

## Pagamentos efetuados pela SES na Prestação de Contas referente a Portaria nº 3.986/2021

MUNICÍPIO	Gestão	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	EMPENHADO	HISTORICO	Custeio	INSTRUMENTO DE REPASSE	PROCESSO	EMPENHO	SITUAÇÃO	DATA SITUAÇÃO	ORDEM BANCÁRIA	DATA DO PAGAMENTO
Água Doce	GE	82.776.550/0001-61	Hospital Nossa Senhora da Paz	168,000.00	Convênio para 08 leitos clínicos COVID19	Leitos Clínicos	2021010394 - CONVÊNIO			Em processo de execução do convênio	7/19/2021		
Angelina	GE	86.185.220/0054-64	Hospital Nossa Senhora da Conceição	210,000.00	Convênio para 10 leitos clínicos COVID19	Leitos Clínicos	2021010394 - CONVÊNIO	SCC 5917/2021		Em processo de execução do convênio	7/19/2021		
Anita Garibaldi	GE	15.281.509/0001-27	Hospital Frei Rogério	315,000.00	Convênio para 30 leitos clínicos - COVID19	Leitos Clínicos	2021010394 - CONVÊNIO	SCC 14218/2021	SCC 14218/2021	Em processo de execução do convênio	7/19/2021		
Armazém	GE	83.467.126/0001-06	Hospital Santo Antônio	525,000.00	Convênio para 25 leitos clínicos - COVID19	Leitos Clínicos	2021010394 - CONVÊNIO			Em processo de execução do convênio	7/19/2021		
Arroio Trinta	GE	83.830.083/0001-73	Hospital Beneficente São Roque	210,000.00	Convênio para 10 leitos clínicos - COVID19	Leitos Clínicos	2021010394 - CONVÊNIO			Em processo de execução do convênio	7/19/2021		
Bom Retiro	GE	82.965.070/0001-49	Hospital Nossa Senhora das Graças	420,000.00	Convênio para 20 leitos clínicos - COVID19	Leitos Clínicos	2021010394 - CONVÊNIO	SCC 14183/2021					
Braço do Norte	GE	86.437.845/0001-64	ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TERESINHA - Hospital Santa Teresinha	336,000.00	Convênio para 16 leitos clínicos - COVID19	Leitos Clínicos	2021010394 - CONVÊNIO	SCC 14224/2021					
Campo Alegre	GE	08.776.971/0001-30	Hospital São Luiz	210,000.00	Convênio para 10 leitos clínicos - COVID19	Leitos Clínicos	2021010394 - CONVÊNIO			Em processo de execução do convênio	7/19/2021		
Caxambu do Sul	GE	82.804.592/0001-69	Fundação Hospitalar Caxambu	126,000.00	Convênio para 06 leitos clínicos - COVID19	Leitos Clínicos	2021010394 - CONVÊNIO	SCC 13496/2021		Em processo de execução do convênio	7/19/2021		
Cunha Porã	GE	82.817.172/0001-17	FUNDACAO HOSPITALAR E ASSISTENCIAL DE CUNHA PORÁ - Hospital de Cunha Porã	420,000.00	Convênio para 20 leitos clínicos - COVID19	Leitos Clínicos	2021010394 - CONVÊNIO	SCC 14240/2021		Em processo de execução do convênio	7/19/2021		
Descanso	GE	83.520.122/0001-36	FUNDACAO MEDICA ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES RURAIS DE DESCANÇO - Hospital de Descanso	210,000.00	Custeio e manutenção de 10 leitos Clínicos - COVID19	Leitos Clínicos	2021010420 - CONVÊNIO			Em processo de execução do convênio			
Guaraciaba	GE	86.245.982/0001-05	Hospital São Lucas	210,000.00	Convênio para 10 leitos clínicos - COVID19	Leitos Clínicos	2021010394 - CONVÊNIO			Em processo de execução do convênio	7/19/2021		
Guarujá do Sul	GE	83.835.736/0001-07	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR GUARUJA - Hospital Guarujá	126,000.00	Convênio para 06 leitos clínicos - COVID19	Leitos Clínicos	2021010394 - CONVÊNIO						
Iporã do Oeste	GE	85.217.032/0001-04	Hospital de Iporã	210,000.00	Convênio para 10 leitos clínicos - COVID19	Leitos Clínicos	2021010394 - CONVÊNIO						
Ipumirim	GE	83.506.030/0012-54	Hospital São Camilo	42,000.00	Convênio para 02 leitos clínicos - COVID19	Leitos Clínicos	2021010394 - CONVÊNIO			Em processo de execução do convênio	7/19/2021		

## Pagamentos efetuados pela SES na Prestação de Contas referente a Portaria nº 3.986/2021

MUNICÍPIO	Gestão	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	EMPENHADO	HISTORICO	Custeio	INSTRUMENTO DE REPASSE	PROCESSO	EMPENHO	SITUAÇÃO	DATA SITUAÇÃO	ORDEM BANCÁRIA	DATA DO PAGAMENTO
Itá	GE	83.506.030/0018-40	Hospital São Pedro	210,000.00	Convênio para 10 leitos clínicos - COVID19	Leitos Clínicos	2021010394 - CONVÊNIO			Em processo de execução do convênio	7/19/2021		
Jaguaruna	GE	24.006.302/0004-88	Hospital de Caridade	420,000.00	Convênio de retaguarda clínica COVID para atendimento de 22 leitos	Leitos Clínicos	2021010394 - CONVÊNIO	SCC 14211/2021					
Lebon Régis	GE	83.684.324/0001-13	Hospital e Maternidade Santo Antônio	210,000.00	Convênio para 10 leitos clínicos - COVID19	Leitos Clínicos	2021010394 - CONVÊNIO			Em processo de execução do convênio	7/19/2021		
Modelo	GE	83.303.339/0001-94	Hospital de Modelo	210,000.00	Convênio para 10 leitos clínicos - COVID19	Leitos Clínicos	2021010394 - CONVÊNIO			Em processo de execução do convênio	7/19/2021		
Mondaí	GE	83.226.175/0001-49	Hospital Mondaí	420,000.00	Convênio para 20 leitos clínicos - COVID19	Leitos Clínicos	2021010394 - CONVÊNIO			Em processo de execução do convênio	7/19/2021		
Otacílio Costa	GE	83.012.617/0001-54	SOCIEDADE BENEFICIENTE D.DANIEL HOSTIN - Hospital Santa Clara	420,000.00	Convênio para 20 leitos clínicos - COVID19	Leitos Clínicos	2021010394 - CONVÊNIO			Em processo de execução do convênio	7/19/2021		
Penha	GE	11.074.062/0002-45	Hospital de Penha	525,000.00	Convênio para 25 leitos clínicos - COVID19	Leitos Clínicos	2021010394 - CONVÊNIO	SCC 13708/2021					
Pinhalzinho	GE	83.297.739/0001-34	Hospital de Pinhalzinho	210,000.00	Convênio para 10 leitos clínicos - COVID19	Leitos Clínicos	2021010394 - CONVÊNIO						
Ponte Serrada	GE	34.048.494/0001-04	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR SANTO EXPEDITO -Hospital Santo Expedito	420,000.00	Custeio e manutenção de leitos Clínicos - COVID19	Leitos Clínicos	2021010386 - CONVÊNIO						
Presidente Getúlio	GE	86.185.220/0010-43	Hospital Maria Auxiliadora	210,000.00	Convênio para 10 leitos clínicos - COVID19	Leitos Clínicos	2021010394 - CONVÊNIO	SCC 13822/2021		Em processo de execução do convênio	7/19/2021		
Rio Fortuna	GE	85.878.700/0001-36	FUNDACAO MEDICO SOCIAL RURAL DE RIO FORTUNA - Hospitalde Rio Fortuna	210,000.00	Convênio para 10 leitos clínicos - COVID19	Leitos Clínicos	2021010394 - CONVÊNIO			Em processo de execução do convênio	7/19/2021		
Salto Veloso	GE	82.827.304/0001-91	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA JULIANA - Hospital Santa Juliana	84,000.00	Convênio para 04 leitos clínicos - COVID19	Leitos Clínicos	2021010394 - CONVÊNIO						
São José do Cedro	GE	86.204.799/0001-53	Associação Beneficente Hospitalar Cedro	168,000.00	Convênio para 08 leitos clínicos - COVID19	Leitos Clínicos	2021010394 - CONVÊNIO	SCC 13604/2021		Em processo de execução do convênio	7/19/2021		
Tangará	GE	80.640.782/0001-62	Hospital Frei Rogério	210,000.00	Convênio para 10 leitos clínicos - COVID19	Leitos Clínicos	2021010394 - CONVÊNIO			Em processo de execução do convênio	7/19/2021		
Urubici	GE	86.517.638/0002-09	Hospital São José	210,000.00	Convênio para 10 leitos clínicos - COVID19	Leitos Clínicos	2021010394 - CONVÊNIO	SCC 13810/2021		Em processo de execução do convênio	7/19/2021		
Xaxim	GE	01.767.090/0001-03	Associação Hospitalar Beneficente Frei Bruno/Hospital Frei Bruno	210,000.00	Custeio e manutenção de 10 leitos Clínicos - COVID19	Leitos Clínicos	2021010417 - CONVÊNIO	SES 102271/2021					

## Pagamentos efetuados pela SES na Prestação de Contas referente a Portaria nº 3.986/2021

MUNICÍPIO	Gestão	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	EMPENHADO	HISTORICO	Custeio	INSTRUMENTO DE REPASSE	PROCESSO	EMPENHO	SITUAÇÃO	DATA SITUAÇÃO	ORDEM BANCÁRIA	DATA DO PAGAMENTO
Ituporanga	GE	86.185.220/0006-67	Assoc. Irmãs Franciscanas de São José/Hosp. Bom Jesus	720.000.00	OFÍCIO N. 0369/2021/GECO, NF 50524 CONTRATO N. 019/2020, PARA REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DA PORTARIA 3896/2020, PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 - UTI, EXCLUSIVOS PARA ATENDIMENTO A PCTES COM COVID-19	Leitos UTI	CONTRATO	SES 45982/2021	2021NE019525	PAGO	5/31/2021	2021OB068943	6/1/2021
Ituporanga	GE	86.185.220/0006-67	ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE	250.176.31	CONFORME OFÍCIO N. 0369/2021/GECO, EM ANEXO. REF. 6.TA AO CONTRATO N. 019/2020, PARA REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DA PORTARIA 3896/2020, PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 - UTI, EXCLUSIVOS PARA ATENDIMENTO A PCTES COM COVID-19	Leitos UTI	CONTRATO	SES 73694/2021	2021NE019994	PAGO	6/8/2021	2021OB072448	6/11/2021
Joaçaba	GE	84.592.369/0009-88	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	1.600.00	CONFORME OFÍCIO N. 0715/2021/SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E REGULAÇÃO, EM ANEXO REF. REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA GM/MS N. 3.896/2020, DA PORTARIA SES N. 456/2021 E DA LEI ESTADUAL N.18.094/2021, PARA LEITOS DE UTI EXCLUSIVO COVID-19 NÃO HABILITADOS PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021.	Leitos UTI			2021NE022734				
Timbó	GE	86.377.553/0002-64	ORDEM AUX DAS SENHORAS EVANGELICAS DE TIMBO	46.400.00	CONFORME OFÍCIO N. 0712/2021/SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E REGULAÇÃO, EM ANEXO REF. REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA GM/MS N. 3.896/2020, DA PORTARIA SES N. 456/2021 E DA LEI ESTADUAL N.18.094/2021, PARA LEITOS DE UTI EXCLUSIVO COVID-19 NÃO HABILITADOS PARA O ORDEM AUX DAS SENHORAS EVANGÉLICAS DE TIMBÓ, DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2021. PSES 83788/2021	Leitos UTI			2021NE022731				

## Pagamentos efetuados pela SES na Prestação de Contas referente a Portaria nº 3.986/2021

MUNICÍPIO	Gestão	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	EMPENHADO	HISTORICO	Custeio	INSTRUMENTO DE REPASSE	PROCESSO	EMPENHO	SITUAÇÃO	DATA SITUAÇÃO	ORDEM BANCÁRIA	DATA DO PAGAMENTO
Videira	GE	86.552.809/0003-03	INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL	129.254.40	OFÍCIO Nº612/2021/GECO A PSES 77371/2021 NF 38287 COMP.MAIO/2021 CONT. N. 009/2020, PARA REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DA PORTARIA 3896/2020, QUE DISPÕEM SOBRE A AUTORIZAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO, DE 09 LEITOS DE SUPORTE VENTILATÓRIO PULMONAR, EXCLUSIVOS PARA ATENDIMENTO A PCTES COM COVID-19.	Leitos UTI	CONTRATO	SES 77371/2021	2021NE020992	PAGO	6/15/2021	2021OB075684	6/15/2021
Xanxerê	GE	89.428.734/0022-04	HOSPITAL SÃO PAULO DE XANXERÊ	576.000.00	CONFORME PARTE DA CI N. 1714/2020/GECO A, EM ANEXO REF. 11.TA AO CONTRATO N. 004/2020, PARA REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA 3896/20, PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 - UTI, DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020	Leitos UTI	CONTRATO		2021NE019531	PAGO	6/14/2021	2021OB074935	6/21/2021
Florianópolis	GE	03.921.280/0001-69	MEDCLEAN COMERCIAL LTDA	505.000.00	AF Nº: 6283/2021 Processo SES 00042582/2021 REFERENTE - Avenal para procedimentos, descartável PARA - UNIDADE(S) SOLICITANTE(S): GERÊNCIA DE BENS REGULARES LOCAL DE ENTREGA: DAMAD - ALMOX. CENTRAL MATERIAIS COVID - 19	Material	NOTA FISCAL	SES 60644/2021	2021NE011627	PAGO	4/29/2021	2021OB053205 2021OB057520 2021OB059337 2021OB060442 2021OB060514 2021OB060671 2021OB063919 2021OB064500	4/30/2021
Florianópolis	GE	03.921.280/0001-69	MEDCLEAN COMERCIAL LTDA	576.370.00	Processo SES 00097207/2021 NF 53897 REFERENTE: Avenal para procedimentos, descartável, não estéril. PANDEMIA CORONAVIRUS - COVID 19	material	NOTA FISCAL	SES 97207/2021	2021NE021116	PAGO	7/7/2021	2021OB088602 2021OB088602	7/12/2021
Florianópolis	GE	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	650.574.00	AF Nº 12393/2021 PSES Nº: 80869/2021 REFERENTE: FENTANILA E OUTROS	material	NOTA FISCAL	SES 97205/2021	2021NE021523	PAGO	7/8/2021	2021OB089074 2021OB089820 2021OB089998	7/12/2021
Angelina	GE	86.185.220/0054-64	Hospital Nsa Sra da Conceição	100.000.00	Custeio e Manutenção dos Serviços de Saúde - COVID19		2021009950 - CONVÊNIO						
Anita Garibaldi	GE	15.281.509/0001-27	Hospital Frei Rogério	150.000.00	Custeio e Manutenção dos Serviços de Saúde - COVID19		2021009950 - CONVÊNIO						
Braço do Norte	GE	86.437.845/0001-64	ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TERESINHA - Hospital Santa Teresinha	150.000.00	Custeio e Manutenção dos Serviços de Saúde - COVID19		CONVÊNIO	SES 170375/2021	2021NE021758	PAGO	7/8/2021	2021OB089345	7/12/2021
Caçador	GE	33.543.356/0020-93	ASSOCIACAO FRANCO	300.000.00	Custeio e Manutenção dos Serviços de Saúde - COVID19		2021009950 - CONVÊNIO						
Campo Alegre	GE	08.776.971/0001-30	Instituto Santé – Hospital São Luiz	400.000.00	Custeio e Manutenção dos Serviços de Saúde - COVID19		CONVÊNIO		2021NE020616	PAGO	7/26/2021	2021OB097328	7/26/2021

## Pagamentos efetuados pela SES na Prestação de Contas referente a Portaria nº 3.986/2021

MUNICÍPIO	Gestão	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	EMPENHADO	HISTORICO	Custeio	INSTRUMENTO DE REPASSE	PROCESSO	EMPENHO	SITUAÇÃO	DATA SITUAÇÃO	ORDEM BANCÁRIA	DATA DO PAGAMENTO
Capinzal	GE	33.789.850/0007-65	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS - Hospital Nossa Senhora das Dores	438.000,00	Custeio e Manutenção dos Serviços de Saúde - COVID19		2021010371 - CONVÊNIO						
Ituporanga	GE	86.185.220/0006-67	Assoc. Irmãs Franciscanas de São José/Hosp. Bom Jesus	150.000,00	Custeio e Manutenção dos Serviços de Saúde - COVID19		CONVÊNIO						
Joaçaba	GE	84.592.369/0001-20	Fundação Universidade do Oeste - Hospital Universitário Santa Terezinha	1.900.000,00	Custeio e Manutenção dos Serviços de Saúde - COVID19		2021009950 - CONVÊNIO						
Mafra	GE	85.131.993/0001-93	Hospital São Vicente de Paulo	400.000,00	Custeio e Manutenção dos Serviços de Saúde - COVID19		2021010251 - CONVÊNIO	SCC 7612/2021	2021NE019960	PAGO	7/9/2021	2021OB089846	7/12/2021
Nova Erechim	GE	82.808.759/0001-60	Fundação Méd. Assistencial Trabalhador Rural	100.000,00	Custeio e Manutenção dos Serviços de Saúde - COVID19		2021009950 - CONVÊNIO						
Pinhalzinho	GE	83.297.739/0001-34	Associação Hospitalar Beneficente de Pinhalzinho	150.000,00	Custeio e Manutenção dos Serviços de Saúde - COVID19		2021009950 - CONVÊNIO						
Ponte Alta	GE	82.733.767/0001-94	Fundação Hospitalar de Ponte Alta	200.000,00	Custeio e Manutenção dos Serviços de Saúde - COVID19		2021009950 - CONVÊNIO						
Xaxim	GE	01.767.090/0001-03	Associação Hospitalar Beneficente Frei Bruno/Hospital Frei Bruno	400.000,00	Custeio e Manutenção dos Serviços de saúde, no combate à COVID19		2021010345 - CONVÊNIO						

**16,378,374.71**

Dionísio Cerqueira	GM	08.776.971/0004-82	Hospital de Dionísio Cerqueira	210.000,00	Convênio para 10 leitos clínicos - COVID19	Leitos Clínicos	2021010394 - CONVÊNIO	SCC 13717/2021		Em processo de execução do convênio	7/19/2021		
Guarimirim	GM	08.776.971/0005-63	Hospital e Maternidade Santo Antônio	210.000,00	Convênio para 10 leitos clínicos - COVID19	Leitos Clínicos	2021010394	SCC 13683/2021		Em processo de execução do convênio	7/19/2021		
Imbituba	GM	60.975.737/0092-99	SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO - Hospital São Camilo	210.000,00	Convênio para 10 leitos clínicos - COVID19	Leitos Clínicos	2021010394 - CONVÊNIO	SCC 13531/2021		Em processo de execução do convênio	7/19/2021		
Itapema	GM	86.324.860/0009-53	Hospital Municipal Santo Antônio	210.000,00	Convênio para leitos clínicos - COVID20	Leitos Clínicos	2021010394 - CONVÊNIO			Em processo de execução do convênio	7/19/2021		
Navegantes	GM	95.313.581/0001-28	Hospital Nossa Senhora dos Navegantes	210.000,00	Convênio para 10 leitos clínicos - COVID19	Leitos Clínicos	2021010394 - CONVÊNIO			Em processo de execução do convênio	7/19/2021		
São Francisco do Sul	GM	23.453.830/0019-07	Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Graça	357.000,00	Convênio para 17 leitos clínicos - COVID19	Leitos Clínicos	2021010394 - CONVÊNIO			Em processo de execução do convênio	7/19/2021		

## Pagamentos efetuados pela SES na Prestação de Contas referente a Portaria nº 3.986/2021

MUNICÍPIO	Gestão	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	EMPENHADO	HISTORICO	Custeio	INSTRUMENTO DE REPASSE	PROCESSO	EMPENHO	SITUAÇÃO	DATA SITUAÇÃO	ORDEM BANCÁRIA	DATA DO PAGAMENTO
Três Barras	GM	83.627.596/0001-81	Fundação Hospitalar Três Barras	105,000.00	Convênio para 05 leitos clínicos - COVID19	Leitos Clínicos	2021010394 - CONVÊNIO			Em processo de execução do convênio	7/19/2021		
Balneário Camboriú	GM	10.459.525/0001-43	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO	1,008,000.00	CONFORME OFÍCIO N. 0677/2021/SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E REGULAÇÃO, EM ANEXO REF. REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA GM/MS N. 3.896/2020, DA PORTARIA SES N. 456/2021 E DA LEI ESTADUAL N. 18.094/2021, PARA LEITOS DE UTI EXCLUSIVO COVID-19 NÃO HABILITADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO, DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021. PSES 81847/2021	Leitos UTI	CONTRATO		2021NE022647	PAGO	7/14/2021	2021OB091703	7/20/2021
Balneário Camboriú	GM	10.459.525/0001-43	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO	1,388,800.00	CONFORME OFÍCIO N. 0728/2021/SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E REGULAÇÃO, EM ANEXO REF. REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA GM/MS N. 3.896/2020, DA PORTARIA SES N. 456/2021 E DA LEI ESTADUAL N. 18.094/2021, PARA LEITOS DE UTI EXCLUSIVO COVID-19 NÃO HABILITADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO, DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021. PSES 93019/2021	Leitos UTI	CONTRATO		2021NE022730	PAGO	7/26/2021	2021OB097236	7/26/2021
Blumenau	GM	82.654.088/0001-20	HOSPITAL SANTO ANTÔNIO DE BLUMENAU	550,400.00	CONFORME OFÍCIO N. 0313/2021/SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E REGULAÇÃO, EM ANEXO REF. REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA 3.896/2020 PARA LEITOS DE UTI EXCLUSIVO COVID-19 NÃO HABILITADOS PARA O HOSPITAL SANTO ANTÔNIO, DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020 - NFS N. 20565. PSES 27033/2020	Leitos UTI	CONTRATO	SES 27033/2021	2021NE019527	PAGO	5/31/2021	2021OB068943	6/2/2021
Joinville	GM	84.703.248/0001-09	HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE	3,134,400.00	CONFORME OFÍCIO N. 0345/2021/SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E REGULAÇÃO, EM ANEXO REF. REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA 3.896/2020, DA PORTARIA 988/2020 E MP N.231/2020, PARA LEITOS DE UTI EXCLUSIVO COVID-19 NÃO HABILITADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ, DO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO/2020.	Leitos UTI	CONTRATO		2021NE021621	PAGO	6/17/2021	2021OB077438	6/21/2021

## Pagamentos efetuados pela SES na Prestação de Contas referente a Portaria nº 3.986/2021

MUNICÍPIO	Gestão	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	EMPENHADO	HISTORICO	Custeio	INSTRUMENTO DE REPASSE	PROCESSO	EMPENHO	SITUAÇÃO	DATA SITUAÇÃO	ORDEM BANCÁRIA	DATA DO PAGAMENTO
Joinville	GM	84.703.248/0001-09	HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE	137.600.00	CONFORME OFÍCIO N. 0346/2021/SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E REGULAÇÃO, EM ANEXO REF. REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA 3.896/2020, DA PORTARIA 988/2020 E MP N.231/2020, PARA LEITOS DE UTI EXCLUSIVO COVID-19 NÃO HABILITADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ, DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020. PSES 24417/2021 PORTARIA 3896/20	Leitos UTI	CONTRATO	SES 24417/2021	2021NE019528	PAGO	5/31/2021	2021OB068943	6/1/2021
Nova Trento	GM	08.858.200/0001-91	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	646.400.00	CONFORME OFÍCIO N. 0716/2021/SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E REGULAÇÃO, EM ANEXO REF. REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA GM/MS N. 3.896/2020, DA PORTARIA SES N. 456/2021 E DA LEI ESTADUAL N. 18.094/2021, PARA LEITOS DE UTI EXCLUSIVO COVID-19 NÃO HABILITADOS PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO, DOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021. PSES 67646/2021	Leitos UTI	CONTRATO		2021NE022733	PAGO	7/16/2021	2021OB093365	7/20/2021
Biguaçu	GM	83.506.030/0017-69	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL - Hospital Regional de Biguaçu - Helmulth Nass	1,140,000.00	Custeio e Manutenção dos Serviços de Saúde - COVID19		2021010354 - CONVÊNIO	SES 73136/2021	2021NE023258	PAGO	7/19/2021		
Camboriú	GM	83.102.293/0001-45	Hospital Cirúrgico	210,000.00	Convênio para leitos clínicos - COVID19		2021010394 - CONVÊNIO			Em processo de execução do convênio	7/19/2021		
Chapecó	GM	02.122.913/0001-06	Hospital Regional de Chapecó	6,299,750.00	Custeio e manutenção dos serviços Hospitalares - Enfrentamento COVID 19		2021010383 - CONVÊNIO						
Joinville	GM	84.712.983/0001-89	Hospital Bethesda	200,000.00	Custeio e Manutenção dos Serviços de Saúde - COVID19		CONVÊNIO						
Rio do Sul	GM	82.763.798/0004-30	Hospital Samária	150,000.00	Custeio e Manutenção dos Serviços de Saúde - COVID19		2021009950 - CONVÊNIO		2021NE021025	PAGO	7/23/2021	2021OB097318	7/26/2021

**16,377,350.00**

**32,755,724.71**