0,00	59,80	04/05/21	59,80	0,00	0.1.002			983	1110	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 1128 do empenho 1110: 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 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																	
1210			04/05/21	04/05/2021	119,61	0,00	119,61	04/05/21	119,61	0,00	0.1.002			982	1111	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 1129 do empenho 1111: 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 HORAS/DIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																	
1211			03/05/21	03/05/2021	175,95	0,00	175,95	03/05/21	175,95	0,00	0.3.064			978	1112	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.39.50.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L
			Retenções referentes a liquidação 1130 do empenho 1112: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. RECURSOS PAB (COFINANCIAMENTO).																	
1212			03/05/21	03/05/2021	50,40	0,00	50,40	03/05/21	50,40	0,00	0.1.002			78, 79	1113	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9722 - CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA
			Retenções referentes a liquidação 1131 do empenho 1113: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 2 TESTES DO OLHINHO E 18 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																	
1213			03/05/21	03/05/2021	185,07	0,00	185,07	03/05/21	185,07	0,00	0.3.065			614	1114	10.301.0150	2.100	43	3.3.90.39.50.00.00.00	8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
			Retenções referentes a liquidação 1132 do empenho 1114: 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 ABRIL DE 2021.																	
1214			03/05/21	03/05/2021	4.683,15	0,00	4.683,15	03/05/21	4.683,15	0,00	0.1.002			052021	1122	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - MARCELO DURIGON E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 1140 do empenho 1122: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/21																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																				
1215			03/05/21	03/05/2021	1.305,11	0,00	1.305,11	03/05/21	1.305,11	0,00	0.1.064			052021	1123	10.301.0155	2.113	27	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - ELIZABETE SIMONE BOF E OUTRO
			Retenções referentes a liquidação 1141 do empenho 1123: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/21																	
1216			03/05/21	10/05/2021	26.922,74	0,00	26.922,74	11/05/21	0,00	26.922,74	0.1.002	46083		052021	1122	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - MARCELO DURIGON E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/21																	
1217			03/05/21	10/05/2021	4.030,22	0,00	4.030,22	11/05/21	0,00	4.030,22	0.1.064	51813		052021	1123	10.301.0155	2.113	27	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - ELIZABETE SIMONE BOF E OUTRO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/21																	
1218			04/05/21	04/05/2021	70,65	0,00	70,65	04/05/21	70,65	0,00	0.1.002			5963	1135	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.
			Retenções referentes a liquidação 1153 do empenho 1135: VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 50 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																	
1219			05/05/21	05/05/2021	179,42	0,00	179,42	05/05/21	179,42	0,00	0.3.064			876	1148	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.39.50.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 1166 do empenho 1148: 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 ABRIL DE 2021, RECURSO PAB.																	
1220			05/05/21	05/05/2021	89,71	0,00	89,71	05/05/21	89,71	0,00	0.1.002			878	1149	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 1167 do empenho 1149: 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 ABRIL DE 2021.																	
1221			05/05/21	05/05/2021	27,96	0,00	27,96	05/05/21	27,96	0,00	0.1.002			1032	1151	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES
			Retenções referentes a liquidação 1169 do empenho 1151: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ENDÓCRINO PEDIATRA (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																	
1222			05/05/21	05/05/2021	223,68	0,00	223,68	05/05/21	223,68	0,00	0.3.064			1031	1152	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES
			Retenções referentes a liquidação 1170 do empenho 1152: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, RECURSOS PAB.																	
1223			05/05/21	05/05/2021	17,97	0,00	17,97	05/05/21	17,97	0,00	0.1.002			924141	1158	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.77.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 1176 do empenho 1158: 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 ABRIL DE 2021.																	
1224			06/05/21	06/05/2021	100,92	0,00	100,92	06/05/21	100,92	0,00	0.1.002			81	1164	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7969 - FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 1182 do empenho 1164: 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 ABRIL DE 2021.																	

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																				
1225			06/05/21	06/05/2021	28,77	0,00	28,77	06/05/21	28,77	0,00	0.3.152			52	1168	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.50.00.00.00	10028 - PAULO HENRIQUE TASCA CLINICA MEDICA
			Retenções referentes a liquidação 1186 do empenho 1168: VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO A PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, REALIZADOS PELO DR. PAULO HENRIQUE TASCA, NOS DIAS 5,12,13 E 26 DE ABRIL DE 2021, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
1226			07/05/21	07/05/2021	392,10	0,00	392,10	07/05/21	392,10	0,00	0.3.065			261	1169	10.301.0150	2.100	43	3.3.90.39.50.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI
			Retenções referentes a liquidação 1187 do empenho 1169: 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 ABRIL DE 2021, RECURSOS MAC.															
1227			11/05/21	15/05/2021	479,68	0,00	479,68	11/05/21	0,00	479,68	0.3.066	51814		11260	1118	10.305.0150	2.111	47	3.3.90.39.88.00.00.00	82 - RADIO CAPINZAL LIMITADA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ENTRE OS DIAS 14 E 17 DE ABRIL DE 2021, NO TOTAL DE 16 INSERÇÕES DE 30", DIVULGANDO O DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA.															
1228			11/05/21	15/05/2021	1.400,00	0,00	1.400,00	11/05/21	0,00	1.400,00	0.3.066	51814		119	1167	10.305.0150	2.111	47	3.3.90.39.99.00.00.00	8974 - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DO "DIA D" - CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, LOTEAMENTO JACOB DORINI, LOTEAMENTO ARCO-IRIS E CENTRO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2021, PARA VACINAÇÃO QUE OCORREU NO DIA 17 DE ABRIL DE 2021, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2021, PARA VACINAÇÃO QUE OCORREU NO DIA 01 DE MAIO DE 2021, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.															
1229			11/05/21	15/05/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	11/05/21	0,00	3.000,00	0.3.066	51814		1302	1172	10.304.0150	2.110	46	3.3.90.39.78.00.00.00	2056 - KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRANSPORTES LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, REALIZADA NO DIA 7 DE MAIO DE 2021, COM O RESPECTIVO TRANSPORTE DE RESÍDUOS, NAS FOSSAS INSTALADAS NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA.															
1230			11/05/21	15/05/2021	7.250,00	0,00	7.250,00	11/05/21	0,00	7.250,00	0.3.066	51814		179	1165	10.304.0150	2.110	46	3.3.90.39.05.00.00.00	9979 - PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 16 FÊMEAS ATÉ 15 KG; 9 FÊMEAS DE 16 A 25 KG; 6 FÊMEAS DE 26 A 50 KG; LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA, INCLUINDO MATERIAL CIRÚRGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS E MEDICAÇÕES DURANTE E APÓS O OPERATÓRIO, ENTRE OS DIAS 12/04 A 04/05/2021, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA.															
1231			11/05/21	15/05/2021	523,85	0,00	523,85	11/05/21	0,00	523,85	0.1.066	51814		24786	1142	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 104,98 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE A 01/04 A 30/04/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TA 008/2021 DE 01/04/2021.															
1232			11/05/21	15/05/2021	244,66	0,00	244,66	11/05/21	0,00	244,66	0.1.066	51814		24785	1143	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 49,0301 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. TA 008/2021 DE 01/04/2021.															

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																				
1233			11/05/21	15/05/2021	2.100,00	0,00	2.100,00	11/05/21	0,00	2.100,00	0.3.152	51814		120	1166	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.99.00.00.00	8974 - JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA VEICULAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, EM CONJUNTO COM O COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (PORTARIA 544/2020), SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DOS DECRETOS MUNICIPAIS 027/2020 E 17/2021, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979-2020, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS, VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO SÃO LUIZ, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, LOTEAMENTO JACOB DORINI, LOTEAMENTO ARCO-IRIS E CENTRO DO MUNICÍPIO, NO DIA 07/04 PARA IDOSOS A PARTIR DE 66 ANOS, QUE OCORREU NO DIA 08/04, NO DIA 12/04 PARA IDOSOS A PARTIR DE 65 ANOS, QUE OCORREU NO DIA 13/04, NO DIA 20/04 PARA IDOS DE 63 E 64 ANOS OU MAIS, QUE OCORREU NO DIA 21/04, NO DIA 28/04 PARA IDOSOS DE 61 E 62 ANOS OU MAIS, QUE OCORREU NO DIA 29/04, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																			
1234			11/05/21	15/05/2021	320,00	0,00	320,00	11/05/21	0,00	320,00	0.3.152	51814		39	1140	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.88.00.00.00	8914 - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO D SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO A COVID-19 COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700X900 PIZELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA IUNICIAL DO SITE www.vivaacidade.com.br, ENTRE OS DIAS 15 A 21 DE ABRIL DE 2021, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																			
1235			11/05/21	15/05/2021	930,21	0,00	930,21	11/05/21	0,00	930,21	0.3.152	51814		52	1168	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.50.00.00.00	10028 - PAULO HENRIQUE TASCA CLINICA MEDICA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO A PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS NO CENTRO DE TRIAGEM COVID-19, REALIZADOS PELO DR. PAULO HENRIQUE TASCA, NOS DIAS 5,12,13 E 26 DE ABRIL DE 2021, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																			
1236			11/05/21	27/05/2021	767,00	0,00	767,00	11/05/21	0,00	767,00	0.3.152	51814		675	921	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.22.00.00.00	10147 - SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO DE TRIAGEM, NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. RECURSO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. PROCESSO LICITATÓRIO 285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN19557 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
1237			11/05/21	15/05/2021	660,00	0,00	660,00	11/05/21	0,00	660,00	0.3.065	51815		17740	1116	10.301.0150	2.100	43	3.3.90.39.50.00.00.00	9504 - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI
			VALOR REFERENTE A EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO (PEDIÁTRICO) REALIZADO PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO BERNARDO DE SOUZA E DERIC RIBEIRO, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																			
1238			11/05/21	15/05/2021	400,00	0,00	400,00	11/05/21	0,00	400,00	0.3.065	51815		5080	1163	10.301.0150	2.100	43	3.3.90.39.50.00.00.00	692 - CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS PELA DRA. SINARA CATARINA ADAM, PARA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A MENOR MAYSA AYLLA PRADELLA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																			
1239			11/05/21	15/05/2021	6.524,54	0,00	6.524,54	11/05/21	0,00	6.524,54	0.3.065	51815		309	1157	10.301.0150	2.100	43	3.3.90.39.50.00.00.00	9354 - JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA EFETUADOS PELO DR. JOÃO MANOEL SALIM TESTA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. RECURSOS MAC.																			
1240			11/05/21	15/05/2021	250,00	0,00	250,00	11/05/21	0,00	250,00	0.3.065	51815		7886	1137	10.301.0150	2.100	43	3.3.90.39.50.00.00.00	3753 - NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S S LTDA.
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, REALIZADOS PELO DR. JEAN RAGNINI, PARA O PACIENTE CRISHIMANN RUAN EBERT DA SILVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSO MAC.																			

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																				
1241			11/05/21	15/05/2021	350,00	0,00	350,00	11/05/21	0,00	350,00	0.3.065	51815		5964	1136	10.301.0150	2.100	43	3.3.90.39.50.00.00.00	587 - ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.
			VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ULTROSSONOGRÁFICO REALIZADO PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO RODRIGO ALVES DOS SANTOS E MARTA FRANKE, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2021, RECURSOS MAC.																	
1242			11/05/21	15/05/2021	36.151,18	0,00	36.151,18	11/05/21	0,00	36.151,18	0.1.065	51815		697	1101	10.301.0150	2.101	18	3.3.90.39.50.00.00.00	1893 - CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND
			VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO OU AUXILIAR DE ENFERMAGEM) PARA PROCEDEREM ATENDIMENTOS EM GRUPOS FAMILIARES, ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA, ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, SUPORTE SOCIAL, OFICINAS, DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL E CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, RECURSOS MAC.																	
1243			11/05/21	15/05/2021	3.152,00	0,00	3.152,00	11/05/21	0,00	3.152,00	0.3.065	51815		46	1102	10.301.0150	2.100	43	3.3.90.39.50.00.00.00	10426 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA PACIENTES DEOMILDE BARETTA, EVA J.M. BAZZO, ANTONIO BONATO E PEDRO RECALCATTI, EXAME DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTE DÉBORA DOS SANTOS E ALTAIR DE OLIVEIRA, E CONSULTAS PARA PACIENTES ARTHUR EMANUEL SPIRONELO E ALTAIR DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																	
1244			11/05/21	15/05/2021	1.477,50	0,00	1.477,50	11/05/21	0,00	1.477,50	0.3.065	51815		47	1103	10.301.0150	2.100	43	3.3.90.39.50.00.00.00	10426 - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA FLEXÍVEL PARA PACIENTE LURDES MARIA BOFF E EXAME DE POLIPECTOMIA ENDOSCÓPICA PARA PACIENTE SALETE LEAL DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																	
1245			11/05/21	15/05/2021	12.677,90	0,00	12.677,90	11/05/21	0,00	12.677,90	0.3.065	51815		261	1169	10.301.0150	2.100	43	3.3.90.39.50.00.00.00	9318 - CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (40 HORAS MENSAIS), PRESTADOS PELO DR. VINÍCIUS ADELCHI CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, RECURSOS MAC.																	
1246			11/05/21	15/05/2021	5.983,93	0,00	5.983,93	11/05/21	0,00	5.983,93	0.3.065	51815		614	1114	10.301.0150	2.100	43	3.3.90.39.50.00.00.00	8747 - CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELO DR. GUILHERME MENDONÇA SCHNEIDER, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, RECURSOS MAC.																	
1247			11/05/21	15/05/2021	236,30	0,00	236,30	11/05/21	0,00	236,30	0.3.064	51813		2591	1144	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.25.00.00.00	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INJETOR SUGADOR, FILTRO SUGADOR, ANEL CUBA, ANEL REGISTRO, ANEL DE ESGUICHO E ESPIGÃO COM TERMINAL PARA COMPRESSOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF, PARIZOTTO, UNIDADE DE ALTO ALEGRE, UNIDADE DE LINDEMBERG E ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSOS PAB.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																				
1248			11/05/21	15/05/2021	391,00	0,00	391,00	11/05/21	0,00	391,00	0.3.064	51813		2524	1145	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.39.20.00.00.00	2797 - ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: INSTALAÇÃO DO ULTRASSOM E VERIFICAÇÃO DE LOCAL DAS BOMBAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO COMPRESSOR NO ESF, PARIZOTTO, REPARO DE VAZAMENTO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA NA UNIDADE DE ALTO ALEGRE, INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR NOVO, RETIRADO E REGULADO OS VAZAMENTOS NO TERMINAL DA ALTA ROTAÇÃO E DA CUSPIDEIRA, COLOCADO SISTEMA DO SUGADOR NA UNIDADE DE LINDEMBERG, E INSTALAÇÃO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSOS PAB.																			
1249			11/05/21	08/05/2021	633,50	0,00	633,50	11/05/21	0,00	633,50	0.3.064	51813		20222	897	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHAS, FITAS DE ISOLAÇÃO, FITAS DE PVC,GAS FREON, GAS R-410A E LIMPA AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NO CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS DA SALA DE DENTISTA DO ESF LAR IMÓVEIS, DA SALA DE REUNIOES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E NA SALA DE AGENTES DE SAÚDE NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, NO SETOR DE AGENDAMENTO (ADMINISTRATIVO), NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO NO SETOR DE TFD E RETIRADA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO ALMOXARIFADO DA FARMACIA E NA SALA DE COLETA DO LABORATÓRIO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE. RECURSOS PAB.																			
1250			11/05/21	27/05/2021	2.301,00	0,00	2.301,00	11/05/21	0,00	2.301,00	0.3.064	51813		674	923	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.22.00.00.00	10147 - SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO PAB. PROCESSO LICITATÓRIO 285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN19557, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
1251			11/05/21	15/05/2021	1.206,02	0,00	1.206,02	11/05/21	0,00	1.206,02	0.3.064	51813		696	1146	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.26.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, DIJUNTOR, FITA ISOLANTE, LÀMPADA, TOMADA EMBUTIR E REATOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSOS PAB.																			
1252			11/05/21	15/05/2021	175,04	0,00	175,04	11/05/21	0,00	175,04	0.3.064	51813		121	1147	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.39.16.00.00.00	8296 - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE LÂMPADAS, CONSERTO DE TOMADAS NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS NO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSOS PAB.																	
1253			11/05/21	15/05/2021	11.554,63	0,00	11.554,63	11/05/21	0,00	11.554,63	0.3.064	52255		978	1112	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.39.50.00.00.00	1984 - GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PELA DRA. TACIANA JAMUNDÁ, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E ESF SÃO CRISTÓVÃO (50 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. RECURSOS PAB (COFINANCIAMENTO).																			
1254			11/05/21	15/05/2021	11.737,98	0,00	11.737,98	11/05/21	0,00	11.737,98	0.3.064	52255		1031	1152	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, RECURSOS PAB.																			
1255			11/05/21	15/05/2021	11.554,63	0,00	11.554,63	11/05/21	0,00	11.554,63	0.3.064	52255		207	1109	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.39.50.00.00.00	8749 - CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PEL0 DR. HERALDO METZKER FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, RECURSOS PAB.																			
1256			11/05/21	15/05/2021	11.782,24	0,00	11.782,24	11/05/21	0,00	11.782,24	0.3.064	52255		876	1148	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.39.50.00.00.00	5855 - ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA REALIZADOS PELA DRA. ANDREA CARVALHO DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, RECURSO PAB.																			

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																				
1257			11/05/21	15/05/2021	10.925,20	0,00	10.925,20	11/05/21	0,00	10.925,20	0.3.064	52255		443	1105	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.39.50.00.00.00	8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. RECURSOS PAB.																	
1258			11/05/21	30/05/2021	320,80	0,00	320,80	11/05/21	0,00	320,80	0.3.067	46065		332258	949	10.303.0150	2.109	42	3.3.90.32.02.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO, SAL POTÁSSIO, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO 5/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN17755, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	
1259			11/05/21	31/05/2021	840,00	0,00	840,00	11/05/21	0,00	840,00	0.3.067	46065		78591	947	10.303.0150	2.109	42	3.3.90.32.02.00.00.00	8124 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDOS ESCITALOPRAM OXALATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO 5/2020 E ATA DE REGISTRO AT20CIN11059 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	
1260			11/05/21	15/05/2021	250,00	0,00	250,00	11/05/21	0,00	250,00	0.1.002	46063		435021	1162	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.36.99.00.00.00	10514 - RUBENS TADEU DE SOUZA
			VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE LEONARDO DA ROSA DUARTE DURANTE O TRATAMENTO DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS/SC, ENTRE OS DIAS 03/05 E 07/05/2021.																	
1261			11/05/21	12/05/2021	180,00	0,00	180,00	11/05/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		237/2021	1128	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
			VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR CURITIBA/PR LEVAR IELCY DE JESUS PIMENTA PARA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA NO HOSPITAL EVANGÉLICO.																	
1262			11/05/21	12/05/2021	45,00	0,00	45,00	11/05/21	0,00	45,00	0.1.002	46063		1257	1133	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVONETE FERREIRA E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																	
1263			11/05/21	07/05/2021	180,00	0,00	180,00	11/05/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		232/2021	1087	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
			VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR BURILLE, IR A FLORIANÓPOLIS-SC PARA BUSCAR A PACIENTE BERENICE FATIMA DA SILVA QUE TEVE ALTA NO H.U.																	
1264			11/05/21	12/05/2021	180,00	0,00	180,00	11/05/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		243/2021	1174	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 ARTHUR JOSE F. CAVALI PARA CONSULTA FIBROSE CÍSTICA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
1265			11/05/21	10/05/2021	90,00	0,00	90,00	11/05/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		233/2021	1092	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR JOÃO ARTUR SONI, ADEMIR DA SILVA CHAVES E FERNANDA BORGES PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL, FERNANDO MENEZES SUTIL PARA CONSULTA NA CLÍNICA CIPED, MICHAR E.L.PEREZ, JOSE A. FUENMAYOR, ALIRCE J.A. DE HENRRIQUEZ E KARELIS DE LOS A. HENRRIQUES PARA BUSCAR DOCUMENTAÇÃO NA POLICIA FEDERAL.																	
1266			11/05/21	12/05/2021	180,00	0,00	180,00	11/05/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		242/2021	1160	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A PENHA/SC BUSCAR ROBERSON CARLETE COM ALTA DE INTERNAMENTO PARA CIRUTGIA DE JOELHO DO HOSPITAL DE PENHA.																	
1267			11/05/21	12/05/2021	180,00	0,00	180,00	11/05/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		235/2021	1124	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
			VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANTONIO CARDOSO PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E ORMINDA ZIZ PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																				
1268			11/05/21	12/05/2021	70,00	0,00	70,00	11/05/21	0,00	70,00	0.1.002	46063		70072	1125	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 ANTONIO CARDOSO PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E ORMINDA ZIZ PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.																	
1269			11/05/21	12/05/2021	30,00	0,00	30,00	11/05/21	0,00	30,00	0.1.002	46063		15	1134	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	10513 - AMABILY CRISTINY CEZAR 12996376986
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE QII 9925, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES DO MUNICÍPIO ANTONIO CARDOSO E ORMINDA ZIZ, PARA CONSULTA.																	
1270			11/05/21	12/05/2021	90,00	0,00	90,00	11/05/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		241/2021	1159	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERÊ/SC LEVAR JURANDI J. DE SOUZA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO.																	
1271			11/05/21	12/05/2021	180,00	0,00	180,00	11/05/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		236/2021	1126	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
			VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DAVI LUIS HOFMANN, YARA CAMILE HOFMANN E MARIA EDUARDA SPIASSI, PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
1272			11/05/21	12/05/2021	100,00	0,00	100,00	11/05/21	0,00	100,00	0.1.002	46063		98554	1127	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8099 - ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR DAVI LUIS HOFMANN, YARA CAMILE HOFMANN E MARIA EDUARDA SPIASSI, PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
1273			11/05/21	12/05/2021	180,00	0,00	180,00	11/05/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		238/2021	1129	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR TAISLINE BELOTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, HELIOSA CAETANO E ANA VITORIA DE OLIVEIRA DA CRUZ PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
1274			11/05/21	12/05/2021	150,00	0,00	150,00	11/05/21	0,00	150,00	0.1.002	46063		8991	1130	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR TAISLINE BELOTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, HELIOSA CAETANO E ANA VITORIA DE OLIVEIRA DA CRUZ PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
1275			11/05/21	12/05/2021	180,00	0,00	180,00	11/05/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		239/2021	1131	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
			VALOR REFERENTE UMA DIARIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A BLUMENAU/SC LEVAR JOSE ADEMAR DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA RENAL VIDA.																	
1276			11/05/21	12/05/2021	42,00	0,00	42,00	11/05/21	0,00	42,00	0.1.002	46063		1320	1173	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.																	
1277			11/05/21	12/05/2021	90,00	0,00	90,00	11/05/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		245/2021	1177	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 FERNANDO MENEZES SUTIL PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPES, SOPHIA MELANI DOS SANTOS PARA CONSULTA COM PEDIATRA NA CLÍNICA LOVATEL, E RETORNO DE JOÃO ARTHUR SOHNE, FERNANDA BORGES E ADEMIR DA SILVA CHAVES PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
1278			11/05/21	10/05/2021	180,00	0,00	180,00	11/05/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		234/2021	1093	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LEONARDO DA R. DUARTE PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE ALERGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ARTHUR E. SPIRONELLO PARA CONSULTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-SAÚDE.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																				
1279			11/05/21	10/05/2021	150,00	0,00	150,00	11/05/21	0,00	150,00	0.1.002	46063		8956	1094	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LEONARDO DA R. DUARTE PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE ALERGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ARTHUR E. SPIRONELLO PARA CONSULTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, E OLAVO GARCIA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA PRÓ-SAÚDE.																	
1280			11/05/21	12/05/2021	90,00	0,00	90,00	11/05/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		240/2021	1132	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
			VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR AIRTON GAUER PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.																	
1281			11/05/21	12/05/2021	180,00	0,00	180,00	11/05/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		244/2021	1175	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR LEONARDO DA ROSA DUARTE PARA REALIZAÇÃO DE TESTE ALÉRGICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, INOCIDE M. DE MELLO E ROMILDA V. RIBEIRO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																	
1282			11/05/21	12/05/2021	50,00	0,00	50,00	11/05/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		70397	1176	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 LEONARDO DA ROSA DUARTE PARA REALIZAÇÃO DE TESTE ALÉRGICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, INOCIDE M. DE MELLO E ROMILDA V. RIBEIRO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS.																	
1283			11/05/21	15/05/2021	5.700,00	0,00	5.700,00	11/05/21	0,00	5.700,00	0.1.002	46063		1094	1115	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 ABRIL DE 2021, REALIZADOS PELA DRA. ANELISE HADLER TROGER CAMARGO.																	
1284			11/05/21	10/05/2021	46.346,36	0,00	46.346,36	11/05/21	0,00	46.346,36	0.1.002	46063		1541	1121	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.40.00.00.00	10352 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.287/2001 E TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 146/2012.																	
1285			11/05/21	15/05/2021	6.623,00	0,00	6.623,00	11/05/21	0,00	6.623,00	0.1.002	46063		109	1098	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 179 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.																	
1286			11/05/21	15/05/2021	3.370,00	0,00	3.370,00	11/05/21	0,00	3.370,00	0.1.002	46063		2651	1178	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.63.00.00.00	7835 - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (REQUISIÇÃO DE EXAMES E CONTROLE ESPECIAL) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
1287			11/05/21	15/05/2021	14.571,00	0,00	14.571,00	11/05/21	0,00	14.571,00	0.1.002	46063		676	1156	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7780 - KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 262 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 95 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 13 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																	
1288			11/05/21	15/05/2021	123,75	0,00	123,75	11/05/21	0,00	123,75	0.1.002	46063		175	1161	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.80.00.00.00	8823 - JULIO PERES CORREA 25143220904
			VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE JOÃO ARTHUR SOHNE DURANTE O TRATAMENTO DE SAÚDE EM CHAPECÓ, ENTRE OS DIAS 03/05 A 07/05/2021.																	
1289			11/05/21	15/05/2021	1.626,00	0,00	1.626,00	11/05/21	0,00	1.626,00	0.1.002	46063		59, 60	1171	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9034 - KEILA RECH
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 34 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																	

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																				
1290			11/05/21	15/05/2021	7.530,00	0,00	7.530,00	11/05/21	0,00	7.530,00	0.1.002	46063		951, 952	1150	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5917 - ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 39 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E 6 TESTES DO OLHINHO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																	
1291			11/05/21	15/05/2021	7.633,00	0,00	7.633,00	11/05/21	0,00	7.633,00	0.1.002	46063		548	1154	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1752 - CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 181 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 24 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																	
1292			11/05/21	15/05/2021	23.813,88	0,00	23.813,88	11/05/21	0,00	23.813,88	0.1.002	46063		24787, 24788	1141	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 3.054,489 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULOS VOYAGE PLACAS QII9925, QII9685, QII9775, GOL MGK5383 E MLY4185, POLO MFJ9098, LOGAN QHT9964, QHH8240 E RDZ6I56, CLIO MMA4965, E 2.232,2865 LITROS DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DAILY IVECO QJD0275, MASTER MMB3867, SPRINTER QTM2354 E QHX0915, MICROONIBUS MGY7710 E RLJ8D47, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2021, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 008/2021 DE 01/04/2021.																	
1293			11/05/21	15/05/2021	3.346,00	0,00	3.346,00	11/05/21	0,00	3.346,00	0.1.002	46063		1459	1155	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 32 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 47 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																	
1294			11/05/21	15/05/2021	4.893,40	0,00	4.893,40	11/05/21	0,00	4.893,40	0.1.002	46063		1874	1100	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1901 - FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, PARA PREENCHIMENTO DE TFD E ATUAÇÃO COMO MÉDICO REGULADOR (10 HORAS SEMANAIS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																	
1295			11/05/21	15/05/2021	2.944,00	0,00	2.944,00	11/05/21	0,00	2.944,00	0.1.002	46063		812	1153	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5500 - FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 64 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																	
1296			11/05/21	15/05/2021	10.925,20	0,00	10.925,20	11/05/21	0,00	10.925,20	0.1.002	46063		442	1104	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8155 - SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, PELO DR. CLEBER SERRA ANICETO, PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO MÉDICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO, 24 HR/DIA (15 DIAS NO MÊS/360 HR MENSAIS) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																	
1297			11/05/21	15/05/2021	4.639,35	0,00	4.639,35	11/05/21	0,00	4.639,35	0.1.002	46063		5963	1135	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 50 EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PARA GESTANTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PROGRAMA REDE CEGONHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																	
1298			11/05/21	15/05/2021	6.684,17	0,00	6.684,17	11/05/21	0,00	6.684,17	0.1.002	46063		2319	1106	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	1811 - VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CIRURGIA GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS MENSAIS), REALIZADAS PELO DR. PEDRO LELIS PANIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																	
1299			11/05/21	15/05/2021	5.891,12	0,00	5.891,12	11/05/21	0,00	5.891,12	0.1.002	46063		878	1149	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 ABRIL DE 2021.																	
1300			11/05/21	15/05/2021	3.927,42	0,00	3.927,42	11/05/21	0,00	3.927,42	0.1.002	46063		209	1107	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 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																				
1301			11/05/21	15/05/2021	7.854,84	0,00	7.854,84	11/05/21	0,00	7.854,84	0.1.002	46063		208	1108	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 HORAS/DIA (10 DIAS/ 240 HORAS MENSAIS) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																			
1302			11/05/21	15/05/2021	3.309,60	0,00	3.309,60	11/05/21	0,00	3.309,60	0.1.002	46063		78, 79	1113	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	9722 - CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 2 TESTES DO OLHINHO E 18 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																			
1303			11/05/21	15/05/2021	1.467,24	0,00	1.467,24	11/05/21	0,00	1.467,24	0.1.002	46063		1032	1151	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2066 - ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ENDÓCRINO PEDIATRA (10 HORAS MENSAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																			
1304			11/05/21	15/05/2021	2.141,89	0,00	2.141,89	11/05/21	0,00	2.141,89	0.1.002	46063		81	1164	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 ABRIL DE 2021.																			
1305			11/05/21	15/05/2021	3.927,42	0,00	3.927,42	11/05/21	0,00	3.927,42	0.1.002	46063		983	1110	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 HORAS/DIA (5 DIAS/120 HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																			
1306			11/05/21	15/05/2021	7.854,84	0,00	7.854,84	11/05/21	0,00	7.854,84	0.1.002	46063		982	1111	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 HORAS/DIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																			
1307			11/05/21	15/05/2021	580,81	0,00	580,81	11/05/21	0,00	580,81	0.1.002	46063		924141	1158	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 ABRIL DE 2021.																			
1308			11/05/21	02/06/2021	4.370,00	0,00	4.370,00	11/05/21	0,00	4.370,00	0.1.002	46063		10015	807	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.30.09.00.00.00	9111 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPOFOL 10MG, MEDICAMENTO CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 14550/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 28/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN22274 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																			
1309			11/05/21	04/06/2021	15.000,00	0,00	15.000,00	11/05/21	0,00	15.000,00	0.1.002	46063		2958966	806	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.30.09.00.00.00	5906 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATRACÚRIO BESILATO E ROCURÔNIO BROMETO, MEDICAMENTOS CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 14550/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 28/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN21955 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																			

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																				
1310			11/05/21	31/05/2021	9.039,09	0,00	9.039,09	11/05/21	0,00	9.039,09	0.1.002	46063		05/2021	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.																			
1311			11/05/21	31/05/2021	3.500,00	0,00	3.500,00	11/05/21	0,00	3.500,00	0.1.002	46063		02/2021	978	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.10.00.00.00	9364 - ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA
			Locação de imóvel composto por uma sala comercial, em alvenaria, que faz parte da Matrícula 23.677, de propriedade da Administradora Toaldo S/S Ltda, com área superficial de 103 m² (cento e três metros quadrados), situado à Rua Vereador Rolindo Casagrande, número 38, que será utilizada pela Secretaria de Saúde, referente aos meses de abril a deembro de 2021.																	
1312			11/05/21	20/05/2021	2.296,00	0,00	2.296,00	11/05/21	0,00	2.296,00	0.1.002	46063		332/2021	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.																			
1313			11/05/21	20/05/2021	497,00	0,00	497,00	11/05/21	0,00	497,00	0.1.002	46063		3458/2021	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.																			
1314			11/05/21	15/05/2021	822,00	0,00	822,00	11/05/21	0,00	822,00	0.1.002	46063		77809	1138	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE STP-TRATAMENTO DE COMBUSTÍVEL, BUCHA DE COBRE, FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE, HIGIENIZADOR DE SISTEMA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 4 LT ÓLEO MOTOR, FILTRO DE HABITÁCULO, PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA E FLUIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																			
1315			11/05/21	15/05/2021	285,00	0,00	285,00	11/05/21	0,00	285,00	0.1.002	46063		28092	1139	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO/REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
1316			11/05/21	15/05/2021	16.059,42	0,00	16.059,42	11/05/21	0,00	16.059,42	0.1.002	46063		4541	1117	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 ABRIL DE 2021.																			
1317			11/05/21	15/05/2021	60.370,97	0,00	60.370,97	11/05/21	0,00	60.370,97	0.1.002	46063		4575	1170	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5948 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																			
1318			11/05/21	30/05/2021	72,50	0,00	72,50	11/05/21	0,00	72,50	0.1.002	46063		20311	1119	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTÃO E CORPO VÁLVULA MANUAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																			
1319			11/05/21	30/05/2021	74,30	0,00	74,30	11/05/21	0,00	74,30	0.1.002	46063		9593	1120	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DO BEBEDOURO DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																				
1320			11/05/21	15/05/2021	97,50	0,00	97,50	11/05/21	0,00	97,50	0.1.002	46063		6841	686	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.10.00.00.00	9276 - POSSATTO & POSSATO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR ÁCIDO DE ESMALTE E DENTINA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4078/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN15370, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
1321			11/05/21	15/05/2021	99,40	0,00	99,40	11/05/21	0,00	99,40	0.1.002	46063		6840	689	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.10.00.00.00	9276 - POSSATTO & POSSATO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4078/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN04013, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
1322			11/05/21	15/05/2021	1.611,00	0,00	1.611,00	11/05/21	0,00	1.611,00	0.1.002	46063		6839	687	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.10.00.00.00	9276 - POSSATTO & POSSATO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO E PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4078/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN39872, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
1323			11/05/21	15/05/2021	80,00	0,00	80,00	11/05/21	0,00	80,00	0.1.002	46063		704	1099	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8587 - TATIANE CLOSS - ME
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO E TESTE DA ORELHINHA REALIZADOS PELA PROFISSIONAL TATIANE CLOSS PARA O PACIENTE BRYAN LUIZ DA SILVA RIBEIRO.																			
1324			11/05/21	25/05/2021	9.000,77	0,00	9.000,77	11/05/21	0,00	9.000,77	0.1.002	46063		DIVERSAS	1090	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 ABRIL DE 2021.																			
1325			11/05/21	20/05/2021	1.143,68	0,00	1.143,68	11/05/21	0,00	1.143,68	0.1.002	46063		DIVERSAS	1091	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 ABRIL DE 2021.																			
1326			11/05/21	15/05/2021	171.447,92	0,00	171.447,92	11/05/21	0,00	171.447,92	0.1.002	46063		8270	1095	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 ABRIL DE 2021.																			
1327			11/05/21	15/05/2021	66.444,08	0,00	66.444,08	11/05/21	0,00	66.444,08	0.1.002	46063		8271	1096	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 ABRIL DE 2021.																			
1328			11/05/21	15/05/2021	1.982,33	0,00	1.982,33	11/05/21	0,00	1.982,33	0.1.002	46063		8277	1097	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	69 - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS
			VALOR REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																			
1329			11/05/21	20/05/2021	122.852,78	0,00	122.852,78	11/05/21	0,00	122.852,78	0.1.002	46083		04/2021	1086	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 ABRIL DE 2021, PARTE PATRONAL.																			

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																				
1330			10/05/21	10/05/2021	22,38	0,00	22,38	10/05/21	22,38	0,00	0.1.002			924880	1253	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8723 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 1212 do empenho 1253: 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 ABRIL DE 2021.																	
1331			12/05/21	12/05/2021	12,02	0,00	12,02	12/05/21	12,02	0,00	0.3.064			53	1279	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.39.99.00.00.00	8655 - PARK GAS LTDA - EPP
			Retenções referentes a liquidação 1238 do empenho 1279: VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE GÁS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO DE REABILITAÇÃO ESF LAR IMÓVEIS. RECURSOS PAB.																	
1332			14/05/21	03/06/2021	1.722,85	0,00	1.722,85	14/05/21	0,00	1.722,85	0.3.064	51818		9619	789	10.301.0150	2.100	48	4.4.90.52.42.00.00.00	10350 - HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO MESAS AUXILIARES PARA CONSULTÓRIO MÉDICO DA MARCA LEVITA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE NO CENTRO DE TRIAGEM E MONITORAMENTO DO COVID 19. RECURSOS PAB, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 12590/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 34/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN36621 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	
1333			14/05/21	03/06/2021	1.722,85	0,00	1.722,85	14/05/21	0,00	1.722,85	0.3.064	50261		9620	735	10.301.0150	2.100	48	4.4.90.52.08.00.00.00	10350 - HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO MESAS AUXILIARES PARA CONSULTÓRIO MÉDICO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DA MARCA LEVITA, SENDO DUAS PARA ESF CENTRAL, UMA PARA ESF LAR IMÓVEIS, UMA PARA ESF PARIZOTTO E UMA PARA ESF SÃO CRISTÓVÃO, RECURSOS PAB, C/C 624.015-0, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 012590/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 34/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN36621, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1334			14/05/21	06/06/2021	448,00	0,00	448,00	14/05/21	0,00	448,00	0.3.067	51816		223937	932	10.303.0150	2.109	42	3.3.90.32.02.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDOS CLORPROMAZINA, MEDICAMENTOS PARA POSERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 5/2020, ATA DE REGISTRO DE REÇOS AT20CIN10506 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	
1335			14/05/21	02/06/2021	2.848,20	0,00	2.848,20	14/05/21	0,00	2.848,20	0.3.067	51816		97286	934	10.303.0150	2.109	42	3.3.90.32.02.00.00.00	3175 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRMIDOS LEVOTIROXINA 50MCG, 5 MCG E 75 MCG, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO 5/2020 E ATA DE REGISTRO AT20CIN10766 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	
1336			14/05/21	07/04/2021	3.597,00	0,00	3.597,00	14/05/21	0,00	3.597,00	0.1.067	51816		182592	364	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIAÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS FARMÁCIA DA UNIÃO/ESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 11550/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0021/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN26293, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1337			14/05/21	17/04/2021	164,50	0,00	164,50	14/05/21	0,00	164,50	0.1.067	51816		184096	590	10.303.0150	2.109	31	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 COMPRIMIDOS DE ÁCIDO FÓLICO, 5MG PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11402 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1338			14/05/21	04/06/2021	244,50	0,00	244,50	14/05/21	0,00	244,50	0.3.067	51816		5530	938	10.303.0150	2.109	42	3.3.90.32.02.00.00.00	10054 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO SÓDICO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO 5/2020 E ATA DE REGISTRO AT20CIN12759 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																				
1339			14/05/21	20/05/2021	400,00	0,00	400,00	14/05/21	0,00	400,00	0.3.065	51815		5092	1256	10.301.0150	2.100	43	3.3.90.39.50.00.00.00	692 - CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS PELA DRA. SINARA CATARINA ADAM, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																		
1340			14/05/21	18/05/2021	5.562,38	0,00	5.562,38	14/05/21	0,00	5.562,38	0.3.065	51815		380/2021	1254	10.301.0150	2.100	43	3.3.90.39.50.00.00.00	9189 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO
			VALOR COMPLEMENTAR DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, RECURSOS MAC.																		
1341			14/05/21	20/05/2021	320,00	0,00	320,00	14/05/21	0,00	320,00	0.3.152	51814		28	1258	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.88.00.00.00	10016 - ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO A COVID-19, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700X900 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, ENTRE OS DIAS 15 A 21 DE ABRIL DE 2021, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																		
1342			14/05/21	10/06/2021	235,19	0,00	235,19	14/05/21	0,00	235,19	0.1.066	51814		25165	1260	10.304.0150	2.110	32	3.3.90.30.01.00.00.00	9903 - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,1323 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE A 01/05 A 06/05/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TA 008/2021 DE 01/04/2021.																		
1343			14/05/21	10/06/2021	248,24	0,00	248,24	14/05/21	0,00	248,24	0.1.066	51814		25164	1261	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 49,7475 LITROS DE GASOLINA, NO PERÍODO DE 01/05 A 06/05/2021, PARA VEÍCULO VOYAGE QJA 2388 DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. TA 008/2021 DE 01/04/2021.																		
1344			14/05/21	20/05/2021	9.713,00	0,00	9.713,00	14/05/21	0,00	9.713,00	0.1.002	46063		402	1249	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	5870 - ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 233 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 28 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																		
1345			14/05/21	25/05/2021	34,19	0,00	34,19	14/05/21	0,00	34,19	0.1.002	46063		25400	1252	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.99.00.00.00	1658 - SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA AR, BUCHA PARA TIJOLO, CHEVE PARA BIELA, PARAFUSOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA SECRETARIA DA SAÚDE.																		
1346			14/05/21	20/05/2021	1.781,00	0,00	1.781,00	14/05/21	0,00	1.781,00	0.1.002	46063		61	1255	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, DAILY IVECO QJD 0275 E MICROÔNIBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																		
1347			14/05/21	10/06/2021	6.338,32	0,00	6.338,32	14/05/21	0,00	6.338,32	0.1.002	46063		025162, 025163	1259	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 788,4449 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULOS VOYAGE PLACAS QII9925, QII9685, QII9775, GOL MGK5383 E MLY4185, POLO MFJ9098, LOGAN QHT9964, QHH8240 E RDZ6I56, CLIO MMA4965, E 626,0365 LITROS DE DIESEL PARA OS VEÍCULOS DAILY IVECO QJD0275, MASTER MMB3867, SPRINTER QTM2354 E QHX0915, MICROONIBUS MGY7710 E RLJ8D47, NO PERIODO DE 01/05 A 06/05/2021, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. TA 008/2021 DE 01/04/2021.																		

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																				
1348			14/05/21	03/06/2021	1.361,80	0,00	1.361,80	14/05/21	0,00	1.361,80	0.1.002	46063		332935	605	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.99.00.00.00	7672 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CAIXAS DE AGULHAS DESCARTÁVEIS HIPODÉRMICAS, CALIBRE 40X12, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SEINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, COM ABERTURA ASSÉPTICA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE A IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZA~]AO, VALIDADE, Nº DE LOTE, E REGISTRO NO M.SAÚDE/ANVISA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. AQUISIÇÃO DE 70 APARELHOS P/TRICOTOMIA, DESCARTÁVEL, COM NO MÍNIMO2 LAMINAS PARALELAS FRABRIADAS EM AÇO INOXIDAVEL E PROTEGIDAS POR CAPA, COM FITA LUBRIFICANTE E CABO ANTIDESLIZANTE PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 14/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN10351 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
1349			14/05/21	06/06/2021	453,60	0,00	453,60	14/05/21	0,00	453,60	0.1.002	46063		223943	600	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.99.00.00.00	4655 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1200 UNIDADES DE ATADURA ELÁSTICA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO MISTO, CONTENDO POLIAMIDA, POLIESTER E ALGODÃO, COR BRANCA, MACIA E MOLDÁVEL. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE, TAMANHO DE 5CM X 2,2M, ACEITANDO VARIAÇÕES DE +/- 1CM COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA,PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4000/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 14/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN18471 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
1350			14/05/21	09/06/2021	6.000,00	0,00	6.000,00	14/05/21	0,00	6.000,00	0.1.002	46063		70348	1088	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 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.																			
1351			14/05/21	20/05/2021	1.096,22	0,00	1.096,22	14/05/21	0,00	1.096,22	0.1.002	46063		924880	1253	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 ABRIL DE 2021.																			
1352			14/05/21	20/05/2021	10.546,63	0,00	10.546,63	14/05/21	0,00	10.546,63	0.1.002	46063		2973	1250	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRILEPTAL, JARDIANCE, PRISTIQ, NESINA, RETEMIC, PAMELOR, TRAYENTA, CITONEURIN, SPIRIVA, NEOZINE, TAPAZOL, CONCARDIO, VELIJA, BRILINTA, VONAU, AD-MUC, NIMEGON, FLANCOX, LABRERA, COGLIVE, GLYXAMBI, AMATO, DIGESAN, RELVAR, SPORANOX, AIPRI, AD-TIL, FLIXOTIDE, AMATO, VIMPAT, GALVUS, PATANOL, VODOL, KEPPRA, PAXIL, VASTAREL, CARDIZEM, GLIFAGE, REPARIL, MOTILEX, ELIQUIS, BENICAR, PRADAXA, CELEBRA, AZI, REVOC, ANNITA, CLEXANE, FENTIZOL, DICLIN, E OUTROS MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																			

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																				
1353			14/05/21	20/05/2021	67.771,63	0,00	67.771,63	14/05/21	0,00	67.771,63	0.1.002	46063		2974	1251	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	78 - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA, ENEMIN, CONDORFLEX, ETIRA, CITALOPRAM, RITALINA, NESINA, PROLOPA, SOMALGIN, OXCARBAZEPINA, CLOPIDOGREL, ATACAND, BUPROPIONA, DENVENLAFAXINA, NIMESULIDA, NAPRIX, ANORO ELLIPTA, FLUCONAZOL, DIPIRONA, ARADOIS, TADALAFILA, ATORVASTATINA, ACECLOFENACO, KEPPRA, HIDRADOSE, CONDRESS, LEVOTIROXINA, DUTAM, REPOFLOR, COLCHICINA, GINO-COLON, PARACETAMOL, ALLEGRA, BOIFENAC, CANDICORT, PIVAST, ALPHAGAN, OLMESARTANA, MONURIL, CYMBALTA, FLUCONAZOL, DOXAPROST, LAMITOR, CITALOPRAM, E OUTROS MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																			
1354			14/05/21	28/05/2021	160,75	0,00	160,75	14/05/21	0,00	160,75	0.1.002	46063		702	1061	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NA SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO DIREITO, SUPORTE DE MOTOR DIREITO, DISCOS E PASTILHAS DE FREIO, PIVÔ ESQUERDO E SERVIÇO DE ELETRICA NA SUBSTITUIÇÃO, REVISÃO E CONSERTO DA SINALIZAÇÃO, RECONFECCIONADO CHICOTE DA SINALIZAÇÃO TRASEIRA DA AMBULANCIA MMB3867, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																			
1355			14/05/21	28/05/2021	2.175,52	0,00	2.175,52	14/05/21	0,00	2.175,52	0.1.002	46063		2167, 2469	1062	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5526 - MECANICA DAMTIZA LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA LACRE, CHICOTE SINALIZAÇÃO, COXIM MOTOR, DISCO DE FREIO, GRAXA, LAMPADAS, MATERIAL DE LIMPEZA, OLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA DE FREIO, PIVO INFERIOR DIREITO, ROLAMENTO CUBOS E PALHETA LIMPADOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA MMB3867 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.																			
1356			14/05/21	13/05/2021	107,75	0,00	107,75	14/05/21	0,00	107,75	0.1.002	46063		162412	1262	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.44.00.00.00	104 - SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO 32 M3 DE ÁGUA TRATADA NO SUBSOLO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2021.																	
1357			14/05/21	09/06/2021	9.619,50	0,00	9.619,50	14/05/21	0,00	9.619,50	0.3.152	51814		2042	920	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.36.00.00.00	10285 - CONFECCOES HIZA LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA COM ELASTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. RECURSO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. PROCESSO LICITATÓRIO 17320/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 38/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN39043, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
1358			14/05/21	17/05/2021	90,00	0,00	90,00	14/05/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		248/2021	1267	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6762 - SIDNEI PEREIRA
			VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA SIDNEI PEREIRA IR PASSO FUNDO-RS CONDUZIR A PACIENTE ODETE ALVES RODRIGUES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.																			
1359			14/05/21	17/05/2021	42,00	0,00	42,00	14/05/21	0,00	42,00	0.1.002	46063		1405	1264	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.																			
1360			14/05/21	17/05/2021	90,00	0,00	90,00	14/05/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		254/2021	1274	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DUCIMAR V. BURILLE IR A XANXERE-SC CONDUZIR A PACIENTE SOELI CAETANO DA SILVA PARA CONSUTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ-SC CONDUZIR A PACIENTE LURDES MOREIRA GERONIMO PARA RELAIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA NO HOSPITAL REGIONAL.																			

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																				
1361			14/05/21	17/05/2021	90,00	0,00	90,00	14/05/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		255/2021	1275	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
			VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA RONALDO MACHADO IR A XANXERE-SC CONDUZIR OS PACIENTES CLAUDIO BERTORRI PARA CONSULTA VASCULAR NO HOSPITAL SÃO PAULO, TEREZINHA AMARAL DE PAULA E LINDAMIR DA SILVA LAZARIN PARA CONSULTA COM CADIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO.																			
1362			14/05/21	17/05/2021	90,00	0,00	90,00	14/05/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		251/2021	1270	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
			VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA LUCIMAR BURILLE IR A CHAPECÓ-SC CONDUZIR OS PACIENTES EDICARLOS LEITE DO PRADO PARA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA NA CLINICA MEDCENTER, JOAO ARTHUR SHONE, ADEMIR DA SILVA CHAVES E FERNANDA BORGES PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																			
1363			14/05/21	17/05/2021	90,00	0,00	90,00	14/05/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		256/2021	1276	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
			VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA LUCIMAR P. BURILLE IR A LAGES-SC CONDUZIR A PACIENTE LIVIA VERGANI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA NO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM.																			
1364			14/05/21	17/05/2021	90,00	0,00	90,00	14/05/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		250/2021	1269	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
			VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL DE LIMA IR A XANXERE-SC CONDUZIR OS PACIENTES TACILA MOSMANN PARA REVISAO DO MARCAPASSO NO AMBULATORIO CENTRAL E MAYKEL HENRIQUE CARDOSO PARA CONSULTA COM PSIQUIATRA NA CLINICA PONTE SERRADA.																			
1365			14/05/21	17/05/2021	180,00	0,00	180,00	14/05/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		252/2021	1271	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
			VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA EZEQUIEL F. DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR A PACIENTE BERENICE F.DA SILVA CAMPAGNINI PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																			
1366			14/05/21	17/05/2021	100,00	0,00	100,00	14/05/21	0,00	100,00	0.1.002	46063		60389	1272	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	1542 - AUTO POSTO VIADUTO LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O LOGAN RDZ6I56, DURANTE VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR A PACIENTE BERENICE F. DA SILVA CAMPAGNINI PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																			
1367			14/05/21	17/05/2021	90,00	0,00	90,00	14/05/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		253/2021	1273	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
			VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA EZEQUIEL F. DE LIMA IR A CAÇADOR-SC CONDUZIR A PACIENTE IRACY DE ANDRADE PARA CONSULTA COM O CARDIOLOGISTA MARCIO CACATO.																			
1368			14/05/21	17/05/2021	180,00	0,00	180,00	14/05/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		247/2021	1265	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A FLORIANOPOLIS CONDUZIR AS PACIENTES ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTA PEDIATRICA NO HOSPITAL JOANA DE GUSMÃO E NAIR DE AGUIAR CLEIN PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO CEPON.																			
1369			14/05/21	17/05/2021	80,00	0,00	80,00	14/05/21	0,00	80,00	0.1.002	46063		1301810	1266	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	1466 - AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 IR A FLORIANOPOLIS CONDUZIR AS PACIENTES ANDRESSA BERNARDI PARA CONSULTA PEDIATRICA NO HOSPITAL JOANA DE GUSMÃO E NAIR DE AGUIAR CLEIN PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO CEPON.																			
1370			14/05/21	17/05/2021	90,00	0,00	90,00	14/05/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		249/2021	1268	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
			VALOR REFERENTE MEIA DIARIA PARA PAULO IGNACIO IR A LAGES-SC CONDUZIR OS PACIENTES ELIANE MIRIAN FORMAIO E MARILENE DE FREITAS DA CRUZ PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA CLINICA DR. SILVIO FRANDOLOSO, E MILENA C. DA S. RIBEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA NA CLINICA DE DIAGNOSTICO LAGES.																			
1371			14/05/21	17/05/2021	90,00	0,00	90,00	14/05/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		246/2021	1263	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
			VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOL IR A CHAPECÓ/SC PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA ADILES BONATO PARA CONSULTA ONCOLOGICA NO HOSPITAL REGIONAL.																			

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																				
1372			14/05/21	17/05/2021	180,00	0,00	180,00	14/05/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		257/2021	1277	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
			VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA ODAIR PEZZOLE IR A FLORIANOPOLIS-SC CONDUZIR OS PACIENTES SINCLAIR TEREZINHA SURDI PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL E NORMÉLIO FORMEL PARA REALIZAÇÃO DE BIOPSIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
1373			14/05/21	17/05/2021	50,00	0,00	50,00	14/05/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		70830	1278	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE QII9925 DURANTE VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES SINCLAIR TEREZINHA SURDI PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL E NORMÉLIO FORMEL PARA REALIZAÇÃO DE BIOPSIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
1374			14/05/21	20/05/2021	587,98	0,00	587,98	14/05/21	0,00	587,98	0.3.064	51813		53	1279	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.39.99.00.00.00	8655 - PARK GAS LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE GÁS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO DE REABILITAÇÃO ESF LAR IMÓVEIS, RECURSOS PAB.																	
1375			20/05/21	25/05/2021	23,00	0,00	23,00	20/05/21	0,00	23,00	0.1.066	51814		688	1316	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 ABRIL DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																	
1376			20/05/21	25/05/2021	11,50	0,00	11,50	20/05/21	0,00	11,50	0.1.066	51814		689	1317	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 ABRIL DE 2021, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.																	
1377			20/05/21	31/05/2021	310,24	0,00	310,24	20/05/21	0,00	310,24	0.3.064	51813		531456	1236	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.36.00.00.00	9450 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIA PLÁSTICA GRADUADA COM TAMPA, LÂMINA SIMPLES PARA MICROSCOPIA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25921, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1378			20/05/21	12/06/2021	256,54	0,00	256,54	20/05/21	0,00	256,54	0.3.064	51813		20349	1282	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.25.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODA NEUTRA, VÁLVULA BY PASS E VÁLVULA COMPLETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA LAVA JATO DE USO NA LIMPEZA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.																	
1379			20/05/21	12/06/2021	65,00	0,00	65,00	20/05/21	0,00	65,00	0.3.064	51813		9630	1283	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.39.17.00.00.00	18 - RECK & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA MÁQUINA LAVA JATO DE USO NA LIMPEZA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB.																	
1380			20/05/21	20/05/2021	1.047,70	0,00	1.047,70	20/05/21	0,00	1.047,70	0.3.064	51813		4381218	1284	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.99.00.00.00	5765 - WELINTON CESA 05962220927
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA, PUXADOR, ACABAMENTO, BASTÃO, GANCHOS, FREIO E GIRATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VERTICAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS E ESF PARIZOTTO, RECURSOS PAB.																	
1381			20/05/21	20/05/2021	680,16	0,00	680,16	20/05/21	0,00	680,16	0.3.064	51813		28	1285	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.39.99.00.00.00	5765 - WELINTON CESA 05962220927
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VERTICAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF LAR IMÓVEIS E ESF PARIZOTTO, RECURSOS PAB.																	
1382			20/05/21	11/06/2021	270,00	0,00	270,00	20/05/21	0,00	270,00	0.3.067	51816		35477	943	10.303.0150	2.109	42	3.3.90.32.02.00.00.00	2792 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDO ATENOLOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO 5/2020 E ATA DE REGISTRO AT21CIN11247 DE RESPONSABILIDADE 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																				
1383			20/05/21	25/05/2021	494,50	0,00	494,50	20/05/21	0,00	494,50	0.1.002	46063		687	1315	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 ABRIL DE 2021.															
1384			20/05/21	19/05/2021	45,00	0,00	45,00	20/05/21	0,00	45,00	0.1.002	46063		1435	1304	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, IVONETE FERREIRA E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.															
1385			20/05/21	19/05/2021	90,00	0,00	90,00	20/05/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		258/2021	1305	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. MAZIERO IR A CHAPECÓ/SC PARA CONDUZIR ELOISA HELENA HEINS PARA CONSULTA NO IOSC.															
1386			20/05/21	19/05/2021	90,00	0,00	90,00	20/05/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		261/2021	1309	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 PASSO FUNDO/RS CONDUZIR EDIT PELEGRINI VICARI PARA CONSULTA DE RETORNO DE CIRURGIA NA UNIMED.															
1387			20/05/21	19/05/2021	90,00	0,00	90,00	20/05/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		262/2021	1310	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 CONDUZIR ARLICE JOSEFINA AULAR PARA PROCEDIMENTOS DE DOCUMENTAÇÃO NA POLÍCIA FEDERAL, DANIEL HENRIQUE FERREIRA DÁVILA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA SCOPEL, E RETORNO DE JOÃO ARTHUR SHONE, ADEMIR DA SILVA CHAVES E FERNANDA BORGES COM ALTA DE TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA DO HOSPITAL REGIONAL.															
1388			20/05/21	19/05/2021	180,00	0,00	180,00	20/05/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		259/2021	1306	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 PARA CONDUZIR ADOLFO DORIGON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1389			20/05/21	19/05/2021	100,00	0,00	100,00	20/05/21	0,00	100,00	0.1.002	46063		70926	1307	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 PARA CONDUZIR ADOLFO DORIGON PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.															
1390			20/05/21	19/05/2021	90,00	0,00	90,00	20/05/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		264/2021	1313	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 PARA CONDUZIR ADELINA MERIS BALBINOT PARA CONSULTA DE QUEIMADURA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.															
1391			20/05/21	19/05/2021	90,00	0,00	90,00	20/05/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		260/2021	1308	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 PASSO FUNDO/RS CONDUZIR SALETE BRANDÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DA COLUNA NA CLÍNICA IOT, E JOSEANE APARECIDA FRIZZO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO.															
1392			20/05/21	19/05/2021	180,00	0,00	180,00	20/05/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		263/2021	1311	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 CONDUZIR RAFAELA DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.															
1393			20/05/21	19/05/2021	50,00	0,00	50,00	20/05/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		71028	1312	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 CONDUZIR RAFAELA DA SILVEIRA PARA CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.															

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																				
1394			20/05/21	09/06/2021	4.500,00	0,00	4.500,00	20/05/21	0,00	4.500,00	0.1.002	46063		14860	1089	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 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.																	
1395			20/05/21	13/06/2021	17.500,00	0,00	17.500,00	20/05/21	0,00	17.500,00	0.1.002	46063		55924	1248	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 D 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.																	
1396			20/05/21	09/06/2021	24.999,00	0,00	24.999,00	20/05/21	0,00	24.999,00	0.1.002	46063		60444	1192	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, FENILEFRINA, 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.																	
1397			20/05/21	12/06/2021	712,70	0,00	712,70	20/05/21	0,00	712,70	0.1.002	46063		2297	1203	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10053 - MEDITON FARMACEUTICA LTDA -
			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 AT20CIN12684, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1398			20/05/21	12/06/2021	144,00	0,00	144,00	20/05/21	0,00	144,00	0.1.002	46063		105152	1215	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5349 - A G KIENEN & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IPRATRÓPIO BROMETO, 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 AT20CIN36057, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1399			20/05/21	12/06/2021	420,00	0,00	420,00	20/05/21	0,00	420,00	0.1.002	46063		105153	1220	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5349 - A G KIENEN & CIA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FENITOÍNA 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 AT21CIN10564, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1400			20/05/21	20/05/2021	50,00	0,00	50,00	20/05/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		77920	1280	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H7, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
1401			20/05/21	20/05/2021	38,00	0,00	38,00	20/05/21	0,00	38,00	0.1.002	46063		28133	1281	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA H7 DO VEÍCULO LOGAN RDZ6I56 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
1402			20/05/21	12/06/2021	3.588,56	0,00	3.588,56	20/05/21	0,00	3.588,56	0.1.002	46063		15489	1201	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	9106 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CICLOBENZAPRINA, QUETIAPINA, DEXCLORFENIRAMINA, 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 AT20CIN12520, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1403			20/05/21	12/06/2021	1.761,21	0,00	1.761,21	20/05/21	0,00	1.761,21	0.1.002	46063		15490	1212	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	9106 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILDOPA, 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 AT20CIN33773, 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																				
1404			20/05/21	11/06/2021	927,00	0,00	927,00	20/05/21	0,00	927,00	0.1.002	46063		17782	1199	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	9608 - BASCEL SOLUCOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, 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 AT20CIN12349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
1405			20/05/21	11/06/2021	280,00	0,00	280,00	20/05/21	0,00	280,00	0.1.002	46063		17784	1221	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	9608 - BASCEL SOLUCOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IBUBROFENO, 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 AT21CIN10565, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
1406			20/05/21	11/06/2021	174,60	0,00	174,60	20/05/21	0,00	174,60	0.1.002	46063		17783	1227	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	9608 - BASCEL SOLUCOES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELOXICAM, 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 AT20CIN12349, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
1407			20/05/21	24/05/2021	6.916,00	0,00	6.916,00	20/05/21	0,00	6.916,00	0.1.002	46063		514	931	10.301.0150	2.100	13	3.3.93.39.05.00.00.00	9232 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
			VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ADEQUAÇÃO DE 08 (OITO) UNIDADES BÁSICA DE SÁUDE (UBS) EM RELAÇÃO À ACESSIBILIDADE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02.																			
1408			14/05/21	14/05/2021	79,92	0,00	79,92	14/05/21	79,92	0,00	0.1.002			052021	1326	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - JANETE LURDES DE GOIS PADILHA
			Retenções referentes a liquidação 1279 do empenho 1326: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
1409			14/05/21	14/05/2021	45,27	0,00	45,27	14/05/21	45,27	0,00	0.1.002			052021	1328	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - JANETE LURDES DE GOIS PADILHA
			Retenções referentes a liquidação 1281 do empenho 1328: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
1410			14/05/21	21/05/2021	946,21	0,00	946,21	20/05/21	0,00	946,21	0.1.002	46063		052021	1326	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - JANETE LURDES DE GOIS PADILHA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
1411			14/05/21	21/05/2021	603,60	0,00	603,60	20/05/21	0,00	603,60	0.1.002	46063		052021	1327	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.42.00.00.00	8047 - JANETE LURDES DE GOIS PADILHA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
1412			14/05/21	21/05/2021	558,34	0,00	558,34	20/05/21	0,00	558,34	0.1.002	46063		052021	1328	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - JANETE LURDES DE GOIS PADILHA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
1413			20/05/21	21/05/2021	90,00	0,00	90,00	20/05/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		266/2021	1321	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 CONDUZIR SOLANGE PEREIRA DE MORAES PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL SÃO CAMILO, E A CHAPECÓ/SC LEVAR MARIA ADILES BONATO PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																			
1414			20/05/21	21/05/2021	90,00	0,00	90,00	20/05/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		267/2021	1322	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A LAGES/SC CONDUZIR MARINES LAZZARIN GRULKE PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL TEREZA RAMOS.																		
1415			20/05/21	21/05/2021	90,00	0,00	90,00	20/05/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		268/2021	1323	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A XANXERÊ/SC CONDUZIR JOSE URBANO DILL PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC CONDUZIR ANGELA MARIA UBIALI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SUPERA, OTILIA VERONKA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E ADEMIR DA SILVA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																			

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																				
1416			20/05/21	21/05/2021	180,00	0,00	180,00	20/05/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		269/2021	1324	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC CONDUZIR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E SUELI GERONIMO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
1417			20/05/21	21/05/2021	30,00	0,00	30,00	20/05/21	0,00	30,00	0.1.002	46063		71350	1325	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 CONDUZIR FELIPE MIGUEL MUNERON PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL, E SUELI GERONIMO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.																	
1418			20/05/21	21/05/2021	90,00	0,00	90,00	20/05/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		270/2021	1330	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO A. DA SILVA IR A PASSO FUNDO/RS CONDUZIR VIVIANE SURDI PEREIRA PARA TRATAMENTO COM SESSÕES DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO VICENTE.																	
1419			20/05/21	21/05/2021	90,00	0,00	90,00	20/05/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		271/2021	1331	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 VIDEIRA/SC CONDUZIR JOÃO FELIPE TAVARES DAGOSTINI PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CARDIO CLÍNICA, E A CAÇADOR/SC CONDUZIR VICENTE FAQUIM PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA CLÍNICA MÉDICA.																	
1420			20/05/21	21/05/2021	180,00	0,00	180,00	20/05/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		272/2021	1332	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC CONDUZIR JAIRO ANTONIO FERREIRA DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TEREZA.																	
1421			20/05/21	21/05/2021	180,00	0,00	180,00	20/05/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		273/2021	1333	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 XANXERÊ/SC CONDUZIR JOÃO LOPES E LUIS ALBERTO STECKLING PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC CONDUZIR DORACI DALVES PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, MAYKEL CARDOSO PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA SCOPEL, E ADEMAR DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CENTRO DA COLUNA.																	
1422			20/05/21	21/05/2021	45,00	0,00	45,00	20/05/21	0,00	45,00	0.1.002	46063		1499	1334	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	10137 - LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVONETE FERREIRA E IVO CAMPIONI, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																	
1423			20/05/21	31/05/2021	200,00	0,00	200,00	20/05/21	0,00	200,00	0.1.002	46063		483021	1336	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.36.99.00.00.00	10514 - RUBENS TADEU DE SOUZA
			VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA PACIENTE SUELI GERONIMO DURANTE O TRATAMENTO DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS/SC, ENTRE OS DIAS 17/05 E 20/05/2021.																	
1424			20/05/21	02/06/2021	659,34	0,00	659,34	20/05/21	0,00	659,34	0.1.002	46063		575341	1187	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5571 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NORFLOXACINO E AMIODARONA, 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.																	
1425			20/05/21	11/06/2021	6.297,00	0,00	6.297,00	20/05/21	0,00	6.297,00	0.1.002	46063		1680	696	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	10260 - MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75R16, PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4922/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN21384, 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																				
1426			20/05/21	20/05/2021	340,00	0,00	340,00	20/05/21	0,00	340,00	0.1.002	46063		77767	1026	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	162 - DE MARCO LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODA DE AÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QHH8240, DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE.																	
1427			20/05/21	16/06/2021	3.240,55	0,00	3.240,55	20/05/21	0,00	3.240,55	0.1.002	46063		192069	1190	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA, ESPIRONOLACTONA, GLIBENCLAMIDA, ÁCIDO FÓLICO, BROMAZEPAM, CLOMIPRAMINA, LEVODOPA, RIVAROXABANA, IBUPROFENO, TIBOLONA, AMBROXOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11402, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1428			20/05/21	16/06/2021	249,00	0,00	249,00	20/05/21	0,00	249,00	0.1.002	46063		192070	1205	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIORIDAZINA 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 AT20CIN25518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1429			20/05/21	20/05/2021	4.089,00	0,00	4.089,00	20/05/21	0,00	4.089,00	0.3.064	51818		9017	787	10.301.0150	2.100	48	4.4.90.52.35.00.00.00	8374 - MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA 15,6 DA MARCA VAIO PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO CENTRO DE TRIAGEM PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19. RECURSOS PAB, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 25446/2020, PREGÃO 58/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN05089 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1430			20/05/21	20/05/2021	1.329,06	0,00	1.329,06	20/05/21	0,00	1.329,06	0.1.002	46063		740954, 742491, 743970	1338	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 AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021.																	
1431			20/05/21	20/05/2021	1.271,07	0,00	1.271,07	20/05/21	0,00	1.271,07	0.1.002	46063		726633, 728375, 729945	1337	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 AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020 DE 2020, CONFORME RESOLUÇÃO ARESC Nº168 QUE "DETERMINA A POSTERGAÇÃO DO VENCIMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE-TFT".																	
1432			20/05/21	20/05/2021	276,82	0,00	276,82	20/05/21	276,82	0,00	0.1.002			052021	1374	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - ROSELI VIEIRA LOPES
			Retenções referentes a liquidação 1356 do empenho 1374: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
1433			20/05/21	20/05/2021	65,97	0,00	65,97	20/05/21	65,97	0,00	0.1.002			052021	1376	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - ROSELI VIEIRA LOPES
			Retenções referentes a liquidação 1358 do empenho 1376: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
1434			20/05/21	31/05/2021	1.522,91	0,00	1.522,91	25/05/21	0,00	1.522,91	0.1.002	46063		052021	1374	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - ROSELI VIEIRA LOPES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
1435			20/05/21	31/05/2021	3.795,50	0,00	3.795,50	25/05/21	0,00	3.795,50	0.1.002	46063		052021	1375	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.42.00.00.00	8047 - ROSELI VIEIRA LOPES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
1436			20/05/21	31/05/2021	813,67	0,00	813,67	25/05/21	0,00	813,67	0.1.002	46063		052021	1376	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.43.00.00.00	8047 - ROSELI VIEIRA LOPES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																				
1437			20/05/21	31/05/2021	4.872,78	0,00	4.872,78	25/05/21	0,00	4.872,78	0.1.002	46063		052021	1377	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.94.11.00.00.00	8047 - ROSELI VIEIRA LOPES
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
1438			25/05/21	28/05/2021	877,80	0,00	877,80	25/05/21	0,00	877,80	0.3.067	46065		189017	946	10.303.0150	2.109	42	3.3.90.32.02.00.00.00	1101 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRONICO 5/2020 E ATA DE REGISTRO AT20CIN11402 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA.																	
1439			25/05/21	25/05/2021	362,34	0,00	362,34	25/05/21	0,00	362,34	0.1.002	46083		04/2021	1354	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 ABRIL DE 2021, PARTE PATRONAL.																	
1440			25/05/21	10/06/2021	1.206,00	0,00	1.206,00	25/05/21	0,00	1.206,00	0.3.152	51814		805	1372	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.88.00.00.00	8675 - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
			VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇOES RELACIONADAS AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA COVID 19, BEM COMO DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NA CAPA, COLORIDO, NAS DIMENSOES 10X26, NA EDIÇÃO 1504 DO DIA 21/05/2021, NO JORNAL O TEMPO.																	
1441			25/05/21	14/06/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	25/05/21	0,00	2.000,00	0.3.152	51814		14957	928	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.36.00.00.00	2833 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19. (DECRETO MUNICIPAL 27/2020, DECRETO ESTADUAL 515/2020 E POSTERIORES E LEI FEDERAL 13.979/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 277/2021, PREGÃO ELETRONICO 4A/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN16875. RECURSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.																	
1442			25/05/21	18/06/2021	360,00	0,00	360,00	25/05/21	0,00	360,00	0.3.152	51814		41674	1359	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.99.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS NA AMBULÂNCIA MMB 3867, E PARA RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA NO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19, PARA PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																	
1443			25/05/21	31/05/2021	436,00	0,00	436,00	25/05/21	0,00	436,00	0.3.066	51814		532861	1242	10.305.0150	2.111	47	3.3.90.30.36.00.00.00	9450 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25921, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1444			25/05/21	18/06/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	25/05/21	0,00	1.200,00	0.3.066	51814		14992	1246	10.305.0150	2.111	47	3.3.90.30.36.00.00.00	2833 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN27779, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1445			25/05/21	10/06/2021	7.580,00	0,00	7.580,00	25/05/21	0,00	7.580,00	0.3.066	51814		180	1373	10.304.0150	2.110	46	3.3.90.39.05.00.00.00	9979 - PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS (OVARIOHISTERECTOMIA): 12 FÊMEAS ATÉ 15 KG; 6 FÊMEAS DE 16 A 25 KG; 8 FÊMEAS DE 26 A 50 KG; 6 MACHOS ATÉ 15KG; 8 MACHOS DE 16 A 30 KG; LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL, MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, HIGIENE E LIMPEZA DOS AMBIENTES, ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS E CIRÚRGICOS, PERÍODO DE RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA, INCLUINDO MATERIAL CIRÚRGICO E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS E MEDICAÇÕES DURANTE E APÓS O OPERATÓRIO, ENTRE OS DIAS 05/05/2021 A 21/05/2021, RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																				
1446			25/05/21	17/06/2021	555,00	0,00	555,00	25/05/21	0,00	555,00	0.3.064	51813		8446	1233	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.36.00.00.00	10496 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, SEM MANGAS, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN24993, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1447			25/05/21	31/05/2021	930,12	0,00	930,12	25/05/21	0,00	930,12	0.3.064	51813		20183	918	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.22.00.00.00	763 - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAPONAEO CREMOSO, BASE PARA RODO E LIXEIRAS, MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO PAB. PROCESSO LICITATÓRIO 285/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 8/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN19422, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1448			25/05/21	26/05/2021	662,30	0,00	662,30	25/05/21	0,00	662,30	0.3.064	51813		33592	1235	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.36.00.00.00	7714 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO INFECTANTE, ESPÁTULA GINECÓLOGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN25781, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.															
1449			25/05/21	24/05/2021	90,00	0,00	90,00	25/05/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		274/2021	1339	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 XANXERÊ/SC LEVAR ANSELMO LUIZ BONAMIGO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO.															
1450			25/05/21	24/05/2021	180,00	0,00	180,00	25/05/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		275/2021	1340	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FATIMA TENUTTI MANTOVANI E GUILHERME TAVARES GUBERT PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.															
1451			25/05/21	24/05/2021	150,01	0,00	150,01	25/05/21	0,00	150,01	0.1.002	46063		176124	1341	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9596 - POSTO AGRICOPEL LTDA.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR FATIMA TENUTTI MANTOVANI E GUILHERME TAVARES GUBERT PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.															
1452			25/05/21	24/05/2021	90,00	0,00	90,00	25/05/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		276/2021	1342	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7251 - RONALDO CRISPIN MACHADO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA RONALDO C. MACHADO IR A CHAPECÓ/SC LEVAR SILVANILDA ALVES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA POLICLÍNICA SANTO ANTONIO, E MD JASIM PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NA CLÍNICA DE OLHOS.															
1453			25/05/21	24/05/2021	180,00	0,00	180,00	25/05/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		277/2021	1343	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 MARIA SALETE GANZALA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE SUELI GERONIMO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.															
1454			25/05/21	24/05/2021	50,00	0,00	50,00	25/05/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		71645	1344	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 MARIA SALETE GANZALA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, E RETORNO DE SUELI GERONIMO COM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.															
1455			25/05/21	01/06/2021	3.086,28	0,00	3.086,28	25/05/21	0,00	3.086,28	0.1.002	46063		271118	1346	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 MAIO DE 2021.															

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																				
1456			25/05/21	21/05/2021	916,32	0,00	916,32	25/05/21	0,00	916,32	0.1.002	46063		17286	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.																	
1457			25/05/21	28/05/2021	567,90	0,00	567,90	25/05/21	0,00	567,90	0.1.002	46063		DIVERSOS	1347	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 11/04 A 10/05/2021.																	
1458			25/05/21	15/06/2021	47.199,30	0,00	47.199,30	25/05/21	0,00	47.199,30	0.3.002	46063		32942	705	10.301.0150	1.051	41	4.4.90.52.48.00.00.00	10231 - INGA CAMINHOES LTDA
			VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO B, SUPORTE BÁSICO, SPRINTER, MARCA MERCEDES BENS, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE NA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22226/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN17482, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1459			25/05/21	15/06/2021	193.700,70	0,00	193.700,70	25/05/21	0,00	193.700,70	0.1.002	46063		32942	706	10.301.0150	1.051	2	4.4.90.52.48.00.00.00	10231 - INGA CAMINHOES LTDA
			VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO B, SUPORTE BÁSICO, SPRINTER, MARCA MERCEDES BENS, PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE NA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 22226/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN17482, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1460			25/05/21	26/05/2021	90,00	0,00	90,00	25/05/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		278/2021	1361	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 BUSCAR A PACIENTE MARIA ADILES BONATO QUE TEVE ALTA DO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
1461			25/05/21	26/05/2021	90,00	0,00	90,00	25/05/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		279/2021	1362	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A VIDEIRA/SC CONDUZIR A PACIENTE ELISETE DE MORAES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DIVINO SALVADOR, E A FRABURGO/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES NORMELIO ZIMMERMANN, ROSELI VIEIRA LOPES E EGIDIO RODRIGUES DE LIMA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CLINICA KASAMED.																	
1462			25/05/21	26/05/2021	90,00	0,00	90,00	25/05/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		280/2021	1363	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A XANXERE/SC CONDUZIR O PACIENTE CASSIANO PEREIRA DA FONSECA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO HOSPITAL SÃO PAULO, E PARA CHAPECÓ-SC PARA CONDUZIR JULIA WERLE DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NA UNIMED, SANTO VERONESE E MARIA IRENE ZANON PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE, E GABRIELA RIBAS SUPI PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED.																	
1463			25/05/21	26/05/2021	45,00	0,00	45,00	25/05/21	0,00	45,00	0.1.002	46063		16952	1356	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	9290 - RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FABIO ANTONIO DA SILVA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCORDIA/SC PARA CONDUZIR OS PACIENTES MARCIA DA FONSECA E PRISCILA CONTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.																	
1464			25/05/21	26/05/2021	180,00	0,00	180,00	25/05/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		281/2021	1364	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A FLORIANOPOLIS/SC CONDUZIR OS PACIENTES CLAUDIR SEBASTIÃO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ABCD, GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, E LUIZ JOSÉ COELI PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																	

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																				
1465			25/05/21	26/05/2021	150,00	0,00	150,00	25/05/21	0,00	150,00	0.1.002	46063		2468	1365	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8099 - ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SPRINTER QTM2354 IR A FLORIANOPOLIS/SC CONDUZIR OS PACIENTES CLAUDIR SEBASTIÃO DA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL, MARILENE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA ABCD, GRACIOLINO LUNARDI PARA CONSULTA E EXAMES COM ONCOLOGISTA NO CEPOM, E LUIZ JOSÉ COELI PARA CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL.																			
1466			25/05/21	31/05/2021	1.900,00	0,00	1.900,00	25/05/21	0,00	1.900,00	0.1.002	46063		05/2021	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.																			
1467			25/05/21	18/06/2021	9.417,00	0,00	9.417,00	25/05/21	0,00	9.417,00	0.1.002	46063		41673	1358	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.99.00.00.00	5824 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS DAS UNIDADES DE SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS DAS AMBULÂNCIAS E RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.																			
1468			25/05/21	31/05/2021	2.150,00	0,00	2.150,00	25/05/21	0,00	2.150,00	0.1.002	46063		2021000000	1368	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.99.00.00.00	10536 - VIDA EMERGENCIA MEDICA LTDA
	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCOMOÇAO DA PACIENTE MARIA ADILES BONATO, DA CASA DE ACOLHIDA JOÃO PLITZ ATÉ O HOSPITAL REGIONAL DO OESTE E RETORNO ATÉ A CASA DE ACOLHIDA, NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE MAIO, CONFORME RELATO EM ANEXO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO.																			
1469			25/05/21	28/05/2021	230,00	0,00	230,00	25/05/21	0,00	230,00	0.1.002	46063		1877	1360	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 BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO IVECO DAILY QJD0275 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.																			
1470			25/05/21	19/05/2021	90,00	0,00	90,00	25/05/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		265/2021	1314	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	10527 - MARLI TEREZINHA SURDI
	VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA MARLI TEREZINHA SURDI IR A LAGES/SC PARA ACOMPANHAR ADELINA MERIS BALBINOT PARA CONSULTA DE QUEIMADURA NO HOSPITAL SANTA TEREZA.																			
1471			25/05/21	08/06/2021	27,44	0,00	27,44	25/05/21	0,00	27,44	0.1.002	46063		576972	1187	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5571 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NORFLOXACINO E AMIODARONA, 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.																			
1472			25/05/21	18/06/2021	5.964,52	0,00	5.964,52	25/05/21	0,00	5.964,52	0.1.002	46063		35580	1191	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	2792 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL, EXTRATO MEDICINAL, 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.																			
1473			25/05/21	15/06/2021	4.105,20	0,00	4.105,20	25/05/21	0,00	4.105,20	0.1.002	46063		101753	1193	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	9357 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE METOPROLOL, CLOBAZAM, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11634, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																				
1474			25/05/21	28/05/2021	2.181,80	0,00	2.181,80	25/05/21	0,00	2.181,80	0.1.002	46063		33508	1286	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.10.00.00.00	7714 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO INJETÁVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0323/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN23285, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
1475			25/05/21	12/06/2021	427,50	0,00	427,50	25/05/21	0,00	427,50	0.1.002	46063		165888	1188	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	3737 - NUNESFARMA DIST. PROD. FARMAC. LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11231, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
1476			25/05/21	18/06/2021	4.489,20	0,00	4.489,20	25/05/21	0,00	4.489,20	0.1.002	46063		641950	1189	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, QUETIAPINA, LATANOPROSTA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN11313, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
1477			25/05/21	18/06/2021	4.178,33	0,00	4.178,33	25/05/21	0,00	4.178,33	0.1.002	46063		719	1294	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	10526 - JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL E CARBONATO DE LÍTIO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN34421, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
1478			25/05/21	17/06/2021	262,40	0,00	262,40	25/05/21	0,00	262,40	0.1.002	46063		8429	1288	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.10.00.00.00	9274 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0323/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN37310, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
1479			25/05/21	19/06/2021	2.480,00	0,00	2.480,00	25/05/21	0,00	2.480,00	0.1.002	46063		150459	1183	10.303.0150	2.109	30	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.																		
1480			25/05/21	14/06/2021	561,60	0,00	561,60	25/05/21	0,00	561,60	0.1.002	46063		52964	1196	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	8658 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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.																		
1481			25/05/21	17/06/2021	11.533,50	0,00	11.533,50	25/05/21	0,00	11.533,50	0.1.002	46063		175998	1180	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	3605 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 14550/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0028/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN27186, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																		
1482			25/05/21	17/06/2021	785,40	0,00	785,40	25/05/21	0,00	785,40	0.1.002	46063		175999	1208	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	3605 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, 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 AT20CIN29781, 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																				
1483			25/05/21	22/06/2021	2.404,80	0,00	2.404,80	25/05/21	0,00	2.404,80	0.1.002	46063		249994	1228	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	3441 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN10563, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
1484			25/05/21	22/06/2021	747,00	0,00	747,00	25/05/21	0,00	747,00	0.1.002	46063		249995	1223	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	3441 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 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 AT21CIN22131, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
1485			25/05/21	19/06/2021	432,00	0,00	432,00	25/05/21	0,00	432,00	0.1.002	46063		256996	1181	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 LOPERAMIDA, NIMESULIDA, AMBROXOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 1036/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN10331, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
1486			25/05/21	19/06/2021	1.605,08	0,00	1.605,08	25/05/21	0,00	1.605,08	0.1.002	46063		256992	1214	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 FLUOXETINA, CIPROFIBRATO, 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 AT20CIN34598, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
1487			25/05/21	19/06/2021	1.029,60	0,00	1.029,60	25/05/21	0,00	1.029,60	0.1.002	46063		256993	1204	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 FINASTERIDA, 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 AT20CIN24575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
1488			25/05/21	19/06/2021	792,00	0,00	792,00	25/05/21	0,00	792,00	0.1.002	46063		256994	1219	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 GLIMEPIRIDA, 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 AT21CIN08584, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
1489			25/05/21	19/06/2021	477,12	0,00	477,12	25/05/21	0,00	477,12	0.1.002	46063		256995	1226	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 ESCITALOPRAM OXALATO, 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 AT21CIN31623, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
1490			25/05/21	19/06/2021	160,00	0,00	160,00	25/05/21	0,00	160,00	0.1.002	46063		256997	1218	10.303.0150	2.109	30	3.3.90.32.02.00.00.00	5744 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO BESILATO, 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 AT21CIN07318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			
1491			25/05/21	20/06/2021	670,00	0,00	670,00	25/05/21	0,00	670,00	0.1.002	46063		257267	1292	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 DIPIRONA SÓDICA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0200/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN32954, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																			

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																				
1492			25/05/21	31/07/2021	390,00	0,00	390,00	25/05/21	0,00	390,00	0.1.002	46063		733057	1367	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 I/M. BENZ CDI SPR TCA AMB QHX0915, IVECO DAILY QJD0275 E SPRINTER VAN QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME RESOLUÇÃO ARESC Nº168 QUE "DETERMINA A POSTERGAÇÃO DO VENCIMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE-TFT".															
1493			25/05/21	30/06/2021	390,00	0,00	390,00	25/05/21	0,00	390,00	0.1.002	46063		731397	1366	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 I/M. BENZ CDI SPR TCA AMB QHX0915, IVECO DAILY QJD0275 E SPRINTER VAN QTM2354, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME RESOLUÇÃO ARESC Nº168 QUE "DETERMINA A POSTERGAÇÃO DO VENCIMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE-TFT".															
1494			25/05/21	28/05/2021	280,00	0,00	280,00	25/05/21	0,00	280,00	0.1.002	46063		69377	1357	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.99.00.00.00	323 - FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DOS FILTROS DE ÁGUA DOS BEBEDOUROS DA SECRETARIA DA SAÚDE.																	
1495			25/05/21	31/05/2021	1.257,44	0,00	1.257,44	25/05/21	0,00	1.257,44	0.1.002	46063		3831, 3832	1369	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.39.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO, OLEO MOTOR, REBITE, RETENTOR CUBO TRASEIRO, ADITIVO RADIADOR, JOGO JUNTA MOTOR, JOGO JUNTA TAMPA E JOGO PARAFUSO CABEÇOTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE O SERVIÇO DE ELETRICA NO PAINEL E TEMPERAURA E NA TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRA, TROCA DE OLEO E FILTRO DO MICRO ONIBUS MGY 7710 E NO DISGNOSTICO DE SCANNER, PLAINAR CABEÇOTE E TESTE DE CABEÇOTE DO REANAULT CLIO MMA 4965, AMBOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
1496			25/05/21	31/05/2021	479,52	0,00	479,52	25/05/21	0,00	479,52	0.1.002	46063		1379	1370	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO DISGNOSTICO DE SCANNER, PLAINAR CABEÇOTE, TESTE DE CABEÇOTE E TIRAR E COLOCAR CABEÇOTE NO REANAULT CLIO MMA 4965, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
1497			25/05/21	31/05/2021	386,25	0,00	386,25	25/05/21	0,00	386,25	0.1.002	46063		1380	1371	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.19.00.00.00	5970 - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
			VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ELETRICA NO PAINEL E TEMPERATURA, SERVIÇO DE MECANICA NA TROCA DE LONA DE FREIO TRASEIRA, TROCA DE OLEO E FILTRO DO MICRO ONIBUS MGY 7710, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.															
1498			21/05/21	21/05/2021	72.914,71	0,00	72.914,71	21/05/21	72.914,71	0,00	0.1.002			052021	1385	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - LARISSA ALINE DA COSTA E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 1367 do empenho 1385: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
1499			21/05/21	21/05/2021	27.645,44	0,00	27.645,44	21/05/21	27.645,44	0,00	0.1.064			052021	1386	10.301.0155	2.112	25	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - HUMBERTO MATIAS KIRCHHOFF E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 1368 do empenho 1386: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
1500			21/05/21	21/05/2021	9.326,71	0,00	9.326,71	21/05/21	9.326,71	0,00	0.1.064			052021	1387	10.301.0155	2.113	27	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - TATIELI BIAZOTTO E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 1369 do empenho 1387: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
1501			21/05/21	21/05/2021	11.152,60	0,00	11.152,60	21/05/21	11.152,60	0,00	0.3.152			052021	1388	10.301.0150	2.100	38	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - FRANCIELE BONACOLSI E OUTROS
			Retenções referentes a liquidação 1370 do empenho 1388: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
1502			21/05/21	28/05/2021	225.477,61	0,00	225.477,61	27/05/21	0,00	225.477,61	0.1.002	46083		052021	1385	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - LARISSA ALINE DA COSTA E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
1503			21/05/21	28/05/2021	76.369,83	0,00	76.369,83	27/05/21	0,00	76.369,83	0.1.064	51813		052021	1386	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 05/21																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																				
1504			21/05/21	28/05/2021	36.499,22	0,00	36.499,22	27/05/21	0,00	36.499,22	0.1.064	51813		052021	1387	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 05/21																	
1505			21/05/21	28/05/2021	44.085,67	0,00	44.085,67	27/05/21	0,00	44.085,67	0.3.152	46083		052021	1388	10.301.0150	2.100	38	3.1.90.11.01.00.00.00	8047 - FRANCIELE BONACOLSI E OUTROS
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/21																	
1506			27/05/21	10/06/2021	9.503,75	0,00	9.503,75	27/05/21	0,00	9.503,75	0.1.002	46063		89166	1382	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2062 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES 24 HORAS ININTERRUPTAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.																	
1507			27/05/21	26/05/2021	90,00	0,00	90,00	27/05/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		282/2021	1378	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 F. DE LIMA IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VALCIR DAMBROS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MÉDICA, ENIO JOSE PAGGI E ALEXANDRE FRANCISCO DA COSTA PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA CLÍNICA INTEGRADA DO OESTE, E MURILO CAIO DAMBROS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED.																	
1508			27/05/21	26/05/2021	90,00	0,00	90,00	27/05/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		283/2021	1379	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	6077 - VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO
			VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VALDECIR E. MAZZIERO IR A PASSO FUNDO/RS LEVAR LEONOR KAISER, WILLIAN DOS SANTOS E NILCE LOPES FURTADO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, E HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA E EXAMES NO IOT.																	
1509			27/05/21	26/05/2021	180,00	0,00	180,00	27/05/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		284/2021	1380	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 EMILLY VITORIA BARRETO E MARIA CECILIA PEREIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
1510			27/05/21	26/05/2021	120,00	0,00	120,00	27/05/21	0,00	120,00	0.1.002	46063		72032	1381	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO SPRINTER QTM 2354 IR A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR EMILLY VITORIA BARRETO E MARIA CECILIA PEREIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
1511			27/05/21	31/05/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	27/05/21	0,00	2.400,00	0.1.002	46063		05/2021	1384	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.36.07.00.00.00	9988 - JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS
			VALOR REFERENTE BOLSA-AUXÍLIO PARA CINCO ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001.																	
1512			27/05/21	07/05/2021	50,00	0,00	50,00	27/05/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		69765	1085	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO LOGAN QII9775 IR A FLORIANÓPOLIS-SC PARA CONDUZIR O PACIENTE R/N DE JESSICA PAOLA DE JESUS PARA CONSULTA PEDIATRICA NO HOSPITAL INFANTIL.																	
1513			27/05/21	28/05/2021	90,00	0,00	90,00	27/05/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		285/2021	1391	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	9631 - DUCIMAR VANDERLEI BURILLE
			VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA DUCIMAR VANDERLEI BURILE IR A CHAPECÓ/SC CONDUZIR OS PACIENTES VALCIR JOSE BARETTA PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA NA CDIP E FERNANDA BORGES QUE TEVE ALTA DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL REGIONAL.																	
1514			27/05/21	28/05/2021	90,00	0,00	90,00	27/05/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		286/2021	1392	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7536 - EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA
			VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA IR A VIDEIRA/SC CONDUZIR OS PACIENTES EDMARCIO SILVA, DARIO CORREA DA SILVA E JOÃO FELIPE DAGOSTINI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CLINICA CARDIUR E JANETE BERGAMO PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROLOGISTA NA CLINICA NEUROLÓGICA.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																				
1515			27/05/21	28/05/2021	48,00	0,00	48,00	27/05/21	0,00	48,00	0.1.002	46063		36273	1393	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.41.00.00.00	174 - RODRIGUES E CASALETTI LTDA.
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR WILLIAN MACHADO DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES JOSE XAVIER PEREIRA FILHO, CELITO BARETTA, ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVONETE FERREIRA E IVO CAMPIONI PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE.																		
1516			27/05/21	28/05/2021	270,00	0,00	270,00	27/05/21	0,00	270,00	0.1.002	46063		284/2021	1389	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7689 - PAULO CESAR IGNACIO
			VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PAULO CESAR IGNACIO IR A JOINVILLE/SC CONDUZIR A PACIENTE MARIA LEONIS SOUZA PARA REALIZAR CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM.																		
1517			27/05/21	28/05/2021	80,00	0,00	80,00	27/05/21	0,00	80,00	0.1.002	46063		485868	1390	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	10385 - POSTO AGRICOPEL LTDA.
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O LOGAN RDZ6I56 IR A JOINVILLE/SC CONDUZIR A PACIENTE MARIA LEONIS SOUZA PARA REALIZAR CONSULTA COM NEFROLOGISTA NA PRO RIM.																		
1518			31/05/21	10/06/2021	110,00	0,00	110,00	31/05/21	0,00	110,00	0.3.152	51814		393	1395	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.39.05.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO SETOR DE MONITORAMENTO ONDE FOI FEITA INSTALAÇÃO DE FIREFOX E INSTALAÇÃO DO SISTEMA GAL, E NO SETOR DE TRIAGEM QUE FOI FEITA A TROCA SE SWITCH E CONFIGURAÇÃO DE INTERNET.																		
1519			31/05/21	10/06/2021	90,00	0,00	90,00	31/05/21	0,00	90,00	0.3.152	51814		1660	1396	10.305.0150	2.111	40	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SWITCH UTILIZADO DURANTE A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CENTRO DE TRIAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE.																		
1520			31/05/21	10/06/2021	180,00	0,00	180,00	31/05/21	0,00	180,00	0.3.065	51815		736	1403	10.301.0150	2.100	43	3.3.90.39.50.00.00.00	10531 - POLICLINICA OURENSE EIRELI
			VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CARDIOLOGIA, REALIZADO PELO DR. NELSON LUIZ CORREA NOGUEIRA, PARA O PACIENTE LUIZ JOSÉ COELI. RECURSOS MAC.																		
1521			31/05/21	28/05/2021	90,00	0,00	90,00	31/05/21	0,00	90,00	0.1.002	46063		288/2021	1407	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7418 - LUCIMAR PATRICIO BURILE
			VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE IR A XANXERE/SC CONDUZIR OS PACIENTES JOÃO CELSO DA SILVA E LUCIA DE MATOS PARA CONSULTAS E EXAMES COM O CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO PAULO, E A CHAPECÓ/SC PARA CONDUZIR A PACIENTE MARITZA CEDENO MEDRANO PARA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLINICA SANTO ANTONIO.																		
1522			31/05/21	28/05/2021	270,00	0,00	270,00	31/05/21	0,00	270,00	0.1.002	46063		287/2021	1405	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7214 - ODAIR JOSE PEZZOLE
			VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE IR A PENHA/SC CONDUZIR O PACIENTE TIAGO OLIVEIRA LUZ PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																		
1523			31/05/21	28/05/2021	80,00	0,00	80,00	31/05/21	0,00	80,00	0.1.002	46063		91730	1406	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9648 - POSTO AGRICOPEL LTDA.
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VOYAGE QII9775 IR A PENHA/SC CONDUZIR O PACIENTE TIAGO OLIVEIRA LUZ PARA INTERNAMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA.																		
1524			31/05/21	28/05/2021	180,00	0,00	180,00	31/05/21	0,00	180,00	0.1.002	46063		289/2021	1408	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.14.14.00.00.00	7547 - FABIO ANTONIO DA SILVA
			VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA FABIO ANTONIO DA SILVA IR A FLORIANÓPOLIS/SC CONDUZIR O PACIENTE BRAYAN MIGUEL DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																		
1525			31/05/21	28/05/2021	50,00	0,00	50,00	31/05/21	0,00	50,00	0.1.002	46063		72228	1409	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.01.00.00.00	9808 - TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VOYAGE QII9685 IR A FLORIANÓPOLIS/SC CONDUZIR O PACIENTE BRAYAN MIGUEL DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES COM NEUROPEDIATRA NO HOSPITAL INFANTIL.																		

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																				
1526			31/05/21	10/06/2021	1.750,00	0,00	1.750,00	31/05/21	0,00	1.750,00	0.1.002	46063		2039	1404	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.50.00.00.00	2071 - CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO À PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS VASCULAR, OTORRINO, UROLOGISTA, DERMATOLOGISTA E CARDIOLOGISTA PARA OS PACIENTES DARIANA VICTORIA SIUS MARSEILLE, MARIA IVANIR DE GODOY, ADELMO DA CRUZ, DANIEL MAESKI ANTUNES, ISABELA DA SILVA DE MORAES, ORMINDO ZIS, SOLANGE DESANTI, EDEMAR JOSÉ DA SILVA E ODETE RIBEIRO GALVÃO ROSA DE OLIVEIRA, E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA OS PACIENTES ODETE RIBEIRO GALVAO DA ROSA DE OLIVEIRA E JOÃO BATISTA DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO.																			
1527			31/05/21	24/06/2021	846,00	0,00	846,00	31/05/21	0,00	846,00	0.1.002	46063		19285	692	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.30.22.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, LIXEIRA, LUVA DE LÁTEX E PANO DE PRATO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0173/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22309, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1528			31/05/21	20/06/2021	2.129,70	0,00	2.129,70	31/05/21	0,00	2.129,70	0.3.064	51813		423	1232	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.36.00.00.00	10540 - D MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO SEM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN24893, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1529			31/05/21	10/06/2021	114,00	0,00	114,00	31/05/21	0,00	114,00	0.3.064	51813		395	1397	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.39.05.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO ESF LAR IMÓVEIS ONDE FOI FEITA TROCA DE FONTE E HD E NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE ONDE FOI REALIZADA A TROCA DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESS POINT, CONFIGURAÇÃO DE REGRAS, SENHAS E ACESSOS. RECURSO PAB.																	
1530			31/05/21	10/06/2021	1.130,00	0,00	1.130,00	31/05/21	0,00	1.130,00	0.3.064	51813		1662	1398	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.17.00.00.00	5739 - FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESS POINT, FONTE E SSD MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO ESF LAR IMÓVEIS NA TROCA DE HD E NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE NA TROCA DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESS POIN E CONFIGURAÇÃO DE REGRAS, SENHAS E ACESSOS. RECURSO PAB.																	
1531			31/05/21	10/06/2021	209,95	0,00	209,95	31/05/21	0,00	209,95	0.3.064	51813		729	1239	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.36.00.00.00	10518 - KIENTRO BRASIL LTDA
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA CIRÚRGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSOS PAB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0293/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN27131, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.																	
1532			31/05/21	17/06/2021	24.905,00	0,00	24.905,00	31/05/21	0,00	24.905,00	0.3.064	51813		194	1345	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.32.99.00.00.00	10375 - REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NECESSAIRE PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS GESTANTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA PEQUENO CAPINZALENSE, E NECESSAIRE PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS, RECURSOS PAB.																	
1533			31/05/21	24/06/2021	60,00	0,00	60,00	31/05/21	0,00	60,00	0.3.064	51813		19288	980	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.16.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA E CANETAS PARA CD/DVD PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 22153/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 57/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN02739 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSO PAB.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																				
1534			31/05/21	24/06/2021	233,70	0,00	233,70	31/05/21	0,00	233,70	0.3.064	51813		19287	992	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.30.16.00.00.00	9265 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA FABRICADA EM PAPEL CREPE, MATERIAL DE EXEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 2153/2020, PREGÃO ELETRONICO 57/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT21CIN30181 DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA. RECURSOS PAB.																	
1535			31/05/21	10/06/2021	288,00	0,00	288,00	31/05/21	0,00	288,00	0.3.064	51813		100348, 100351	1412	10.301.0150	2.100	49	3.3.90.39.99.00.00.00	7737 - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
			VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET INCLUINDO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS OU FIBRA ÓPTICA PARA A UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021, RECUROS PAB.																	
1536			31/05/21	10/06/2021	400,00	0,00	400,00	31/05/21	0,00	400,00	0.3.065	51815		5114	1414	10.301.0150	2.100	43	3.3.90.39.50.00.00.00	692 - CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS PELA DRA. SINARA CATARINA ADAM, PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR BERNARDO DE SOUZA, PROCEDIMENTO EFETUADO FORA DE DOMICÍLIO, RECURSOS MAC.																	
1537			28/05/21	28/05/2021	361,41	0,00	361,41	28/05/21	361,41	0,00	0.1.002			14004	1441	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.34.01.00.00.00	1929 - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
			Retenções referentes a liquidação 1447 do empenho 1441: VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL, ESF LOTEAMENTO PARIZOTTO, LAR IMÓVEIS E DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL.																	
1538			31/05/21	31/05/2021	20,90	0,00	20,90	31/05/21	0,00	20,90	0.1.002	46083		05/2021	1450	10.301.0150	2.100	10	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, C/C 100-6.																	
1539			31/05/21	31/05/2021	10,45	0,00	10,45	31/05/21	0,00	10,45	0.1.064	51813		05/2021	1451	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.39.81.00.00.00	1833 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			VALOR REFERENTE TARIFA DE ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, C/C 624017-7.																	
1540			31/05/21	31/05/2021	417,48	0,00	417,48	31/05/21	0,00	417,48	0.1.002	46063		05/2021	1452	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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, C/C 12101-0.																	
1541			31/05/21	31/05/2021	10,45	0,00	10,45	31/05/21	0,00	10,45	0.1.064	52255		05/2021	1453	10.301.0150	2.100	11	3.3.90.39.81.00.00.00	1934 - BANCO DO BRASIL SA
			VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, C/C 49276-0.																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																				
1542			31/05/21	31/05/2021	461,43	0,00	461,43	31/05/21	461,43	0,00	0.1.002			05/2021	1462	10.301.0150	2.100	7	3.1.90.13.02.00.00.00	119 - I N S S
			Retenções referentes a liquidação 1465 do empenho 1462: RECOLHIMENTO DEVIDO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ESFs E DO PAB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, PARTE PATRONAL.																			
			Total da Entidade:		**2.080.153,63**	**0,00**	**2.080.153,63**		**133.335,65**	**1.946.817,98**										
			Total do Período:		**2.080.153,63**	**0,00**	**2.080.153,63**		**133.335,65**	**1.946.817,98**										